

平成30年度

歳入歳出決算書説明資料

日本赤十字社鹿児島県支部

一般會計

歲入

[illegible]

科 目		予 算 現 額			決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	計			
	5 繰入金収入	0	116,000	116,000	1,286,212	1,170,212	
							1 資金繰入金収入 116,000
							(2) 国際救護活動資金繰入金収入 116,000
							2 事業準備積立金繰入金収入 600,000
							(2) 事業準備積立金繰入金収入 600,000
							3 他会計等繰入金収入 570,212
							(1) 他会計繰入金収入 521,508
							(2) 本社繰入金収入 48,704
	7 貸付金償還金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
							1 他会計貸付金償還金収入 5,000,000
							(1) 他会計貸付金償還金収入 5,000,000
	10 雑収入	2,808,000	0	2,808,000	3,990,430	1,182,430	
							2 負担金収入 3,764,926
							(1) 講習会等負担金収入 3,683,051
							(2) 青少年赤十字等行事参加負担金収入 72,000
							(3) ブロック会議分担金 9,875
							3 雑収入 225,504
							(4) 雑収入 225,504
	11 前年度繰越金	51,623,000	0	51,623,000	65,546,169	13,923,169	
							1 前年度繰越金 65,546,169
歳入合計		291,482,000	232,000	291,714,000	291,128,937	△ 585,063	

歳 出

科 目		予 算 現 額				決 算 額	不 用 額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
2 支 部 費		円 291,482,000	円 232,000	円 0	円 291,714,000	円 244,696,034	円 47,017,966	円
	1 災害救護事業費	27,162,000	0	0	27,162,000	23,899,466	3,262,534	
								1 災害救護指導事業費 14,826,400
								(1) 救護班指導費 878,761
								(2) 救助事業費 1,391,466
								(3) 救護業務管理費 12,556,173
								2 災害救護装備費 4,636,334
								(1) 装備費 4,636,334
								5 救護看護師指導養成費 4,436,732
								(1) 養成費 4,436,732
	2 社会活動費	43,331,000	0	0	43,331,000	31,864,062	11,466,938	
								1 救急法等普及費 12,874,581
								(1) 救急法等普及事業費 6,902,261
								(2) 救急法等指導管理費 5,972,320
								2 奉仕団活動費 9,807,737
								(1) 奉仕団指導育成費 2,370,194
								(2) 奉仕団研修費 860,214
								(3) 奉仕団活動管理費 6,577,329
								3 青少年赤十字活動費 8,389,168
								(1) 青少年赤十字指導育成費 2,488,190

科 目		予 算 現 額				決 算 額	不 用 額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
		円	円	円	円	円	円	円
								(2) 青少年赤十字研修費 2,708,492
								(3) 青少年赤十字国際交流事業費 716,194
								(4) 青少年赤十字活動管理費 2,476,292
								4 社会福祉活動費 792,576
								(1) 社会福祉活動指導事業費 792,576
	3 国際活動費	128,000	116,000	0	244,000	116,000	128,000	
								1 国際救援活動費 116,000
								(1) 国際救援事業費 116,000
	4 指定事業地方振興費	1,100,000	116,000	0	1,216,000	1,216,000	0	
								1 指定事業地方振興費 1,216,000
								(1) 災害救護設備整備費 1,100,000
								(6) 支部国際活動基金積立金 116,000
	5 地区分区交付金支出	43,340,000	0	0	43,340,000	38,808,650	4,531,350	
								1 地区分区交付金支出 38,808,650
								(1) 事務費交付金支出 20,570,650
								(2) 事業費交付金支出 18,238,000

