

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

総合計

(単位: 千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	共同募金収入	248,846	246,057	2,789	
	一般募金収入	215,379	212,051	3,328	
	法人募金以外の収入	181,878	184,071 Δ	2,193	
	法人募金の収入	33,501	27,980	5,521	
	地域歳末たすけあい募金収	29,567	29,629 Δ	62	
	法人募金以外の収入	28,758	29,151 Δ	393	
	法人募金の収入	809	478	331	
	NHK歳末たすけあい寄附金	3,900	4,377 Δ	477	
	法人募金以外の収入	3,650	4,027 Δ	377	
	法人募金の収入	250	350 Δ	100	
	共同募金以外寄付金収入	500	5,000 Δ	4,500	
	特定・指定寄付金収入	0	1,000 Δ	1,000	
	その他の寄付金収入	500	4,000 Δ	3,500	
	受配者指定寄付金返還収入	0	1 Δ	1	
	受配者指定寄付金返還収入	0	1 Δ	1	
	災害義援金収入	2	2	0	
	受入災害義援金収入	1	1	0	
	他県受入災害義援金収入	1	1	0	
	区域外災害等準備金収入	1	1	0	
	区域外災害等準備金収入	1	1	0	
	事業収入	255	255	0	
	受託金収入	255	255	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	その他の収入	925	925	0	
	助成金戻入	2	2	0	
	その他の収入	20	20	0	
	雑収入	903	903	0	
	事業活動収入計	250,533	252,245 Δ	1,712	
	支出	人件費支出	17,350	16,950	400
職員給料支出		11,950	11,800	150	
職員賞与支出		2,750	2,600	150	
非常勤職員給与支出		100	100	0	
法定福利費支出		2,550	2,450	100	
事業費支出		9,250	9,540 Δ	290	
諸謝金支出		400	450 Δ	50	
旅費交通費支出		450	500 Δ	50	
消耗器具備品費支出		100	150 Δ	50	
印刷製本費支出		1,300	1,400 Δ	100	
通信運搬費支出		500	500	0	
会議費支出		50	50	0	
広報費支出		6,000	6,000	0	
業務委託費支出		50	50	0	
手数料支出		150	150	0	
保険料支出		40	30	10	
賃借料支出		30	30	0	
車両費支出		150	200 Δ	50	
雑支出		30	30	0	
事務費支出		6,775	5,795	980	
福利厚生費支出		80	80	0	
旅費交通費支出		500	600 Δ	100	
研修研究費支出		100	100	0	
事務消耗品費支出		300	300	0	
印刷製本費支出		450	500 Δ	50	
水道光熱費支出		2,000	1,150	850	
修繕費支出		800	500	300	
通信運搬費支出		400	400	0	
会議費支出		70	90 Δ	20	
業務委託費支出		600	600	0	
手数料支出		450	450	0	
保険料支出		150	150	0	
賃借料支出		350	350	0	
租税公課支出		80	80	0	
保守料支出		250	250	0	
渉外費支出		50	50	0	
諸会費支出	25	25	0		
雑支出	120	120	0		
共同募金助成金支出	209,320	206,557	2,763		
一般募金助成金支出	176,083	172,771	3,312		
地域歳末たすけ助成金支出	29,567	29,629 Δ	62		
地域歳末たすけ助成金支出	29,567	29,629 Δ	62		
NHK歳末たすけ助成金支出	3,670	4,157 Δ	487		
災害等準備金助成金支出	2	2	0		

