

平成22年度 一般会計資金収支計算書

平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日

(単位：円)

科目		予算現額	決算額	差異
経常活動による収支	大			
	中			
	小			
	収入			
	共同募金収入	401,516,000	382,681,702	18,834,298
	共同募金以外寄付金収入	201,000	300,000	△ 99,000
	義援金収入	1,229,000	10,590,764	△ 9,361,764
	事業収入	356,000	336,000	20,000
	雑収入	935,000	1,033,802	△ 98,802
	受取利息配当金収入	32,000	5,144	26,856
	経理区分間繰入金収入	117,771,000	117,769,787	1,213
	経常収入計(1)	522,040,000	512,717,199	9,322,801
	支出			
	人件費支出	26,046,000	25,963,732	82,268
事務費支出	14,617,000	12,761,872	1,855,128	
事業費支出	20,995,000	20,357,823	637,177	
共同募金配分金支出	373,385,000	354,644,349	18,740,651	
共同募金以外寄付金配分金支出	201,000	300,000	△ 99,000	
義援金交付金	1,229,000	10,590,764	△ 9,361,764	
災害等準備金配分金	36,000,000	27,000,000	9,000,000	
分担金支出	2,328,000	2,328,000	0	
経理区分間繰入金支出	117,771,000	117,769,787	1,213	
経常支出計(2)	592,572,000	571,716,327	20,855,673	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 70,532,000	△ 58,999,128	△ 11,532,872	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	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	収入			
	積立預金取崩収入	14,036,000	14,035,901	99
	財務収入計(7)	14,036,000	14,035,901	99
	支出			
積立預金積立支出	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,036,000	14,035,901	99	
予備費(10)	619,000	0	619,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 57,115,000	△ 44,963,227	△ 12,151,773	
前期末支払資金残高(12)	105,880,000	105,880,784	△ 784	
当期末支払資金残高(11) + (12)	48,765,000	60,917,557	△ 12,152,557	

平成22年度 一般会計事業活動収支計算書

平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日
(単位：円)

科 目		本年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	大 中 小			
		共同募金収入	382,681,702	384,980,145	△ 2,298,443
		共同募金以外寄付金収入	300,000	0	300,000
		義援金収入	10,590,764	649,095	9,941,669
		事業収入	336,000	356,000	△ 20,000
		雑収入	1,033,802	834,831	198,971
		災害等準備金取崩額	40,509,000	5,312,000	35,197,000
	事業活動収入計 (1)		435,451,268	392,132,071	43,319,197
	支出	人件費支出	25,963,732	25,871,880	91,852
		事務費支出	12,761,872	12,084,718	677,154
		事業費支出	20,357,823	19,336,066	1,021,757
		共同募金配分金支出	354,644,349	318,184,653	36,459,696
		共同募金以外寄付金配分金支出	300,000	0	300,000
		義援金交付金	10,590,764	3,648,821	6,941,943
災害等準備金配分金		27,000,000	0	27,000,000	
分担金支出		2,328,000	2,328,000	0	
減価償却費		316,490	453,469	△ 136,979	
災害等準備金繰入		7,500,000	7,785,000	△ 285,000	
事業活動支出計 (2)		461,763,030	389,692,607	72,070,423	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 26,311,762	2,439,464	△ 28,751,226	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,144	10,198	△ 5,054
		経理区分間繰入金収入	117,769,787	71,675,181	46,094,606
		事業活動外収入計 (4)		117,774,931	71,685,379
	支出	経理区分間繰入金支出	117,769,787	71,675,181	46,094,606
		事業活動外支出計 (5)		117,769,787	71,675,181
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		5,144	10,198	△ 5,054	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		△ 26,306,618	2,449,662	△ 28,756,280	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
		特別収入計 (8)		0	0
	支出	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	5,564	0	5,564
		特別支出計 (9)		5,564	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 5,564	0	△ 5,564	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 26,312,182	2,449,662	△ 28,761,844	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		71,363,446	68,913,784	2,449,662
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		45,051,264	71,363,446	△ 26,312,182
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基本金繰入額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		14,035,901	0	14,035,901
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		59,087,165	71,363,446	△ 12,276,281

