



平成 23 年度 一般会計・特別会計 決算書

社会福祉法人 中央共同募金会

一般会計 資金収支計算書概要

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
経常活動による収支			
経常活動による収支(収入)			
預り金収入	1,378,632,000	1,283,151,205	95,480,795
共同募金以外寄付金収入	1,385,800,000	1,228,959,145	156,840,855
災害たすけあい義援金預り金収入	23,085,000,000	21,378,256,587	1,706,743,413
災害ボランティア・NPO活動サポート募金収入	3,000,000,000	2,849,332,369	150,667,631
分担金収入	114,724,000	115,422,291	△ 698,291
事業収入	192,640,000	179,359,741	13,280,259
雑収入	1,000,000	8,093,484	△ 7,093,484
受取利息配当金収入	2,500,000	2,104,208	395,792
会計単位間繰入金収入	12,244,000	691,038	11,552,962
経理区分間繰入金収入	542,000,000	542,000,000	0
経常収入計(1)	29,714,540,000	27,587,370,068	2,127,169,932
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	175,800,000	160,879,420	14,920,580
事務費支出	30,700,000	29,088,642	1,611,358
事業費支出	730,663,000	668,924,795	61,738,205
預り金送付金支出	1,359,032,000	1,266,806,174	92,225,826
共同募金以外寄付金配分金支出	946,501,000	945,480,475	1,020,525
配分金支出	2,010,600,000	1,117,387,304	893,212,696
災害たすけあい義援金送付金	23,085,400,000	21,378,495,970	1,706,904,030
分担金支出	1,200,000	800,000	400,000
経理区分間繰入金支出	542,000,000	542,000,000	0
経常支出計(2)	28,881,896,000	26,109,862,780	2,772,033,220
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	832,644,000	1,477,507,288	△ 644,863,288
施設整備等による収支			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	2,995,000	2,120,000	875,000
施設整備等支出計(5)	2,995,000	2,120,000	875,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,995,000	△ 2,120,000	△ 875,000
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
投資有価証券売却収入	40,000,000	9,999,000	30,001,000
基金引当資産取崩収入	60,000,000	5,040,095	54,959,905
積立資産取崩収入	83,500,000	55,933,960	27,566,040
積立預金取崩収入	2,500,000	23,000	2,477,000
財務収入計(7)	186,000,000	70,996,055	115,003,945
財務活動による収支(支出)			
投資有価証券取得支出	40,000,000	19,834,300	20,165,700
基金引当資産積立支出	60,000,000	0	60,000,000
積立資産積立支出	32,500,000	34,500,000	△ 2,000,000
流動資産評価減等による資金減少額等	250,000	0	250,000
財務支出計(8)	132,750,000	54,334,300	78,415,700
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	53,250,000	16,661,755	36,588,245
予備費(10)	5,000,000	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	877,899,000	1,492,049,043	△ 614,150,043
前期末支払資金残高(12)	1,600,796,000	1,600,795,634	366
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,478,695,000	3,092,844,677	△ 614,149,677

公益事業特別会計 資金収支計算書概要

(単位:円)

科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
	事業収入	20,549,000	12,800,000	7,749,000
	雑収入	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	550,000	471,487	78,513
	経常収入計(1)	21,209,000	13,271,487	7,937,513
経常活動による収支(支出)				
	事務費支出	75,000	4,237	70,763
	事業費支出	20,113,000	12,356,014	7,756,986
	共同募金以外寄付金配分金支出	518,000	470,000	48,000
	会計単位間繰入金支出	444,000	439,959	4,041
	経常支出計(2)	21,150,000	13,270,210	7,879,790
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		59,000	1,277	57,723
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
	基金引当資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
	財務収入計(4)	20,000,000	0	20,000,000
財務活動による収支(支出)				
	基金引当資産積立支出	20,010,000	2,868	20,007,132
	財務支出計(5)	20,010,000	2,868	20,007,132
財務活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 10,000	△ 2,868	△ 7,132
予備費(7)		49,000	0	49,000
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		0	△ 1,591	1,591
前期末支払資金残高(9)		0	2,868	△ 2,868
当期末支払資金残高(8) + (9)		0	1,277	△ 1,277

