

平成26年度 一般会計・資金収支決算総括表

(自)平成26年4月1日 ~ (至)平成27年3月31日

(単位:円)

科目	内 訳					予算額	増減額	
	本部	寄付金	たすけあい福祉資金	受配者指定寄付金	決算額計			
経常活動／収入	1 共同募金収入		64,835,167			1,128,611,552	1,215,000,000	86,388,448
	9 法人内部間取引収入		1,063,776,385					
	2 受配者指定寄付金収入				105,685,191	105,685,191	133,901,000	28,215,809
	3 緊急災害支援費収入					0	1,000	1,000
	4 中央共募受託金収入	196,000				196,000	196,000	0
	6 雑収入	57,000				57,000	50,000	△ 7,000
	5 配分金戻入		19,124,702			19,124,702	6,000	△ 19,118,702
	7 受取利息収入	49,329		1,089,390	26,498	1,165,217	1,066,000	△ 99,217
	8 経理区分間繰入金	142,794,780				142,794,780	142,630,000	△ 164,780
	10 寄付金収入					0	1,000	1,000
	経常活動収入計(1)	143,097,109	1,147,736,254	1,089,390	105,711,689	1,397,634,442	1,492,851,000	95,216,558
経常活動／支出	1 会議費	1,093,320				1,093,320	1,500,000	406,680
	2 諸給与	53,041,246				53,041,246	60,450,000	7,408,754
	3 事務費	5,477,066			324	5,477,390	7,730,000	2,252,610
	4 事業費	25,374,897			17,172	25,392,069	26,650,000	1,257,931
	5 共同募金配分金		978,620,507			978,620,507	1,038,380,000	59,759,493
	6 受配者指定配分金				102,931,987	102,931,987	130,001,000	27,069,013
	7 緊急災害支援費支出					0	1,000	1,000
	8 たすけあい福祉資金配分金			16,570,096		16,570,096	24,000,000	7,429,904
	9 中央共募受託事業費	196,000				196,000	196,000	0
	10 中央共募負担金	3,514,000			82,591	3,596,591	3,691,000	94,409
	11 経理区分間繰出金		139,594,780	200,000	3,000,000	142,794,780	143,370,000	575,220
	12 法人内部間取引支出	57,897,000				57,897,000	57,700,000	△ 197,000
経常活動支出計(2)	146,593,529	1,118,215,287	16,770,096	106,032,074	1,387,610,986	1,493,669,000	106,058,014	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,496,420	29,520,967	△ 15,680,706	△ 320,385	10,023,456	△ 818,000	△ 10,841,456	
(施設整備/支出)1固定資産取得支出	1,101,384				0	1,101,384	2,300,000	1,198,616
施設整備等収支差額(4)	△ 1,101,384	0	0	0	△ 1,101,384	△ 2,300,000	△ 1,439,125	
(財務活動/収入)1積立預金取崩収入			10,000,000		10,000,000	16,852,000	6,852,000	
(財務活動/支出)1積立預金積立支出	3,398,000				3,398,000	4,302,000	904,000	
(財務活動/支出)2流動資産評価減等					0	2,000	2,000	
財務活動収支差額(5)	△ 3,398,000	0	10,000,000	0	6,602,000	12,548,000	5,946,000	
予備費					0	59,820,000	59,820,000	

当期資金収支差額(3)+(4)+(5)	△ 7,995,804	29,520,967	△ 5,680,706	△ 320,385	15,524,072	/
前期末支払資金残高	12,761,652	254,043,494	12,471,463	22,655,746	301,932,355	
当期末支払資金残高	4,765,848	283,564,461	6,790,757	22,335,361	317,456,427	

