

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	579,300,000	432,262,743	147,037,257
共同募金以外寄付金収入	5,335,800,000	5,094,375,102	241,424,898
災害たすけあい義援金預り金収入	1,296,000,000	1,368,293,808	△ 72,293,808
災害ボランティア・NPO活動サポート募金収入	1,344,535,000	593,255,652	751,279,348
分担金収入	114,724,000	114,394,538	329,462
事業収入	188,240,000	167,980,176	20,259,824
雑収入	13,500,000	25,378,191	△ 11,878,191
受取利息配当金収入	2,120,000	1,896,686	223,314
会計単位間繰入金収入	8,566,000	4,744,994	3,821,006
経理区分間繰入金収入	292,865,000	292,865,000	0
経常収入計(1)	9,175,650,000	8,095,446,890	1,080,203,110
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	177,800,000	128,832,176	48,967,824
事務費支出	38,140,000	37,845,294	294,706
事業費支出	462,595,000	402,462,053	60,132,947
預り金送付金支出	559,700,000	417,409,365	142,290,635
共同募金以外寄付金配分金支出	1,253,870,000	347,850,861	906,019,139
配分金支出	1,726,100,000	1,174,695,190	551,404,810
災害たすけあい義援金送付金	1,296,020,000	1,368,321,284	△ 72,301,284
分担金支出	810,000	800,000	10,000
経理区分間繰入金支出	292,865,000	292,865,000	0
経常支出計(2)	5,807,900,000	4,171,081,223	1,636,818,777
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,367,750,000	3,924,365,667	△ 556,615,667
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	1,800,000	291,980	1,508,020
施設整備等支出計(5)	1,800,000	291,980	1,508,020
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,800,000	△ 291,980	△ 1,508,020
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	29,958,600	10,041,400
基金引当資産取崩収入	60,000,000	5,370,961	54,629,039
積立資産取崩収入	83,500,000	0	83,500,000
積立預金取崩収入	2,500,000	235,000	2,265,000
財務収入計(7)	186,000,000	35,564,561	150,435,439
財務活動による収支(支出)			
投資有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000
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	30,000,000	12,000,000	18,000,000
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)	130,250,000	12,000,000	118,250,000
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	55,750,000	23,564,561	32,185,439
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)	3,416,700,000	3,947,638,248	△ 530,938,248
前期末支払資金残高(12)	2,478,695,000	3,092,844,677	△ 614,149,677
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,895,395,000	7,040,482,925	△ 1,145,087,925

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	12,800,000	12,800,000	0
雑収入	110,000	0	110,000
受取利息配当金収入	550,000	469,071	80,929
経常収入計(1)	13,460,000	13,269,071	190,929
経常活動による収支(支出)			
事務費支出	75,000	9,647	65,353
事業費支出	12,542,000	11,789,391	752,609
共同募金以外寄付金配分金支出	518,000	468,861	49,139
会計単位間繰入金支出	266,000	1,001,172	△ 735,172
経常支出計(2)	13,401,000	13,269,071	131,929
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,000	0	59,000
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	40,000,000	△ 20,000,000
財務収入計(4)	20,000,000	40,000,000	△ 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	40,001,277	△ 19,991,277
財務支出計(5)	20,010,000	40,001,277	△ 19,991,277
財務活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 10,000	△ 1,277	△ 8,723
予備費(7)	49,000	0	49,000
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)	0	△ 1,277	1,277
前期末支払資金残高(9)	0	1,277	△ 1,277
当期末支払資金残高(8) + (9)	0	0	0

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	432,262,743	1,283,151,205	△ 850,888,462
	共同募金以外寄付金収入	5,094,375,102	1,228,959,145	3,865,415,957
	災害たすけあい義援金預り金収入	1,368,293,808	21,378,256,587	△ 20,009,962,779
	災害ボランティア・NPO活動サポート募金収入	593,255,652	2,849,332,369	△ 2,256,076,717
	分担金収入	114,394,538	115,422,291	△ 1,027,753
	経常経費補助金収入	0	0	0
	事業収入	167,980,176	179,359,741	△ 11,379,565
	雑収入	25,378,191	8,108,487	17,269,704
	引当金戻入	4,135,594	39,333,104	△ 35,197,510
	事業活動収入計(1)	7,800,075,804	27,081,922,929	△ 19,281,847,125
事業活動収支の部(支出)				
	人件費支出	128,832,176	160,879,420	△ 32,047,244
	事務費支出	37,845,294	29,088,642	8,756,652
	事業費支出	402,462,053	668,924,795	△ 266,462,742
	預り金送付金支出	417,409,365	1,266,806,174	△ 849,396,809
	共同募金以外寄付金配分金支出	347,850,861	945,480,475	△ 597,629,614
	配分金支出	1,174,695,190	1,117,387,304	57,307,886
	災害たすけあい義援金送付金	1,368,321,284	21,378,495,970	△ 20,010,174,686
	分担金支出	800,000	800,000	0
	減価償却費	2,326,303	2,322,736	3,567
	引当金繰入	13,011,146	11,313,279	1,697,867
	事業活動支出計(2)	3,893,553,672	25,581,498,795	△ 21,687,945,123
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,906,522,132	1,500,424,134	2,406,097,998
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	1,896,686	2,104,208	△ 207,522
	会計単位間繰入金収入	4,744,994	691,038	4,053,956
	経理区分間繰入金収入	292,865,000	542,000,000	△ 249,135,000
	事業活動外収入計(4)	299,506,680	544,795,246	△ 245,288,566
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	292,865,000	542,000,000	△ 249,135,000
	事業活動外支出計(5)	292,865,000	542,000,000	△ 249,135,000
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	6,641,680	2,795,246	3,846,434
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	3,913,163,812	1,503,219,380	2,409,944,432
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)		3,913,163,812	1,503,219,380	2,409,944,432
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	20,846,455	3,228,585	17,617,870
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		3,934,010,267	1,506,447,965	2,427,562,302
	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)	5,370,961	5,040,095	330,866
	その他の積立金取崩額(17)	1,554,515,537	1,146,423,472	408,092,065
	基金積立額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	5,470,424,357	2,637,065,077	2,833,359,280
次期繰越活動収支差額(20) = (13) + (14) - (15) + (16) + (17) - (18) - (19)		23,472,408	20,846,455	2,625,953

