

平成30年度予算 計算関係書類

(自) 平成30年4月 1日
(至) 平成31年3月31日

じぶんの町を
良くするしくみ。

社会福祉法人 三重県共同募金会

目 次

法人全体		
資金収支予算書	1
社会福祉事業拠点区分		
資金収支予算書	2
資金収支予算明細書	6
法人本部サービス区分／資金収支予算書	8
寄付金サービス区分／資金収支予算書	10
災害等準備金サービス区分／資金収支予算書	12
緊急配分金サービス区分／資金収支予算書	13
災害義援金サービス区分／資金収支予算書	14
平成30年度三重県共同募金会収支予算説明資料		
法人本部サービス区分	16
寄付金サービス区分	20
災害等準備金サービス区分	22
緊急配分金サービス区分	23
災害義援金サービス区分	24

注) 前年度予算額は、平成29年度当初予算額を示しています。

資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
						大区分
事業活動による収支	収入	共同募金収入	303,000	304,605	-1,605	
		共同募金以外寄付金収入	0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	
		災害義援金収入	30	10	20	
		区域外災害等準備金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		事業収入	234	234	0	
		分担金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	15	17	-2	
		その他の収入	268	291	-23	
		事業活動収入計(1)	303,547	305,157	-1,610	
	支出	人件費支出	736	909	-173	
		事業費支出	16,334	16,604	-270	
		事務費支出	4,402	4,111	291	
		共同募金配分金支出	264,190	266,145	-1,955	
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0	
		緊急配分金支出	13,721	13,720	1	
		災害義援金支出	30	10	20	
		災害等準備金配分金支出	27,280	27,560	-280	
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	
区域外配分金返還金支出		0	0	0		
分担金支出		20,973	21,141	-168		
支払利息支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	347,666	350,200	-2,534			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,119	-45,043	924			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,041	13,053	-1,012	
		サービス区分間繰入金収入	57,370	57,820	-450	
		法人内部間取引収入	14,900	0	14,900	
		その他の活動収入計(7)	84,311	70,873	13,438	
	支出	積立資産支出	8,568	9,564	-996	
		サービス区分間繰入金支出	57,370	57,820	-450	
		法人内部間取引支出	14,900	0	14,900	
		その他の活動支出計(8)	80,838	67,384	13,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,473	3,489	-16		
	予備費支出(10)	20	20	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,666	-41,574	908			
前期末支払資金残高(12)	43,481	44,344	-863			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,815	2,770	45			

社会福祉事業 / 資金収支予算書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
大区分	中区分	小区分						
収入	共同募金収入			303,000	304,605	-1,605		
	一般募金収入	一般募金収入		262,000	263,727	-1,727		
		法人募金以外の収入	法人募金以外の収入	235,690	218,575	17,115		
			法人募金の収入	26,310	45,152	-18,842		
		地域歳末たすけあい募金収入	地域歳末たすけあい募金収入		29,000	27,333	1,667	
			法人募金以外の収入	法人募金以外の収入	25,810	22,721	3,089	
			法人募金の収入	法人募金の収入	3,190	4,612	-1,422	
		NHK歳末たすけあい募金収入	NHK歳末たすけあい募金収入		12,000	13,545	-1,545	
			法人募金以外の収入	法人募金以外の収入	8,760	10,845	-2,085	
	法人募金の収入		法人募金の収入	3,240	2,700	540		
	共同募金以外寄付金収入			0	0	0		
	特定・指定寄付金収入			0	0	0		
	その他の寄付金収入			0	0	0		
	受配者指定寄付金返還金収入			0	0	0		
	受配者指定寄付金返還金収入			0	0	0		
	災害義援金収入			30	10	20		
	受入災害義援金収入			0	0	0		
	他県受入災害義援金収入			30	10	20		
	区域外災害等準備金収入			0	0	0		
	経常経費補助金収入			0	0	0		
	事業収入			234	234	0		
	受託金収入			234	234	0		
	参加料収入			0	0	0		
	頒布収入			0	0	0		
	広告料収入			0	0	0		
	手数料収入			0	0	0		
	分担金収入			0	0	0		
受取利息配当金収入			15	17	-2			
その他の収入			268	291	-23			
配分金戻入			0	0	0			
雑収入			268	291	-23			
事業活動収入計(1)				303,547	305,157	-1,610		
事業活動による収支	人件費支出			736	909	-173		
	役員報酬支出			166	168	-2		
	職員給料支出			350	350	0		
	職員賞与支出			0	0	0		
	非常勤職員給与支出			220	391	-171		
	派遣職員費支出			0	0	0		
	退職給付支出			0	0	0		
	法定福利費支出			0	0	0		
	事業費支出			16,334	16,604	-270		
	旅費交通費支出			904	847	57		
	消耗器具備品費支出			695	704	-9		
	印刷製本費支出			958	441	517		
	水道光熱費支出			0	0	0		
	燃料費支出			171	188	-17		
	修繕費支出			0	0	0		
	通信運搬費支出			1,139	1,216	-77		
	会議費支出			170	94	76		
	広報費支出			11,157	11,195	-38		
	業務委託費支出			0	600	-600		
	手数料支出			369	392	-23		
	保険料支出			39	71	-32		
	賃借料支出			335	375	-40		
	車輛費支出			277	379	-102		
	保守料支出			0	0	0		
	雑支出			120	102	18		

