

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 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 領			決 算 額	予 算 現 領 に 比 し 増 減	内 訳
款	項	当初予算額	補正予算額	計			
2 支部収入		円 291,482,000	円 232,000	円 291,714,000	円 291,128,937	円 △ 585,063	円
	1 社 資 収 入	230,000,000	116,000	230,116,000	214,400,166	△ 15,715,834	
						1 一般社資収入 (1) 会費収入 (2) 寄付金等収入 (3) 指定事業社資収入	196,992,576 195,558,286 218,290 1,216,000
						2 法人社資収入 (1) 指定事業社資収入 (2) その他社資収入	17,407,590 1,800,000 15,607,590
	3 補助金及び 交付金収入	2,051,000	0	2,051,000	905,960	△ 1,145,040	
						2 本社交付金収入 (3) 管理経費調整交付金取 入 (6) その他本社交付金収入	905,960 855,960 50,000

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) 國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取 入 5,000,000
10 雜 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 雜収入 225,504
							(4) 雜収入 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 訣
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
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 地区分交付金支出	43,340,000	0	0	43,340,000	38,808,650	4,531,350		
							1 地区分交付金支出 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			
6 社業振興費		円 41,083,000	円 0	円 0	円 41,083,000	円 30,811,846	円 10,271,154	円
								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			
12 総務管理費		円 58,360,000	円 0	円 0	円 58,360,000	円 56,540,947	円 1,819,053	円
							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
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
地区区分交付金	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				
その他流動資産	44,285,156	47,755,663	▲3,470,507				
流動資産合計	179,217,791	153,000,832	26,216,959				
2 固定資産							
(1) 特定資産							
建物	139,122,267	139,122,267					
建物減価償却累計額	108,263,358	30,858,909	106,118,180	33,004,087	▲2,145,178		
建物付属設備	0	0	0				
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	34,205,545	34,205,545					
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		
器具・備品	110,540,363	110,540,363					
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		
リース有形固定資産	0	0	0				
リース有形固定資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0				
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
土地	151,788,168	151,788,168					
建設仮勘定	0	0	0				
借地権	0	0	0				
電話加入権	299,936	299,936					
施設利用権	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
リース無形固定資産	0	0	0				
その他無形固定資産	0	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	0				
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0				
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0				
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0				
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
器具・備品	0	0	0				
器具・備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0				
その他有形固定資産減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0
土地	14,000,000	14,000,000	0				
長期性預金	0	0	0				
投資有価証券	0	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