

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	128,630,000	122,721,735	5,908,265	
	共同募金以外寄付金収入	10,100,000	3,105,000	6,995,000	
	災害義援金収入	2,000		2,000	
	区域外災害等準備金収入	1,000		1,000	
	事業収入	200,000	360,000	△ 160,000	
	受取利息配当金収入	12,000	2,506	9,494	
	その他の収入	4,000	711,021	△ 707,021	
	事業活動収入計(1)	138,949,000	126,900,262	12,048,738	
	支出				
	人件費支出	13,900,000	9,078,034	4,821,966	
	事業費支出	7,370,000	3,335,285	4,034,715	
	事務費支出	3,612,000	2,048,679	1,563,321	
	共同募金配分金支出	117,397,000	91,283,691	26,113,309	
共同募金以外寄付金配分金支出	14,799,000	1,202,000	13,597,000		
受託者指定寄付金返還金支出	1,000		1,000		
緊急配分金支出	1,003,000	550,000	453,000		
災害義援金支出	2,000		2,000		
災害等準備金配分金支出	4,001,000		4,001,000		
分担金支出	1,813,000	1,580,000	233,000		
共同募金委員会(支部・支会)への支出	8,560,000	7,248,916	1,311,084		
事業活動支出計(2)	172,458,000	116,326,605	56,131,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,509,000	10,573,657	△ 44,082,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	1,000,000	5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	657,355	342,645	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	657,355	342,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	342,645	4,657,355		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,709,000	10,916,302	△ 39,625,302		
前期末支払資金残高(12)	65,383,000	94,589,543	△ 29,206,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,674,000	105,505,845	△ 68,831,845		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	共同募金収益	122,721,735	124,775,921	△ 2,054,186
	共同募金以外寄付金収益	3,105,000	84,049,142	△ 80,944,142
	事業収益	360,000	257,000	103,000
	災害等準備金取崩額	3,200,000	2,000,000	1,200,000
	その他の収益	707,211	2,001,874	△ 1,294,663
	サービス活動収益計(1)	130,093,946	213,083,937	△ 82,989,991
	費用			
	人件費	9,289,034	9,509,184	△ 220,150
	事業費	3,335,285	3,712,350	△ 377,065
事務費	2,048,679	1,562,561	486,118	
共同募金配分金費用	91,283,691	90,863,460	420,231	
共同募金以外寄付金配分金費用	1,202,000	80,590,000	△ 79,388,000	
緊急配分金費用	550,000	640,000	△ 90,000	
災害等準備金配分金費用		800,000	△ 800,000	
分担金費用	1,580,000	1,580,000	0	
災害等準備金繰入	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	
共同募金委員会(支部・支会)への費用	7,248,916	7,250,448	△ 1,532	
サービス活動費用計(2)	120,137,605	200,208,003	△ 80,070,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,956,341	12,875,934	△ 2,919,593	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,506	13,211	△ 10,705
	その他のサービス活動外収益	3,810	1,500	2,310
サービス活動外収益計(4)	6,316	14,711	△ 8,395	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,316	14,711	△ 8,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,962,657	12,890,645	△ 2,927,988	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,962,657	12,890,645	△ 2,927,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,330,545	65,801,749	13,528,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,293,202	78,692,394	10,600,808
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	450,355	361,849	88,506
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,842,847	79,330,545	10,512,302