1 社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	区域内助成金支出	1	1	0	
	区域外助成金支出	1	1	0	
	共同募金以外寄付助成支出	500	4,670 Δ	4,170	
	特定・指定寄付金配分支出	0	970 Δ	970	
	その他の寄付金助成金支出	500	3,700 Δ	3,200	
	受配者指定寄付金返還支出	0	1 Δ	1	
	災害義援金支出	5	5	0	
	災害義援金配分金支出	2	2	0	
	他県災害義援金送付金支出	3	3	0	
	緊急助成金支出	1	1	0	
	災害ボラン・NPO助成金支出	1	1	0	
	区域外助成金返還金支出	1	1	0	
	分担金支出	1,695	1,750 Δ	55	
	分担金支出	1,695	1,750 Δ	55	
事業活動支出計	244,900	245,273 Δ	373		
事業活動資金収支差額	5,633	6,972 Δ	1,339		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3	3	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
	運用基金積立資産取崩収入	1	1	0	
	緊急助成基金積立取崩収入	1	1	0	
	サービス区分間繰入金収入	47,442	48,851 Δ	1,409	
	サービス区分間繰入金収入	47,442	48,851 Δ	1,409	
	法人内部間繰入金収入	2	2	0	
	共同募金委員会からの収入	2	2	0	
	その他の活動による収入	241	260 Δ	19	
	長期前払費用戻り収入	241	260 Δ	19	
	その他の活動収入計	47,688	49,116 Δ	1,428	
その他の活動による支出	積立資産支出	1	1	0	
	運用基金積立資産支出	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	47,442	48,851 Δ	1,409	
	サービス区分間繰入金支出	47,442	48,851 Δ	1,409	
	法人内部間繰入金支出	10,116	10,250 Δ	134	
	共同募金委員会への支出	10,116	10,250 Δ	134	
	その他の活動による支出	1,690	550	1,140	
	退職共済預け金支出	550	550	0	
	長期前払費用支出	1,140	0	1,140	
	その他の活動支出計	59,249	59,652 Δ	403	
その他の活動資金収支差額	Δ 11,561 Δ	10,536 Δ	1,025		
予備費支出 (10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 6,928 Δ	4,564 Δ	2,364		
前期末支払資金残高 (12)	114,912	113,097	1,815		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	107,984	108,533 Δ	549		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

本部サービス区分

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
収入	事業収入	255	255	0		
	受託金収入	255	255	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	920	920	0		
	その他の収入	20	20	0		
	雑収入	900	900	0		
	事業活動収入計	1,176	1,176	0		
事業活動による支出	人件費支出	17,350	16,950	400		
	職員給料支出	11,950	11,800	150		
	職員賞与支出	2,750	2,600	150		
	非常勤職員給与支出	100	100	0		
	法定福利費支出	2,550	2,450	100		
	事業費支出	9,250	9,540	△290		
	諸謝金支出	400	450	△50		
	旅費交通費支出	450	500	△50		
	消耗器具備品費支出	100	150	△50		
	印刷製本費支出	1,300	1,400	△100		
	通信運搬費支出	500	500	0		
	会議費支出	50	50	0		
	広報費支出	6,000	6,000	0		
	業務委託費支出	50	50	0		
	手数料支出	150	150	0		
	保険料支出	40	30	10		
	賃借料支出	30	30	0		
	車両費支出	150	200	△50		
	雑支出	30	30	0		
	事務費支出	6,775	5,795	980		
	福利厚生費支出	80	80	0		
	旅費交通費支出	500	600	△100		
	研修研究費支出	100	100	0		
	事務消耗品費支出	300	300	0		
	印刷製本費支出	450	500	△50		
	水道光熱費支出	2,000	1,150	850		
	修繕費支出	800	500	300		
	通信運搬費支出	400	400	0		
	会議費支出	70	90	△20		
	業務委託費支出	600	600	0		
	手数料支出	450	450	0		
	保険料支出	150	150	0		
	賃借料支出	350	350	0		
	租税公課支出	80	80	0		
	保守料支出	250	250	0		
	渉外費支出	50	50	0		
	諸会費支出	25	25	0		
	雑支出	120	120	0		
	分担金支出	1,695	1,750	△55		
	分担金支出	1,695	1,750	△55		
	事業活動支出計	35,070	34,035	1,035		
	事業活動資金収支差額	△33,894	△32,859	△1,035		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2	2	0		
	退職給付引当資産取崩収入	1	1	0		
	運用基金積立資産取崩収入	1	1	0		
	サービス区分間繰入金収入	40,041	41,550	△1,509		
	サービス区分間繰入金収入	40,041	41,550	△1,509		
	その他の活動による収入	241	260	△19		
	長期前払費用戻り収入	241	260	△19		
	その他の活動収入計	40,284	41,812	△1,528		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1	1	0	
		運用基金積立資産支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出		1	1	0		
サービス区分間繰入金支出		1	1	0		
法人内部間繰入金支出		10,116	10,250	△134		
共同募金委員会への支出		10,116	10,250	△134		
その他の活動による支出		1,690	550	1,140		
退職共済預け金支出		550	550	0		
長期前払費用支出		1,140	0	1,140		
その他の活動支出計	11,808	10,802	1,006			
	その他の活動資金収支差額	28,476	31,010	△2,534		
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,418	△2,849	3,569		
	前期末支払資金残高(12)	66,864	63,414	3,450		

