

平成 2 2 年度

# 収 支 計 算 書

自 平成 2 2 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会

# 収 支 計 算 書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

単位:円

区 分		科 目		コード	予算額	決算額	増 減
		大 科 目	中 科 目				
一 般 正 増 減 財 の 部	経 常 収 益 の 部	1 基本財産運用益	1 基本財産受取利息	101	175,000	222,342	47,342
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	9,000	8,179	821
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	31,327,000	31,328,000	1,000
		4 事業収益	1 事業収益	104	0	0	0
		5 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	1001	5,531,000	5,566,525	35,525
			2 受取民間補助金	1002	100,000	100,000	0
			3 受取全民児連助成金	1003	2,402,000	2,402,800	800
			4 受取県社協助成金	1004	300,000	300,000	0
			5 受取共同募金助成金	116	1,710,000	1,710,000	0
			6 受取補助金等振替額	117	0	0	0
			小 計	1005	10,043,000	10,079,325	36,325
		6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	3,368,000	3,368,597	597
			2 受取市受託金	1006	408,000	409,075	1,075
			3 受取受託金振替額	121	0	0	0
			小 計	1007	3,776,000	3,777,672	1,672
		7 受取負担金	1 受取負担金	122	3,320,000	3,320,478	478
			2 受取負担金振替額	123	0	0	0
			小 計	1008	3,320,000	3,320,478	478
		8 受取寄付金	1 受取寄付金	124	0	0	0
	2 受取寄付金振替額		125	0	0	0	
	小 計		1009	0	0	0	
	9 特定資産取崩益	1 退職給与引当金取崩益	126	86,000	87,552	1,552	
		2 その他特定資産取崩益	127	4,934,000	4,941,000	7,000	
		小 計	1010	5,020,000	5,028,552	8,552	
	10 雑収益	1 受取利息	128	6,000	8,208	2,208	
		2 雑収益	129	262,000	397,577	135,577	
		小 計	1011	268,000	405,785	137,785	
	経 常 収 益 合 計		1012	53,938,000	54,170,333	232,333	
	経 常 費 用	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0
			2 給料手当	2001	21,057,000	20,791,101	265,899
			3 退職給付費用	206	1,112,000	1,054,015	57,985
			4 福利厚生費	2002	3,475,000	3,390,819	84,181
			5 臨時雇賃金	2003	126,000	126,000	0
6 会議費			2004	4,952,000	4,947,701	4,299	
7 旅費交通費			2005	1,299,000	1,188,210	110,790	
8 通信運搬費			2006	1,268,000	1,274,618	6,618	
9 減価償却費			2007	217,000	216,484	516	
10 消耗什器備品費			2008	55,000	52,521	2,479	
11 消耗品費			2009	2,759,000	2,760,135	1,135	
12 修繕費			2010	1,698,000	1,682,876	15,124	
13 印刷製本費			2011	4,606,000	4,501,350	104,650	
14 燃料費			2012	70,000	41,274	28,726	
15 光熱水費			2013	0	0	0	

区 分		科 目		コード	予算額	決算額	増 減	
		大 科 目	中 科 目					
正 味 財 産 の 部	経 常 費		16 賃借料	2014	1,984,000	1,888,075	95,925	
			17 保険料	2015	69,000	65,268	3,732	
			18 諸謝金	2016	626,000	626,000	0	
			19 租税公課	2017	9,000	5,100	3,900	
			20 支払負担金	2018	6,062,000	5,932,280	129,720	
			21 支払寄付金	262	0	0	0	
			22 支払利息	263	0	0	0	
			23 支払助成金	2019	610,000	610,000	0	
			24 委託費	266	0	0	0	
			25 有価証券運用損	267	0	0	0	
			26 雑費	2020	[ 593,000 239,000	16,912	337,088	
	27 役務費	2021	562,000	545,726	16,274			
	事業費合計			2022	52,970,000	51,716,465	1,253,535	
	減 用	2 管理費	6 会議費	3001	60,000	57,357	2,643	
			7 旅費交通費	3002	908,000	739,430	168,570	
			11 消耗品費	3003	0	0	0	
			18 諸謝金	3004	0	0	0	
	管理費合計			3004	968,000	796,787	171,213	
	経常費用合計 ( + )			3005	53,938,000	52,513,252	1,424,748	
	評価損益等調整前当期経常増減額 ( - )			3006	0	1,657,081	1,657,081	
	部	1 評価損益	1 基本財産評価損益等	401	0	0	0	
			2 特定資産評価損益等	402	0	0	0	
			3 投資有価証券評価損益等	403	0	0	0	
			小 計	4001	0	0	0	
	当期経常増減額 ( + )			4002	0	1,657,081	1,657,081	
	経 常 外 増 減 の 部	経常 外 収益	1 固定資産売却益	1 固定資産売却益	501	0	0	0
			2 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	502	0	0	0
経常外収益合計			5001	0	0	0		
経常 外 費用		1 固定資産売却損	1 固定資産売却損	601	0	0	0	
		2 固定資産除却損	1 固定資産除却損	602	0	0	0	
		3 他会計振替額	1 他会計振替額	603	0	0	0	
		経常外費用合計		6001	0	0	0	
当期経常外増減額 ( - )			6002	0	0	0		
当期一般正味財産増減額 ( + )			6003	0	1,657,081	1,657,081		
一般正味財産期首残高			6004	58,252,643	58,252,643	0		
一般正味財産期末残高 ( + )			6005	58,252,643	59,909,724	1,657,081		

区 分	科 目		コード	予算額	決算額	増 減	
	大 科 目	中 科 目					
指 定 正 味 財 産 の 部	増 加	1 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	701	0	0	0
			2 受取民間補助金	702	0	0	0
			小 計	7001	0	0	0
		2 受取寄付金	1 受取寄付金	703	0	0	0
		3 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	704	0	0	0
		4 評価益	1 基本財産評価益等	705	0	0	0
			2 特定資産評価益等	706	0	0	0
	小 計		7002	0	0	0	
	当 期 増 加 額			7003	0	0	0
	減 少	1 評価損	1 基本財産評価損等	801	0	0	0
			2 特定資産評価損等	802	0	0	0
			小 計	8001	0	0	0
		2 一般正味財産への 振替額	1 一般正味財産への 振替額	803	0	0	0
当 期 減 少 額			8002	0	0	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 ( + )			8003	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			8004	48,163,230	48,163,230	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 ( + )			8005	48,163,230	48,163,230	0	
正 味 財 産 期 末 残 高 ( + )			8006	106,415,873	108,072,954	1,657,081	