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,618,941	141,427,257	11,191,684	流動負債	62,776,096	62,096,714	679,382
現金預金	152,170,868	139,288,738	12,882,130	事業未払金	544,354	2,532,554	△ 1,988,200
事業未収金	196,450	1,920,217	△ 1,723,767	その他の未払金	37,308	37,332	△ 24
未収金	3,800	6,970	△ 3,170	未交付配分金	46,478,700	44,215,400	2,263,300
貯蔵品	202,763	166,872	35,891	職員預り金	52,734	52,428	306
立替金	600	0	600	賞与引当金	663,000	659,000	4,000
前払費用	44,460	44,460	0	災害等準備金	15,000,000	14,600,000	400,000
固定資産	120,043,721	120,386,366	△ 342,645	固定負債	582,000	375,000	207,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	582,000	375,000	207,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	63,358,096	62,471,714	886,382
その他の固定資産	117,043,721	117,386,366	△ 342,645	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	582,000	375,000	207,000	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
別途積立資産	95,610,000	95,610,000	0	その他の積立金	116,461,719	117,011,364	△ 549,645
災害事務費積立資産	3,600,000	3,600,000	0	別途積立金	95,610,000	95,610,000	0
緊急配分金積立資産	17,251,719	17,801,364	△ 549,645	災害事務費積立金	3,600,000	3,600,000	0
				緊急配分金積立金	17,251,719	17,801,364	△ 549,645
				次期繰越活動増減差額	89,842,847	79,330,545	10,512,302
				(うち当期活動増減差額)	9,962,657	12,890,645	△ 2,927,988
				純資産の部合計	209,304,566	199,341,909	9,962,657
資産の部合計	272,662,662	261,813,623	10,849,039	負債及び純資産の部合計	272,662,662	261,813,623	10,849,039

財産目録
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	152,170,868
現金	釣銭用現金	—	運転資金として	—	—	3,500
普通預金	阿波・県庁 881594	—	運転資金として	—	—	11,853,642
	徳島・本店 2408513	—	運転資金として	—	—	1,357,214
	阿波・県庁 541722	—	運転資金として	—	—	70,855
	阿波・県庁 872179	—	共同募金の配分資金及び運転資金として	—	—	109,550,452
	ゆうちょ銀行 01640-7-537	—	共同募金の配分資金及び運転資金として	—	—	2,281,385
	阿波・県庁 877219	—	共同募金の配分資金として	—	—	5,840,141
	阿波・県庁 877050	—	共同募金の配分資金として	—	—	1,076
	阿波・県庁 877220	—	共同募金の配分資金として	—	—	297,392
	阿波・昭和町 1104378	—	共同募金(大規模災害時)の配分資金として	—	—	9,317,211
	阿波・昭和町 445770	—	共同募金の配分資金として	—	—	1,998,000
			小計			142,567,368
定期預金	阿波・昭和町 3000190834	—	共同募金(大規模災害時)の配分資金として	—	—	9,600,000
事業未収金		—	資材代金	—	—	196,450
未収金		—	検診助成金	—	—	3,800
貯蔵品		—	未使用の赤い羽根・クオカード	—	—	202,763
立替金		—	預り金	—	—	600
前払費用		—	徳島県職員の傷害保険	—	—	44,460
			流動資産合計			152,618,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	基本財産	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		—	金庫・肘付椅子	—	—	2
退職給付引当資産		—	職員の退職金の支給積立金として	—	—	582,000
別途積立資産	普通 445770	—	共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であることから「社会福祉事業等に活用する財産」となる	—	—	610,000
	定期 30000202010	—	共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であることから「社会福祉事業等に活用する財産」となる	—	—	95,000,000
			小計			95,610,000
災害事務費積立資産		—	大規模な災害時の運転資金として利用	—	—	3,600,000
緊急配分金積立資産	阿波・県庁(普通)877220	—	共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であり、小規模な災害等に配分する「社会福祉等に活用する財産」となる	—	—	450,066
	阿波・昭和町(定期)3000131398	—	共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であり、小規模な災害等に配分する「社会福祉等に活用する財産」となる	—	—	16,801,653
			小計			17,251,719
			固定資産合計			120,043,721
			資産合計			272,662,662
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	544,354
その他の未払金		—		—	—	37,308
未交付配分金		—		—	—	46,478,700
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	16,290
	社会保険料	—		—	—	36,444
			小計			52,734
賞与引当金		—	職員の賞与に係る引当金	—	—	663,000
災害等準備金	30年度災害等準備金	—		—	—	3,900,000
	元年度災害等準備金	—		—	—	3,800,000
	2年度災害等準備金	—		—	—	3,700,000
	3年度災害等準備金	—		—	—	3,600,000
			小計			15,000,000
			流動負債合計			62,776,096
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	582,000
			固定負債合計			582,000
			負債合計			63,358,096
			差引純資産			209,304,566