

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	529,039,293	50,260,707
共同募金以外寄付金収入	493,650,000	946,119,189	△ 452,469,189
災害たすけあい義援金預り金収入	85,500,000	18,331,912,191	△ 18,246,412,191
募金収入	0	655,465,170	△ 655,465,170
分担金収入	119,724,000	119,725,330	△ 1,330
経常経費補助金収入	28,120,000	28,120,000	0
事業収入	187,940,000	177,543,050	10,396,950
雑収入	1,000,000	1,726,280	△ 726,280
受取利息配当金収入	2,100,000	1,468,087	631,913
会計単位間繰入金収入	12,300,000	6,859,967	5,440,033
経理区分間繰入金収入	55,381,000	55,381,000	0
経常収入計(1)	1,565,015,000	20,853,359,557	△ 19,288,344,557
経常活動による収支(支出)			
人件費支出	130,700,000	105,597,217	25,102,783
事務費支出	23,700,000	20,800,033	2,899,967
事業費支出	305,965,000	265,805,588	40,159,412
預り金送付金支出	559,700,000	512,986,731	46,713,269
共同募金以外寄付金配分金支出	427,020,000	220,102,889	206,917,111
配分金支出	12,700,000	7,500,000	5,200,000
災害たすけあい義援金送付金	85,500,000	18,331,912,191	△ 18,246,412,191
分担金支出	1,200,000	800,000	400,000
経理区分間繰入金支出	55,381,000	55,381,000	0
経常支出計(2)	1,601,866,000	19,520,885,649	△ 17,919,019,649
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 36,851,000	1,332,473,908	△ 1,369,324,908
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	3,595,000	3,294,600	300,400
施設整備等支出計(5)	3,595,000	3,294,600	300,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,595,000	△ 3,294,600	△ 300,400
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	39,963,000	37,000
基金引当資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
積立資産取崩収入	59,500,000	10,000,000	49,500,000
積立預金取崩収入	2,500,000	83,000	2,417,000
財務収入計(7)	106,000,000	54,046,000	51,954,000
財務活動による収支(支出)			
投資有価証券取得支出	40,000,000	39,956,800	43,200
基金引当資産積立支出	4,000,000	0	4,000,000
積立資産積立支出	29,500,000	19,938,000	9,562,000
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)	73,750,000	59,894,800	13,855,200
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,250,000	△ 5,848,800	38,098,800
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)	△ 13,196,000	1,323,330,508	△ 1,336,526,508
前期末支払資金残高(12)	277,465,000	277,465,126	△ 126
当期末支払資金残高(11) + (12)	264,269,000	1,600,795,634	△ 1,336,526,634

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	21,725,000	20,549,000	1,176,000
	雑収入	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	600,000	491,813	108,187
	経常収入計(1)	22,435,000	21,040,813	1,394,187
経常活動による収支(支出)				
	事務費支出	93,000	24,683	68,317
	事業費支出	21,230,000	20,043,647	1,186,353
	共同募金以外寄付金配分金支出	550,000	488,000	62,000
	会計単位間繰入金支出	500,000	481,615	18,385
	経常支出計(2)	22,373,000	21,037,945	1,335,055
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		62,000	2,868	59,132
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
	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	158	20,009,842
	財務支出計(5)	20,010,000	158	20,009,842
財務活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 10,000	△ 158	△ 9,842
予備費(7)		52,000	0	52,000
当期資金収支差額合計(8) = (3) + (6) - (7)		0	2,710	△ 2,710
前期末支払資金残高(9)		0	158	△ 158
当期末支払資金残高(8) + (9)		0	2,868	△ 2,868

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	529,039,293	519,906,048	9,133,245
共同募金以外寄付金収入	946,119,189	274,446,824	671,672,365
災害たすけあい義援金預り金収入	18,331,912,191	19,575,969	18,312,336,222
募金収入	655,465,170	0	655,465,170
分担金収入	119,725,330	119,360,757	364,573
経常経費補助金収入	28,120,000	16,900,000	11,220,000
事業収入	177,543,050	181,383,376	△ 3,840,326
雑収入	1,726,280	995,006	731,274
引当金戻入	4,869,844	9,962,587	△ 5,092,743
事業活動収入計(1)	20,794,520,347	1,142,530,567	19,651,989,780
事業活動収支の部(支出)			
人件費支出	105,597,217	108,436,369	△ 2,839,152
事務費支出	20,800,033	21,148,701	△ 348,668
事業費支出	265,805,588	300,778,179	△ 34,972,591
預り金送付金支出	512,986,731	502,634,674	10,352,057
共同募金以外寄付金配分金支出	220,102,889	253,992,171	△ 33,889,282
配分金支出	7,500,000	2,010,000	5,490,000
災害たすけあい義援金送付金	18,331,912,191	19,576,057	18,312,336,134
分担金支出	800,000	800,000	0
減価償却費	2,308,006	2,297,710	10,296
引当金繰入	14,407,053	11,091,468	3,315,585
事業活動支出計(2)	19,482,219,708	1,222,765,329	18,259,454,379
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,312,300,639	△ 80,234,762	1,392,535,401
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	1,468,087	2,025,045	△ 556,958
会計単位間繰入金収入	6,859,967	7,139,152	△ 279,185
経理区分間繰入金収入	55,381,000	92,170,000	△ 36,789,000
事業活動外収入計(4)	63,709,054	101,334,197	△ 37,625,143
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	55,381,000	92,170,000	△ 36,789,000
事業活動外支出計(5)	55,381,000	92,170,000	△ 36,789,000
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	8,328,054	9,164,197	△ 836,143
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,320,628,693	△ 71,070,565	1,391,699,258
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)	1,320,628,693	△ 71,070,565	1,391,699,258
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	2,922,935	2,021,048	901,887
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,323,551,628	△ 69,049,517	1,392,601,145
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)	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立金取崩額(17)	28,106,976	190,750,968	△ 162,643,992
基金積立額(18)	0	100,000,000	△ 100,000,000
その他の積立金積立額(19)	1,352,430,019	18,778,516	1,333,651,503
次期繰越活動収支差額(20) = (13) + (14) - (15) + (16) + (17) - (18) - (19)	3,228,585	2,922,935	305,650