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考		
大区分	中区分	小区分							
支出	事務費支出			4,402	4,111	291			
		旅費交通費支出		795	849	-54			
		研修研究費支出		0	0	0			
		事務消耗品費支出		906	747	159			
		印刷製本費支出		104	95	9			
		水道光熱費支出		0	0	0			
		燃料費支出		0	0	0			
		修繕費支出		1	1	0			
		通信運搬費支出		324	295	29			
		会議費支出		596	511	85			
		広報費支出		700	700	0			
		業務委託費支出		0	0	0			
		手数料支出		371	348	23			
		保険料支出		50	50	0			
		賃借料支出		290	290	0			
		土地・建物賃借料支出		0	0	0			
		租税公課支出		4	4	0			
		保守料支出		200	160	40			
		渉外費支出		0	0	0			
		諸会費支出		0	0	0			
		雑支出		61	61	0			
		共同募金配分金支出			264,190	266,145	-1,955		
			一般募金配分金支出		224,190	226,767	-2,577		
			地域歳末たすけあい配分金支出		29,000	27,333	1,667		
			NHK等歳末たすけあい配分金支出		11,000	12,045	-1,045		
		共同募金以外寄付金配分金支出			0	0	0		
			特定・指定寄付金配分金支出		0	0	0		
			その他の寄付金配分金支出		0	0	0		
		受配者指定寄付金返還金支出			0	0	0		
		緊急配分金支出			13,721	13,720	1		
		災害義援金支出			30	10	20		
			災害義援金配分金支出		0	0	0		
			他県災害義援金送付金支出		30	10	20		
		災害等準備金配分金支出			27,280	27,560	-280		
			区域内配分金支出		13,640	13,780	-140		
			区域外配分金支出		13,640	13,780	-140		
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出			0	0	0		
	区域外配分金返還金支出			0	0	0			
	分担金支出			20,973	21,141	-168			
	支払利息支出			0	0	0			
	事業活動支出計(2)			347,666	350,200	-2,534			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-44,119	-45,043	924			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0			
			施設整備等補助金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0			
		施設整備等寄付金収入		0	0	0			
			施設整備等寄付金収入	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入		0	0	0			
		固定資産売却収入		0	0	0			
			車輛運搬具売却収入	0	0	0			
			器具及び備品売却収入	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)		0	0	0			
		支出	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
				固定資産取得支出		0	0	0	
					土地取得支出	0	0	0	
					建物取得支出	0	0	0	
					車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0					

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
大区分	中区分	小区分						
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
			その他の施設整備等による支出	0	0	0		
			施設整備等支出計(5)	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	12,041	13,053	-1,012		
			次年度運動積立資産取崩収入	6,020	6,527	-507		
			次年度事業積立資産取崩収入	6,021	6,526	-505		
			減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
			サービス区分間繰入金収入	57,370	57,820	-450		
			法人本部サービス区分繰入金収入	39,000	39,000	0		
			寄付金サービス区分繰入金収入	9,090	9,140	-50		
			災害等準備金サービス区分繰入金収入	9,280	9,680	-400		
			法人内部間取引収入	14,900	0	14,900		
			委員会事務費収入	14,900	0	14,900		
			その他の活動収入計(7)	84,311	70,873	13,438		
		支出		積立資産支出	8,568	9,564	-996	
			次年度運動積立資産積立支出	4,284	4,782	-498		
			次年度事業積立資産積立支出	4,284	4,782	-498		
			減価償却積立資産取崩支出	0	0	0		
			サービス区分間繰入金支出	57,370	57,820	-450		
			法人本部サービス区分繰入金支出	39,000	39,000	0		
			寄付金サービス区分繰入金支出	9,280	9,680	-400		
			災害等準備金サービス区分繰入金支出	9,090	9,140	-50		
			法人内部間取引支出	14,900	0	14,900		
	委員会へ事務費支出		14,900	0	14,900			
		その他の活動支出計(8)	80,838	67,384	13,454			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,473	3,489	-16			
		予備費支出(10)	20	20	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,666	-41,574	908			
		前期末支払資金残高(12)	43,481	44,344	-863			
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,815	2,770	45			

