

平成23年度 事業報告書
平成23年度 決算書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

社会福祉法人 京都府共同募金会

平成23年度事業報告書

平成23年度事業報告

平成23年度は、東日本大震災、台風12号による被害など、大きな災害が発生した年でありました。

特に、東日本大震災は、東北地方に甚大な被害をもたらし、さらに、福島県では原子力発電所において深刻な事故が発生し、正に未曾有の大災害となりました。

これに対し、共同募金会ではいち早く義援金の募集に取り組み、また、被災地災害ボランティア拠点の立ち上げ・運営に対し、2次にわたって災害等準備金の拠出を行うとともに、被災地での支援活動を行うボランティア団体等に資金援助を行う募金などを実施し、京都府民の皆さまの善意は、多大なご支援となって被災地に届けられております。

私ども共同募金関係者一同、一日も早く、被災地が復興するとともに、被災された皆さまに安心した生活が戻るよう全力を挙げてまいります。引き続き、皆さまの暖かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

また、依然、厳しい社会・経済情勢の中、少子・高齢化と相まって、地域社会の希薄化が進み、孤立死、孤独死など様々な社会問題が深刻化してきております。このため、人と人とのふれあい、地域の絆を大切とした共同募金の役割はますます重要となっており、京都府共同募金会では、平成23年度も「地域の福祉、みんなで参加」をスローガンに、第65回の共同募金運動を10月から12月までの3ヶ月間にわたり実施しました。

共同募金は、民間の地域福祉活動を財源面で積極的に支えていく重要な役割を担っているため、事業の運営に当たっては、次の3点を柱として取り組んでまいりました。

(1) 共同募金運動の透明性と住民の参加意識の向上

共同募金運動について、住民一人ひとりに理解を深めてもらい、参加意識を促すため、PRリーフレットの全戸配布、ホームページの充実、赤い羽根データベース「はねっと」による募金使途の情報提供、在京プロスポーツ・チームと連携した取組み、鉄道駅へのポスター掲示などを積極的に展開しました。

また、赤い羽根ふれあいコンサートを実施し、幅広い年代層へのPRに努めました。

(2) 募金拡大への取組

募金の減少傾向に歯止めをかけるため、中小企業団体加盟企業に対するダイレクトメールを実施するなど法人募金の拡充を図るとともに、年間を通じた卓上募金箱の設置、自動販売機による募金活動、イベント時における募金ブースの設置など積極的に取り組みました。

(3) 組織の整備・強化

支会組織の整備・強化を図り、募金の拡大を期すため、3つのモデル支会においては、地域福祉の発展・充実を目指した事業の取組みを行ってまいりました。

これらの取組みの結果、平成23年度の一般募金、地域歳末たすけあい募金、NHK歳末たすけあいを合わせた募金総額は、昨年度から1.7%減の3億5,832万円余となりました。

この募金については、地域福祉活動を支援するため、緊急性や公平性を考慮して、民間福祉施設等に対する助成を行ったところであります。

I 平成23年度における事業実施の概要

1 共同募金の状況

募金計画の公告 平成23年8月23日 (社会福祉法第119条による)
 募金結果の公告 平成24年4月27日 (社会福祉法第120条による)

募金種類	目標額(円)	実績額(円)	達成率(%)
一般募金	274,284,000	257,915,736	94.0%
地域歳末たすけあい募金	93,945,000	92,470,698	98.4%
NHK歳末たすけあい	10,441,000	7,935,911	76.0%
合計	378,670,000	358,322,345	94.6%

(1) 一般募金

- ① 募金期間 平成23年10月1日～平成23年12月31日
 ② 募金目標額 274,284,000円
 ③ 募金実績額 257,915,736円

ア 支会別実績

支会	実績額(円)	支会	実績額(円)	支会	実績額(円)
北区	16,069,264	福知山市	11,360,279	大山崎町	1,310,830
上京区	10,376,016	舞鶴市	11,491,184	久御山町	2,592,507
左京区	14,869,833	綾部市	5,917,926	井手町	1,064,905
中京区	12,185,553	宇治市	13,987,543	宇治田原町	1,123,177
東山区	6,016,000	宮津市	2,650,508	笠置町	249,765
山科区	12,412,963	亀岡市	8,744,123	和束町	616,500
下京区	9,760,744	城陽市	7,246,521	精華町	2,590,626
南区	9,380,563	向日市	3,302,701	南山城村	426,315
右京区	18,236,107	長岡京市	5,183,976	京丹波町	3,305,494
西京区	11,940,382	八幡市	4,132,571	伊根町	591,721
伏見区	14,710,753	京田辺市	5,174,654	与謝野町	3,271,636
		京丹後市	9,722,265	郡部計	17,143,476
		南丹市	4,452,892	事務局	6,269,223
		木津川市	5,177,716		
京都市計	135,958,178	14市部計	98,544,859	合計	257,915,736

イ 募金方法別実績

方法別	実績額(円)	比率(%)
戸別募金	218,422,723	84.7
街頭募金	2,939,553	1.1
法人募金	18,904,905	7.3
学校募金	1,125,825	0.4
職域募金	7,548,159	2.9
イベント募金	577,238	0.2
個人募金	2,992,843	1.2
物品募金	660,000	0.3
その他募金	4,744,490	1.8
合計	257,915,736	100.0

(参考) 募金のできる自動販売機設置状況及び募金実績

設置支会	設置台数	実績額(円)	設置支会	設置台数	実績額(円)
北 区	9	113,992	綾部市	1	28,618
上京区	7	71,563	宇治市	2	43,242
左京区	1	4,990	宮津市	1	16,919
中京区	3	101,461	亀岡市	3	217,926
南 区	2	28,516	宇治田原町	1	5,847
右京区	2	129,510	伊根町	1	14,333
伏見区	1	5,385			
福知山市	3	55,464	合 計	37	837,766

④ 配分の状況

ア 配分原資

配 分 原 資	金 額(円)
平成23年度募金実績額	257,915,736
災害等準備金期間満了取崩額(平成19年度災害等準備金)	1,500,000
特別資材制作費	△ 1,047,273
合 計	258,368,463

イ 配分状況

配 分 先 (助成先)	件数	金 額(円)
施設・団体対応事業 障害者施設	6	6,690,000
〃 保育所	8	6,260,000
〃 その他団体	7	1,880,000
〃 災害ボランティア	7	2,100,000
市区町村社会福祉協議会福祉事業	36	146,364,142
京都府・京都市社会福祉協議会福祉事業	2	14,300,000
災害等準備金	1	10,000,000
平成24年度支会活動費	36	20,071,661
平成24年度募金会運営費	1	50,702,660
合 計		258,368,463

(2) 地域歳末たすけあい募金

- ① 募金期間 平成23年12月1日～平成23年12月31日
② 募金目標額 93,945,000円
③ 募金実績額 92,470,698円

支会名	実績額(円)	支会名	実績額(円)
福知山市	5,136,124	大山崎町	998,900
舞鶴市	5,861,600	久御山町	1,382,560
綾部市	4,033,569	井手町	1,106,700
宇治市	9,874,030	宇治田原町	1,039,975
宮津市	2,239,059	笠置町	223,500
亀岡市	8,656,029	和束町	614,800
城陽市	6,473,704	精華町	2,928,107
向日市	3,465,856	南山城村	463,404
長岡京市	4,933,541	京丹波町	2,202,003
八幡市	3,526,241	伊根町	591,751
京田辺市	4,944,367	与謝野町	3,234,701
京丹後市	7,804,940	郡部計	14,786,401
南丹市	3,930,985		
木津川市	6,804,252		
14支部計	77,684,297	合計	92,470,698

④ 配分の状況

ア 配分原資

配分原資	金額(円)
平成23年度募金実績額	92,470,698
前年度配分金戻入額	5,635,684
合計	98,106,382

イ 配分状況

配分先(助成先)	件数	金額(円)
市区町村社会福祉協議会福祉事業	25	93,305,235
支会活動費	25	4,801,147
合計		98,106,382

(3) NHK歳末たすけあい

- ① 募金期間 平成23年12月1日～平成23年12月25日
② 募金目標額 10,441,000円
③ 募金実績額 7,935,911円

④ 配分の状況

ア 配分原資

配分原資	金額(円)
平成23年度募金実績額	7,935,911
前年度配分金戻入額	46,250
合計	7,982,161

イ 配分状況

配分先(助成先)	件数	金額(円)
施設・団体対応事業	2	690,000
児童福祉施設・共同作業所等	94	5,172,000
京都府・京都市社会福祉協議会福祉事業	2	1,720,000
事務経費(中央・京都府)	2	400,161
合計		7,982,161

2 加藤利久基金の状況

(1) 配分原資

配分原資	金額(円)
基金(50,500千円) 運用益[平成23年4月～24年3月]	702,282
児童福祉事業配分金積立金取崩額	107,718
合計	810,000

(2) 配分の状況

配分先(助成先)	件数(名)	金額(円)	
施設入所児童 の高等学校 入学祝金 (1名10,000円)	児童養護施設	13施設 66	660,000
	母子生活支援施設	2施設 6	60,000
	知的障害児施設	4施設 8	80,000
	病院・その他	1施設 1	10,000
合計	20施設 81	810,000	

3 災害たすけあい義援金の状況

(平成24年3月31日現在)

義援金	募集共募	募集期間	金額(円)
宮崎県新燃岳火山活動被害義援金	宮崎県共募	平成23年3月10日 ～23年7月29日	11,604
東日本大震災義援金	中央共募	平成23年3月14日 ～24年9月30日	79,835,808
平成23年7月新潟県豪雨義援金	新潟県共募	平成23年8月1日 ～23年12月28日	112,318
平成23年7月福島県豪雨義援金	福島県共募	平成23年8月5日 ～23年10月31日	101,634
奈良県台風12号災害義援金	奈良県共募	平成23年9月9日 ～23年10月31日	315,260
台風12号三重県災害義援金	三重県共募	平成23年9月12日 ～23年11月30日	327,341
和歌山県平成23年台風12号	和歌山県共募	平成23年9月9日 ～24年3月30日	357,590
他県義援金合計(各県共同募金会へ送金)			81,061,555

4 災害等準備金の運用状況

- (1) 区域外配分 『東日本大震災（平成23年3月11日発生）』 8,000,000円
 災害等準備金を取り崩して、東日本大震災支援のため拠出

5 受配者指定寄附金の状況

- (1) 京都府共同募金会受付分 寄付金額 61,347,000円

受配法人 (事業種別)	寄付金額	配分金額	審査事務費	配分金使途	寄付者
社会福祉法人 京都眞生福祉会 (特別養護老人施設)	61,347,000	59,850,000	1,497,000	特別養護老人施設 の建設費に充当	医療法人社団 恵心会 医療法人財団 医恵会 恵和商事(株)

- (2) 中央共同募金会受付分 寄付金額 194,000円

関西遊技機商業協同組合からの寄付金

助成先団体	助成金使途	金額(円)
京都府児童福祉施設連絡協議会	「児童文化のつどい」等の事業 (イベント)に活用するテント 及び付属部品一式購入	194,000

- (3) その他(チケット寄付)

みやびの杜京都スタジアム推進委員会からの寄付

プロサッカー 京都サンガF.C. ホームゲーム 招待券×80枚

助成先団体	配分枚数
京都府民生児童委員協議会(父子世帯)	50枚
京都府母子寡婦福祉連合会(母子世帯)	30枚

6 平成23年度民間助成事業の状況

助成団体	助成件数	金額(円)
(1) 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団	13	20,620,000
(2) 公益財団法人車両競技公益資金記念財団	5	3,877,000
合 計	18	24,497,000

