

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会

(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			
基本財産運用益	20,592	35,550	-14,958
基本財産受取利息	20,592	35,550	-14,958
基本財産受取利息	20,592	35,550	-14,958
特定資産運用益	1,771	3,902	-2,131
特定資産運用益	1,771	3,902	-2,131
特定資産運用益	1,771	3,902	-2,131
受取会費	32,230,000	32,124,400	105,600
会員受取会費	32,230,000	32,124,400	105,600
会員受取会費	32,230,000	32,124,400	105,600
事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	12,064,000	11,478,000	586,000
受取千葉県補助金	6,267,600	5,843,000	424,600
受取千葉県補助金	5,867,600	5,843,000	24,600
民生委員大会受取千葉県補助金	400,000	0	400,000
受取民間補助金振替額	100,000	0	100,000
受取民間補助金	0	0	0
民生委員大会受取民間補助金	100,000	0	100,000
受取全民児連助成金	3,496,400	3,535,000	-38,600
地方共励事業事務費	2,324,300	2,190,300	134,000
地方共励事業費	846,100	818,700	27,400
指定民児協育成費	126,000	126,000	0
民児協活動振興事業費	200,000	400,000	-200,000
ブロック別事業会議費	0	0	0
受取県社協助成金	200,000	100,000	100,000
受取県社協助成金	100,000	100,000	0
民生委員大会受取県社協助成金	100,000	0	100,000
受取共同募金助成金	2,000,000	2,000,000	0
受取共同募金助成金	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取受託金	7,606,761	7,621,728	-14,967
受取千葉県受託金	7,014,000	7,014,000	0
受取千葉県受託金	7,014,000	7,014,000	0
受取市受託金	592,761	607,728	-14,967
受取船橋市受託金	242,805	319,961	-77,156
受取柏市受託金	349,956	287,767	62,189
受取受託金振替額	0	0	0
受取受託金振替額	0	0	0
受取負担金	3,822,200	3,244,068	578,132
受取負担金	3,822,200	3,244,068	578,132
受取負担金	3,822,200	3,244,068	578,132
受取負担金振替額	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
受取寄附金振替額	0	0	0
雑収益	20,619	9,930	10,689
受取利息	619	9,930	-9,311
受取利息	619	9,930	-9,311
雑収益	20,000	0	20,000

雑収益	20,000	0	20,000
特定資産取崩益	0	0	0
退職給与引当金取崩益	0	0	0
退職給与引当金取崩益	0	0	0
その他特定資産取崩益	0	0	0
その他特定資産取崩益	0	0	0
経常収益計	55,765,943	54,517,578	1,248,365
(2) 経常費用			
事業費	43,055,176	36,453,814	6,601,362
役員報酬	0	0	0
2号役員報酬	0	0	0
給料手当	15,966,171	15,457,032	509,139
2号給料	10,474,272	10,693,252	-218,980
2号研修指導員費	0	0	0
2号手当	5,491,899	4,763,780	728,119
2号退職手当金	0	0	0
退職給付費用	980,012	935,188	44,824
2号退職手当金引当金繰入金	980,012	935,188	44,824
福利厚生費	2,522,143	2,409,122	113,021
2号共済費	2,522,143	2,409,122	113,021
慶弔費	0	0	0
臨時雇賃金	116,640	0	116,640
臨時雇賃金	0	0	0
民生委員大会臨時雇賃金	116,640	0	116,640
2号臨時雇賃金	0	0	0
会議費	3,938,037	3,277,252	660,785
会議費	1,200	9,173	-7,973
市町村会長会議費	0	0	0
県民児協研修会会議費	19,159	62,329	-43,170
全国大会参加者諸費	3,861,198	3,205,750	655,448
部会等会議費	0	0	0
民生委員大会会議費	56,480	0	56,480
2号会議費	0	0	0
旅費交通費	700,222	894,553	-194,331
職員旅費交通費	0	0	0
役員旅費交通費	0	0	0
部会員会議旅費交通費	124,220	215,937	-91,717
県民児協研修会旅費交通費	202,486	342,886	-140,400
全国研修派遣旅費交通費	174,330	206,704	-32,374
育成指導旅費交通費	103,544	106,266	-2,722
民生委員大会旅費交通費	95,642	22,760	72,882
2号旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	1,653,544	863,457	790,087
通信運搬費	233,280	153,360	79,920
民生委員大会通信運搬費	415,427	0	415,427
2号通信運搬費	1,004,837	710,097	294,740
減価償却費	284,413	487,202	-202,789
減価償却費	0	0	0
2号減価償却費	284,413	487,202	-202,789
消耗什器備品費	170,736	100,991	69,745
消耗什器備品費	6,018	34,553	-28,535
民生委員大会什器備品費	0	0	0
2号消耗什器備品費	164,718	66,438	98,280
消耗品費	1,485,163	636,510	848,653
消耗品費	0	0	0
民生委員大会消耗品費	740,586	0	740,586
2号消耗品費	744,577	636,510	108,067
修繕費	1,226,160	1,720,725	-494,565
修繕費	0	0	0
2号修繕費	1,226,160	1,720,725	-494,565
印刷製本費	7,599,991	4,056,711	3,543,280
印刷製本費	3,547,896	1,322,000	2,225,896

