

平成27年度

収支予算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 千葉県民生委員児童委員協議会

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

単位：千円 (経常収益、経常費用以外は円)

区 分	科 目		コード	当年度	前年度	増 減			
	大 科 目	中 科 目							
一 般 正 味 財 産 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	100	200	▲100		
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	11	11	0		
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	31,961	31,499	462		
		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	5,843	5,781	62		
			2 受取民間補助金	1002	0	0	0		
			3 受取全民児連助成金	1003	3,354	3,228	126		
			4 受取県社協助成金	1004	100	100	0		
			5 受取共同募金助成金	116	2,000	2,000	0		
			6 受取補助金等振替額	117	0	0	0		
			小 計	1005	11,297	11,109	188		
			6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	6,700	7,752	▲1,052	
				2 受取市受託金	1006	599	666	▲67	
		3 受取受託金振替額		121	0	0	0		
		小 計		1007	7,299	8,418	▲1,119		
		7 受取負担金	1 受取負担金	122	3,751	4,692	▲941		
			2 受取負担金振替額	123	0	0	0		
			小 計	1008	3,751	4,692	▲941		
		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	0	0	0		
			2 その他特定資産取崩益	127	0	0	0		
			小 計	1010	0	0	0		
		10 雑収益	1 受取利息	128	8	8	0		
			2 雑収益	129	3	3	0		
			小 計	1011	11	11	0		
		経常収益合計 ①				54,430	55,940	▲1,510	
		一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 費 用 の 部	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0
				2 給料手当	2001	15,437	16,463	▲1,026	
3 退職給付費用	206			927	930	▲3			
4 福利厚生費	2002			2,397	2,469	▲72			
5 臨時雇賃金	2003			0	0	0			
6 会議費	2004			3,589	4,487	▲898			
7 旅費交通費	2005			1,234	875	359			
8 通信運搬費	2006			987	1,109	▲122			
9 減価償却費	2007			465	618	▲153			
10 消耗什器備品費	2008			191	101	90			
11 消耗品費	2009			555	538	17			
12 修繕費	2010			1,292	1,150	142			
13 印刷製本費	2011			4,743	5,474	▲731			
14 燃料費	2012			64	40	24			
15 光熱水費	2013			0	0	0			

区 分	科 目		コード	当年度	前年度	増 減	
	大 科 目	中 科 目					
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 増 減 の 部		16 賃借料	2014	3,070	2,469	601
			17 保険料	2015	64	59	5
			18 諸謝金	2016	1,203	940	263
			19 租税公課	2017	0	69	▲69
			20 支払負担金	2018	1,041	1,011	30
			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	810	710	100
			24 委託費	266	0	0	0
			25 有価証券運用損	267	0	0	0
			26 雑費	2020	955	955	0
			27 役務費	2021	285	182	103
			事業費合計②			2023	39,309
	経 常 費 用 の 部	2 管理費	1 役員報酬	301	0	0	0
			2 給料手当	3001	6,004	6,402	▲398
			3 退職給付費用	306	361	362	▲1
			4 福利厚生費	3002	1,372	1,400	▲28
			5 臨時雇賃金	3003	0	0	0
			6 会議費	3004	0	0	0
			7 旅費交通費	3005	716	647	69
			8 通信運搬費	3006	83	84	▲1
			9 減価償却費	3007	45	61	▲16
			10 消耗什器備品費	3008	9	9	0
			11 消耗品費	3009	84	80	4
			12 修繕費	3010	128	114	14
			13 印刷製本費	3011	13	17	▲4
			14 燃料費	3012	6	4	2
			15 光熱水費	3013	0	0	0
			16 賃借料	3014	148	130	18
			17 保険料	3015	6	6	0
			18 諸謝金	3016	0	0	0
			19 租税公課	3017	76	7	69
			20 支払負担金	3018	5,349	5,275	74
21 支払寄付金			362	0	0	0	
22 支払利息			363	0	0	0	
23 支払助成金			3019	0	0	0	
24 委託費			366	648	630	18	
25 有価証券運用損			367	0	0	0	
26 雑費			3020	45	45	0	
27 役務費			3021	28	18	10	
管理費合計③			3005	15,121	15,291	▲170	
経常費用合計④(②+③)			3006	54,430	55,940	▲1,510	
評価損益等調整前当期経常増減額⑤(①-④)			3007	0	0	0	

区 分	科 目		コード	当年度	前年度	増 減			
	大 科 目	中 科 目							
一 般 正 味 財 産 の 部	経常増減の部	経常費用	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 ⑥	4001	0	0	0		
	当期経常増減額 ⑦(⑤+⑥)				4002	0	0	0	
	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 ⑧	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 ⑨				6001	0	0	0
		当期経常外増減額 ⑩(⑧-⑨)				6002	0	0	0
当期一般正味財産増減額 ⑪(⑦+⑩)				6003	0	0	0		
一般正味財産期首残高 ⑫				6004	77,804,472	75,148,144	2,656,328		
一般正味財産期末残高 ⑬(⑪+⑫)				6005	77,804,472	75,148,144	2,656,328		

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 ⑭				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 ⑮				8002	0	0	0	
当期指定正味財産増減 ⑯(⑭+⑮)				8003	0	0	0	
指定正味財産期首残高 ⑰				8004	44,000,000	44,000,000	0	
指定正味財産期末残高 ⑱(⑰+⑱)				8005	44,000,000	44,000,000	0	
正味財産期末残高 ⑲(⑬+⑱)				8006	121,804,472	119,148,144	2,656,328	