内 訳

(1) 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団

法人名	施設名	施設の種類	施設所在地	金額(円)	使 途 内 容
社会福祉法人 行風会	大原老人 サービスセンター	老人デイサービス センター	左京区	1,150,000	車両購入
社会福祉法人 北桑会	美山やすらぎホーム	特別養護老人ホーム	右京区	2,000,000	特殊4浴槽購入
社会福祉法人 七施会	アムールうずまさ老人 デイサービスセンター	老人デイサービス センター	右京区	1,200,000	車両購入
社会福祉法人 福知山学園	福知山学園 三和翠光園	障害者支援施設	福知山市	2,000,000	マット・布団除菌乾燥機
社会福祉法人 グレイスマいづる	グレイスヴィル まいづる	老人デイサービス センター	舞鶴市	950,000	車両購入
社会福祉法人 るんびに苑	るんびに学園	情緒障害児短期治 療施設	綾部市	1,400,000	車両購入
社会福祉法人 同胞会	同胞の家	就労継続支援B型・ 就労移行支援事業所	宇治市	1,650,000	車両購入
社会福祉法人 花ノ木	花ノ木医療福祉 センター	重症心身障害児 (者)施設	亀岡市	2,000,000	車両購入
社会福祉法人 松花苑	みずのき	障害者支援施設	亀岡市	2,000,000	車両購入
社会福祉法人 うめの木福祉会	城陽作業所	生活介護、 就労継続支援B型	城陽市	2,000,000	車両購入
社会福祉法人 北丹後福祉会	久美浜苑	特別養護老人ホーム	京丹後市	2,000,000	ボイラー改修工事
社会福祉法人 八康会	楽生苑	特別養護老人ホーム	久御山町	620,000	洗濯乾燥機
社会福祉法人 長楽会	宇治田原町デイサー ビスセンター	老人デイサービス センター	宇治田原町	1,650,000	車両購入

(2) 公益財団法人車両競技公益資金記念財団

法人名	施設名	施設の種類	施設所在地	金額(円)	使 途 内 容
社会福祉法人 はちす会	蜂ヶ岡保育園	保育所	右京区	3,000,000	暖房設備及び内部 改修工事
朗読ボランティアサークル「ともしび」		聴覚障害者朗読ボラ ンティア	綾部市	56,000	朗読録音機器 (ICレコーダー)
クラング長岡		高齢者施設・障がい 者施設訪問	長岡京市	158,000	音楽療法のための 楽器
病児・障がい児の地域生活を支える会 「てくてく」		病児・障がい児地域 生活支援	木津川市	335,000	音楽療法のための 楽器等
木津川市要約筆記サークル「あかり」		要約筆記サークル	木津川市	328,000	プロジェクター

7 表彰の状況

- (1) 第60回京都府社会福祉大会 (9月16日)
- ① 京都府知事表彰 (奉仕功労者) 3名
 - ② 京都府共同募金会会長表彰 (奉仕功労者) 26名・1団体
 - ③ 京都府共同募金会会長感謝状 56名・143法人・団体
- (2) 平成23年度全国社会福祉大会 (11月18日)
- ① 厚生労働大臣表彰 (奉仕功労者) 1名
 - ② 中央共同募金会会長表彰 (奉仕功労者・優良地区) 3名・2地区
- (3) その他の感謝状
- ① 篇志寄付者に対する中央共同募金会感謝楯 1名
 - ② 篇志寄付者に対する中央共同募金会感謝状 3名・4法人・団体

8 会議、調査の状況

(1) 監事会

① 定例監査

- ア 4月27日 平成22年度業務監査
(4月18日 税理士による内部会計監査を実施)
- イ 11月30日 平成23年度中間監査
(11月15日 税理士による内部会計監査を実施)

② 支会監査

- ア 1月23日 実地監査 綾部市共同募金会
- イ 1月27日 実地監査 西京区共同募金会
- ウ 1月30日 実地監査 宇治市共同募金会
- エ 2月6日 総括協議

(2) 理事会

① 5月18日 (第304回)

- ア 評議員の委嘱に関する件
- イ 参与の委嘱に関する件
- ウ 平成22年度事業報告に関する件
- エ 平成22年度決算に関する件
- オ 評議員会提出事項に関する件
 - (1) 理事選任に関する件
 - (2) 平成22年度事業報告に関する件
 - (3) 平成22年度決算に関する件

② 6月24日 (第305回)

- ア 副会長選任に関する件
- イ 評議員 (委員会委員) の委嘱に関する件
- ウ 平成23年度共同募金運動の実施に関する件
- エ 評議員会提出事項に関する件
 - (1) 委員会委員の委嘱に関する件
 - (2) 平成23年度共同募金運動の実施に関する件

③ 8月24日（第306回）

- ア 副会長選任に関する件
- イ 評議員（委員会委員）の委嘱に関する件
- ウ 平成23年度一般会計補正予算（案）に関する件
- エ 評議員会提出事項に関する件
 - (1) 委員会委員の委嘱に関する件
 - (2) 平成23年度一般会計補正予算（案）に関する件

④ 2月20日（第307回）

- ア 平成23年度共同募金（一般募金）配分計画修正（案）に関する件
- イ 評議員の委嘱に関する件

⑤ 3月14日（第308回）

- ア 平成23年度共同募金配分(案)に関する件
- イ 平成23年度一般会計第2次補正予算（案）に関する件
- ウ 平成24年度事業計画(案)に関する件
- エ 平成24年度一般会計資金収支予算(案)に関する件
- オ 会長の専決事項細則制定(案)に関する件
- カ 評議員（委員会委員）の委嘱に関する件
- キ 評議員会提出事項に関する件
 - (1) 委員会委員の委嘱に関する件
 - (2) 平成23年度共同募金配分(案)に関する件
 - (3) 平成23年度一般会計第2次補正予算（案）に関する件
 - (4) 平成24年度事業計画(案)に関する件
 - (5) 平成24年度一般会計資金収支予算(案)に関する件

(3) 評 議 員 会

① 5月30日（第156回）

- ア 理事選任に関する件
- イ 平成22年度事業報告に関する件
- ウ 平成22年度決算に関する件

② 7月15日（第157回）

- ア 委員会委員の委嘱に関する件
- イ 平成23年度共同募金運動の実施に関する件

③ 8月31日（第158回）

- ア 委員会委員の委嘱に関する件
- イ 平成23年度一般会計補正予算(案)に関する件

④ 3月28日（第159回）

- ア 委員会委員の委嘱に関する件
- イ 平成23年度共同募金配分(案)に関する件
- ウ 平成23年度一般会計第2次補正予算(案)に関する件
- エ 平成24年度事業計画(案)に関する件
- オ 平成24年度一般会計資金収支予算(案)に関する件

(4) 企画委員会

① 4月20日 委員会

- ア 平成23年度広域（A）目標額の設定について（案）
- イ 平成23年度地域（B）配分に係る民間保育所関係拠出額の設定について（案）
- ウ 平成23年度広報計画について（案）
 - (1) 京都府共同募金会オリジナルカード
 - (2) 京都府共同募金会啓発PRリーフレット

② 6月10日 委員会

- ア 平成23年度京都府共同募金目標額について
- イ 平成23年度京都府共同募金運動要綱（案）について

③ 2月3日 委員会

- ア 平成24年度広報・募金活動計画の骨子（案）について

(5) 配分委員会

① 6月8日 委員会

- ア 平成23年度京都府共同募金配分当初計画案について
 - (1) 一般（赤い羽根）共同募金
 - (2) 地域歳末たすけあい募金、NHK歳末たすけあい
- イ 返還金の再配分について

② 9月20日 委員会

- ア 委員長選出について
- イ 入場券等寄付による助成取扱細目（案）

③ 11月8日 小委員会

- ア 座長の選出について
- イ 平成23年度NHK歳末たすけあいの配分計画案について
- ウ 助成金交付方法及び贈呈式について

④ 2月29日 委員会

- ア 平成23年度共同募金一般募金配分（案）について
- イ 平成23年度地域歳末たすけあい募金配分（案）について
- ウ 平成23年度NHK歳末たすけあい配分（案）について
- エ 「加藤利ゑ基金」果実高等学校等入学祝金の配分（案）について

(6) 監査委員会

① 10月17日 委員会

- ア 平成23年度実地監査計画について（案）
- イ 監査対象事業の選定について

② 12月6日 委員会

- ア 平成23年度実地監査結果について
- イ 受監社協への通知について

- 実地監査
- ア 11月18日 大山崎町社会福祉協議会
 - イ 11月22日 京丹波町社会福祉協議会
 - ウ 12月6日 京都市伏見区社会福祉協議会

(7) 支会関係

- ① 4月6日 支会会計決算相談会
4月7日 支会会計決算相談会
- ② 7月25日 23年度共同募金事務担当者研修会（市内支会対象）
7月26日 23年度共同募金事務担当者研修会（府下支会対象）
 - ア 共同募金の概要について
 - イ 平成23年度共同募金運動、共同募金実績報告、募金のできる自動販売機について
 - ウ 支会の会計についておよび会計システム操作方法について
- ③ 10月3日 福知山市共同募金会パートナーミーティング
- ④ 2月2日 宇治市共同募金会講演会

(8) 表彰審査会

- ① 6月24日 表彰審査会
 - ア 平成23年度厚生労働大臣表彰の推薦について
 - イ 平成23年度京都府知事表彰の推薦について
 - ウ 平成23年度中央共同募金会会長表彰の推薦について
 - エ 平成23年度京都府共同募金会会長表彰の推薦について

(9) 伝達式等

- ① 4月20日 配分決定通知書交付伝達式（広域社協・施設関係）
- ② 12月12日 NHK歳末たすけあい 児童施設、共同作業所への支援金贈呈式（ハートピア京都）
- ③ 12月13日 NHK歳末たすけあい 児童施設、共同作業所への支援金贈呈式（八幡市）
- ④ 12月14日 NHK歳末たすけあい 児童施設、共同作業所への支援金贈呈式（綾部市）

(10) 推薦業務関係

- ① 4月14日 中央競馬馬主社会福祉財団実地監査
6月16日 京都馬主協会実地調査
- ② 6月4日 京都馬主協会福祉委員会
6月23日 京都馬主協会馬主助成選定委員会
- ③ 11月6日 京都馬主協会23年度助成事業目録贈呈式

(11) イベント・会議等

- ・ 5月31日 近畿府県共同募金会常務理事・事務局長会議（大阪市）
- ・ 6月22日～23日 都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議（中央共同募金会）
- ・ 7月13日～14日 共同募金会会計規程研修会（中央共同募金会）
- ・ 8月18日～19日 第2回赤い羽根全国ミーティング in Tokyo
- ・ 9月16日 第60回京都府社会福祉大会
- ・ 9月28日 近畿府県共同募金会常務理事・事務局長会議（臨時）（大阪市）
- ・ 10月1日 共同募金運動開始式典（四条河原町マルイ前）
- ・ 10月1日～2日 四条河原町街頭募金活動
- ・ 10月1日～ 赤い羽根共同募金ポスターを掲示（京都市営地下鉄、京福電鉄、阪急電鉄、京阪電鉄、叡山電鉄、各高等学校、各大学等）
- ・ 10月2日 京都市福祉ボランティア・社協フェスタに募金ブース出展（みやこメッセ）
- ・ 10月29日 京都サンガF.C.公式戦会場募金活動（西京極）ハーフタイム啓発パレード
- ・ 11月16日 臨時都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議（中央共同募金会）
- ・ 11月20日 第4回きょうボラふれあい祭にて募金ブース出展（ひと・まち交流館京都）
- ・ 11月23日 平成23年度 鍋まつりにて募金ブース出展（京都市中央卸売市場）
- ・ 12月4日 赤い羽根ふれあいコンサート（京都市右京区ふれあい文化会館）
- ・ 1月6日 京都市社会福祉大会
- ・ 1月12日～13日 大都市部における共同募金推進連絡会議（中央共同募金会）
- ・ 2月7日～8日 都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議（中央共同募金会）
- ・ 2月27日 中央共同募金会第173回評議員会（中央共同募金会）