平成22年度 一般会計貸借対照表

平成23年3月31日現在
(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	340,470,715	302,603,902	37,866,813	流動負債	279,553,158	229,732,118	49,821,040
現金	335,280	0	335,280	未払金	1,274,349	1,058,321	216,028
預貯金	302,812,812	278,120,264	24,692,548	未交付配分金	266,798,934	194,160,277	72,638,657
次年度運動積立預金	37,100,000	24,325,000	12,775,000	未交付義援金	10,085,056	0	10,085,056
未収金	200,867	0	200,867	預り金	1,394,819	1,504,520	△ 109,701
立替金	21,756	158,638	△ 136,882	災害等準備金	0	33,009,000	△ 33,009,000
				21年度災害等準備金	0	7,785,000	△ 7,785,000
				20年度災害等準備金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				19年度災害等準備金	0	7,724,000	△ 7,724,000
				18年度災害等準備金	0	7,500,000	△ 7,500,000
				固定負債			
				負債の部合計	279,553,158	229,732,118	49,821,040
固定資産	3,635,722	17,993,677	△ 14,357,955	純資産の部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
その他の固定資産	635,722	14,993,677	△ 14,357,955	3号基本金	2,466,114	2,466,114	0
車輛運搬具	616,065	924,098	△ 308,033	4号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	19,657	33,678	△ 14,021	元入金			
災害時活動経費積立預金	0	14,035,901	△ 14,035,901	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	14,035,901	△ 14,035,901
				災害時活動経費積立金	0	14,035,901	△ 14,035,901
				次期繰越活動収支差額	59,087,165	71,363,446	△ 12,276,281
				次期繰越活動収支差額	59,087,165	71,363,446	△ 12,276,281
				(うち当期活動収支差額)	△ 26,312,182	2,449,662	△ 28,761,844
				純資産の部合計	64,553,279	90,865,461	△ 26,312,182
資産の部合計	344,106,437	320,597,579	23,508,858	負債及び純資産の部合計	344,106,437	320,597,579	23,508,858

脚注

1 減価償却費の累計額 1,292,942 円

注記

- 1 固定資産の減価償却方法：定額法
- 2 本会の会計規定は、社会福祉法人会計基準に基づいています。
- 3 法人内取引に係る資産と負債については相殺処理をしています。
- 4 本会の業務に従事する職員は岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給与引当金は計上しません。
- 5 東日本大震災被災のため、陸前高田市分会、大槌町分会、野田村分会では本部経理区分決算額を期末預金残高及び2月編成補正予算額を基に概算計上しています。

