

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	117,345,000	123,216,047	△ 5,871,047	
	共同募金以外寄付金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	事業収入	200,000	219,000	△ 19,000	
	受取利息配当金収入	12,000	2,614	9,386	
	その他の収入	3,000	82,900	△ 79,900	
	事業活動収入計(1)	120,760,000	126,720,561	△ 5,960,561	
	支出				
	人件費支出	12,190,000	10,901,546	1,288,454	
	事業費支出	7,370,000	3,306,996	4,063,004	
事務費支出	3,812,000	2,063,184	1,748,816		
共同募金配分金支出	88,836,000	88,335,720	500,280		
共同募金以外寄付金配分金支出	3,200,000	4,256,562	△ 1,056,562		
緊急配分金支出	1,002,000	410,000	592,000		
分担金支出	1,813,000	1,530,000	283,000		
共同募金委員会(支部・支会)への支出	8,560,000	7,246,696	1,313,304		
事業活動支出計(2)	126,783,000	118,050,704	8,732,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,023,000	8,669,857	△ 14,692,857		
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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,218,000	820,303	397,697		
その他の活動支出計(8)	1,218,000	820,303	397,697		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 218,000	179,697	△ 397,697		
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)	△ 6,441,000	8,849,554	△ 15,290,554		
前期末支払資金残高(12)	105,505,845	105,505,845	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,064,845	114,355,399	△ 15,290,554		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	123,216,047	122,721,735	494,312
	共同募金以外寄付金収益	3,200,000	3,105,000	95,000
	事業収益	219,000	360,000	△ 141,000
	災害等準備金取崩額	3,900,000	3,200,000	700,000
	その他の収益	82,690	707,211	△ 624,521
	サービス活動収益計(1)	130,617,737	130,093,946	523,791
	費用			
	人件費	10,948,546	9,289,034	1,659,512
	事業費	3,306,996	3,335,285	△ 28,289
事務費	2,063,184	2,048,679	14,505	
共同募金配分金費用	88,335,720	91,283,691	△ 2,947,971	
共同募金以外寄付金配分金費用	4,256,562	1,202,000	3,054,562	
緊急配分金費用	410,000	550,000	△ 140,000	
分担金費用	1,530,000	1,580,000	△ 50,000	
災害等準備金繰入	3,400,000	3,600,000	△ 200,000	
共同募金委員会(支部・支会)への費用	7,246,696	7,248,916	△ 2,220	
サービス活動費用計(2)	121,497,704	120,137,605	1,360,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,120,033	9,956,341	△ 836,308	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,614	2,506	108
	その他のサービス活動外収益	210	3,810	△ 3,600
サービス活動外収益計(4)	2,824	6,316	△ 3,492	
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)	2,824	6,316	△ 3,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,122,857	9,962,657	△ 839,800	
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)	9,122,857	9,962,657	△ 839,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,842,847	79,330,545	10,512,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,965,704	89,293,202	9,672,502
	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)	590,303	450,355	139,948
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	99,375,401	89,842,847	9,532,554

法人単位貸借対照表
令和 5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	159,098,988	152,618,941	6,480,047	流動負債	59,723,589	62,776,096	△ 3,052,507
現金預金	157,179,215	152,170,868	5,008,347	事業未払金	385,459	544,954	△ 158,895
事業未収金	1,328,959	196,450	1,132,509	その他の未払金	93,270	37,308	55,962
未収金	7,001	3,800	3,201	未交付配分金	43,516,100	46,478,700	△ 2,962,600
貯蔵品	139,353	202,763	△ 63,410	預り金	410,000	0	410,000
立替金	0	600	△ 600	職員預り金	338,760	52,734	286,026
前払費用	444,460	44,460	400,000	賞与引当金	480,000	663,000	△ 183,000
				災害等準備金	14,500,000	15,000,000	△ 500,000
固定資産	119,864,024	120,043,721	△ 179,697	固定負債	812,000	582,000	230,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	812,000	582,000	230,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	60,535,589	63,358,096	△ 2,822,507
その他の固定資産	116,864,024	117,043,721	△ 179,697	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	812,000	582,000	230,000	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	116,052,022	116,461,719	△ 409,697
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	16,842,022	17,251,719	△ 409,697	災害事務費積立金	3,600,000	3,600,000	0
				緊急配分金積立金	16,842,022	17,251,719	△ 409,697
				次期繰越活動増減差額	99,375,401	89,842,847	9,532,554
				(うち当期活動増減差額)	9,122,857	9,962,657	△ 839,800
				純資産の部合計	218,427,423	209,304,566	9,122,857
資産の部合計	278,963,012	272,662,662	6,300,350	負債及び純資産の部合計	278,963,012	272,662,662	6,300,350

財産目録
令和5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						157,179,215
普通預金	阿波・県庁 881594	—	運転資金として	—	—	17,312,311
	徳島大正・本店 2408513	—	運転資金として	—	—	1,356,891
	阿波・県庁 541722	—	運転資金として	—	—	567,316
	阿波・県庁 872179	—	共同基金の配分及び運転資金として	—	—	88,888,973
	ゆうちょ銀行 01640-7-537	—	共同基金の配分及び運転資金として	—	—	2,645,739
	阿波・県庁 877219	—	共同基金の配分資金として	—	—	6,036,547
	阿波・昭和町 1104378	—	共同基金の(大規模災害時)配分資金として	—	—	9,030,000
	阿波・昭和町 445770	—	共同基金の配分資金として	—	—	941,438
			小計			126,579,215
定期預金	阿波・昭和町 3000190834	—	共同基金の(大規模災害時)配分資金として	—	—	9,600,000
次年度運動積立預金	阿波・県庁 872-179	—	運転資金として	—	—	21,000,000
事業未収金		—	共同基金未収金	—	—	1,328,959
未収金		—	生活習慣病予防検診助成金等	—	—	7,001
貯蔵品		—	未使用の赤い羽根・クオカード 図書カード	—	—	139,353
前払費用		—	徳島県現行職員の傷害保険 歳末たすけあい経費	—	—	444,460
			流動資産合計			159,098,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	阿波・昭和町 3000283137	—	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・脇掛椅子	407,600	407,598	2
ソフトウェア		—		272,160	272,160	0
退職給付引当資産		—	徳島県共同基金退職手当規定に 基づく退職引当金	—	—	812,000
別途積立資産	普通 446770	—	共同基金の積立の性質上、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	—	共同基金の積立の性質上、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		—		—	—	3,600,000
緊急配分金積立資産	阿波・県庁(普通)877220	—	共同基金の積立の性質上、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 会福祉事業等に活用	—	—	590,070
	阿波・昭和町(定期)3000131398	—	共同基金の積立の性質上、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 会福祉事業等に活用	—	—	16,251,952
			小計			16,842,022
			その他の固定資産合計			116,864,024
			固定資産合計			119,864,024
			資産合計			278,963,012
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	水道光熱費・通信費等	—	—	385,459
その他の未払金		—	社会保険料	—	—	93,270
未交付配分金		—	施設配分等	—	—	43,516,100
預り金	その他	—	歳末たすけあい経費等	—	—	410,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	62,602
	社会保険料	—		—	—	276,158
			小計			388,760
賞与引当金		—		—	—	480,000
災害等準備金	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
	4年度災害等準備金	—		—	—	3,400,000
			小計			14,500,000
			流動負債合計			59,723,589
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	812,000
			固定負債合計			812,000
			負債合計			60,535,589
			差引純資産			218,427,423