拠点区分 資金収支予算明細書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目			サービス区分					合計	社会福祉事業 合計	
大区分	中区分	小区分	法人本部	寄付金	災害等準備金	緊急配分金	災害義援金			
収入	共同募金収入		0	303,000	0	0	0	303,000	303,000	
	一般募金収入	一般募金収入	0	262,000	0	0	0	262,000	262,000	
		法人募金以外の収入	0	235,690	0	0	0	235,690	235,690	
		法人募金の収入	0	26,310	0	0	0	26,310	26,310	
		地域歳末たすけあい募金収入	0	29,000	0	0	0	29,000	29,000	
	地域歳末たすけあい募金収入	法人募金以外の収入	0	25,810	0	0	0	25,810	25,810	
		法人募金の収入	0	3,190	0	0	0	3,190	3,190	
	NHK歳末たすけあい募金収入	NHK歳末たすけあい募金収入	0	12,000	0	0	0	12,000	12,000	
		法人募金以外の収入	0	8,760	0	0	0	8,760	8,760	
			法人募金の収入	0	3,240	0	0	3,240	3,240	
	共同募金以外寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		特定・指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0	0	0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	災害義援金収入		0	0	0	0	0	30	30	
		受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	30	30	
	区域外災害等準備金収入		0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入		234	0	0	0	0	0	234	
		受託金収入	234	0	0	0	0	0	234	
		参加料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		頒布収入	0	0	0	0	0	0	0	
		広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金収入		0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		14	0	0	1	0	15	15	
	その他の収入		268	0	0	0	0	268	268	
		配分金戻入	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	268	0	0	0	0	268	268	
	事業活動収入計(1)		516	303,000	0	1	30	303,547	303,547	
	事業活動による収支	人件費支出		736	0	0	0	0	736	736
		役員報酬支出	役員報酬支出	166	0	0	0	0	166	166
			職員給料支出	350	0	0	0	0	350	350
職員賞与支出			0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出			220	0	0	0	0	220	220	
派遣職員費支出			0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出			0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出			0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出		16,334	0	0	0	0	16,334	16,334		
旅費交通費支出		旅費交通費支出	904	0	0	0	0	904	904	
		消耗器具備品費支出	695	0	0	0	0	695	695	
		印刷製本費支出	958	0	0	0	0	958	958	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	171	0	0	0	0	171	171	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	1,139	0	0	0	0	1,139	1,139	
		会議費支出	170	0	0	0	0	170	170	
		広報費支出	11,157	0	0	0	0	11,157	11,157	
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	369	0	0	0	0	369	369	
		保険料支出	39	0	0	0	0	39	39	
		賃借料支出	335	0	0	0	0	335	335	
		車両費支出	277	0	0	0	0	277	277	
		保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	120	0	0	0	0	120	120	
		事務費支出		4,402	0	0	0	0	4,402	4,402
旅費交通費支出		旅費交通費支出	795	0	0	0	0	795	795	
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	906	0	0	0	0	906	906	
		印刷製本費支出	104	0	0	0	0	104	104	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出	1	0	0	0	0	1	1	
		通信運搬費支出	324	0	0	0	0	324	324	
		会議費支出	596	0	0	0	0	596	596	
	広報費支出	700	0	0	0	0	700	700		
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0		
	手数料支出	371	0	0	0	0	371	371		
	保険料支出	50	0	0	0	0	50	50		
	賃借料支出	290	0	0	0	0	290	290		
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課支出	4	0	0	0	0	4	4			