(12) 指導監査

- ・ 12月16日 京都府による社会福祉法人に対する指導監査

平成23年度決算書

目 次

1	平成23年度 資金収支計算書（総括表）	1
2	平成23年度 資金収支計算書	3
3	平成23年度 資金収支決算内訳表	7
4	平成23年度 資金収支決算内訳表（合算内訳）	11
5	平成23年度 事業活動収支計算書	15
6	平成23年度 事業活動収支内訳表	19
7	平成23年度 事業活動収支内訳表（合算内訳）	23
8	貸借対照表（平成24年3月31日現在）	27
9	総合財産目録（平成24年3月31日現在）	28
	別表1 流動資産 預金・積立預金明細表	29
	別表2 器具及び備品、ソフトウェア明細表	30
	別表3 固定資産 特定預金・積立預金明細表	30
	平成23年度 監査報告書	31

1 平成23年度 一般会計 資金収支計算書 (総括表)

平成23年4月1日～平成24年3月31日

一般会計 <法人全体>

(単位：円)

	勘定科目	予 算 額			決 算 額	差 異
		当初予算額	補正・流用額	予算現計額		
収 入	共同募金収入	364,479,000	0	364,479,000	358,322,345	6,156,655
	共同募金以外寄付金収入	21,600,000	42,000,000	63,600,000	61,541,000	2,059,000
	義援金収入	6,000,000	0	6,000,000	4,992,247	1,007,753
	区域外災害等準備金配分金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	事業収入	506,000	0	506,000	439,000	67,000
	雑収入	4,180,000	362,000	4,542,000	6,678,383	△ 2,136,383
	受取利息配当金収入	720,000	50,000	770,000	703,395	66,605
	経理区分間繰入金収入	85,860,000	4,400,000	90,260,000	88,256,047	2,003,953
	法人内部間取引収入	28,513,000	0	28,513,000	25,943,738	2,569,262
	経常収入計 (1)	512,858,000	46,812,000	559,670,000	546,876,155	12,793,845
支 出	人件費支出	31,600,000	0	31,600,000	30,810,273	789,727
	事務費支出	5,964,000	0	5,964,000	3,829,761	2,134,239
	事業費支出	53,037,000	880,000	53,917,000	36,925,570	16,991,430
	共同募金配分金支出	292,000,000	△ 3,138,000	288,862,000	279,389,910	9,472,090
	共同募金以外寄付金配分金支出	21,650,000	41,260,000	62,910,000	60,854,000	2,056,000
	緊急配分金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	義援金交付金	6,000,000	0	6,000,000	4,992,247	1,007,753
	災害等準備金配分金	26,000,000	3,500,000	29,500,000	8,000,000	21,500,000
	区域外配分金返還金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	分担金支出	2,595,000	20,000	2,615,000	2,609,910	5,090
経理区分間繰入金支出	85,860,000	4,400,000	90,260,000	88,256,047	2,003,953	
法人内部間取引支出	28,513,000	0	28,513,000	25,943,738	2,569,262	
経常支出計 (2)	556,219,000	46,922,000	603,141,000	541,611,456	61,529,544	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 43,361,000	△ 110,000	△ 43,471,000	5,264,699	△ 48,735,699	
経常活動による収支						

勘定科目	予 算 額			決 算 額	差 異
	大 科 目	当初予算額	補正・流用額		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入	2,000,000	110,000	2,110,000	107,718
	財務収入計 (7)	2,000,000	110,000	2,110,000	107,718
支 出	積立預金積立支出	800,000	0	800,000	730,000
	財務支出計 (8)	800,000	0	800,000	730,000
に	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	110,000	1,310,000	△ 622,282
予備費 (10)		2,600,000	0	2,600,000	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 45,761,000	0	△ 45,761,000	4,642,417
前期末支払資金残高 (12)		118,291,000	0	118,291,000	117,055,159
当期末支払資金残高 (11) + (12)		72,530,000	0	72,530,000	△ 49,167,576

資金収支計算書に対する注記

1 予算の補正について

(1) 第1次補正 ア 東日本大震災に係る災害等準備金配分金支出および経理区分間繰入金支出予算額を各々3,500千円増額し、共同募金配分金支出を3,500千円減額する予算補正を行っている。

イ 指定寄附金に係る共同募金以外寄附金収入を42,000千円、共同募金以外寄附金配分金支出を41,100千円、経理区分間繰入金収入および経理区分間繰入金支出を各々900千円、事業費支出を880千円、分担金支出を20千円増額する予算補正を行っている。

(2) 第2次補正 ア 地域歳末たすけあい募金に係る雑収入および共同募金配分金支出予算額を各々362千円増額する予算補正を行っている。

イ 加藤利基基金配分金に係る受取利息配当金収入を50千円、積立預金取崩収入を110千円、共同募金以外寄附金配分金支出を160千円増額する予算補正を行っている。

2 科目間の流用について

法人内部間取引支出のうち府共募への支出より支会分会への支出へ 230,738円の科目間流用を行っている。

2 平成23年度 一般会計 資金収支計算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

一般会計 <法人全体>

(単位: 円)

	勘定科目			予算額			決算額	差異	
	大	中	小	当初予算額	補正・流用額	予算現計額			
経常活動による収支	収 入	共同募金収入			364,479,000	0	364,479,000	358,322,345	6,156,655
		一般募金収入			260,743,000	0	260,743,000	257,915,736	2,827,264
		法人募金以外の収入			239,287,000	0	239,287,000	239,010,831	276,169
		法人募金の収入			21,456,000	0	21,456,000	18,904,905	2,551,095
		地域歳末たすけあい募金収入			93,295,000	0	93,295,000	92,470,698	824,302
		法人募金以外の収入			91,364,000	0	91,364,000	89,842,279	1,521,721
		法人募金の収入			1,931,000	0	1,931,000	2,628,419	△ 697,419
		NHK歳末たすけあい募金収入			10,441,000	0	10,441,000	7,935,911	2,505,089
		法人募金以外の収入			9,913,000	0	9,913,000	7,785,911	2,127,089
		法人募金の収入			528,000	0	528,000	150,000	378,000
		共同募金以外寄付金収入			21,600,000	42,000,000	63,600,000	61,541,000	2,059,000
		共同募金以外寄付金収入			21,600,000	42,000,000	63,600,000	61,541,000	2,059,000
		特定・指定寄付金収入			20,600,000	42,000,000	62,600,000	61,541,000	1,059,000
		その他の寄付金収入			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		義援金収入			6,000,000	0	6,000,000	4,992,247	1,007,753
		受入義援金収入			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		他県受入義援金収入			5,000,000	0	5,000,000	4,992,247	7,753
		区域外災害等準備金配分金収入			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		区域外災害等準備金配分金収入			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業収入			506,000	0	506,000	439,000	67,000
		受託金収入			506,000	0	506,000	439,000	67,000
		雑収入			4,180,000	362,000	4,542,000	6,678,383	△ 2,136,383
		雑収入			4,180,000	362,000	4,542,000	6,678,383	△ 2,136,383
		配分金戻入			4,140,000	362,000	4,502,000	6,590,467	△ 2,088,467
		雑収入			40,000	0	40,000	87,916	△ 47,916
		受取利息配当金収入			720,000	50,000	770,000	703,395	66,605
受取利息配当金収入			720,000	50,000	770,000	703,395	66,605		
経理区分間繰入金収入			85,860,000	4,400,000	90,260,000	88,256,047	2,003,953		
経理区分間繰入金収入			85,860,000	4,400,000	90,260,000	88,256,047	2,003,953		
本部経理区分繰入金収入			2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
寄付金経理区分繰入金収入			83,860,000	4,400,000	88,260,000	88,256,047	3,953		
法人内部間取引収入			28,513,000	0	28,513,000	25,943,738	2,569,262		
府共募からの収入			25,713,000	0	25,713,000	25,943,738	△ 230,738		
支会分会からの収入			2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000		
経常収入計(1)			512,858,000	46,812,000	559,670,000	546,876,155	12,793,845		

	勘定科目			予算額			決算額	差異				
	大	中	小	当初予算額	補正・流用額	予算現計額						
経常活動による収支	支	出	人件費支出				31,600,000	0	31,600,000	30,810,273	789,727	
			職員俸給				17,600,000	0	17,600,000	17,575,200	24,800	
			職員諸手当				9,850,000	0	9,850,000	9,403,225	446,775	
			法定福利費				4,150,000	0	4,150,000	3,831,848	318,152	
				事務費支出				5,964,000	0	5,964,000	3,829,761	2,134,239
				福利厚生費				156,000	0	156,000	131,717	24,283
				旅費交通費				1,568,000	0	1,568,000	1,231,760	336,240
				研修費				1,440,000	0	1,440,000	608,239	831,761
				消耗品費				77,000	0	77,000	46,854	30,146
				器具什器費				0	0	0	0	0
				印刷製本費				220,000	0	220,000	33,600	186,400
				水道光熱費				530,000	0	530,000	522,130	7,870
				修繕費				10,000	0	10,000	0	10,000
				通信運搬費				497,000	0	497,000	297,695	199,305
				会議費				105,000	0	105,000	25,929	79,071
				広報費				0	0	0	0	0
				業務委託費				190,000	0	190,000	152,974	37,026
				手数料				112,000	0	112,000	111,630	370
				賃借料				524,000	0	524,000	507,850	16,150
				渉外費				225,000	0	225,000	59,763	165,237
				諸会費				80,000	0	80,000	51,000	29,000
				雑費				230,000	0	230,000	48,620	181,380
				事業費支出				53,037,000	880,000	53,917,000	36,925,570	16,991,430
				諸謝金				1,146,000	0	1,146,000	761,182	384,818
				旅費交通費				3,211,000	300,000	3,511,000	1,524,256	1,986,744
				広報費				12,927,000	0	12,927,000	8,737,961	4,189,039
				広報費				8,385,000	0	8,385,000	5,879,190	2,505,810
				特別資材製作費				1,218,000	0	1,218,000	1,047,273	170,727
				募金資材制作費				3,324,000	0	3,324,000	1,811,498	1,512,502
				消耗品費				5,468,000	0	5,468,000	3,777,179	1,690,821
				器具什器費				1,900,000	0	1,900,000	824,154	1,075,846
				印刷製本費				4,610,000	300,000	4,910,000	3,462,013	1,447,987
				燃料費				500,000	0	500,000	109,872	390,128
			修繕費				210,000	0	210,000	137,025	72,975	
			通信運搬費				3,085,000	280,000	3,365,000	2,315,215	1,049,785	
			通信費				2,185,000	280,000	2,465,000	1,686,589	778,411	
			運搬費				900,000	0	900,000	628,626	271,374	