平成22年度 財産目録

平成23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				335,280
預貯金				302,812,812
普通預金	岩手銀行	本店	No. 0002064	121,362,124
	岩手銀行	本店	No. 0525579	2,894,212
	岩手銀行	本店	No. 1410752	47,045,542
	岩手銀行	本店	No. 2055007	584,677
	岩手銀行	本店	No. 0826995	19,561
	岩手銀行	本店	No. 0827009	102,873
	岩手銀行	本店	No. 0531699	96,360
	岩手銀行	本店	No. 1090721	949,869
	岩手銀行	花巻支店	No. 0249005	15,566
	岩手銀行	花巻支店	No. 0463396	30,167
	岩手銀行	花巻支店	No. 0487209	0
	岩手銀行	北上支店	No. 0097967	30,428
	岩手銀行	北上支店	No. 0549002	51,102
	岩手銀行	北上支店	No. 0591759	0
	岩手銀行	久慈中央支店	No. 1066258	114,989
	岩手銀行	久慈中央支店	No. 1066261	30,000
	岩手銀行	久慈中央支店	No. 1070345	16,800
	岩手銀行	一関支店	No. 1427931	648,603
	岩手銀行	一関支店	No. 1427944	2,100
	岩手銀行	一関支店	No. 1427957	48,859
	岩手銀行	千厩支店	No. 2012070	2,076,930
	岩手銀行	千厩支店	No. 2012080	0
	岩手銀行	高田支店	No. 0059638	47,499
	岩手銀行	釜石支店	No. 0175177	43
	岩手銀行	釜石支店	No. 2037435	15
	岩手銀行	二戸支店	No. 0062215	155,966
	岩手銀行	二戸支店	No. 0032224	0
	岩手銀行	二戸支店	No. 0249807	0
	岩手銀行	浄法寺支店	No. 0045174	0
	岩手銀行	平舘支店	No. 2011381	43,898
	岩手銀行	平舘支店	No. 2011363	162,573
	岩手銀行	平舘支店	No. 2011372	0
	岩手銀行	安代支店	No. 2008294	0
	岩手銀行	葛巻支店	No. 0028153	95,593
	岩手銀行	葛巻支店	No. 0108867	0
	岩手銀行	葛巻支店	No. 0110067	0
	岩手銀行	葛巻支店	No. 2008892	0
	岩手銀行	滝沢支店	No. 0192841	0
	岩手銀行	金ヶ崎支店	No. 0135344	31,354
	岩手銀行	藤沢支店	No. 0059745	15,936
	岩手銀行	藤沢支店	No. 0120487	560,518
	岩手銀行	藤沢支店	No. 0121273	0
	岩手銀行	世田米支店	No. 0014459	39,995
	岩手銀行	世田米支店	No. 0081876	0
	岩手銀行	世田米支店	No. 0085452	0
	岩手銀行	大槌支店	No. 0094820	200,229
	岩手銀行	大槌支店	No. 0194832	6
	岩手銀行	大槌支店	No. 0196456	0
	岩手銀行	山田支店	No. 0023038	0
	岩手銀行	岩泉支店	No. 0004240	30,045
	岩手銀行	岩泉支店	No. 0171215	0
	岩手銀行	岩泉支店	No. 0183791	0
	岩手銀行	軽米支店	No. 1000758	47,782
	岩手銀行	軽米支店	No. 0049172	32

(単位:円)

資産・負債の内訳				金額
	岩手銀行	軽米支店	No. 0147086	36
	岩手銀行	野田支店	No. 0045330	0
	岩手銀行	野田支店	No. 0030473	100,778
	岩手銀行	野田支店	No. 0093881	0
	岩手銀行	伊保内支店	No. 0042800	24,930
	岩手銀行	種市支店	No. 2006720	11,321
	岩手銀行	種市支店	No. 2008449	0
	岩手銀行	種市支店	No. 2009437	0
	岩手銀行	一戸支店	No. 0172621	50,313
	東北銀行	本店	No. 0000286	36,087,481
	東北銀行	本店	No. 0607555	40,000
	東北銀行	北上支店	No. 0413646	0
	東北銀行	ときわ台支店	No. 0031471	0
	東北銀行	ときわ台支店	No. 0031657	0
	東北銀行	遠野支店	No. 0289793	19,340
	東北銀行	釜石支店	No. 0282215	3
	東北銀行	釜石支店	No. 3159891	0
	東北銀行	沼宮内支店	No. 0185345	49,664
	東北銀行	沼宮内支店	No. 0033794	0
	東北銀行	滝沢支店	No. 0049005	0
	東北銀行	一戸支店	No. 0022521	0
	東北銀行	一戸支店	No. 0114914	302,854
	北日本銀行	本店	No. 1609542	41,434,461
	北日本銀行	本店	No. 5622031	55
	北日本銀行	北上支店	No. 4419532	6
	北日本銀行	釜石支店	No. 7006672	64,665
	北日本銀行	釜石支店	No. 2555481	4
	北日本銀行	小佐野支店	No. 3440611	29
	北日本銀行	小佐野支店	No. 7014937	34
	北日本銀行	釜石支店	No. 7006675	0
	北日本銀行	平舘支店	No. 3033301	5
	北日本銀行	滝沢支店	No. 1171881	3
	北日本銀行	紫波支店	No. 2908581	154
	北日本銀行	紫波支店	No. 2908582	38,071
	北日本銀行	紫波支店	No. 2908583	0
	北日本銀行	山田支店	No. 1097202	0
	北日本銀行	山田支店	No. 1097203	45
	北日本銀行	山田支店	No. 1097204	100,351
	北日本銀行	岩泉支店	No. 1104772	20,601
	盛岡信用金庫	本店	No. 0047453	30,202,153
	盛岡信用金庫	本店	No. 0191883	35
	盛岡信用金庫	二戸支店	No. 0041690	0
	盛岡信用金庫	西根支店	No. 0254277	19
	盛岡信用金庫	青山町支店	No. 0020089	0
	盛岡信用金庫	九戸支店	No. 0062199	72,726
	盛岡信用金庫	九戸支店	No. 0062505	5
	宮古信用金庫	本店	No. 0203905	64
	宮古信用金庫	本店	No. 0246418	159
	宮古信用金庫	本店	No. 0246426	255,231
	宮古信用金庫	田老支店	No. 0117548	26
	宮古信用金庫	山田支店	No. 0109090	3
	水沢信用金庫	南支店	No. 0200446	182,004
	水沢信用金庫	南支店	No. 0095944	49,061
	水沢信用金庫	南支店	No. 0102967	72,884
	水沢信用金庫	南支店	No. 0192003	2,101,368
	水沢信用金庫	南支店	No. 0206832	0
	北上信用金庫	常盤台支店	No. 0087387	36
	一関信用金庫	平泉支店	No. 0978710	0
	一関信用金庫	平泉支店	No. 0993009	0
普通貯金	新岩手農業協同組合	玉山中央支所	No. 0004664	0
	新岩手農業協同組合	玉山中央支所	No. 0004675	0
	新岩手農業協同組合	宮古中央支所	No. 0003203	13