科 目		予 算 現 額				決 算 額	不 用 額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
		円	円	円	円	円	円	円
	6 社 業 振 興 費	41,083,000	0	0	41,083,000	30,811,846	10,271,154	
								1 社業振興費 29,015,510
								(1) 社資募集及び社員管理費 10,153,762
								(3) 社業振興業務管理費 18,861,748
								2 広報活動費 1,796,336
								(1) 広報活動費 1,796,336
	7 基盤整備交付金・補助金支出	360,000	0	464,000	824,000	823,881	119	
								1 基盤整備交付金・補助金支出 823,881
								(2) 血液事業基盤整備交付金支出 823,881
	10 積立金支出	31,444,000	0	0	31,444,000	22,449,384	8,994,616	
								1 資金積立金支出 15,000,000
								(3) 施設整備準備資金積立金 15,000,000
								3 退職給与資金特別会計積立金支出 7,449,384
								(1) 退職給与資金特別会計積立金支出 7,449,384

科 目		予 算 現 額				決 算 額	不 用 額	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
		円	円	円	円	円	円	円
	12 総務管理費	58,360,000	0	0	58,360,000	56,540,947	1,819,053	
								1 評議員会等諸費 916,520
								(1) 評議員会等諸費 916,520
								2 総務管理費 55,624,427
								(1) 総務費 7,116,044
								(2) 業務費 981,614
								(3) 保険料等負担金 14,332,056
								(4) 管理費 33,194,713
	13 資産取得及び 資産管理費	8,109,000	0	0	8,109,000	6,458,174	1,650,826	
								1 資産取得及び資産管理費 6,458,174
								(1) 修繕費 3,500,000
								(2) 損害保険料 301,514
								(4) 設備費 40,176
								(8) 管理諸費 2,616,484
	14 本社送納金支 出	34,065,000	0	0	34,065,000	31,707,624	2,357,376	
								1 本社送納金支出 31,707,624
								(1) 本社送納金支出 31,707,624
	15 予 備 費	3,000,000	0	△ 464,000	2,536,000	0	2,536,000	
								1 予備費 0
歳 出 合 計		291,482,000	232,000	0	291,714,000	244,696,034	47,017,966	

歳入歳出差引額

46,432,903円

正味財産増減計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取社資	215,667,476	257,828,138	▲42,160,662
受取会費	211,165,876	252,011,659	▲40,845,783
受取寄付金	4,501,600	5,816,479	▲1,314,879
受取海外救援金	0	0	0
受取社資送納金	0	0	0
受取委託金	0	952,853	▲952,853
受取補助金	0	0	0
特定資産運用益	175,980	205,825	▲29,845
その他収益	4,790,430	8,501,801	▲3,711,371
他会計等繰入金	34,892,142	2,019,530	32,872,612
経常収益計	255,526,028	269,508,147	▲13,982,119
(2) 経常費用			
事業費	225,168,468	252,543,272	▲27,374,804
人件費	84,376,758	100,507,711	▲16,130,953
給与・手当	71,187,583	68,981,843	2,205,740
法定福利費	11,526,401	13,565,012	▲2,038,611
賞与引当金繰入	5,875,526	5,712,910	162,616
退職給付費用	▲4,212,752	12,247,946	▲16,460,698
経費	139,863,986	144,500,999	▲4,637,013
福利厚生費	597,288	607,570	▲10,282
給付金	3,910,000	300,000	3,610,000
旅費交通費	14,479,144	14,411,020	68,124
通信運搬費	5,479,792	5,380,887	98,905
消耗品費	10,973,732	10,354,948	618,784
水道光熱費	912,091	984,907	▲72,816
減価償却費	3,009,756	3,820,926	▲811,170
修繕費	3,923,039	9,510,729	▲5,587,690
図書費	899,324	175,992	723,332
印刷製本費	5,284,374	5,011,079	273,295
広告宣伝費	1,086,480	870,167	216,313
委託費	5,177,684	7,732,805	▲2,555,121
保険料	645,351	816,865	▲171,514
支払助成金	4,572,761	4,564,102	8,659
地区分区交付金	42,279,157	37,710,972	4,568,185
国際赤十字拠出金	0	0	0
社資送納金	31,707,624	38,070,539	▲6,362,915
その他経費	4,926,389	4,177,491	748,898
他会計等繰出金	927,724	7,534,562	▲6,606,838
管理費	0	0	0
人件費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給与・手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
経費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
修繕費	0	0	0
図書費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
保険料	0	0	0
支払助成金	0	0	0
その他経費	0	0	0
他会計等繰出金	0	0	0
経常費用計	225,168,468	252,543,272	▲27,374,804
評価損益等調整前当期経常増減額	30,357,560	16,964,875	13,392,685
評価損益等			
特定資産評価益等	0	0	0
特定資産評価損等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,357,560	16,964,875	13,392,685
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
その他経常外収益	0	776,998	▲776,998
経常外収益計	0	776,998	▲776,998
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
その他経常外費用	0	225,338	▲225,338
経常外費用計	0	225,338	▲225,338
当期経常外増減額	0	551,660	▲551,660
税引前当期一般正味財産増減額	30,357,560	17,516,535	12,841,025
3 法人税等			
法人税等			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,357,560	17,516,535	12,841,025
一般正味財産期首残高	637,863,195	688,185,451	▲50,322,256
会計方針の変更による累積的影響額		▲67,838,791	67,838,791
一般正味財産期末残高	668,220,755	637,863,195	30,357,560
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,900,000	3,400,000	▲500,000
受取海外救援金	0	0	0
受取委託金	0	952,853	▲952,853
受取補助金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲4,283,310	▲4,977,396	694,086
当期指定正味財産増減額	▲1,383,310	▲624,543	▲758,767
指定正味財産期首残高	3,676,398	4,300,941	▲624,543
指定正味財産期末残高	2,293,088	3,676,398	▲1,383,310
III 正味財産期末残高	670,513,843	641,539,593	28,974,250