一般会計 事業活動収支計算書概要

(単位:円)

科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
預り金収入	1,283,151,205	529,039,293	754,111,912
共同募金以外寄付金収入	1,228,959,145	946,119,189	282,839,956
災害たすけあい義援金預り金収入	21,378,256,587	18,331,912,191	3,046,344,396
災害ボランティア・NPO活動サポート募金収入	2,849,332,369	655,465,170	2,193,867,199
分担金収入	115,422,291	119,725,330	△ 4,303,039
経常経費補助金収入	0	28,120,000	△ 28,120,000
事業収入	179,359,741	177,543,050	1,816,691
雑収入	8,108,487	1,726,280	6,382,207
引当金戻入	39,333,104	4,869,844	34,463,260
事業活動収入計(1)	27,081,922,929	20,794,520,347	6,287,402,582
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	160,879,420	105,597,217	55,282,203
事務費支出	29,088,642	20,800,033	8,288,609
事業費支出	668,924,795	265,805,588	403,119,207
預り金送付金支出	1,266,806,174	512,986,731	753,819,443
共同募金以外寄付金配分金支出	945,480,475	220,102,889	725,377,586
配分金支出	1,117,387,304	7,500,000	1,109,887,304
災害たすけあい義援金送付金	21,378,495,970	18,331,912,191	3,046,583,779
分担金支出	800,000	800,000	0
減価償却費	2,322,736	2,308,006	14,730
引当金繰入	11,313,279	14,407,053	△ 3,093,774
事業活動支出計(2)	25,581,498,795	19,482,219,708	6,099,279,087
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,500,424,134	1,312,300,639	188,123,495
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
受取利息配当金収入	2,104,208	1,468,087	636,121
会計単位間繰入金収入	691,038	6,859,967	△ 6,168,929
経理区分間繰入金収入	542,000,000	55,381,000	486,619,000
事業活動外収入計(4)	544,795,246	63,709,054	481,086,192
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	542,000,000	55,381,000	486,619,000
事業活動外支出計(5)	542,000,000	55,381,000	486,619,000
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,795,246	8,328,054	△ 5,532,808
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,503,219,380	1,320,628,693	182,590,687
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
特別収入計(8)	0	0	0

特別収支の部(支出)			
特別収入計(9)	0	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,503,219,380	1,320,628,693	182,590,687
繰越活動収支差額の部			0
前期繰越活動収支差額(12)	3,228,585	2,922,935	305,650
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,506,447,965	1,323,551,628	182,896,337
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
基金取崩額(16)	5,040,095	4,000,000	1,040,095
その他の積立金取崩額(17)	1,146,423,472	28,106,976	1,118,316,496
基金積立額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	2,637,065,077	1,352,430,019	1,284,635,058
次期繰越活動収支差額(20) = (13) + (14) - (15) + (16) + (17) - (18) - (19)	20,846,455	3,228,585	17,617,870

公益事業特別会計 事業活動収支計算書概要

(単位:円)