(注) 本表は、別紙「平成26年度一般会計資金収支決算書」の大科目を抜粋して作成したものです。

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人神奈川県共同募金会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	平成25年度	平成26年度	増 減	科 目	平成25年度	平成26年度	増 減
流動資産	1,327,212,208	1,117,587,221	△ 209,624,987	流動負債	1,131,157,853	939,866,794	△ 191,291,059
預 貯 金	1,187,585,258	976,957,826	△ 210,627,432	未 払 配 分 金	814,102,512	790,795,897	△ 23,306,615
有 価 証 券	17,000	18,000	1,000	未 払 金	197,614,227	717,600	△ 196,896,627
次年度運動積立預金	139,430,000	140,170,000	740,000	開拓啓発事業資金	12,770,100	7,770,100	△ 5,000,000
未 収 金	179,950	441,395	261,445	災 害 準 備 金	105,878,000	139,736,000	33,858,000
固定資産	405,384,018	398,922,317	△ 6,461,701	預 り 金	734,229	771,153	36,924
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	寄 付 金 預 り 金	58,785	76,044	17,259
基本財産特定預金	9,300,000	9,300,000	0	固定負債	38,000,000	41,300,000	3,300,000
その他の固定資産	396,084,018	389,622,317	△ 6,461,701	退 職 給 与 引 当 金	38,000,000	41,300,000	3,300,000
退職給与積立預金	38,000,000	41,300,000	3,300,000	負債の部合計	1,169,157,853	981,166,794	△ 187,991,059
運営費積立預金	47,000,000	47,000,000	0	基本 金	9,300,000	9,300,000	0
支会経費積立預金	2,293,000	2,391,000	98,000	基 本 金	9,300,000	9,300,000	0
たすけあい福祉資金積立預金	155,000,000	145,000,000	△ 10,000,000	その他の積立金	354,293,000	344,391,000	△ 9,902,000
投資有価証券	149,818,000	149,818,000	0	運 営 費 積 立 金	47,000,000	47,000,000	0
車両運搬具	1,995,975	1,995,975	0	支会経費積立金	2,293,000	2,391,000	98,000
備 品	3,248,310	3,482,394	234,084	たすけあい福祉資金積立金	305,000,000	295,000,000	△ 10,000,000
減価償却累計額	△ 3,271,267	△ 3,365,052	△ 93,785	次期繰越活動収支差額	199,845,373	181,651,744	△ 18,193,629
職員厚生会貸付金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	563,438,373	535,342,744	△ 28,095,629
資産の部合計	1,732,596,226	1,516,509,538	△ 216,086,688	負債及び純資産の部合計	1,732,596,226	1,516,509,538	△ 216,086,688

財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 日 現 在

社会福祉法人神奈川県共同募金会

(単位:円)


資 産 の 部			負 債 及 び 純 資 産 の 部		
科 目		平成26年度	科 目	摘 要	平成26年度
流 動 資 産		1,117,587,221	流 動 負 債		939,866,794
預 貯 金		976,957,826	未 払 配 分 金		790,795,897
有 価 証 券		18,000	未 払 金		717,600
次年度運動積立預金		140,170,000	開拓啓発事業資金		7,770,100
未 収 金		441,395	災 害 準 備 金		139,736,000
				平成23年度積立額	35,773,000
				平成24年度積立額	35,073,000
				平成25年度積立額	35,032,000
				平成26年度積立額	33,858,000
固 定 資 産		398,922,317	預 り 金	所得税・住民税・社会保険料	771,153
基 本 財 産		9,300,000	預 り 金	寄付金	76,044
基本財産特定預金		9,300,000	固 定 負 債		41,300,000
その他の固定資産		389,622,317	退職給与引当金		41,300,000
退職給与積立預金		41,300,000	負 債 の 部 合 計		981,166,794
運営費積立預金		47,000,000	基 本 金		9,300,000
支会経費積立預金		2,391,000	基 本 金		9,300,000
たすけあい福祉 資金積立預金		145,000,000	そ の 他 の 積 立 金		344,391,000
投資有価証券		149,818,000	運 営 費 積 立 金		47,000,000
車両運搬具		1,995,975	支会経費積立金		2,391,000
車両減価償却累計額		△ 1,197,585	たすけあい福祉 資金積立金		295,000,000
備 品		3,482,394	次期繰越活動収支差額		181,651,744
備品減価償却累計額		△ 2,167,467	純資産の部合計		535,342,744
職員厚生会貸付金		2,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		1,516,509,538
資 産 の 部 合 計		1,516,509,538			

監 査 報 告 書

社会福祉法人神奈川県共同募金会定款第11条の規定に基づいて、社会福祉法人神奈川県共同募金会の平成26年度事業の実施及び財務の状況を、当該年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表並びに諸帳簿、証憑書類等について監査した結果、正当かつ正確であることを認める。

平成27年4月24日

社会福祉法人神奈川県共同募金会

監 事 對 木 一 郎 

監 事 伊 丹 茂 