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目			サービス区分					合計	社会福祉事業 合計			
大区分	中区分	小区分	法人本部	寄付金	災害等準備金	緊急配分金	災害義援金					
施設整備等による収支	収入	保守料支出	200	0	0	0	0	0	200	200		
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
		雑支出	61	0	0	0	0	0	0	61	61	
		共同募金配分金支出	0	264,190	0	0	0	0	0	264,190	264,190	
		一般募金配分金支出	0	224,190	0	0	0	0	0	224,190	224,190	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	29,000	0	0	0	0	0	29,000	29,000	
		NHK等歳末たすけあい配分金支出	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000	11,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定・指定寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		緊急配分金支出	0	0	0	0	13,721	0	0	13,721	13,721	
		災害義援金支出	0	0	0	0	0	0	30	30	30	
		災害義援金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他県災害義援金送付金支出	0	0	0	0	0	0	30	30	30	
		災害等準備金配分金支出	0	0	27,280	0	0	0	0	27,280	27,280	
		区域内配分金支出	0	0	13,640	0	0	0	0	13,640	13,640	
		区域外配分金支出	0	0	13,640	0	0	0	0	13,640	13,640	
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		区域外配分金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金支出	20,973	0	0	0	0	0	0	20,973	20,973	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	42,445	264,190	27,280	13,721	30	347,666	347,666			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,929	38,810	-27,280	-13,720	0	-44,119	-44,119			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
車輜運搬具売却収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0			0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0	0	0	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	12,041	0	0	0	0	0	12,041	12,041
				次年度運動積立資産取崩収入	6,020	0	0	0	0	0	6,020	6,020
				次年度事業積立資産取崩収入	6,021	0	0	0	0	0	6,021	6,021
				減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	39,000	9,280	9,090	0	0	57,370	57,370			
		法人本部サービス区分繰入金収入	39,000	0	0	0	0	39,000	39,000			
		寄付金サービス区分繰入金収入	0	0	9,090	0	0	9,090	9,090			
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	9,280	0	0	0	9,280	9,280			
		法人内部間取引収入	14,900	0	0	0	0	14,900	14,900			
		委員会事務費収入	14,900	0	0	0	0	14,900	14,900			
		その他の活動収入計(7)	65,941	9,280	9,090	0	0	84,311	84,311			
		支出	積立資産取崩収入	8,568	0	0	0	0	8,568	8,568		
			次年度運動積立資産取崩収入	4,284	0	0	0	0	4,284	4,284		
			次年度事業積立資産取崩収入	4,284	0	0	0	0	4,284	4,284		
	減価償却積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金支出		0	48,090	9,280	0	0	57,370	57,370			
	法人本部サービス区分繰入金支出		0	39,000	0	0	0	39,000	39,000			
	寄付金サービス区分繰入金支出		0	0	9,280	0	0	9,280	9,280			
	災害等準備金サービス区分繰入金支出		0	9,090	0	0	0	9,090	9,090			
	法人内部間取引支出		14,900	0	0	0	0	14,900	14,900			
	委員会へ事務費支出		14,900	0	0	0	0	14,900	14,900			
	その他の活動支出計(8)		23,468	48,090	9,280	0	0	80,838	80,838			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,473	-38,810	-190	0	0	3,473	3,473			
	予備費支出(10)		20	0	0	0	0	20	20			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	524	0	-27,470	-13,720	0	-40,666	-40,666				
	前期末支払資金残高(12)	2,291	0	27,470	13,720	0	43,481	43,481				
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,815	0	0	0	0	2,815	2,815				

法人本部サービス区分 / 資金収支予算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	備考
大区分	中区分	小区分					
収入	共同募金収入			0	0	0	
	共同募金以外寄付金収入			0	0	0	
	受配者指定寄付金返還金収入			0	0	0	
	災害義援金収入			0	0	0	
	区域外災害等準備金収入			0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	0	0	
	事業収入			234	234	0	
			受託金収入	234	234	0	
	分担金収入			0	0	0	
	受取利息配当金収入			14	16	-2	
	その他の収入			268	291	-23	
			配分金戻入	0	0	0	
			雑収入	268	291	-23	
	事業活動収入計(1)			516	541	-25	
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出		736	909	-173	
			役員報酬支出	166	168	-2	
			職員給料支出	350	350	0	
			職員賞与支出	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	220	391	-171		
	事業費支出	事業費支出		16,334	16,604	-270	
			旅費交通費支出	904	847	57	
			消耗器具備品費支出	695	704	-9	
			印刷製本費支出	958	441	517	
			水道光熱費支出	0	0	0	
			燃料費支出	171	188	-17	
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	1,139	1,216	-77	
			会議費支出	170	94	76	
			広報費支出	11,157	11,195	-38	
			業務委託費支出	0	600	-600	
			手数料支出	369	392	-23	
			保険料支出	39	71	-32	
			賃借料支出	335	375	-40	
			車輛費支出	277	379	-102	
			保守料支出	0	0	0	
		雑支出	120	102	18		
	事務費支出	事務費支出		4,402	4,111	291	
			旅費交通費支出	795	849	-54	
			研修研究費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出	906	747	159	
			印刷製本費支出	104	95	9	
			燃料費支出	0	0	0	
			修繕費支出	1	1	0	
			通信運搬費支出	324	295	29	
			会議費支出	596	511	85	
			広報費支出	700	700	0	
			業務委託費支出	0	0	0	
		手数料支出	371	348	23		
		保険料支出	50	50	0		
		賃借料支出	290	290	0		
		土地・建物賃借料支出	0	0	0		
		租税公課支出	4	4	0		
		保守料支出	200	160	40		
	渉外費支出	0	0	0			
	諸会費支出	0	0	0			
	雑支出	61	61	0			