会報印刷製本費	1,503,532	1,503,424	108
研修会資料印刷製本費	1,892,700	1,070,010	822,690
民生委員大会印刷製本費	500,580	0	500,580
2号印刷製本費	155,283	161,277	-5,994
燃料費	39,581	45,935	-6,354
燃料費	0	0	0
2号燃料費	39,581	45,935	-6,354
光熱水費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
2号光熱水費	0	0	0
賃借料	2,019,890	2,204,558	-184,668
会場賃借料	736,770	806,380	-69,610
民生委員大会賃借料	91,270	151,340	-60,070
2号賃借料	1,191,850	1,246,838	-54,988
保険料	94,841	60,461	34,380
保険料	0	0	0
民生委員大会保険料	44,800	0	44,800
2号保険料	50,041	60,461	-10,420
諸謝金	2,490,481	1,182,200	1,308,281
諸謝金	2,247,740	1,182,200	1,065,540
民生委員大会諸謝金	242,741	0	242,741
租税公課	0	0	0
租税公課	0	0	0
2号租税公課	0	0	0
支払負担金	634,000	826,840	-192,840
支払負担金	0	0	0
全民児連関係負担金	634,000	826,840	-192,840
2号支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
支払助成金	800,000	1,000,000	-200,000
県民児協助成金	600,000	600,000	0
民児協活動振興事業助成金	200,000	400,000	-200,000
委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
2号雑費	0	0	0
その他雑費	0	0	0
役務費	333,151	295,077	38,074
役務費	0	0	0
民生委員大会役務費	123,843	0	123,843
2号役務費	209,308	295,077	-85,769
管理費	15,175,485	15,056,723	118,762
役員報酬	0	0	0
2号役員報酬	0	0	0
給料手当	6,209,068	6,011,069	197,999
2号給料	4,073,328	4,158,487	-85,159
2号研修指導員費	0	0	0
2号手当	2,135,740	1,852,582	283,158
2号退職手当金	0	0	0
退職給付費用	381,118	363,682	17,436
2号退職手当金引当金繰入金	381,118	363,682	17,436
福利厚生費	1,404,838	1,288,871	115,967
2号共済費	980,838	936,871	43,967
慶弔費	424,000	352,000	72,000
臨時雇賃金	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0