科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増 減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部(収入)			
事業収入	12,800,000	20,549,000	△ 7,749,000
事業活動収入計(1)	12,800,000	20,549,000	△ 7,749,000
事業活動収支の部(支出)			
事務費支出	4,237	24,683	△ 20,446
事業費支出	12,356,014	20,043,647	△ 7,687,633
共同募金以外寄付金配分金支出	470,000	488,000	△ 18,000
事業活動支出計(2)	12,830,251	20,556,330	△ 7,726,079
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 30,251	△ 7,330	△ 22,921
事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部(収入)			
受取利息配当金収入	471,487	491,813	△ 20,326
事業活動外収入計(4)	471,487	491,813	△ 20,326
事業活動外収支の部(支出)			
会計単位間繰入金支出	439,959	481,615	△ 41,656
資産評価損	0	1	△ 1
事業活動外支出計(5)	439,959	481,616	△ 41,657
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	31,528	10,197	21,331
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,277	2,867	△ 1,590
特別収支の部			
特別収支の部(収入)			
特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部(支出)			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,277	2,867	△ 1,590
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	2,868	158	2,710
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	4,145	3,025	1,120
基金取崩額(14)	0	1	△ 1
基金積立額(15)	2,868	158	2,710
次期繰越活動収支差額(16) = (13) + (14) - (15)	1,277	2,868	△ 1,591

収益事業特別会計 損益計算書概要

(単位:円)

I. 売上高		22,343,410
II. 販売費及び一般管理費		
給料	5,489,443	
手当	918,328	
賞与・賞与引当金繰入額	885,586	
その他	9,685,710	
減価償却費	5,113,264	
一般会計繰入金	251,079	22,343,410
		<hr/>
税引前当期純利益		0
法人税、住民税及び事業税		<hr/> 0
当期純利益		<hr/> <hr/> 0

一般会計 貸借対照表概要

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,214,898,230	20,089,364,746	△ 15,874,466,516	流動負債	1,126,189,147	18,493,468,256	△ 17,367,279,109
基本財産(固定資産)	46,774,875	48,114,732	△ 1,339,857	固定負債	102,373,001	129,629,276	△ 27,256,275
その他の固定資産	258,574,569	274,084,200	△ 15,509,631	負債の部合計	1,228,562,148	18,623,097,532	△ 17,394,535,384
				純資産の部			
				基本金	17,764,459	17,764,459	0
				基金	90,959,905	96,000,000	△ 5,040,095
				その他の積立金	3,162,114,707	1,671,473,102	1,490,641,605
				次期繰越活動収支差額	20,846,455	3,228,585	17,617,870
				純資産の部合計	3,291,685,526	1,788,466,146	1,503,219,380
資産の部合計	4,520,247,674	20,411,563,678	△ 15,891,316,004	負債及び純資産の部合計	4,520,247,674	20,411,563,678	△ 15,891,316,004

公益事業特別会計 貸借対照表概要

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	471,277	490,868	△ 19,591	流動負債	470,000	488,000	△ 18,000
その他の固定資産	62,575,964	62,573,096	2,868	負債の部合計	470,000	488,000	△ 18,000
				純資産の部			
				公益信託福祉振興基金	62,575,964	62,573,096	2,868
				次期繰越活動収支差額	1,277	2,868	△ 1,591
				純資産の部合計	62,577,241	62,575,964	1,277
資産の部合計	63,047,241	63,063,964	△ 16,723	負債及び純資産の部合計	63,047,241	63,063,964	△ 16,723

収益事業特別会計 貸借対照表概要

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	12,091,664	流動負債	2,868,322
固定資産(有形固定資産)	81,249,126	負債の部合計	2,868,322
		純資産の部	
		剰余金	90,472,468
		純資産の部合計	90,472,468
資産の部合計	93,340,790	負債及び純資産の部合計	93,340,790

独立監査人の監査報告書

平成 24 年 5 月 29 日

社会福祉法人 中央共同募金会
会長 斎藤 十朗 殿

公認会計士岡原事務所

公認会計士 岡原 宏一 (印)

私は、社会福祉法人中央共同募金会の平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの平成 23 会計年度の計算書類、すなわち、資金収支計算書(資金収支決算内訳表を含む。)、事業活動収支計算書(事業活動収支内訳表を含む。)、貸借対照表、財産目録及び計算書類の注記について監査を行った。

計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人中央共同募金会の平成 23 会計年度の収支及び事業活動の状況並びに同会計年度末日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

社会福祉法人中央共同募金会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上