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	備考
大区分	中区分	小区分					
		共同募金配分金支出		0	0	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金支出		0	0	0	
		緊急配分金支出		0	0	0	
		災害義援金支出		0	0	0	
		災害等準備金配分金支出		0	0	0	
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出		0	0	0	
		区域外配分金返還金支出		0	0	0	
		分担金支出		20,973	21,141	-168	
		支払利息支出		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		42,445	42,765	-320	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,929	-42,224	295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		車輜運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		土地取得支出		0	0	0	
		建物取得支出		0	0	0	
		車輜運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		12,041	13,053	-1,012	
		次年度運動積立資産取崩収入		6,020	6,527	-507	
		次年度事業積立資産取崩収入		6,021	6,526	-505	
		減価償却積立資産取崩収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		39,000	39,000	0	
		法人本部サービス区分繰入金収入		39,000	39,000	0	
		寄付金サービス区分繰入金収入		0	0	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金収入		0	0	0	
	法人内部間取引収入		14,900	0	14,900		
	委員会事務費収入		14,900	0	14,900		
	その他の活動収入計(7)		65,941	52,053	13,888		
	支出	積立資産支出		8,568	9,564	-996	
		次年度運動積立資産積立支出		4,284	4,782	-498	
		次年度事業積立資産積立支出		4,284	4,782	-498	
		減価償却積立資産取崩支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		法人本部サービス区分繰入金支出		0	0	0	
寄付金サービス区分繰入金支出		0	0	0			
災害等準備金サービス区分繰入金支出		0	0	0			
法人内部間取引支出		14,900	0	14,900			
委員会へ事務費支出		14,900	0	14,900			
その他の活動支出計(8)		23,468	9,564	13,904			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,473	42,489	-16			
予備費支出(10)		20	20	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		524	245	279			
前期末支払資金残高(12)				2,291	2,525	-234	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				2,815	2,770	45	

寄付金サービス区分 / 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	備考	
大区分	中区分	小区分						
事業活動による収支	収入	共同募金収入		303,000	304,605	-1,605		
		一般募金収入	法人募金以外の収入	235,690	218,575	17,115		
			法人募金の収入	26,310	45,152	-18,842		
			地域歳末たすけあい募金収入		29,000	27,333	1,667	
			法人募金以外の収入	25,810	22,721	3,089		
		法人募金の収入	3,190	4,612	-1,422			
		NHK等歳末たすけあい募金収入		12,000	13,545	-1,545		
		法人募金以外の収入	8,760	10,845	-2,085			
		法人募金の収入	3,240	2,700	540			
		共同募金以外寄付金収入		0	0	0		
		特定・指定寄付金収入	0	0	0			
		その他の寄付金収入	0	0	0			
		受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0		
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0			
		災害義援金収入		0	0	0		
		区域外災害等準備金収入		0	0	0		
		経常経費補助金収入		0	0	0		
	事業収入		0	0	0			
	分担金収入		0	0	0			
	受取利息配当金収入		0	0	0			
	その他の収入		0	0	0			
	配分金戻入	0	0	0				
	雑収入	0	0	0				
	事業活動収入計(1)				303,000	304,605	-1,605	
	支出	人件費支出		0	0	0		
		事業費支出		0	0	0		
		事務費支出		0	0	0		
共同募金配分金支出		264,190	266,145	-1,955				
一般募金配分金支出		地域歳末たすけあい配分金支出	29,000	27,333	1,667			
		NHK歳末たすけあい配分金支出	11,000	12,045	-1,045			
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0			
特定・指定寄付金配分金支出		0	0	0				
その他の寄付金配分金支出		0	0	0				
受配者指定寄付金返還金支出		0	0	0				
緊急配分金支出		0	0	0				
災害義援金支出		0	0	0				
災害等準備金配分金支出		0	0	0				
災害ボランティア・NPO活動配分金支出		0	0	0				
区域外配分金返還金支出		0	0	0				
分担金支出		0	0	0				
支払利息支出		0	0	0				
事業活動支出計(2)				264,190	266,145	-1,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				38,810	38,460	350		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0		
		施設整備等寄付金収入		0	0	0		
		設備資金借入金収入		0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
		その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
		固定資産取得支出		0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
		その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)				0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	備考
	大区分	中区分	小区分				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		9,280	9,680	-400	
		災害等準備金サービス区分繰入金収入		9,280	9,680	-400	
		その他の活動収入計(7)		9,280	9,680	-400	
	支出	積立資産支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		48,090	48,140	-50	
		法人本部サービス区分繰入金支出		39,000	39,000	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金支出		9,090	9,140	-50	
		その他の活動支出計(8)		48,090	48,140	-50	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-38,810	-38,460	-350	
	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(13)=(11)+(12)				0	0	0	