	勘定科目			予算額			決算額	差異	
	大	中	小	当初予算額	補正・流用額	予算現計額			
経常活動による収支	支	出	事業費支出	会議費	1,504,000	0	1,504,000	649,660	854,340
			業務委託費	1,578,000	0	1,578,000	1,499,504	78,496	
			手数料	1,428,000	0	1,428,000	1,150,418	277,582	
			損害保険料	110,000	0	110,000	53,640	56,360	
			賃借料	1,880,000	0	1,880,000	1,523,229	356,771	
			雑費	510,000	0	510,000	124,110	385,890	
			地区協力費	10,470,000	0	10,470,000	8,319,449	2,150,551	
			その他の協力費	2,500,000	0	2,500,000	1,956,703	543,297	
			共同募金配分金支出	292,000,000	△ 3,138,000	288,862,000	279,389,910	9,472,090	
			一般募金配分金支出	189,098,000	△ 3,500,000	185,598,000	178,502,675	7,095,325	
			地域歳末たすけあい配分金支出	92,944,000	362,000	93,306,000	93,305,235	765	
			地域歳末たすけあい配分金支出	92,944,000	362,000	93,306,000	93,305,235	765	
			NHK歳末たすけあい配分金支出	9,958,000	0	9,958,000	7,582,000	2,376,000	
			共同募金以外寄付金配分金支出	21,650,000	41,260,000	62,910,000	60,854,000	2,056,000	
			共同募金以外寄付金配分金支出	21,650,000	41,260,000	62,910,000	60,854,000	2,056,000	
			特定・指定寄付金配分金支出	20,000,000	41,100,000	61,100,000	60,044,000	1,056,000	
			その他の寄付金配分金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
			加藤利系基金配分金支出	650,000	160,000	810,000	810,000	0	
			緊急配分金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
			緊急配分金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
			緊急事業対策配分金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
			先駆・開拓的福祉事業配分金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
			義援金交付金	6,000,000	0	6,000,000	4,992,247	1,007,753	
			義援金配分金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
			他県義援金送付金	5,000,000	0	5,000,000	4,992,247	7,753	
			災害等準備金配分金	26,000,000	3,500,000	29,500,000	8,000,000	21,500,000	
			災害時配分金	26,000,000	3,500,000	29,500,000	8,000,000	21,500,000	
			区域内配分金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	
			区域外配分金	5,000,000	3,500,000	8,500,000	8,000,000	500,000	
			区域外配分金返還金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
区域外配分金返還金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000				
分担金支出	2,595,000	20,000	2,615,000	2,609,910	5,090				
分担金支出	2,595,000	20,000	2,615,000	2,609,910	5,090				
中央共同募金会分担金	2,295,000	0	2,295,000	2,295,000	0				
中央共同募金会審査分担金	30,000	20,000	50,000	44,910	5,090				
社会福祉大会分担金	270,000	0	270,000	270,000	0				

	勘定科目			予算額			決算額	差異
	大	中	小	当初予算額	補正・流用額	予算現計額		
経常活動による収支	支	出	経理区分間繰入金支出	85,860,000	4,400,000	90,260,000	88,256,047	2,003,953
			経理区分間繰入金支出	85,860,000	4,400,000	90,260,000	88,256,047	2,003,953
			本部経理区分繰入金支出	77,360,000	900,000	78,260,000	78,256,047	3,953
			寄付金経理区分繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
			災害等準備金経理区分繰入金支出	6,500,000	3,500,000	10,000,000	10,000,000	0
	法人内部間取引支出	28,513,000	0	28,513,000	25,943,738	2,569,262		
	府共募への支出	2,800,000	△ 230,738	2,569,262	0	2,569,262		
	支会分会への支出	25,713,000	230,738	25,943,738	25,943,738	0		
	経常支出計(2)	556,219,000	46,922,000	603,141,000	541,611,456	61,529,544		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 43,361,000	△ 110,000	△ 43,471,000	5,264,699	△ 48,735,699		
施設整備等による収支	収	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
			固定資産売却収入	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	出	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
			施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000			
財務活動による収支	収	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
			積立預金取崩収入	2,000,000	110,000	2,110,000	107,718	2,002,282
			児童福祉対策配分金積立預金取崩収入	0	110,000	110,000	107,718	2,282
			緊急配分金積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
			加藤利ゑ基金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	2,000,000	110,000	2,110,000	107,718	2,002,282		
	支	出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
			積立預金積立支出	800,000	0	800,000	730,000	70,000
			退職給与積立預金積立支出	730,000	0	730,000	730,000	0
			児童福祉事業配分金積立預金積立支出	70,000	0	70,000	0	70,000
財務支出計(8)			800,000	0	800,000	730,000	70,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,200,000	110,000	1,310,000	△ 622,282	1,932,282			
予備費(10)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 45,761,000	0	△ 45,761,000	4,642,417	△ 50,403,417			
前期末支払資金残高(12)	118,291,000	0	118,291,000	117,055,159	1,235,841			
当期末支払資金残高(11) + (12)	72,530,000	0	72,530,000	121,697,576	△ 49,167,576			

資金収支計算書に対する注記

1 予算の補正について

- (1) 第1次補正 ア 東日本大震災に係る災害等準備金配分金支出および経理区分間繰入金支出予算額を各々3,500千円増額し、共同募金配分金支出を3,500千円減額する予算補正を行っている。
 イ 指定寄附金に係る共同募金以外寄付金収入を42,000千円、共同募金以外寄付金配分金支出を41,100千円、経理区分間繰入金収入及び経理区分間繰入金支出を各々900千円、事業費支出を880千円、分担金支出を20千円増額する予算補正を行っている。
- (2) 第2次補正 ア 地域歳末たすけあい募金に係る雑収入および共同募金配分金支出予算額を各々362千円増額する予算補正を行っている。
 イ 加藤利ゑ基金配分金に係る受取利息配当金収入を50千円、積立預金取崩収入を110千円、共同募金以外寄付金配分金支出を160千円増額する予算補正を行っている。

2 科目間の流用について

法人内部間取引支出のうち府共募への支出より支会分会への支出へ 230,738円の科目間流用を行っている。

3 平成23年度 一般会計 資金収支決算内訳表

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

一般会計 <法人全体>

(単位:円)

		勘定科目			合計	本部 経理区分	寄付金 経理区分	災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金経理区分
		大	中	小					
経常活動による収支	収 入	共同募金収入			358,322,345	0	358,322,345	0	0
		一般募金収入			257,915,736	0	257,915,736	0	0
		法人募金以外の収入			239,010,831	0	239,010,831	0	0
		法人募金の収入			18,904,905	0	18,904,905	0	0
		地域歳末たすけあい募金収入			92,470,698	0	92,470,698	0	0
		法人募金以外の収入			89,842,279	0	89,842,279	0	0
		法人募金の収入			2,628,419	0	2,628,419	0	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			7,935,911	0	7,935,911	0	0
		法人募金以外の収入			7,785,911	0	7,785,911	0	0
		法人募金の収入			150,000	0	150,000	0	0
		共同募金以外寄付金収入			61,541,000	0	61,541,000	0	0
		共同募金以外寄付金収入			61,541,000	0	61,541,000	0	0
		特定・指定寄付金収入			61,541,000	0	61,541,000	0	0
		その他の寄付金収入			0	0	0	0	0
		義援金収入			4,992,247	0	0	0	4,992,247
		受入義援金収入			0	0	0	0	0
		他県受入義援金収入			4,992,247	0	0	0	4,992,247
		区域外災害等準備金配分金収入			0	0	0	0	0
		区域外災害等準備金配分金収入			0	0	0	0	0
		事業収入			439,000	439,000	0	0	0
		受託金収入			439,000	439,000	0	0	0
		雑収入			6,678,383	87,916	6,590,467	0	0
		雑収入			6,678,383	87,916	6,590,467	0	0
配分金戻入			6,590,467	0	6,590,467	0	0		
雑収入			87,916	87,916	0	0	0		
受取利息配当金収入			703,395	1,113	702,282	0	0		
受取利息配当金収入			703,395	1,113	702,282	0	0		
経理区分間繰入金収入			88,256,047	78,256,047	0	10,000,000	0		
経理区分間繰入金収入			88,256,047	78,256,047	0	10,000,000	0		
本部経理区分繰入金収入			0	0	0	0	0		
寄付金経理区分繰入金収入			88,256,047	78,256,047	0	10,000,000	0		
法人内部間取引収入			0	0	0	0	0		
府共募からの収入			25,943,738	25,943,738	0	0	0		
支会分会からの収入			0	0	0	0	0		
経常収入計(1)			520,932,417	78,784,076	427,156,094	10,000,000	4,992,247		

		勘定科目			合計	本部 経理区分	寄付金 経理区分	災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金経理区分
		大	中	小					
経常活動による収支	支 出	人件費支出			30,810,273	30,810,273	0	0	0
		職員俸給			17,575,200	17,575,200	0	0	0
		職員諸手当			9,403,225	9,403,225	0	0	0
		法定福利費			3,831,848	3,831,848	0	0	0
		事務費支出			3,829,761	3,829,761	0	0	0
		福利厚生費			131,717	131,717	0	0	0
		旅費交通費			1,231,760	1,231,760	0	0	0
		研修費			608,239	608,239	0	0	0
		消耗品費			46,854	46,854	0	0	0
		器具什器費			0	0	0	0	0
		印刷製本費			33,600	33,600	0	0	0
		水道光熱費			522,130	522,130	0	0	0
		修繕費			0	0	0	0	0
		通信運搬費			297,695	297,695	0	0	0
		会議費			25,929	25,929	0	0	0
		広報費			0	0	0	0	0
		業務委託費			152,974	152,974	0	0	0
		手数料			111,630	111,630	0	0	0
		賃借料			507,850	507,850	0	0	0
		渉外費			59,763	59,763	0	0	0
		諸会費			51,000	51,000	0	0	0
		雑費			48,620	48,620	0	0	0
		事業費支出			36,925,570	36,925,570	0	0	0
		諸謝金			761,182	761,182	0	0	0
		旅費交通費			1,524,256	1,524,256	0	0	0
		広報費			8,737,961	8,737,961	0	0	0
		広報費			5,879,190	5,879,190	0	0	0
		特別資材製作費			1,047,273	1,047,273	0	0	0
		募金資材制作費			1,811,498	1,811,498	0	0	0
		消耗品費			3,777,179	3,777,179	0	0	0
		器具什器費			824,154	824,154	0	0	0
		印刷製本費			3,462,013	3,462,013	0	0	0
		燃料費			109,872	109,872	0	0	0
修繕費			137,025	137,025	0	0	0		
通信運搬費			2,315,215	2,315,215	0	0	0		
通信費			1,686,589	1,686,589	0	0	0		
運搬費			628,626	628,626	0	0	0		

一般会計 <法人全体>

(単位：円)

		勘定科目			合計	本部 経理区分	寄付金 経理区分	災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金経理区分	
		大	中	小						
經常活動による収支	支 出	事業費支出	会議費		649,660	649,660	0	0	0	
		業務委託費			1,499,504	1,499,504	0	0	0	
		手数料			1,150,418	1,150,418	0	0	0	
		損害保険料			53,640	53,640	0	0	0	
		賃借料			1,523,229	1,523,229	0	0	0	
		雑費			124,110	124,110	0	0	0	
		地区協力費			8,319,449	8,319,449	0	0	0	
		その他の協力費			1,956,703	1,956,703	0	0	0	
		共同募金配分金支出				279,389,910	0	277,889,910	1,500,000	0
			一般募金配分金支出			178,502,675	0	177,002,675	1,500,000	0
			地域歳末たすけあい配分金支出			93,305,235	0	93,305,235	0	0
				地域歳末たすけあい配分金支出		93,305,235	0	93,305,235	0	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出			7,582,000	0	7,582,000	0	0
		共同募金以外寄付金配分金支出				60,854,000	0	60,854,000	0	0
			共同募金以外寄付金配分金支出			60,854,000	0	60,854,000	0	0
				特定・指定寄付金配分金支出		60,044,000	0	60,044,000	0	0
				その他の寄付金配分金支出		0	0	0	0	0
				加藤利ゑ基金配分金支出		810,000	0	810,000	0	0
		緊急配分金支出				0	0	0	0	0
			緊急配分金支出			0	0	0	0	0
				緊急事業対策配分金支出		0	0	0	0	0
				先駆・開拓的福祉事業配分金支出		0	0	0	0	0
		義援金交付金				4,992,247	0	0	0	4,992,247
			義援金配分金			0	0	0	0	0
			他県義援金送付金			4,992,247	0	0	0	4,992,247
		災害等準備金配分金				8,000,000	0	0	8,000,000	0
			災害時配分金			8,000,000	0	0	8,000,000	0
		区域内配分金		0	0	0	0	0		
		区域外配分金		8,000,000	0	0	8,000,000	0		
区域外配分金返還金				0	0	0	0	0		
	区域外配分金返還金			0	0	0	0	0		
分担金支出				2,609,910	2,609,910	0	0	0		
	分担金支出			2,609,910	2,609,910	0	0	0		
		中央共同募金会分担金		2,295,000	2,295,000	0	0	0		
		中央共同募金会審査分担金		44,910	44,910	0	0	0		
		社会福祉大会分担金		270,000	270,000	0	0	0		