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額	
	新岩手農業協同組合	浄法寺支所	No. 3552694	0
	新岩手農業協同組合	西根中央支所	No. 0005856	0
	新岩手農業協同組合	雫石町役場出張所	No. 0517235	42,701
	新岩手農業協同組合	雫石町役場出張所	No. 0517219	0
	新岩手農業協同組合	雫石町役場出張所	No. 0517227	0
	新岩手農業協同組合	岩手中央支店	No. 0323970	0
	新岩手農業協同組合	滝沢村出張所	No. 0946489	60,349
	新岩手農業協同組合	滝沢村出張所	No. 0946462	0
	新岩手農業協同組合	滝沢村出張所	No. 0946471	0
	新岩手農業協同組合	滝沢村出張所	No. 0000543	0
	新岩手農業協同組合	山田支所	No. 2294373	0
	新岩手農業協同組合	岩泉支所	No. 4110199	0
	新岩手農業協同組合	岩泉支所	No. 4110202	0
	新岩手農業協同組合	田野畑支所	No. 3840894	34
	新岩手農業協同組合	田野畑支所	No. 3847465	0
	新岩手農業協同組合	普代支所	No. 2948683	0
	新岩手農業協同組合	普代支所	No. 2948691	0
	岩手中央農業協同組合	矢巾支所	No. 1924748	27,719
	岩手中央農業協同組合	矢巾支所	No. 1924756	0
	岩手中央農業協同組合	矢巾支所	No. 1924730	0
	花巻農業協同組合	本店	No. 0006893	0
	花巻農業協同組合	本店	No. 0015669	0
	花巻農業協同組合	本店	No. 2759325	40
	花巻農業協同組合	遠野支店	No. 1803258	0
	花巻農業協同組合	遠野支店	No. 1803266	137
	花巻農業協同組合	釜石支店	No. 2154792	46
	花巻農業協同組合	沢内支店	No. 1613424	47,882
	花巻農業協同組合	沢内支店	No. 1613432	0
	花巻農業協同組合	沢内支店	No. 1613441	0
	花巻農業協同組合	沢内支店	No. 0005860	0
	岩手ふるさと農業協同組合	大手通り支店	No. 0000393	0
	岩手ふるさと農業協同組合	前沢支店	No. 0006207	23,000
	岩手ふるさと農業協同組合	胆沢支店	No. 0001104	161,000
	岩手ふるさと農業協同組合	衣川支店	No. 0003219	0
	岩手ふるさと農業協同組合	金ヶ崎支店	No. 0699571	0
	岩手ふるさと農業協同組合	金ヶ崎支店	No. 0699589	0
	岩手江刺農業協同組合	本所	No. 0002328	1,184,512
	岩手南農業協同組合	花泉支店	No. 0014265	683,089
	岩手南農業協同組合	花泉支店	No. 0014276	0
	いわい東農業協同組合	大原支店	No. 0003832	51,956
	いわい東農業協同組合	大原支店	No. 0003843	0
	いわい東農業協同組合	東山支店	No. 0006049	40,000
	いわい東農業協同組合	東山支店	No. 0006050	0
	いわい東農業協同組合	室根支店	No. 2452670	0
	いわい東農業協同組合	室根支店	No. 4384566	384,000
	いわい東農業協同組合	川崎支店	No. 0003779	8,000
	いわい東農業協同組合	川崎支店	No. 0003780	0
	大船渡市農業協同組合	盛支店	No. 2702331	82,266
	大船渡市農業協同組合	盛支店	No. 2702340	3,000
	大船渡市農業協同組合	盛支店	No. 0002660	50,000
	大船渡市農業協同組合	高田支店	No. 3264851	0
	岩手県信用漁業協同組合連合会	山田支店	No. 1290745	0
	岩手県信用漁業協同組合連合会	船越湾支店	No. 0064136	0
通常貯金	ゆうちょ銀行	川井郵便局	No. 18330-16079521	0
	ゆうちょ銀行	久慈郵便局	No. 18320-16751	0
	ゆうちょ銀行	岩泉郵便局	No. 18310-6503851	0
振替口座	ゆうちょ銀行	盛岡中央郵便局	No. 02380-6-2020	11,111,764
	ゆうちょ銀行	久慈郵便局	No. 02370-0-14553	0
	ゆうちょ銀行	陸前高田支店	No. 02210-2-52503	100
	ゆうちょ銀行	松尾郵便局	No. 02280-5-69747	17,980
定期預金	東北銀行	本店	No. 0103773	0