災害等準備金サービス区分 / 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	備考
大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	共同募金収入		0	0	0	
		共同募金以外寄付金収入		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0	
		災害義援金収入		0	0	0	
		区域外災害等準備金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入		0	0	0	
		事業収入		0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
	事業活動収入計(1)		0	0	0		
	支出	人件費支出		0	0	0	
		事業費支出		0	0	0	
		事務費支出		0	0	0	
		共同募金配分金支出		0	0	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金支出		0	0	0	
		緊急配分金支出		0	0	0	
		災害義援金支出		0	0	0	
		災害等準備金配分金支出		27,280	27,560	-280	
			区域内配分金支出	13,640	13,780	-140	
			区域外配分金支出	13,640	13,780	-140	
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出		0	0	0	
		区域外配分金返還金支出		0	0	0	
		分担金支出		0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0		
	事業活動支出計(2)		27,280	27,560	-280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,280	-27,560	280			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		9,090	9,140	-50	
		寄付金サービス区分繰入金収入		9,090	9,140	-50	
		その他の活動収入計(7)		9,090	9,140	-50	
	支出	積立資産支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		9,280	9,680	-400	
		寄付金サービス区分繰入金支出		9,280	9,680	-400	
		その他の活動支出計(8)		9,280	9,680	-400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-190	-540	350		
	予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,470	-28,100	630			
前期末支払資金残高(12)		27,470	28,100	-630			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0			

緊急配分金サービス区分 / 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	備考
大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	共同募金収入		0	0	0	
		共同募金以外寄付金収入		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0	
		災害義援金収入		0	0	0	
		区域外災害等準備金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入		0	0	0	
		事業収入		0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
		その他の収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		1	1	0	
	支出	人件費支出		0	0	0	
		事業費支出		0	0	0	
		事務費支出		0	0	0	
		共同募金配分金支出		0	0	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金支出		0	0	0	
		緊急配分金支出		13,721	13,720	1	
		災害義援金支出		0	0	0	
		災害等準備金配分金支出		0	0	0	
災害ボランティア・NPO活動配分金支出			0	0	0		
区域外配分金返還金支出			0	0	0		
分担金支出		0	0	0			
支払利息支出		0	0	0			
事業活動支出計(2)		13,721	13,720	1			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,720	-13,715	-5			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		-13,720	-13,715	-5			
					0		
前期末支払資金残高(12)		13,720	13,719	1			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0			

災害義援金サービス区分 / 資金収支予算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:千円)

資金収支計算書・勘定科目				本年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A-B)	備考
大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	収入	共同募金収入		0	0	0	
		一般募金収入		0	0	0	
		地域歳末たすけあい募金収入		0	0	0	
		NHK等歳末たすけあい募金収入		0	0	0	
		共同募金以外寄付金収入		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0	
		災害義援金収入		30	10	20	
		区域外災害等準備金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入		0	0	0	
		事業収入		0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
	事業活動収入計(1)			30	10	20	
	支出	人件費支出		0	0	0	
		事業費支出		0	0	0	
		事務費支出		0	0	0	
		共同募金配分金支出		0	0	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金支出		0	0	0	
		緊急配分金支出		0	0	0	
		災害義援金支出		30	10	20	
		災害義援金配分金支出		0	0	0	
		他県災害義援金送付金支出		30	10	20	
		災害等準備金配分金支出		0	0	0	
		区域内配分金支出		0	0	0	
		区域外配分金支出		0	0	0	
災害ボランティア・NPO活動配分金支出			0	0	0		
区域外配分金返還金支出		0	0	0			
分担金支出		0	0	0			
支払利息支出		0	0	0			
事業活動支出計(2)			30	10	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立資産支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	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(13)=(11)+(12)				0	0	0	

平成30年度三重県共同募金会収支予算説明資料

【法人本部サービス区分】

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	内 訳		摘 要(本会のみ)
				本会	委員会分	
事業収入	234	234	0	234	0	
受託金収入	234	234	0	234	0	中央競馬・車両競技受託金…234,000円 (中央競馬 200,000円 車両競技 34,000円)
受取利息配当金収入	14	16	-2	1	13	
受取利息配当金収入	14	16	-2	1	13	基本財産中間利息…840円(※H29年度と同額)
その他の収入	268	291	-23	43	225	
雑収入	268	291	-23	43	225	ハートフル福祉募金より立替経費入金他…43,000円 (H29年度と同額) 委員会(東員町)…225,000円
事業活動収入計(1)	516	541	-25	278	238	
人件費支出	736	909	-173	0	736	
役員報酬支出	166	168	-2	0	166	
職員給料支出	350	350	0	0	350	
非常勤職員給与支出	220	391	-171	0	220	
事業費支出	16,334	16,604	-270	5,815	10,519	
旅費交通費支出	904	847	57	700	204	①県外出張旅費・検討会旅費・ワーキング旅費…500,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る出張旅費・検討会旅費等…100,000円×2=200,000円
消耗器具備品費支出	695	704	-9	50	645	①ウォーキングバルーンバッテリー代…30,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る消耗品関係費用…10,000円×2=20,000円
印刷製本費支出	958	441	517	380	578	①表彰状等印刷代…200,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る表彰状印刷代…90,000円×2=180,000円
燃料費支出	171	188	-17	0	171	
通信運搬費支出	1,139	1,216	-77	250	889	①ゆうメール・宅急便代…180,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る送料等…35,000円×2=70,000円
会議費支出	170	94	76	130	40	①検討会・担当者会議・ブロック会議・公益補助推進委員会(会場代・飲み物代)…100,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る会議関係費用…15,000円×2=30,000円
広報費支出	11,157	11,195	-38	4,000	7,157	①資材代等、中央共募作成分・県共募作成分・羽根代…3,300,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る広報関係費用…350,000円×2=700,000円
業務委託費支出	0	600	-600	0	0	※H29年度HP作成済
手数料支出	369	392	-23	220	149	配分金送金手数料・会議参加費送金手数料等
保険料支出	39	71	-32	0	39	