財 産 目 録

資産負債の内訳	金 額	備 考
I 資産の部	円	
1. 流動資産		
現金	228, 152	
預金	58, 619, 065	
有価証券	0	
たな卸資産	20, 362, 948	
救護物資	18, 297, 693	
その他のたな卸資産	2, 065, 255	
未収金	50, 291, 086	
その他の流動資産	49, 716, 540	
流動資産合計	179, 217, 791	
2. 固定資産		
有形固定資産	204, 358, 162	
建物（付属設備を含む）	30, 858, 909	
構築物	0	
車両・運搬具	1, 745, 445	
器具・備品	5, 965, 640	
その他の有形固定資産	0	
土地	165, 788, 168	
建設仮勘定	0	
無形固定資産	299, 936	
投資その他の資産	495, 161, 684	
長期性預金	0	
有価証券	0	
特定預金・資金	433, 890, 329	
長期貸付金	51, 130, 000	
その他の投資	10, 141, 355	
固定資産合計	699, 819, 782	
資産合計	879, 037, 573	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	62, 803, 034	
短期借入金	0	
預り金	309, 299	
その他の流動負債	5, 875, 526	
流動負債合計	68, 987, 859	
2. 固定負債		
長期借入金	0	
退職給付引当金	139, 535, 871	
その他の引当金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計	139, 535, 871	
負債合計	208, 523, 730	