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	12,800,000	0
事業活動収入計(1)	12,800,000	12,800,000	0
事業活動収支の部(支出)			
事務費支出	9,647	4,237	5,410
事業費支出	11,789,391	12,356,014	△ 566,623
共同募金以外寄付金配分金支出	468,861	470,000	△ 1,139
事業活動支出計(2)	12,267,899	12,830,251	△ 562,352
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	532,101	△ 30,251	562,352
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	469,071	471,487	△ 2,416
事業活動外収入計(4)	469,071	471,487	△ 2,416
事業活動外収支の部(支出)			
会計単位間繰入金支出	1,001,172	439,959	561,213
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	1,001,172	439,959	561,213
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 532,101	31,528	△ 563,629
経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	1,277	△ 1,277
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)	0	1,277	△ 1,277
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	1,277	2,868	△ 1,591
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,277	4,145	△ 2,868
基金取崩額(14)	0	0	0
基金積立額(15)	1,277	2,868	△ 1,591
次期繰越活動収支差額(16) = (13) + (14) - (15)	0	1,277	△ 1,277

収益事業特別会計 損益計算書概要

(単位:円)

I. 売上高		22,322,970
II. 販売費及び一般管理費		
給料	4,684,140	
手当	661,059	
賞与・賞与引当金繰入額	827,450	
その他	10,182,316	
減価償却費	2,224,183	
一般会計繰入金	3,743,822	22,322,970
		<hr/>
税引前当期純利益		0
法人税、住民税及び事業税		0
		<hr/>
当期純利益		0
		<hr/> <hr/>

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	8,052,062,201	4,214,898,230	3,837,163,971	流動負債	1,016,988,902	1,126,189,147	△ 109,200,245
基本財産(固定資産)	45,417,715	46,774,875	△ 1,357,160	固定負債	109,974,521	102,373,001	7,601,520
その他の固定資産	234,332,845	258,574,569	△ 24,241,724	負債の部合計	1,126,963,423	1,228,562,148	△ 101,598,725
				純資産の部			
				基本金	17,764,459	17,764,459	0
				基金	85,588,944	90,959,905	△ 5,370,961
				その他の積立金	7,078,023,527	3,162,114,707	3,915,908,820
				次期繰越活動収支差額	23,472,408	20,846,455	2,625,953
				純資産の部合計	7,204,849,338	3,291,685,526	3,913,163,812
資産の部合計	8,331,812,761	4,520,247,674	3,811,565,087	負債及び純資産の部合計	8,331,812,761	4,520,247,674	3,811,565,087

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	468,861	471,277	△ 2,416	流動負債	468,861	470,000	△ 1,139
その他の固定資産	62,577,241	62,575,964	1,277	負債の部合計	468,861	470,000	△ 1,139
				純資産の部			
				公益信託福祉振興基金	62,577,241	62,575,964	1,277
				次期繰越活動収支差額	0	1,277	△ 1,277
				純資産の部合計	62,577,241	62,577,241	0
資産の部合計	63,046,102	63,047,241	△ 1,139	負債及び純資産の部合計	63,046,102	63,047,241	△ 1,139

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	14,303,235	流動負債	2,855,710
固定資産(有形固定資産)	79,024,943	負債の部合計	2,855,710
		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	93,328,178	負債及び純資産の部合計	93,328,178

独立監査人の監査報告書

平成 25 年 5 月 24 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 ㊞

私は、社会福祉法人中央共同募金会の平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの平成 24 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、収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書、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及び収益事業に関する会計については一般に公正妥当と認められる企業会計の原則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及び収益事業に関する会計については一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に準拠して、社会福祉法人中央共同募金会の平成 24 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