一般会計 <法人全体>

(単位：円)

	勘定科目			合計	本部 経理区分	寄付金 経理区分	災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金経理区分	
	大	中	小						
経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出			88,256,047	0	88,256,047	0	0
		経理区分間繰入金支出			88,256,047	0	88,256,047	0	0
		本部経理区分繰入金支出			78,256,047	0	78,256,047	0	0
		寄付金経理区分繰入金支出			0	0	0	0	0
		災害等準備金経理区分繰入金支出			10,000,000	0	10,000,000	0	0
	法人内部間取引支出			0	0	0	0	0	
	府共募への支出			0	0	0	0	0	
	支会分会への支出			25,943,738	25,943,738	0	0	0	
	経常支出計(2)			515,667,718	74,175,514	426,999,957	9,500,000	4,992,247	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			5,264,699	4,608,562	156,137	500,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入			0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			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
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0	0	0	
	財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			0	0	0	0
積立預金取崩収入			107,718	0	107,718	0	0		
児童福祉対策配分金積立預金取崩収入			107,718	0	107,718	0	0		
緊急配分金積立預金取崩収入			0	0	0	0	0		
財務収入計(7)			107,718	0	107,718	0	0		
支出		投資有価証券取得支出			0	0	0	0	0
		積立預金積立支出			730,000	730,000	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出			730,000	730,000	0	0	0
		児童福祉事業配分金積立預金積立支出			0	0	0	0	0
財務支出計(8)			730,000	730,000	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 622,282	△ 730,000	107,718	0	0		
予備費(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,642,417	3,878,562	263,855	500,000	0		
前期末支払資金残高(12)			117,055,159	25,358,751	70,696,254	21,000,154	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)			121,697,576	29,237,313	70,960,109	21,500,154	0		

4 平成23年度 一般会計 資金収支決算内訳表 (合算内訳)

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月 31日

一般会計 <法人全体>

(単位:円)

	勘定科目			合計	本 会 (府共募)	支 会 (市区町村)	備 考			
	大	中	小							
経常活動による収支	収 入	共同募金収入			358,322,345	358,322,345	0			
		一般募金収入	一般募金収入			257,915,736	257,915,736	0	支会扱 251,590,666	
			法人募金以外の収入	法人募金以外の収入			239,010,831	239,010,831	0	支会扱 234,511,080
				法人募金の収入			18,904,905	18,904,905	0	支会扱 17,079,586
		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			92,470,698	92,470,698	0	支会扱 92,470,698	
			法人募金以外の収入	法人募金以外の収入			89,842,279	89,842,279	0	支会扱 89,842,279
				法人募金の収入			2,628,419	2,628,419	0	支会扱 2,628,419
		NHK歳末たすけあい募金収入	NHK歳末たすけあい募金収入			7,935,911	7,935,911	0		
			法人募金以外の収入	法人募金以外の収入			7,785,911	7,785,911	0	
				法人募金の収入			150,000	150,000	0	
		共同募金以外寄付金収入				61,541,000	61,541,000	0		
				共同募金以外寄付金収入		61,541,000	61,541,000	0		
					特定・指定寄付金収入	61,541,000	61,541,000	0		
					その他の寄付金収入	0	0	0		
		義援金収入				4,992,247	4,992,247	0		
				受入義援金収入		0	0	0		
				他県受入義援金収入		4,992,247	4,992,247	0		
		区域外災害等準備金配分金収入				0	0	0		
				区域外災害等準備金配分金収入		0	0	0		
				事業収入				439,000	439,000	0
				受託金収入		439,000	439,000	0		
				雑収入				6,678,383	6,615,477	62,906
				雑収入		6,678,383	6,615,477	62,906		
					配分金戻入	6,590,467	6,590,467	0		
					雑収入	87,916	25,010	62,906		
		受取利息配当金収入				703,395	703,183	212		
		受取利息配当金収入		703,395	703,183	212				
		経理区分間繰入金収入				88,256,047	88,256,047	0		
		経理区分間繰入金収入		88,256,047	88,256,047	0				
			本部経理区分繰入金収入	0	0	0				
			寄付金経理区分繰入金収入	88,256,047	88,256,047	0				
法人内部間取引収入				25,943,738	0	25,943,738				
		府共募からの収入		25,943,738	0	25,943,738				
		支会分会からの収入		0	0	0				
経常収入計(1)				546,876,155	520,869,299	26,006,856				

		勘定科目			合計	本会 (府共募)	支会 (市区町村)	備考	
		大	中	小					
經常活動による収支	支	人件費支出			30,810,273	30,810,273	0		
			職員俸給			17,575,200	17,575,200	0	
			職員諸手当			9,403,225	9,403,225	0	
			法定福利費			3,831,848	3,831,848	0	
		事務費支出			3,829,761	3,106,669	723,092		
			福利厚生費			131,717	131,717	0	
			旅費交通費			1,231,760	1,231,760	0	
			研修費			608,239	25,000	583,239	
			消耗品費			46,854	46,854	0	
			器具什器費			0	0	0	
			印刷製本費			33,600	33,600	0	
			水道光熱費			522,130	522,130	0	
			修繕費			0	0	0	
			通信運搬費			297,695	297,695	0	
			会議費			25,929	25,929	0	
			広報費			0	0	0	
			業務委託費			152,974	152,974	0	
			手数料			111,630	111,630	0	
			賃借料			507,850	507,850	0	
			渉外費			59,763	10,500	49,263	
			諸会費			51,000	0	51,000	
			雑費			48,620	9,030	39,590	
			事業費支出			36,925,570	12,638,794	24,286,776	
			諸謝金			761,182	125,721	635,461	
			旅費交通費			1,524,256	945,774	578,482	
			広報費			8,737,961	5,822,029	2,915,932	
				広報費		5,879,190	4,458,936	1,420,254	
				特別資材製作費		1,047,273	1,047,273	0	
				募金資材制作費		1,811,498	315,820	1,495,678	
			消耗品費			3,777,179	529,558	3,247,621	
			器具什器費			824,154	0	824,154	
			印刷製本費			3,462,013	2,049,790	1,412,223	
			燃料費			109,872	0	109,872	
			修繕費			137,025	57,225	79,800	
			通信運搬費			2,315,215	966,602	1,348,613	
				通信費		1,686,589	716,271	970,318	
			運搬費		628,626	250,331	378,295		

		勘定科目			合計	本会 (府共募)	支会 (市区町村)	備考
		大	中	小				
經常活動による収支	支 出	事業費支出	会議費		649,660	9,490	640,170	
		業務委託費			1,499,504	520,173	979,331	
		手数料			1,150,418	554,867	595,551	
		損害保険料			53,640	0	53,640	
		賃借料			1,523,229	1,057,565	465,664	
		雑費			124,110	0	124,110	
		地区協力費			8,319,449	0	8,319,449	
		その他の協力費			1,956,703	0	1,956,703	
			共同募金配分金支出			279,389,910	279,389,910	0
			一般募金配分金支出			178,502,675	178,502,675	0
			地域歳末たすけあい配分金支出			93,305,235	93,305,235	0
			地域歳末たすけあい配分金支出			93,305,235	93,305,235	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出			7,582,000	7,582,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出			60,854,000	60,854,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出			60,854,000	60,854,000	0
			特定・指定寄付金配分金支出			60,044,000	60,044,000	0
			その他の寄付金配分金支出			0	0	0
			加藤利多基金配分金支出			810,000	810,000	0
			緊急配分金支出			0	0	0
			緊急配分金支出			0	0	0
			緊急事業対策配分金支出			0	0	0
			先駆・開拓的福祉事業配分金支出			0	0	0
			義援金交付金			4,992,247	4,992,247	0
			義援金配分金			0	0	0
			他県義援金送付金			4,992,247	4,992,247	0
			災害等準備金配分金			8,000,000	8,000,000	0
			災害時配分金			8,000,000	8,000,000	0
			区域内配分金			0	0	0
			区域外配分金			8,000,000	8,000,000	0
			区域外配分金返還金			0	0	0
			区域外配分金返還金			0	0	0
			分担金支出			2,609,910	2,609,910	0
		分担金支出			2,609,910	2,609,910	0	
		中央共同募金会分担金			2,295,000	2,295,000	0	
		中央共同募金会審査分担金			44,910	44,910	0	
		社会福祉大会分担金			270,000	270,000	0	

		勘定科目			合計	本会 (府共募)	支会 (市区町村)	備考	
		大	中	小					
経常活動による収支	支	経理区分間繰入金支出			88,256,047	88,256,047	0		
			経理区分間繰入金支出			88,256,047	88,256,047	0	
			本部経理区分繰入金支出			78,256,047	78,256,047	0	
			寄付金経理区分繰入金支出			0	0	0	
			災害等準備金経理区分繰入金支出			10,000,000	10,000,000	0	
		法人内部間取引支出			25,943,738	25,943,738	0		
		府共募への支出			0	0	0		
		支会分会への支出			25,943,738	25,943,738	0		
		経常支出計(2)			541,611,456	516,601,588	25,009,868		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				5,264,699	4,267,711	996,988		
施設整備等による収支	入	施設整備等寄附金収入			0	0	0		
			施設整備等寄附金収入			0	0	0	
			固定資産売却収入			0	0	0	
			器具及び備品売却収入			0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支	固定資産取得支出			0	0	0		
			器具及び備品取得支出			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			
財務活動による収支	入	投資有価証券売却収入			0	0	0		
			積立預金取崩収入			107,718	107,718	0	
			児童福祉対策配分金積立預金取崩収入			107,718	107,718	0	
			財務収入計(7)			107,718	107,718	0	
	支	投資有価証券取得支出			0	0	0		
			積立預金積立支出			730,000	730,000	0	
			退職給与積立預金積立支出			730,000	730,000	0	
			児童福祉事業配分金積立預金積立支出			0	0	0	
		流動資産評価減による資金減少額等			0	0	0		
		貯蔵品評価損			0	0	0		
財務支出計(8)			730,000	730,000	0				
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 622,282	△ 622,282	0			
予備費(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				4,642,417	3,645,429	996,988			
前期末支払資金残高(12)				117,055,159	98,339,075	18,716,084			
当期末支払資金残高(11) + (12)				121,697,576	101,984,504	19,713,072			