民生委員大会臨時雇賃金	0	0	0
2号臨時雇賃金	0	0	0
会議費	0	0	0
會議費	0	0	0
市町村会長會議費	0	0	0
県民児協研修会會議費	0	0	0
全国大会参加者諸費	0	0	0
部会等會議費	0	0	0
民生委員大会會議費	0	0	0
2号會議費	0	0	0
旅費交通費	619,857	639,580	-19,723
職員旅費交通費	19,417	23,170	-3,753
役員旅費交通費	600,440	616,410	-15,970
部会員會議旅費交通費	0	0	0
県民児協研修会旅費交通費	0	0	0
全国研修派遣旅費交通費	0	0	0
育成指導旅費交通費	0	0	0
民生委員大会旅費交通費	0	0	0
2号旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	99,380	70,231	29,149
通信運搬費	0	0	0
民生委員大会通信運搬費	0	0	0
2号通信運搬費	99,380	70,231	29,149
減価償却費	28,124	48,184	-20,060
減価償却費	0	0	0
2号減価償却費	28,124	48,184	-20,060
消耗什器備品費	16,290	6,570	9,720
消耗什器備品費	0	0	0
民生委員大会什器備品費	0	0	0
2号消耗什器備品費	16,290	6,570	9,720
消耗品費	73,639	250,297	-176,658
消耗品費	0	187,345	-187,345
民生委員大会消耗品費	0	0	0
2号消耗品費	73,639	62,952	10,687
修繕費	121,266	170,179	-48,913
修繕費	0	0	0
2号修繕費	121,266	170,179	-48,913
印刷製本費	15,357	15,951	-594
印刷製本費	0	0	0
会報印刷製本費	0	0	0
研修会資料印刷製本費	0	0	0
民生委員大会印刷製本費	0	0	0
2号印刷製本費	15,357	15,951	-594
燃料費	3,914	4,542	-628
燃料費	0	0	0
2号燃料費	3,914	4,542	-628
光熱水費	0	0	0
光熱水費	0	0	0
2号光熱水費	0	0	0
賃借料	117,873	123,312	-5,439
会場賃借料	0	0	0
民生委員大会賃借料	0	0	0
2号賃借料	117,873	123,312	-5,439
保険料	4,949	5,979	-1,030
保険料	0	0	0
民生委員大会保険料	0	0	0
2号保険料	4,949	5,979	-1,030
諸謝金	0	0	0
諸謝金	0	0	0
民生委員大会諸謝金	0	0	0
租税公課	15,490	2,270	13,220
租税公課	15,490	2,270	13,220

2号租税公課	0	0	0
支払負担金	5,395,620	5,378,820	16,800
支払負担金	5,395,620	5,378,820	16,800
全民児連関係負担金	0	0	0
2号支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0
支払助成金	0	0	0
県民児協助成金	0	0	0
民児協活動振興事業助成金	0	0	0
委託費	648,000	648,000	0
委託費	648,000	648,000	0
有価証券運用損	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	0	0	0
雑費	0	0	0
2号雑費	0	0	0
その他雑費	0	0	0
役務費	20,702	29,186	-8,484
役務費	0	0	0
民生委員大会役務費	0	0	0
2号役務費	20,702	29,186	-8,484
経常費用計	58,230,661	51,510,537	6,720,124
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,464,718	3,007,041	-5,471,759
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
特定資産評価損益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,464,718	3,007,041	-5,471,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	0	1,500,000	-1,500,000
経常外収益計	0	1,500,000	-1,500,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
その他経常外損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	1,500,000	-1,500,000
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,464,718	4,507,041	-6,971,759
一般正味財産期首残高	87,840,291	83,333,250	4,507,041
一般正味財産期末残高	85,375,573	87,840,291	-2,464,718
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0

受取千葉県補助金	0	0	0
受取千葉県補助金	0	0	0
受取民間補助金振替額	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益等	0	0	0
基本財産評価益等	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価益等	0	0	0
特定資産評価益等	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
基本財産評価損等	0	0	0
基本財産評価損等	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
特定資産評価損等	0	0	0
特定資産評価損等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
受取補助金振替額	0	0	0
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	0
受取民間補助金振替額	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産期末残高	44,000,000	44,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	129,375,573	131,840,291	-2,464,718