事業活動による収支

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	内 訳		摘 要(本会のみ)
				本会	委員会分	
賃借料支出	335	375	-40	25	310	ハートフルベンダー県有財産賃借料・配分金交付式会場代
車両費支出	277	379	-102	20	257	車両整備費(点検代)…10,000円×2回
雑支出	120	102	18	40	80	①ハートフルベンダー維持管理費他…20,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る雑支出…10,000円×2=20,000円
事務費支出	4,402	4,111	291	2,016	2,386	
旅費交通費支出	795	849	-54	500	295	県共同募金会理事会・評議員会・監事会・配分委員会旅費
研修研究費支出	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	906	747	159	30	876	会計用プリンタトナー(ドラムカートリッジ等)
印刷製本費支出	104	95	9	30	74	封筒印刷代等
燃料費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	1	1	0	1	0	ウォーキングバルーン修繕費
通信運搬費支出	324	295	29	80	244	①切手・エクスパック代等…40,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る切手・エクスパック代等…20,000円×2=40,000円
会議費支出	596	511	85	200	396	理事会・評議員会(会場代・飲み物代等)
広報費支出	700	700	0	700	0	広報事務負担金
業務委託費支出	0	0	0	0	0	
手数料支出	371	348	23	80	291	残高証明書代・事務費送金手数料・その他支払手数料
保険料支出	50	50	0	50	0	自動車共済掛金・のぼり設置
賃借料支出	290	290	0	241	49	財務システムリース料 20,034円×12ヶ月=240,408円
租税公課支出	4	4	0	4	0	自動車税
保守料支出	200	160	40	40	160	新ホームページドメイン・サーバ・SSL保守料…37,800円/年
雑支出	61	61	0	60	1	①登記簿謄本代・印鑑証明書代等…20,000円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る雑支出…20,000円×2=40,000円
分担金支出	20,973	21,141	-168	20,000	973	①中央共募分担金…2,084,000円 ②ネット募金受付経費(中央共募)…9,315円 ③審査費用分担金…48,418円 ④NHK等歳末事務費分担金(中央共募)…269,015円 ⑤県社会福祉大会分担金(県社協)…300,000円 ⑥人件費分担金(県社協)…12,351,000円 ⑦事務費・業務分担金(県社協)…2,000,000円 ⑧その他…2,901,000円 合計 19,962,748円
事業活動支出計(2)	42,445	42,765	-320	27,831	14,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-41,929	-42,224	295	-27,553	-14,376	

事業活動による収支

<単位:千円>

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	内 訳		摘 要(本会のみ)
					本会	委員会分	
施設設備等資金収支	固定資産取得収入	0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	積立預金取崩収入	12,041	13,053	-1,012	12,041	0	
	次年度運動積立資産取崩収入	6,020	6,527	-507	6,020	0	前年度積立金を繰入れ
	次年度事業積立資産取崩収入	6,021	6,526	-505	6,021	0	前年度積立金を繰入れ
	サービス区分間繰入金収入	39,000	39,000	0	39,000	0	
	寄付金サービス区分繰入金収入	39,000	39,000	0	39,000	0	①一般募金分運営費繰入…38,000,000円 ②NHK等歳末経費…1,000,000円
	法人内部間取引収入	14,900	0	14,900	0	0	
	委員会事務費収入	14,900	0	14,900	0	14,900	委員会事務費
	その他の活動収入計(7)	65,941	52,053	13,888	51,041	14,900	
	積立預金積立支出	8,568	9,564	-996	8,568	0	
	次年度運動積立預金積立支出	4,284	4,782	-498	4,284	0	
	次年度事業積立預金積立支出	4,284	4,782	-498	4,284	0	
	法人内部間取引支出	14,900	0	14,900	0	0	
	委員会事務費支出	14,900	0	14,900	14,900	0	委員会への事務費
	その他の活動支出計(8)	23,468	9,564	13,904	23,468	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,473	42,489	-16	27,573	14,900	
予備費(10)	20	20	0	20	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	524	245	279	0	524		
前期末支払資金残高(12)	2,291	2,525	-234	0	2,291	平成29年度補正予算の委員会残高	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,815	2,770	45	0	2,815	平成30年度委員会残高(予定)	