5 平成23年度 一般会計 事業活動収支計算書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

一般会計 <法人全体>

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
事業活動収支の部	収 入	共同募金収入			358,322,345	364,479,898	△ 6,157,553	
		一般募金収入			257,915,736	260,743,435	△ 2,827,699	
		法人募金以外の収入			239,010,831	239,287,175	△ 276,344	
		法人募金の収入			18,904,905	21,456,260	△ 2,551,355	
		地域歳末たすけあい募金収入			92,470,698	93,295,346	△ 824,648	
		法人募金以外の収入			89,842,279	91,363,435	△ 1,521,156	
		法人募金の収入			2,628,419	1,931,911	696,508	
		NHK歳末たすけあい募金収入			7,935,911	10,441,117	△ 2,505,206	
		法人募金以外の収入			7,785,911	9,912,817	△ 2,126,906	
		法人募金の収入			150,000	528,300	△ 378,300	
		共同募金以外寄付金収入			61,541,000	731,170	60,809,830	
		共同募金以外寄付金収入			61,541,000	731,170	60,809,830	
		特定・指定寄付金収入			61,541,000	616,170	60,924,830	
		その他寄付金収入			0	115,000	△ 115,000	
		義援金収入			4,992,247	3,712,027	1,280,220	
	他県受入義援金収入			4,992,247	3,712,027	1,280,220		
	事業収入			439,000	451,000	△ 12,000		
	受託金収入			439,000	451,000	△ 12,000		
	雑収入			6,678,383	4,282,784	2,395,599		
	雑収入			6,678,383	4,282,784	2,395,599		
	配分金戻入			6,590,467	4,172,034	2,418,433		
	雑収入			87,916	110,750	△ 22,834		
	災害等準備金取崩額			9,500,000	11,500,000	△ 2,000,000		
	災害等準備金取崩額			8,000,000	5,000,000	3,000,000		
	期間終了取崩			1,500,000	6,500,000	△ 5,000,000		
	事業活動収入計(1)			441,472,975	385,156,879	56,316,096		
	支 出	人件費支出			30,810,273	29,775,320	1,034,953	
職員俸給			17,575,200	16,647,071	928,129			
職員諸手当			9,403,225	9,506,470	△ 103,245			
法定福利費			3,831,848	3,621,779	210,069			
事務費支出			3,829,761	4,412,875	△ 583,114			
福利厚生費			131,717	103,298	28,419			
旅費交通費			1,231,760	1,606,550	△ 374,790			
研修費			608,239	634,968	△ 26,729			
消耗品費			46,854	73,760	△ 26,906			

		勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
		大	中					小
事業活動収支の部	支 出	事務費支出	印刷製本費		33,600	155,925	△ 122,325	
			水道光熱費		522,130	520,380	1,750	
			通信運搬費		297,695	406,432	△ 108,737	
			会議費		25,929	31,228	△ 5,299	
			業務委託費		152,974	186,469	△ 33,495	
			手数料		111,630	9,735	101,895	
			賃借料		507,850	532,060	△ 24,210	
			渉外費		59,763	66,800	△ 7,037	
			諸会費		51,000	51,000	0	
			雑費		48,620	34,270	14,350	
		事業費支出		36,925,570	39,910,522	△ 2,984,952		
			諸謝金		761,182	729,733	31,449	
			旅費交通費		1,524,256	1,895,020	△ 370,764	
			広報費		8,737,961	9,294,351	△ 556,390	
				広報費	5,879,190	6,927,008	△ 1,047,818	
				特別資材制作費	1,047,273	1,121,430	△ 74,157	
				募金資材制作費	1,811,498	1,245,913	565,585	
			消耗品費		3,777,179	4,042,412	△ 265,233	
			器具什器費		824,154	877,497	△ 53,343	
			印刷製本費		3,462,013	4,968,359	△ 1,506,346	
			燃料費		109,872	125,377	△ 15,505	
			修繕費		137,025	99,476	37,549	
			通信運搬費		2,315,215	2,426,960	△ 111,745	
				通信費	1,686,589	1,744,320	△ 57,731	
				運搬費	628,626	682,640	△ 54,014	
			会議費		649,660	686,015	△ 36,355	
			業務委託費		1,499,504	1,358,686	140,818	
			手数料		1,150,418	1,330,639	△ 180,221	
			損害保険料		53,640	73,880	△ 20,240	
			賃借料		1,523,229	1,717,803	△ 194,574	
			雑費		124,110	198,829	△ 74,719	
			地区協力費		8,319,449	8,118,608	200,841	
			その他の協力費		1,956,703	1,966,877	△ 10,174	
			共同募金配分金支出		279,389,910	291,871,209	△ 12,481,299	
			一般募金配分金支出	178,502,675	189,532,002	△ 11,029,327		
			地域歳末たすけあい配分金支出	93,305,235	92,381,207	924,028		
				地域歳末たすけあい配分金支出	93,305,235	92,381,207	924,028	

一般会計 <法人全体>

(単位：円)

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考		
		大	中	小						
事業活動収支の部	支	共同募金配分金支出	NHK歳末たすけあい配分金支出		7,582,000	9,958,000	△ 2,376,000			
		共同募金以外寄付金配分金支出			60,854,000	1,381,170	59,472,830			
			共同募金以外寄付金配分金支出			60,854,000	1,381,170	59,472,830		
				特定・指定寄付金配分金支出		60,044,000	616,170	59,427,830		
				その他の寄付金配分金支出		0	115,000	△ 115,000		
				加藤利ゑ基金配分金支出		810,000	650,000	160,000		
			緊急配分金支出			0	0	0		
				緊急配分金支出			0	0	0	
					緊急事業対策配分金支出		0	0	0	
			義援金交付金			4,992,247	3,712,027	1,280,220		
				他県義援金送付金			4,992,247	3,712,027	1,280,220	
			災害等準備金配分金			8,000,000	5,000,000	3,000,000		
				災害時配分金			8,000,000	5,000,000	3,000,000	
					区域外配分金		8,000,000	5,000,000	3,000,000	
			分担金支出			2,609,910	2,728,000	△ 118,090		
				分担金支出			2,609,910	2,728,000	△ 118,090	
					中央共同募金会分担金		2,295,000	2,458,000	△ 163,000	
					中央共同募金会審査分担金		44,910	0	44,910	
					社会福祉大会分担金		270,000	270,000	0	
			減価償却費			443,679	754,245	△ 310,566		
		減価償却費			443,679	754,245	△ 310,566			
	引当金繰入			730,000	560,000	170,000				
		退職給与引当金繰入			730,000	560,000	170,000			
	災害等準備金繰入			10,000,000	6,500,000	3,500,000				
		災害等準備金繰入			10,000,000	6,500,000	3,500,000			
	事業活動支出計(2)			438,585,350	386,605,368	51,979,982				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			2,887,625	△ 1,448,489	4,336,114				
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入			703,395	679,533	23,862			
			受取利息配当金収入			703,395	679,533	23,862		
		経理区分間繰入金収入			88,256,047	87,095,171	1,160,876			
			経理区分間繰入金収入			88,256,047	87,095,171	1,160,876		
				本部経理区分繰入金収入		0	0	0		
				寄付金経理区分繰入金収入		88,256,047	87,095,171	1,160,876		
		法人内部間取引収入			25,943,738	26,478,690	△ 534,952			
			府共募からの収入			25,943,738	26,203,313	△ 259,575		
			支会分会からの収入			0	275,377	△ 275,377		
			事業活動外収入計(4)			114,903,180	114,253,394	649,786		

		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
		大	中	小					
事業活動外収支の部	支出	経理区分間繰入金支出			88,256,047	87,095,171	1,160,876		
		経理区分間繰入金支出			88,256,047	87,095,171	1,160,876		
		本部経理区分繰入金支出			78,256,047	80,595,171	△ 2,339,124		
		寄付金経理区分繰入金支出			0	0	0		
		災害等準備金経理区分繰入金支出			10,000,000	6,500,000	3,500,000		
			法人内部取引支出			25,943,738	26,478,690	△ 534,952	
			府共募への支出			0	275,377	△ 275,377	
			支会分会への支出			25,943,738	26,203,313	△ 259,575	
			事業活動外支出計(5)			114,199,785	113,573,861	625,924	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			703,395	679,533	23,862	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,591,020	△ 768,956	4,359,976		
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額			17,500	30,000	△ 12,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			17,500	30,000	△ 12,500		
		特別収入計(8)			17,500	30,000	△ 12,500		
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)			1	1	0		
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			1	1	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0		
特別支出計(9)			1	1	0				
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			17,499	29,999	△ 12,500		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,608,519	△ 738,957	4,347,476		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			94,610,778	95,396,751	△ 785,973			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			98,219,297	94,657,794	3,561,503			
	基本金取崩額(14)			0	0	0			
	基本金組入額(15)			0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)			107,718	0	107,718			
	児童福祉事業配分金積立金取崩額			107,718	0	107,718			
	その他の積立金積立額(17)			0	47,016	△ 47,016			
児童福祉事業配分金積立金積立額			0	47,016	△ 47,016				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			98,327,015	94,610,778	3,716,237		

6 平成23年度 一般会計 事業活動収支内訳表

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

一般会計 <法人全体>

(単位:円)

		勘定科目			合計	本部 経理区分	寄付金 経理区分	災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金経理区分
		大	中	小					
事業活動収支の部	収入	共同募金収入			358,322,345	0	358,322,345	0	0
		一般募金収入			257,915,736	0	257,915,736	0	0
		法人募金以外の収入			239,010,831	0	239,010,831	0	0
		法人募金の収入			18,904,905	0	18,904,905	0	0
		地域歳末たすけあい募金収入			92,470,698	0	92,470,698	0	0
		法人募金以外の収入			89,842,279	0	89,842,279	0	0
		法人募金の収入			2,628,419	0	2,628,419	0	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			7,935,911	0	7,935,911	0	0
		法人募金以外の収入			7,785,911	0	7,785,911	0	0
		法人募金の収入			150,000	0	150,000	0	0
		共同募金以外寄付金収入			61,541,000	0	61,541,000	0	0
		共同募金以外寄付金収入			61,541,000	0	61,541,000	0	0
		特定・指定寄付金収入			61,541,000	0	61,541,000	0	0
		その他寄付金収入			0	0	0	0	0
		義援金収入			4,992,247	0	0	0	4,992,247
	他県受入義援金収入			4,992,247	0	0	0	4,992,247	
	事業収入			439,000	439,000	0	0	0	
	受託金収入			439,000	439,000	0	0	0	
	雑収入			6,678,383	87,916	6,590,467	0	0	
	雑収入			6,678,383	87,916	6,590,467	0	0	
	配分金戻入			6,590,467	0	6,590,467	0	0	
	雑収入			87,916	87,916	0	0	0	
	災害等準備金取崩額			9,500,000	0	0	9,500,000	0	
災害等準備金取崩額			8,000,000	0	0	8,000,000	0		
期間終了取崩			1,500,000	0	0	1,500,000	0		
事業活動収入計(1)			441,472,975	526,916	426,453,812	9,500,000	4,992,247		
支出	人件費支出			30,810,273	30,810,273	0	0	0	
	職員俸給			17,575,200	17,575,200	0	0	0	
	職員諸手当			9,403,225	9,403,225	0	0	0	
	法定福利費			3,831,848	3,831,848	0	0	0	
	事務費支出			3,829,761	3,829,761	0	0	0	
	福利厚生費			131,717	131,717	0	0	0	
	旅費交通費			1,231,760	1,231,760	0	0	0	
	研修費			608,239	608,239	0	0	0	
	消耗品費			46,854	46,854	0	0	0	

一般会計 <法人全体>

(単位:円)

