

平成28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28年度収支予算書

平成28年4月1日～平成29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	100	0	
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	5	11	▲6	
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	32,124	31,961	163	
		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	6,243	5,843	400	
			2 受取民間補助金	1002	100	0	100	
			3 受取全民児連助成金	1003	3,334	3,354	▲20	
			4 受取県社協助成金	1004	200	100	100	
			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	11,877	11,297	580	
			6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	7,014	6,700	314
				2 受取市受託金	1006	743	599	144
		3 受取受託金振替額		121	0	0	0	
		小 計		1007	7,757	7,299	458	
		7 受取負担金	1 受取負担金	122	4,195	3,751	444	
			2 受取負担金振替額	123	0	0	0	
			小 計	1008	4,195	3,751	444	
		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				56,069	54,430	1,639
		経 常 費 用	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0
				2 給料手当	2001	16,049	15,437	612
				3 退職給付費用	206	980	927	53
				4 福利厚生費	2002	2,483	2,397	86
				5 臨時雇賃金	2003	150	0	150
6 会議費	2004			4,113	3,589	524		
7 旅費交通費	2005			1,091	1,234	▲143		
8 通信運搬費	2006			1,163	987	176		
9 減価償却費	2007			491	465	26		
10 消耗什器備品費	2008			191	191	0		
11 消耗品費	2009			1,373	555	818		
12 修繕費	2010			1,260	1,292	▲32		
13 印刷製本費	2011			7,701	4,743	2,958		
14 燃料費	2012			55	64	▲9		
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		16 賃借料	2014	2,750	3,070	▲320
		17 保険料	2015	66	64	2
		18 諸謝金	2016	1,753	1,203	550
		19 租税公課	2017	0	0	0
		20 支払負担金	2018	1,047	1,041	6
		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	810	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	455	955	▲500
		27 役務費	2021	356	285	71
		事業費合計②	2023	44,337	39,309	5,028
		2 管理費				
		1 役員報酬	301	0	0	0
		2 給料手当	3001	6,242	6,004	238
		3 退職給付費用	306	381	361	20
		4 福利厚生費	3002	1,406	1,372	34
		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	845	716	129
		8 通信運搬費	3006	82	83	▲1
		9 減価償却費	3007	49	45	4
		10 消耗什器備品費	3008	9	9	0
		11 消耗品費	3009	62	84	▲22
		12 修繕費	3010	124	128	▲4
		13 印刷製本費	3011	9	13	▲4
		14 燃料費	3012	5	6	▲1
		15 光熱水費	3013	0	0	0
		16 賃借料	3014	137	148	▲11
		17 保険料	3015	6	6	0
		18 諸謝金	3016	0	0	0
		19 租税公課	3017	76	76	0
	20 支払負担金	3018	5,388	5,349	39	
	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	648	0	
	25 有価証券運用損	367	0	0	0	
	26 雑費	3020	45	45	0	
	27 役務費	3021	18	28	▲10	
	管理費合計③	3005	15,532	15,121	411	
	経常費用合計④(②+③)	3006	59,869	54,430	5,439	
	評価損益等調整前当期経常増減額⑤(①-④)	3007	▲3,800	0	▲3,800	

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	▲3,800	0	▲3,800	
	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	▲3,800	0	▲3,800		
一般正味財産期首残高 ⑫			6004	83,333,250	77,804,472	5,528,778		
一般正味財産期末残高 ⑬(⑪+⑫)			6005	79,533,250	77,804,472	1,728,778		

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
	当期増加額 ⑭			7002	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	123,533,250	121,804,472	1,728,778	