平成30年度三重県共同募金会収支予算説明資料

【寄付金サービス区分】

<単位:千円>

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	共同募金収入	303,000	304,605	-1,605	H28年度とH29年度実績額の平均を計上
	一般募金収入	262,000	263,727	-1,727	平成29年度一般募金実績…259,695,799円
	法人募金以外の収入	235,690	218,575	17,115	
	法人募金の収入	26,310	45,152	-18,842	
	地域歳末たすけあい募金収入	29,000	27,333	1,667	地域歳末たすけあい実績…29,260,132円
	法人募金以外の収入	25,810	22,721	3,089	
	法人募金の収入	3,190	4,612	-1,422	
	NHK歳末たすけあい募金収入	12,000	13,545	-1,545	NHK歳末たすけあい募金実績…12,493,453円
	法人募金以外の収入	8,760	10,845	-2,085	
	法人募金の収入	3,240	2,700	540	
	共同募金以外寄付金収入	0	0	0	
	特定・指定寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0		
	事業活動資金収入計(1)	303,000	304,605	-1,605	
	共同募金配分金支出	264,190	266,145	-1,955	
	一般募金配分金支出	224,190	226,767	-2,577	
	地域歳末たすけあい配分金支出	29,000	27,333	1,667	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	11,000	12,045	-1,045	
共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0		
特定・指定寄付金配分金支出	0	0	0		
事業活動資金支出計(2)	264,190	266,145	-1,955		

<単位:千円>

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	摘要
	事業活動資金収支差額(3)=(1)+(2)	38,810	38,460	350	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	9,280	9,680	-400	
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	9,280	9,680	-400	平成27年度積立分取崩額
	その他の活動資金収入計(4)	9,280	9,680	-400	
	サービス区分間繰入金支出	48,090	48,140	-50	
	法人本部サービス区分繰入金収入	39,000	39,000	0	①一般募金分運営費繰出…38,000,000円 ②NHK等歳末経費…1,000,000円
	災害等準備金サービス区分繰入金支出	9,090	9,140	-50	募金収入予算の3%
	その他の活動支出計(5)	48,090	48,140	-50	
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,810	-38,460	-350	
	当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)	0	0	0	

	前期末支払資金残高(8)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)	0	0	0	

平成30年度三重県共同募金会収支予算説明資料

【災害等準備金サービス区分】

<単位:千円>

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	災害等準備金配分金支出	27,280	27,560	-280	
	区域内配分金支出	13,640	13,780	-140	
	区域外配分金支出	13,640	13,780	-140	
	事業活動資金収支差額(1)	-27,280	-27,560	280	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	9,090	9,140	-50	
	寄付金サービス区分繰入金収入	9,090	9,140	-50	平成30年度積立予定額
	その他の活動収入計(2)	9,090	9,140	-50	
	サービス区分間繰入金支出	9,280	9,680	-400	
	寄付金サービス区分繰入金支出	9,280	9,680	-400	平成27年度積立額の取崩
	その他の活動支出計(3)	9,280	9,680	-400	
	その他の活動資金収支差額(4)=(2)-(3)	-190	-540	350	
	当期資金収支差額合計(5)=(1)+(4)	-27,470	-28,100	630	
	前期末支払資金残高(6)	27,470	28,100	-630	平成29年度決算見込額
	当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	0	0	0	

平成30年度三重県共同募金会収支予算説明資料

【緊急配分金サービス区分】

<単位:千円>

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	定期利息
	事業活動収入計(1)	1	1	0	
	緊急配分金支出	13,721	13,720	1	
	事業活動支出計(2)	13,721	13,720	1	
	事業活動資金収支差額(3)	-13,720	-13,719	-1	
当期資金収支差額合計(4)=(3)		-13,720	-13,719	-1	
	前年度末支払資金残高(5)	13,720	13,719	1	平成29年度決算見込額
	当期末支払資金残高 (6)=(4)+(5)	0	0	0	

平成30年度三重県共同募基金会収支予算説明資料

【災害義援金サービス区分】

＜単位:千円＞

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	義援金収入	30	10	20	
	受入義援金収入	0	0	0	
	県外受入義援金収入	30	10	20	平成28年熊本地震義援金 (平成31年3月31日まで受付)
	事業活動収入計(1)	30	10	20	
	義援金交付金	30	10	20	
	義援金配分金	0	0	0	
	県外義援金配分金	30	10	20	平成28年熊本地震義援金 (平成31年3月31日まで受付)
	事業活動支出計(2)	30	10	20	
	事業活動資金収支差額(3)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(4)=(3)		0	0	0	
前期末支払資金残高(5)		0	0	0	
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)		0	0	0	