1 社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	60,446	60,565 [△]	119	

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

寄付金サービス区分

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	共同募金収入	248,846	246,057	2,789		
	一般募金収入	215,379	212,051	3,328		
	法人募金以外の収入	181,878	184,071 Δ	2,193		
	法人募金の収入	33,501	27,980	5,521		
	地域歳末たすけあい募金収	29,567	29,629 Δ	62		
	法人募金以外の収入	28,758	29,151 Δ	393		
	法人募金の収入	809	478	331		
	NHK歳末たすけあい寄附金	3,900	4,377 Δ	477		
	法人募金以外の収入	3,650	4,027 Δ	377		
	法人募金の収入	250	350 Δ	100		
	共同募金以外寄付金収入	500	5,000 Δ	4,500		
	特定・指定寄付金収入	0	1,000 Δ	1,000		
	その他の寄付金収入	500	4,000 Δ	3,500		
	受配者指定寄付金返還収入	0	1 Δ	1		
	受配者指定寄付金返還収入	0	1 Δ	1		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	その他の収入	2	2	0		
	助成金戻入	1	1	0		
	雑収入	1	1	0		
	事業活動収入計	249,349	251,061 Δ	1,712		
	事業活動による支出	共同募金助成金支出	201,519	197,726	3,793	
		一般募金助成金支出	168,282	163,940	4,342	
		地域歳末たすけ助成金支出	29,567	29,629 Δ	62	
		地域歳末たすけ助成金支出	29,567	29,629 Δ	62	
		NHK歳末たすけ助成金支出	3,670	4,157 Δ	487	
		共同募金以外寄付助成支出	500	4,670 Δ	4,170	
特定・指定寄付金配分支出		0	970 Δ	970		
その他の寄付金助成金支出		500	3,700 Δ	3,200		
受配者指定寄付金返還支出		0	1 Δ	1		
緊急助成金支出		1	1	0		
事業活動支出計		202,020	202,398 Δ	378		
事業活動資金収支差額	47,329	48,663 Δ	1,334			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1	1	0		
	緊急助成基金積立取崩収入	1	1	0		
	サービス区分間繰入金収入	1	1	0		
	サービス区分間繰入金収入	1	1	0		
	法人内部間繰入金収入	1	1	0		
	共同募金委員会からの収入	1	1	0		
	その他の活動収入計	3	3	0		
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	47,441	48,850 Δ	1,409		
	サービス区分間繰入金支出	47,441	48,850 Δ	1,409		
	その他の活動支出計	47,441	48,850 Δ	1,409		
その他の活動資金収支差額	Δ 47,438 Δ	48,847	1,409			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 109 Δ	184	75			
前期末支払資金残高 (12)	17,947	18,151 Δ	204			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,838	17,967 Δ	129			

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

災害等準備金サービス区分

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入支	区域外災害等準備金収入	1	1	0	
	区域外災害等準備金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	2	2	0	
	助成金戻入	1	1	0	
	雑収入	1	1	0	
	事業活動収入計	4	4	0	
	共同募金助成金支出	7,801	8,831 [△]	1,030	
	一般募金助成金支出	7,801	8,831 [△]	1,030	
	災害等準備金助成金支出	2	2	0	
	区域内助成金支出	1	1	0	
	区域外助成金支出	1	1	0	
災害ボラン・NPO助成金支出	1	1	0		
区域外助成金返還金支出	1	1	0		
事業活動支出計	7,805	8,835 [△]	1,030		
事業活動資金収支差額	[△] 7,801 [△]	8,831	1,030		
収入	サービス区分間繰入金収入	7,400	7,300	100	
	サービス区分間繰入金収入	7,400	7,300	100	
	その他の活動収入計	7,400	7,300	100	
	その他の活動資金収支差額	7,400	7,300	100	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 401 [△]	1,531	1,130		
前期末支払資金残高 (12)	30,101	31,532 [△]	1,431		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,700	30,001 [△]	301		

資金収支予算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

災害たすけあい義援金サービス区

(単位:千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収支	収	災害義援金収入	2	2	0	
		受入災害義援金収入	1	1	0	
		他県受入災害義援金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	1	1	0	
		雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計	4	4	0	
		支	災害義援金支出	5	5	0
		災害義援金配分金支出	2	2	0	
	他県災害義援金送付金支出	3	3	0		
	事業活動支出計	5	5	0		
	事業活動資金収支差額	Δ 1	Δ 1	0		
収	入	法人内部間繰入金収入	1	1	0	
		共同募金委員会からの収入	1	1	0	
		その他の活動収入計	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額	1	1	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		