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
次年度運動積立預金		37,100,000
普通預金	岩手銀行 本店 No. 0525579	37,100,000
未収金		200,867
派遣職員退職積立掛金過払金		15,450
東北関東大震災義援金		185,417
立替金		21,756
平成22年度下期FAX利用料		21,756
流動資産合計		340,470,715
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		3,000,000
定期預金	岩手銀行 本店 No. 2102940	3,000,000
基本財産合計		3,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		616,065
マツダファミリア(岩手400た9929)		616,065
器具及び備品		19,657
パソコン		19,657
その他の固定資産合計		635,722
固定資産合計		3,635,722
資産合計		344,106,437
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,274,349
派遣職員等給与負担金		745,979
役員会開催等経費		72,718
感謝状作成費		44,350
事務用品購入・印刷代		324,989
公用車燃料費		6,584
資料等発送経費		60,000
会計ソフトリース代		10,489
振込手数料		9,240
未交付配分金		266,798,934
施設整備費	7施設	9,073,000
地域福祉活動事業費	35社会福祉協議会	148,960,581
福祉のまちづくり支援事業費	33団体	5,953,000
指定寄付配分金		100,000
歳末配分金	1団体	50,000
災害見舞金		8,921,809
配分予備金		66,740,544
災害支援制度支援資金	10災害ボランティアセンター	27,000,000
未交付義援金		10,085,056
東北関東大震災義援金(中央共同募金会)		10,085,056
預り金		1,394,819
社会保険料		760
H23年度取扱い募金		833,541
東北関東大震災義援金(岩手県)		560,518
流動負債合計		279,553,158
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		279,553,158
差引純財産		64,553,279