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	20,549,000	21,725,000	△ 1,176,000
事業活動収入計(1)	20,549,000	21,725,000	△ 1,176,000
事業活動収支の部(支出)			
事務費支出	24,683	34,364	△ 9,681
事業費支出	20,043,647	21,253,700	△ 1,210,053
共同募金以外寄付金配分金支出	488,000	500,000	△ 12,000
事業活動支出計(2)	20,556,330	21,788,064	△ 1,231,734
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,330	△ 63,064	55,734
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	491,813	503,518	△ 11,705
事業活動外収入計(4)	491,813	503,518	△ 11,705
事業活動外収支の部(支出)			
会計単位間繰入金支出	481,615	440,296	41,319
資産評価損	1	371,699	△ 371,698
事業活動外支出計(5)	481,616	811,995	△ 330,379
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	10,197	△ 308,477	318,674
經常収支差額(7) = (3) + (6)	2,867	△ 371,541	374,408
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)	2,867	△ 371,541	374,408
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	158	9,026	△ 8,868
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	3,025	△ 362,515	365,540
基金取崩額(14)	1	371,699	△ 371,698
基金積立額(15)	158	9,026	△ 8,868
次期繰越活動収支差額(16) = (13) + (14) - (15)	2,868	158	2,710

収益事業特別会計 損益計算書概要

(単位:円)

I. 売上高 22,645,219

II. 販売費及び一般管理費

給料	3,712,396	
手当	987,579	
賞与・賞与引当金繰入額	1,069,754	
その他	8,272,954	
減価償却費	2,224,184	
一般会計繰入金	<u>6,378,352</u>	<u>22,645,219</u>

税引前当期純利益 0

法人税、住民税及び事業税 0

当期純利益 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	20,089,364,746	427,519,736	19,661,845,010	流動負債	18,493,468,256	154,924,454	18,338,543,802
基本財産(固定資産)	48,114,732	49,473,713	△ 1,358,981	固定負債	129,629,276	120,121,367	9,507,909
その他の固定資産	274,084,200	265,889,825	8,194,375	負債の部合計	18,623,097,532	275,045,821	18,348,051,711
				純資産の部			
				基本金	17,764,459	17,764,459	0
				基金	96,000,000	100,000,000	△ 4,000,000
				その他の積立金	1,671,473,102	347,150,059	1,324,323,043
				次期繰越活動収支差額	3,228,585	2,922,935	305,650
				純資産の部合計	1,788,466,146	467,837,453	1,320,628,693
資産の部合計	20,411,563,678	742,883,274	19,668,680,404	負債及び純資産の部合計	20,411,563,678	742,883,274	19,668,680,404

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	490,868	500,158	△ 9,290	流動負債	488,000	500,000	△ 12,000
その他の固定資産	62,573,096	62,572,939	157	負債の部合計	488,000	500,000	△ 12,000
				純資産の部			
				公益信託福祉振興基金	62,573,096	62,572,939	157
				次期繰越活動収支差額	2,868	158	2,710
				純資産の部合計	62,575,964	62,573,097	2,867
資産の部合計	63,063,964	63,073,097	△ 9,133	負債及び純資産の部合計	63,063,964	63,073,097	△ 9,133

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	7,466,708	流動負債	3,356,630
固定資産(有形固定資産)	86,362,390	負債の部合計	3,356,630
		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	93,829,098	負債及び純資産の部合計	93,829,098

独立監査人の監査報告書

平成 23 年 5 月 24 日

社会福祉法人中央共同募金会

会長 齋藤 十郎 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 22 会計年度（平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）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。）、貸借対照表及び財産目録について監査を行った。この計算書類の作成責任は理事者にあり、私の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。私は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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 22 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。

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