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目		当年度		前年度		増 減	科 目		当年度		前年度		増 減
Ⅰ 資産の部							Ⅰ 負債の部						
1 流動資産							1 流動負債						
現金		228,152		231,805		▲3,653	未払金		62,803,034		13,238,064		49,564,970
預金		58,619,065		78,011,907		▲19,392,842	短期リース債務		0		0		0
有価証券		0		0		0	未払法人税等		0		0		0
総合資金資産		0		0		0	未払費用		0		0		0
救護用物品		18,297,693		23,527,272		▲5,229,579	短期借入金		0		0		0
社業振興品		1,952,488		2,759,877		▲807,389	預り金		309,299		136,122		173,177
貯蔵品		112,767		0		112,767	預り国内災害義援金		0		0		0
未収金		50,291,086		671,357		49,619,729	賞与引当金		5,875,526		5,712,910		162,616
未収収益		0		0		0	前受金		0		0		0
前払金		0		0		0	前受収益		0		0		0
前払費用		24,451		36,714		▲12,263	その他流動負債		0		0		0
短期貸付金		5,000,000		0		5,000,000	流動負債合計		68,987,859		19,087,096		49,900,763
仮払金		0		0		0							
立替金		406,933		6,237		400,696	2 固定負債						
その他流動資産		44,285,156		47,755,663		▲3,470,507	長期リース債務		0		0		0
流動資産合計		179,217,791		153,000,832		26,216,959	長期借入金		0		0		0
							長期預り金		0		0		0
2 固定資産							預り敷金・保証金		0		0		0
(1) 特定資産							総合資金預り出資金		0		0		0
建物	139,122,267		139,122,267				退職給付引当金		139,535,871		194,516,882		▲54,981,011
建物減価償却累計額	108,263,358	30,858,909	106,118,180	33,004,087	▲2,145,178		その他固定負債		0		0		0
建物付属設備	0		0				固定負債合計		139,535,871		194,516,882		▲54,981,011
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0		負債合計		208,523,730		213,603,978		▲5,080,248
構築物	0		0										
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0		Ⅱ 正味財産の部						
車両運搬具	34,205,545		34,205,545				1 指定正味財産						
車両運搬具減価償却累計額	32,460,100	1,745,445	32,023,475	2,182,070	▲436,625		寄付金		2,009,588		3,392,898		▲1,383,310
器具・備品	110,540,363		110,540,363				海外救援金		0		0		0
器具・備品減価償却累計額	104,574,723	5,965,640	104,146,770	6,393,593	▲427,953		委託金		0		0		0
リース有形固定資産	0		0				補助金		283,500		283,500		0
リース有形固定資産減価償却累計額	0	0	0	0	0		指定正味財産合計		2,293,088		3,676,398		▲1,383,310
その他有形固定資産	0		0				(うち特定資産への充当額)		2,293,088		3,676,398		▲1,383,310
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	0	0	0		2 一般正味財産						
土地	151,788,168		151,788,168				(うち特定資産への充当額)		668,220,755		637,863,195		30,357,560
建設仮勘定	0		0				正味財産合計		622,315,199		609,365,665		12,949,534
借地権	0		0						670,513,843		641,539,593		28,974,250
電話加入権	299,936		299,936										
施設利用権	0		0										
ソフトウェア	0		0										
リース無形固定資産	0		0										
その他無形固定資産	0		0										
災害等資金積立資産	327,952,523		327,825,983	126,540									
国際救護活動資金積立資産	22,505,720		22,503,471	2,249									
施設整備準備資金積立資産	56,083,782		41,042,740	15,041,042									
特別準備基金積立資産	0		0	0									
その他積立資産	27,348,304		27,342,155	6,149									
使途指定寄付金	0		600,000	▲600,000									
海外救援金	0		0	0									
委託金	0		0	0									
補助金	0		0	0									
敷金・保証金受入預金	0		0	0									
差入敷金・保証金	0		0	0									
退職拠出金	10,066,029		14,770,676	▲4,704,647									
前払年金費用	0		0	0									
総合資金出資金	0		0	0									
その他特定資産	59,860		59,860	0									
特定資産合計	634,674,316		627,812,739	6,861,577									
(2) その他固定資産													
建物	0		0										
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0								
建物付属設備	0		0										
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0								
構築物	0		0										
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0								
車両運搬具	0		0										
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0								
器具・備品	0		0										
器具・備品減価償却累計額	0	0	0	0	0								
その他有形固定資産	0		0										
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	0	0	0								
土地	14,000,000		14,000,000										
長期性預金	0		0										
投資有価証券	0		0										
長期前払費用	15,466		0	15,466									
長期貸付金	51,130,000		60,330,000	▲9,200,000									
その他固定資産合計	65,145,466		74,330,000	▲9,184,534									
固定資産合計	699,819,782		702,142,739	▲2,322,957									
資産合計	879,037,573		855,143,571	23,894,002			負債及び正味財産合計		879,037,573		855,143,571		23,894,002