		勘定科目			合計	本部 経理区分	寄付金 経理区分	災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金経理区分
	大	中	小						
事業活動収支の部	支 出	事務費支出	印刷製本費		33,600	33,600	0	0	0
			水道光熱費		522,130	522,130	0	0	0
			通信運搬費		297,695	297,695	0	0	0
			会議費		25,929	25,929	0	0	0
			業務委託費		152,974	152,974	0	0	0
			手数料		111,630	111,630	0	0	0
			賃借料		507,850	507,850	0	0	0
			渉外費		59,763	59,763	0	0	0
			諸会費		51,000	51,000	0	0	0
			雑費		48,620	48,620	0	0	0
			事業費支出		36,925,570	36,925,570	0	0	0
				諸謝金	761,182	761,182	0	0	0
				旅費交通費	1,524,256	1,524,256	0	0	0
			広報費	広報費	8,737,961	8,737,961	0	0	0
				広報費	5,879,190	5,879,190	0	0	0
				特別資材制作費	1,047,273	1,047,273	0	0	0
				募金資材制作費	1,811,498	1,811,498	0	0	0
				消耗品費	3,777,179	3,777,179	0	0	0
				器具什器費	824,154	824,154	0	0	0
				印刷製本費	3,462,013	3,462,013	0	0	0
				燃料費	109,872	109,872	0	0	0
				修繕費	137,025	137,025	0	0	0
			通信運搬費	通信運搬費	2,315,215	2,315,215	0	0	0
				通信費	1,686,589	1,686,589	0	0	0
				運搬費	628,626	628,626	0	0	0
				会議費	649,660	649,660	0	0	0
				業務委託費	1,499,504	1,499,504	0	0	0
				手数料	1,150,418	1,150,418	0	0	0
				損害保険料	53,640	53,640	0	0	0
				賃借料	1,523,229	1,523,229	0	0	0
				雑費	124,110	124,110	0	0	0
				地区協力費	8,319,449	8,319,449	0	0	0
				その他の協力費	1,956,703	1,956,703	0	0	0
		共同募金配分金支出		279,389,910	0	277,889,910	1,500,000	0	
		一般募金配分金支出		178,502,675	0	177,002,675	1,500,000	0	
		地域歳末たすけあい配分金支出		93,305,235	0	93,305,235	0	0	
			地域歳末たすけあい配分金支出	93,305,235	0	93,305,235	0	0	

一般会計 <法人全体>

(単位：円)

		勘定科目			合計	本部 経理区分	寄付金 経理区分	災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金経理区分	
		大	中	小						
事業活動収支の部	支 出	共同募金配分金支出	NHK歳末たすけあい配分金支出		7,582,000	0	7,582,000	0	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出				60,854,000	0	60,854,000	0	0
				共同募金以外寄付金配分金支出		60,854,000	0	60,854,000	0	0
				特定・指定寄付金配分金支出		60,044,000	0	60,044,000	0	0
				加藤利久基金配分金支出		810,000	0	810,000	0	0
				緊急配分金支出		0	0	0	0	0
				緊急配分金支出		0	0	0	0	0
				緊急事業対策配分金支出		0	0	0	0	0
				義援金交付金		4,992,247	0	0	0	4,992,247
				他県義援金送付金		4,992,247	0	0	0	4,992,247
				災害等準備金配分金		8,000,000	0	0	8,000,000	0
				災害時配分金		8,000,000	0	0	8,000,000	0
				区域外配分金		8,000,000	0	0	8,000,000	0
				分担金支出		2,609,910	2,609,910	0	0	0
				分担金支出		2,609,910	2,609,910	0	0	0
				中央共同募金会分担金		2,295,000	2,295,000	0	0	0
				中央共同募金会審査分担金		44,910	44,910	0	0	0
				社会福祉大会分担金		270,000	270,000	0	0	0
				減価償却費		443,679	443,679	0	0	0
				減価償却費		443,679	443,679	0	0	0
		引当金繰入		730,000	730,000	0	0	0		
		退職給与引当金繰入		730,000	730,000	0	0	0		
		災害等準備金繰入		10,000,000	0	0	10,000,000	0		
		災害等準備金繰入		10,000,000	0	0	10,000,000	0		
		事業活動支出計(2)		438,585,350	75,349,193	338,743,910	19,500,000	4,992,247		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,887,625	△ 74,822,277	87,709,902	△ 10,000,000	0		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入		703,395	1,113	702,282	0	0		
		受取利息配当金収入		703,395	1,113	702,282	0	0		
		経理区分間繰入金収入		88,256,047	78,256,047	0	10,000,000	0		
		経理区分間繰入金収入		88,256,047	78,256,047	0	10,000,000	0		
		本部経理区分繰入金収入		0	0	0	0	0		
		寄付金経理区分繰入金収入		88,256,047	78,256,047	0	10,000,000	0		
		法人内部間取引収入		25,943,738	25,943,738	0	0	0		
		府共募からの収入		25,943,738	25,943,738	0	0	0		
		支会分会からの収入		0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計(4)		114,903,180	104,200,898	702,282	10,000,000	0		

一般会計 <法人全体>

(単位：円)

		勘定科目			合計	本部 経理区分	寄付金 経理区分	災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金経理区分
		大	中	小					
事業活動外 収支の部	支 出	経理区分間繰入金支出			88,256,047	0	88,256,047	0	0
		経理区分間繰入金支出			88,256,047	0	88,256,047	0	0
		本部経理区分繰入金支出			78,256,047	0	78,256,047	0	0
		寄付金経理区分繰入金支出			0	0	0	0	0
		災害等準備金経理区分繰入金支出			10,000,000	0	10,000,000	0	0
	法人内部取引支出			25,943,738	25,943,738	0	0	0	
	府共募への支出			0	0	0	0	0	
	支会分会への支出			25,943,738	25,943,738	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)			114,199,785	25,943,738	88,256,047	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			703,395	78,257,160	△ 87,553,765	10,000,000	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,591,020	3,434,883	156,137	0	0		
特別収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額			17,500	17,500	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			17,500	17,500	0	0	0
		特別収入計(8)			17,500	17,500	0	0	0
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)			1	1	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			1	1	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0
	特別支出計(9)			1	1	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)			17,499	17,499	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			3,608,519	3,452,382	156,137	0	0		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			94,610,778	23,914,370	70,696,254	154	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			98,219,297	27,366,752	70,852,391	154	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			107,718	0	107,718	0	0	
	児童福祉事業配分金積立金取崩額			107,718	0	107,718	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	
児童福祉事業配分金積立金積立額			0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			98,327,015	27,366,752	70,960,109	154	0		

7 平成23年度 一般会計 事業活動収支内訳表 (合算内訳)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

一般会計 <法人全体>

(単位:円)

	勘定科目			合計	本 会 (府共募)	支 会 (市区町村)	備 考			
	大	中	小							
事業活動収支の部	収 入	共同募金収入			358,322,345	358,322,345	0			
		一般募金収入				257,915,736	257,915,736	0	支会扱 251,590,666	
			法人募金以外の収入				239,010,831	239,010,831	0	支会扱 234,511,080
				法人募金の収入				18,904,905	18,904,905	0
		地域歳末たすけあい募金収入				92,470,698	92,470,698	0	支会扱 92,470,698	
			法人募金以外の収入				89,842,279	89,842,279	0	支会扱 89,842,279
				法人募金の収入				2,628,419	2,628,419	0
		NHK歳末たすけあい募金収入				7,935,911	7,935,911	0		
			法人募金以外の収入				7,785,911	7,785,911	0	
				法人募金の収入				150,000	150,000	0
		共同募金以外寄付金収入				61,541,000	61,541,000	0		
		共同募金以外寄付金収入				61,541,000	61,541,000	0		
		特定・指定寄付金収入				61,541,000	61,541,000	0		
		その他寄付金収入				0	0	0		
		義援金収入				4,992,247	4,992,247	0		
	他県受入義援金収入				4,992,247	4,992,247	0			
	事業収入				439,000	439,000	0			
	受託金収入				439,000	439,000	0			
	雑収入				6,678,383	6,615,477	62,906			
	雑収入				6,678,383	6,615,477	62,906			
	配分金戻入				6,590,467	6,590,467	0			
雑収入				87,916	25,010	62,906				
災害等準備金取崩額				9,500,000	9,500,000	0				
災害等準備金取崩額				8,000,000	8,000,000	0				
期間終了取崩				1,500,000	1,500,000	0				
事業活動収入計(1)				441,472,975	441,410,069	62,906				
支 出	人件費支出			30,810,273	30,810,273	0				
	職員俸給			17,575,200	17,575,200	0				
	職員諸手当			9,403,225	9,403,225	0				
	法定福利費			3,831,848	3,831,848	0				
	事務費支出			3,829,761	3,106,669	723,092				
	福利厚生費			131,717	131,717	0				
	旅費交通費			1,231,760	1,231,760	0				
	研修費			608,239	25,000	583,239				
消耗品費			46,854	46,854	0					

		勘定科目			合 計	本 会 (府共募)	支 会 (市区町村)	備 考
		大	中	小				
事業活動収支の部	支 出	事務費支出	印刷製本費		33,600	33,600	0	
			水道光熱費		522,130	522,130	0	
			通信運搬費		297,695	297,695	0	
			会議費		25,929	25,929	0	
			業務委託費		152,974	152,974	0	
			手数料		111,630	111,630	0	
			賃借料		507,850	507,850	0	
			渉外費		59,763	10,500	49,263	
			諸会費		51,000	0	51,000	
			雑費		48,620	9,030	39,590	
		事業費支出			36,925,570	12,638,794	24,286,776	
			諸謝金		761,182	125,721	635,461	
			旅費交通費		1,524,256	945,774	578,482	
			広報費		8,737,961	5,822,029	2,915,932	
				広報費	5,879,190	4,458,936	1,420,254	
				特別資材制作費	1,047,273	1,047,273	0	
				募金資材制作費	1,811,498	315,820	1,495,678	
			消耗品費		3,777,179	529,558	3,247,621	
			器具什器費		824,154	0	824,154	
			印刷製本費		3,462,013	2,049,790	1,412,223	
			燃料費		109,872	0	109,872	
			修繕費		137,025	57,225	79,800	
			通信運搬費		2,315,215	966,602	1,348,613	
				通信費	1,686,589	716,271	970,318	
				運搬費	628,626	250,331	378,295	
			会議費		649,660	9,490	640,170	
			業務委託費		1,499,504	520,173	979,331	
			手数料		1,150,418	554,867	595,551	
			損害保険料		53,640	0	53,640	
			賃借料		1,523,229	1,057,565	465,664	
			雑費		124,110	0	124,110	
			地区協力費		8,319,449	0	8,319,449	
			その他の協力費		1,956,703	0	1,956,703	
		共同募金配分金支出		279,389,910	279,389,910	0		
			一般募金配分金支出	178,502,675	178,502,675	0		
			地域歳末たすけあい配分金支出	93,305,235	93,305,235	0		
				地域歳末たすけあい配分金支出	93,305,235	93,305,235	0	

	勘定科目			合計	本会 (府共募)	支会 (市区町村)	備考	
	大	中	小					
事業活動収支の部	支 出	共同募金配分金支出	NHK歳末たすけあい配分金支出	7,582,000	7,582,000	0		
		共同募金以外寄付金配分金支出		60,854,000	60,854,000	0		
			共同募金以外寄付金配分金支出	60,854,000	60,854,000	0		
				特定・指定寄付金配分金支出	60,044,000	60,044,000	0	
				その他の寄付金配分金支出	0	0	0	
				加藤利ゑ基金配分金支出	810,000	810,000	0	
			緊急配分金支出		0	0	0	
				緊急配分金支出	0	0	0	
				緊急事業対策配分金支出	0	0	0	
			義援金交付金		4,992,247	4,992,247	0	
				他県義援金送付金	4,992,247	4,992,247	0	
			災害等準備金配分金		8,000,000	8,000,000	0	
				災害時配分金	8,000,000	8,000,000	0	
				区域外配分金	8,000,000	8,000,000	0	
			分担金支出		2,609,910	2,609,910	0	
				分担金支出	2,609,910	2,609,910	0	
				中央共同募金会分担金	2,295,000	2,295,000	0	
				中央共同募金会審査分担金	44,910	44,910	0	
				社会福祉大会分担金	270,000	270,000	0	
			減価償却費		443,679	204,379	239,300	
		減価償却費	443,679	204,379	239,300			
	引当金繰入		730,000	730,000	0			
		退職給与引当金繰入	730,000	730,000	0			
	災害等準備金繰入		10,000,000	10,000,000	0			
		災害等準備金繰入	10,000,000	10,000,000	0			
	事業活動支出計(2)		438,585,350	413,336,182	25,249,168			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,887,625	28,073,887	△ 25,186,262			
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入		703,395	703,183	212		
			受取利息配当金収入	703,395	703,183	212		
		経理区分間繰入金収入		88,256,047	88,256,047	0		
			経理区分間繰入金収入	88,256,047	88,256,047	0		
				本部経理区分繰入金収入	0	0	0	
				寄付金経理区分繰入金収入	88,256,047	88,256,047	0	
		法人内部間取引収入		25,943,738	0	25,943,738		
			府共募からの収入	25,943,738	0	25,943,738		
			支会分会からの収入	0	0	0		
			事業活動外収入計(4)		114,903,180	88,959,230	25,943,950	

