

拠点区分 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

沖縄県共同募金会拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	共同募金収入	31,521,000	30,408,796	1,112,204	
	一般募金収入	25,000,000	23,888,203	1,111,797	
	法人募金以外の収入	15,000,000	13,661,127	1,338,873	
	法人募金の収入	10,000,000	10,227,076	227,076	
	歳末たすけあい募金収入	6,521,000	6,520,593	407	
	法人募金以外の収入	4,421,000	4,420,593	407	
	法人募金の収入	2,100,000	2,100,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	7,701,000	7,569,500	131,500	
	特定・指定寄付金収入	1,000	0	1,000	
	その他の寄付金収入	7,700,000	7,569,500	130,500	
	災害義援金収入	1,001,000	9,319	991,681	
	受入災害義援金収入	1,000	0	1,000	
	他県受入災害義援金収入	1,000,000	9,319	990,681	
	事業収入	1,270,000	1,010,000	260,000	
	受託金収入	270,000	260,000	10,000	
	広告料収入	1,000,000	750,000	250,000	
	受取利息配当金収入	235,000	18,694	216,306	
	受取利息配当金収入	235,000	18,694	216,306	
	その他の収入	31,156,000	25,285,395	5,870,605	
	配分金戻入	30,866,000	24,831,481	6,034,519	
	雑収入	290,000	453,914	163,914	
	雑収入	290,000	453,914	163,914	
	事業活動収入計 (1)	72,884,000	64,301,704	8,582,296	
支出	人件費支出	18,884,000	18,395,234	488,766	
	役員報酬支出	839,000	558,800	280,200	
	職員給料支出	10,129,000	9,993,444	135,556	
	職員賞与支出	3,124,000	3,123,020	980	
	非常勤職員給与支出	2,343,000	2,283,966	59,034	
	法定福利費支出	2,449,000	2,436,004	12,996	
	事業費支出	12,389,000	10,257,245	2,131,755	
	諸謝金支出	189,000	52,000	137,000	
	委員報酬支出	100,000	52,000	48,000	
	諸謝金支出	89,000	0	89,000	
	旅費交通費支出	506,000	8,200	497,800	
	役職員旅費支出	400,000	0	400,000	
	委員等旅費支出	106,000	8,200	97,800	
	消耗器具備品費支出	506,000	241,039	264,961	
	印刷製本費支出	450,000	291,610	158,390	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	310,000	272,937	37,063	
	通信費支出	300,000	272,937	27,063	
	運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	40,000	0	40,000	
	広報費支出	9,000,000	8,882,729	117,271	

拠点区分 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

沖縄県共同募金会拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動にかかわる支出	業務委託費支出	530,000	100,485	429,515	
	手数料支出	410,000	288,015	121,981	
	賃借料支出	187,000	3,250	183,750	
	車輛費支出	170,000	116,976	53,024	
	雑支出	70,000	0	70,000	
	事務費支出	6,773,000	4,922,223	1,850,777	
	福利厚生費支出	170,000	115,831	54,169	
	旅費交通費支出	667,000	48,960	618,040	
	研修研究費支出	47,000	0	47,000	
	事務消耗品費支出	509,000	508,484	516	
	印刷製本費支出	396,000	167,750	228,250	
	水道光熱費支出	204,000	199,653	4,347	
	燃料費支出	110,000	39,562	70,438	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	500,000	499,204	796	
	会議費支出	40,000	12,954	27,046	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	業務委託費支出	418,000	412,500	5,500	
	手数料支出	227,000	155,587	71,413	
	保険料支出	155,000	88,320	66,680	
	賃借料支出	998,000	747,685	250,315	
	租税公課支出	54,000	46,694	7,306	
	保守料支出	1,673,000	1,629,540	43,460	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	50,000	3,000	47,000	
	慶弔費支出	224,000	46,495	177,501	
	車輛費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	90,000	0	90,000	
	共同募金配分金支出	275,812,000	217,384,304	58,427,696	
	一般募金配分金支出	180,267,000	154,436,162	25,830,838	
	地域歳末たすけあい配分金支出	86,882,000	57,400,403	29,481,597	
	地域歳末たすけあい配分金支出	86,882,000	57,400,403	29,481,597	
	歳末たすけあい配分金支出	8,663,000	5,547,735	3,115,261	
共同募金以外寄付金配分金支出	2,981,000	2,862,550	118,450		
特定・指定寄付金配分金支出	1,000	0	1,000		
その他の寄付金配分金支出	2,980,000	2,862,550	117,450		
緊急配分金支出	7,427,000	496,000	6,931,000		
緊急配分金支出	7,427,000	496,000	6,931,000		
災害義援金支出	7,006,000	393,566	6,612,434		
災害義援金配分金支出	4,000	0	4,000		
他県災害義援金送付金支出	7,002,000	393,566	6,608,434		
災害等準備金配分金支出	1,000	0	1,000		
区域外配分金支出	1,000	0	1,000		
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	4,000,000	0	4,000,000		
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	4,000,000	0	4,000,000		
分担金支出	1,765,000	1,764,000	1,000		

拠点区分 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

沖縄県共同募金会拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	中央分担金支出	1,764,000	1,764,000	0	
	中央審査分担金支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計 (2)	337,038,000	256,475,122	80,562,878	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	264,154,000	192,173,418	71,980,582	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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	積立資産取崩収入	11,427,000	526,000	10,901,000	
	緊急配分金積立資産取崩収入	7,427,000	526,000	6,901,000	
	災害ボランティア支援資金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	57,862,000	50,781,490	7,080,510	
	サービス区分間繰入金収入	57,862,000	50,781,490	7,080,510	
	法人内部間取引収入	229,118,000	215,357,125	13,760,875	
	共同募金委員会からの収入	229,118,000	215,357,125	13,760,875	
	共同募金委員会からの資材費等収入	2,118,000	2,030,010	87,990	
	共同募金委員会からの一般募金収入	166,000,000	155,904,150	10,095,850	
	共同募金委員会からの地域歳末募金収入	55,000,000	57,038,718	2,038,718	
	共同募金委員会からの義援金収入	6,000,000	384,247	5,615,753	
	その他の活動収入計 (7)	298,407,000	266,664,615	31,742,385	
	積立資産支出	648,000	311,390	336,610	
	退職給付引当資産支出	648,000	311,390	336,610	
	共済会退職共済金掛金	224,000	223,200	800	
退職共済積立預金支出	424,000	88,190	335,810		
サービス区分間繰入金支出	57,862,000	50,781,490	7,080,510		
サービス区分間繰入金支出	57,862,000	50,781,490	7,080,510		
その他の活動による支出	942,000	930,120	11,880		
退職手当積立基金預け金支出	942,000	930,120	11,880		
退職手当積立基金預け金支出	942,000	930,120	11,880		
法人内部間取引支出	12,400,000	12,398,000	2,000		
共同募金委員会への支出	12,400,000	12,398,000	2,000		
その他の活動支出計 (8)	71,852,000	64,421,000	7,431,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	226,555,000	202,243,615	24,311,385		
予備費支出 (10)	22,037,000	-	21,637,000		
	400,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,236,000	10,070,197	69,306,197		
前期末支払資金残高 (12)	106,815,000	106,813,751	1,249		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,579,000	116,883,948	69,304,948		

収入合計	478,106,000	437,780,070	40,325,930	
支出合計	430,527,000	320,896,122	109,630,878	