一般会計 <法人全体>

(単位：円)

		勘定科目			合計	本 会 (府共募)	支 会 (市区町村)	備 考
		大	中	小				
事業活動外収支の部	支 出	経理区分間繰入金支出			88,256,047	88,256,047	0	
		経理区分間繰入金支出			88,256,047	88,256,047	0	
		本部経理区分繰入金支出			78,256,047	78,256,047	0	
		寄付金経理区分繰入金支出			0	0	0	
		災害等準備金経理区分繰入金支出			10,000,000	10,000,000	0	
		法人内部取引支出			25,943,738	25,943,738	0	
		府共募への支出			0	0	0	
		支会分会への支出			25,943,738	25,943,738	0	
		事業活動外支出計(5)			114,199,785	114,199,785	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			703,395	△ 25,240,555	25,943,950	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				3,591,020	2,833,332	757,688		
特別収支の部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額			17,500	17,500	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			17,500	17,500	0	
		特別収入計(8)			17,500	17,500	0	
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)			1	1	0	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			1	1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
	特別支出計(9)			1	1	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			17,499	17,499	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				3,608,519	2,850,831	757,688		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			94,610,778	75,400,024	19,210,754		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			98,219,297	78,250,855	19,968,442		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			107,718	107,718	0		
	児童福祉事業配分金積立金取崩額			107,718	107,718	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	児童福祉事業配分金積立金積立額			0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				98,327,015	78,358,573	19,968,442		

8 貸借対照表

平成24年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	311,143,703	325,690,204	△ 14,546,501
現金	0	0	0
預貯金	238,493,273	253,372,453	△ 14,879,180
普通預金	238,493,273	253,372,453	△ 14,879,180
次年度運動積立預金	70,774,321	70,691,293	83,028
未収金	238,087	0	238,087
貯蔵品	1,638,022	1,626,458	11,564
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	111,396,588	111,217,986	178,602
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	108,396,588	108,217,986	178,602
器具及び備品	382,493	653,973	△ 271,480
ソフトウェア	0	172,200	△ 172,200
児童福祉施設等配分金積立預金	3,794,633	3,902,351	△ 107,718
退職給与積立預金	4,610,272	3,880,272	730,000
NHK歳末記念事業配分金積立預金	20,160,000	20,160,000	0
加藤利為基金積立預金	50,500,000	50,500,000	0
緊急配分金積立預金	28,649,736	28,649,736	0
備品購入積立預金	299,454	299,454	0
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
緊急配分金積立金	103,403,823	103,511,541	△ 107,718
加藤利為基金積立金	28,649,736	28,649,736	0
児童対策配分金積立金	50,500,000	50,500,000	0
NHK歳末記念事業配分金積立金	3,794,633	3,902,351	△ 107,718
備品購入積立金	20,160,000	20,160,000	0
備品購入積立金	299,454	299,454	0
次期繰越活動収支差額	98,327,015	94,610,778	3,716,237
次期繰越活動収支差額	98,327,015	94,610,778	3,716,237
(うち当期活動収支差額)	3,608,519	△ 738,957	4,347,476
純資産の部合計	206,983,892	203,392,873	3,591,019
負債及び純資産の部合計	422,540,291	436,908,190	△ 14,367,899
負債及び純資産の部合計	422,540,291	436,908,190	△ 14,367,899
固定資産減価却累計額	6,383,064		
(うち国庫補助金等の額)	500,000		

9 総合財産目録

一般会計

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			0
預貯金 …… [別表1]			238,493,273
府共募 普通預金	218,171,534		
京都銀行	80,235,755		
京都中央信用金庫	82,666		
京都信用金庫	301,977		
三菱東京UFJ銀行	116,861,250		
ゆうちょ銀行	20,689,886		
支会 普通預金	20,321,739		
次年度運動積立預金			70,774,321
京都銀行 普通預金	70,774,321		
未収金			238,087
貯蔵品			1,638,022
テレホンカード	696,212		
図書カード	488,000		
クオカード	407,500		
郵便切手	46,310		
流動資産 合計			311,143,703
2 固定資産			
(1) 基本財産			3,000,000
基本財産特定預金… [別表3]	3,000,000		
(2) その他の固定資産			
器具及び備品・ソフトウェア… [別表2]			382,493
器具及び備品	382,493		
ソフトウェア	0		
積立預金 … [別表3]			108,014,095
児童福祉配分積立預金	3,794,633		
退職給与積立預金	4,610,272		
NHK配分金積立預金	20,160,000		
加藤利多基金積立預金	50,500,000		
緊急配分金積立預金	28,649,736		
備品購入積立預金	299,454		
固定資産 合計			111,396,588
資産合計			422,540,291
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			118,457
未交付配分金			187,411,951
一般募金A配分金	24,310,000		
一般募金B配分金	153,118,313		
NHK歳末配分金	2,410,000		
地域歳末配分金	6,763,638		
加藤利多配分金	810,000		
預り金			1,915,719
一般募金預り金	745,110		
歳末募金預り金	658,451		
預り金(職員預り金等)	512,158		
災害等準備金			21,500,000
20年度災害等準備金	0		
21年度災害等準備金	5,000,000		
22年度災害等準備金	6,500,000		
23年度災害等準備金	10,000,000		
流動負債 合計			210,946,127
2 固定負債			
退職給与引当金			4,610,272
固定負債 合計			4,610,272
負債合計			215,556,399
差引純資産			206,983,892

[別表1] 流動資産 預金・積立預金明細表 (金融機関別)

平成24年3月31日現在(単位:円)

金融機関		流動資産							次年度運動積立預金	
		普通預金								
		預金残高	口座番号	種類用途	普通預金合計	経理区分				
本部 経理区分	寄付金 経理区分					災害等準備金 経理区分	災害たすけあい 義援金 経理区分			
京都銀行	府庁前支店	普通預金	744694	寄付金 (指定寄付)	121,718	0	121,718	0	0	0
			744709	寄付金 (NHK歳末)	7,620,062	0	7,620,062	0	0	0
			744717	寄付金 (一般募金)	36,962,957	3,936,581	33,022,200	0	4,176	70,774,321
			770665	寄付金 (地域歳末)	9,841,664	20,500	9,821,164	0	0	0
		次年度運動積立預金	781630	寄付金 (募金箱)	1,002	1	1,001	0	0	0
			847937	寄付金 (未交付)	0	0	0	0	0	0
			4006220	本部	1,938,900	1,938,900	0	0	0	0
			4006238	災害等 準備金	23,000,154	0	0	23,000,154	0	0
	70,774,321	4074766	寄付金 (加藤利息)	749,298	0	749,298	0	0	0	
京都中央信用金庫	丸太町支店	82,666	546770	寄付金 (募金箱)	82,595	0	82,595	0	0	0
			546781	寄付金 (一般募金)	0	0	0	0	0	0
			603678	寄付金 (緊急配分)	0	0	0	0	0	0
			603689	災害等 準備金	0	0	0	0	0	0
			569766	本部 (退職金)	71	71	0	0	0	0
京都信用金庫	丸太町支店	301,977	103216	本部	160,210	160,210	0	0	0	
			139007	寄付金 (緊急配分)	0	0	0	0	0	
			311874	寄付金 (未交付)	141,767	0	141,767	0	0	
三菱東京UFJ銀行	京都支店	116,861,250	882	寄付金 (一般募金)	116,860,452	1,893,414	114,967,038	0	0	
			511294	寄付金 (募金箱)	798	0	798	0	0	
ゆうちょ銀行	京都竹屋町 高倉郵便局	20,689,866	01050-1-297	寄付金 (一般募金)	20,689,886	209,400	20,480,486	0	0	
			01010-6-826	災害たすけ あい義援金	0	0	0	0	0	
支会預金口座		20,321,739	普通預金	20,321,739	19,827,353	494,386	0	0		
合計		229,031,839		238,493,273	27,986,430	187,502,513	23,000,154	4,176	70,774,321	

[別表2] 固定資産 器具及び備品・ソフトウェア明細表 平成24年3月31日現在(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
固定資産	大型書庫	H7.3.30	643,000	500,000	22,504	17,500	642,999	500,000	1	0
	耐火金庫	H15.3.31	215,000	0	9,675	0	87,881	0	127,119	0
	ワイヤレスアンブ	H9.3.24	138,400	0	0	0	138,399	0	1	0
	液晶プロジェクター	H14.3.29	448,900	0	0	0	448,899	0	1	0
	シュレッダー	H15.4.1	385,000	0	0	0	384,999	0	1	0
	支会 事務用機器等		3,059,275	0	239,300	0	2,803,905	0	255,370	0
	器具及び備品 計		4,889,575	500,000	271,479	17,500	4,507,082	500,000	382,493	0
	会計ソフトウェア(無形固定資産)	H16.3.25	584,482	0	0	0	584,482	0	0	0
	支会会計システム(無形固定資産)	H18.12.20	1,291,500	0	172,200	0	1,291,500	0	0	0
	ソフトウェア 計		1,875,982	0	172,200	0	1,875,982	0	0	0
合計		6,765,557	500,000	443,679	17,500	6,383,064	500,000	382,493	0	

[別表3] 固定資産 特定預金・積立預金明細表 平成24年3月31日現在(単位:円)

特定預金・積立預金	金額	金融機関名	支店名	預金口座番号	預金額	
固定資産	基本財産特定預金	3,000,000	京都銀行	府庁前	定期預金	3,000,000
	備品購入積立預金	299,454	京都銀行	府庁前	普通 4006220	299,454
	退職給与積立預金	4,610,272	京都銀行	府庁前	普通 4006220	2,237,868
			京都中央信用金庫	丸太町	普通 569766	2,372,404
	NHK配分金積立預金	20,160,000	京都中央信用金庫	丸太町	普通 546781	20,160,000
	児童福祉配分積立預金	3,794,633	京都信用金庫	丸太町	普通 311874	3,794,633
	緊急配分金積立預金	28,649,736	京都中央信用金庫	丸太町	普通 603578	13,900,314
			京都信用金庫	丸太町	普通 139007	14,749,422
加藤利糸基金積立預金	50,500,000	京都銀行	府庁前	普通 4074766	50,500,000	
合計	111,014,095					


監査報告書

社会福祉法人 京都府共同募金会


会長 小石原 範和 様

平成24年4月27日

社会福祉法人 京都府共同募金会

監事 松村 哲治 

監事 吉岡 健一 

監事 藤井 保一 

平成23年度における会計及び業務の監査を行い、その結果を次のとおり報告する。

1 監査方法の概要

- (1) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討した。

2 監査意見

- (1) 理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (2) 一般会計資金収支計算書・同決算内訳表、事業活動収支計算書・同内訳表、貸借対照表及び財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。