

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	35,550	110,287	-74,737
基本財産受取利息	35,550	110,287	-74,737
基本財産受取利息	35,550	110,287	-74,737
特定資産運用益	3,902	3,898	4
特定資産運用益	3,902	3,898	4
特定資産運用益	3,902	3,898	4
受取会費	32,124,400	31,966,000	158,400
会員受取会費	32,124,400	31,966,000	158,400
会員受取会費	32,124,400	31,966,000	158,400
受取補助金等	11,478,000	10,283,200	1,194,800
受取千葉県補助金	5,843,000	5,839,000	4,000
受取千葉県補助金	5,843,000	5,839,000	4,000
受取全民児連助成金	3,535,000	3,354,200	180,800
地方共励事業事務費	2,190,300	2,179,200	11,100
地方共励事業費	818,700	849,000	-30,300
指定民児協育成費	126,000	126,000	0
民児協活動振興事業費	400,000	200,000	200,000
受取県社協助成金	100,000	100,000	0
受取県社協助成金	100,000	100,000	0
受取共同募金助成金	2,000,000	990,000	1,010,000
受取共同募金助成金	2,000,000	990,000	1,010,000
受取受託金	7,621,728	5,793,653	1,828,075
受取千葉県受託金	7,014,000	5,306,000	1,708,000
受取千葉県受託金	7,014,000	5,306,000	1,708,000
受取市受託金	607,728	487,653	120,075
受取船橋市受託金	319,961	299,221	20,740
受取柏市受託金	287,767	188,432	99,335
受取負担金	3,244,068	3,118,112	125,956
受取負担金	3,244,068	3,118,112	125,956
受取負担金	3,244,068	3,118,112	125,956
雑収益	9,930	920,368	-910,438
受取利息	9,930	9,620	310
受取利息	9,930	9,620	310
雑収益	0	910,748	-910,748
雑収益	0	910,748	-910,748
経常収益計	54,517,578	52,195,518	2,322,060
(2) 経常費用			
事業費	36,453,814	31,782,230	4,671,584
給料手当	15,457,032	14,115,711	1,341,321
2号給料	10,693,252	9,551,808	1,141,444
2号手当	4,763,780	4,563,903	199,877
退職給付費用	935,188	835,709	99,479
2号退職手当引当金繰入金	935,188	835,709	99,479
福利厚生費	2,409,122	2,320,805	88,317
2号共済費	2,409,122	2,320,805	88,317
会議費	3,277,252	3,021,915	255,337
会議費	9,173	0	9,173
県民児協研修会会議費	62,329	47,775	14,554
全国大会参加者諸費	3,205,750	2,974,140	231,610
旅費交通費	894,553	601,017	293,536
部会会議旅費交通費	215,937	183,430	32,507
県民児協研修会旅費交通費	342,886	215,344	127,542
全国研修派遣旅費交通費	206,704	131,613	75,091
育成指導旅費交通費	106,266	70,630	35,636
民生委員大会旅費交通費	22,760	0	22,760
通信運搬費	863,457	902,810	-39,353
通信運搬費	153,360	56,160	97,200
2号通信運搬費	710,097	846,650	-136,553
減価償却費	487,202	629,015	-141,813
2号減価償却費	487,202	629,015	-141,813
消耗什器備品費	100,991	482,555	-381,564
消耗什器備品費	34,553	0	34,553
2号消耗什器備品費	66,438	482,555	-416,117
消耗品費	636,510	506,930	129,580
2号消耗品費	636,510	506,930	129,580
修繕費	1,720,725	1,125,021	595,704
2号修繕費	1,720,725	1,125,021	595,704
印刷製本費	4,056,711	2,077,738	1,978,973
印刷製本費	1,322,000	263,952	1,058,048
会報印刷製本費	1,503,424	1,035,676	467,748
研修会資料印刷製本費	1,070,010	611,820	458,190
2号印刷製本費	161,277	166,290	-5,013
燃料費	45,935	44,161	1,774
2号燃料費	45,935	44,161	1,774

賃借料	2,204,558	2,211,417	-6,859
会場賃借料	806,380	898,760	-92,380
民生委員大会賃借料	151,340	0	151,340
2号賃借料	1,246,838	1,312,657	-65,819
保険料	60,461	60,933	-472
2号保険料	60,461	60,933	-472
諸謝金	1,182,200	643,800	538,400
諸謝金	1,182,200	643,800	538,400
租税公課	0	2,639	-2,639
2号租税公課	0	2,639	-2,639
支払負担金	826,840	843,140	-16,300
全民児連関係負担金	826,840	843,140	-16,300
支払助成金	1,000,000	700,000	300,000
県民児協助成金	600,000	500,000	100,000
民児協活動振興事業助成金	400,000	200,000	200,000
雑費	0	500,000	-500,000
雑費	0	500,000	-500,000
役務費	295,077	156,914	138,163
2号役務費	295,077	156,914	138,163
管理費	15,056,723	14,858,050	198,673
給料手当	6,011,069	5,489,446	521,623
2号給料	4,158,487	3,714,592	443,895
2号手当	1,852,582	1,774,854	77,728
退職給付費用	363,682	324,996	38,686
2号退職手当金引当金繰入金	363,682	324,996	38,686
福利厚生費	1,288,871	1,103,765	185,106
2号共済費	936,871	798,765	138,106
慶弔費	352,000	305,000	47,000
旅費交通費	639,580	629,232	10,348
職員旅費交通費	23,170	6,912	16,258
役員旅費交通費	616,410	622,320	-5,910
通信運搬費	70,231	83,740	-13,509
2号通信運搬費	70,231	83,740	-13,509
減価償却費	48,184	62,213	-14,029
2号減価償却費	48,184	62,213	-14,029
消耗什器備品費	6,570	47,725	-41,155
2号消耗什器備品費	6,570	47,725	-41,155
消耗品費	250,297	797,053	-546,756
消耗品費	187,345	746,920	-559,575
2号消耗品費	62,952	50,133	12,819
修繕費	170,179	111,266	58,913
2号修繕費	170,179	111,266	58,913
印刷製本費	15,951	16,446	-495
2号印刷製本費	15,951	16,446	-495
燃料費	4,542	4,367	175
2号燃料費	4,542	4,367	175
賃借料	123,312	129,821	-6,509
2号賃借料	123,312	129,821	-6,509
保険料	5,979	6,027	-48
2号保険料	5,979	6,027	-48
租税公課	2,270	261	2,009
租税公課	2,270	0	2,270
2号租税公課	0	261	-261
支払負担金	5,378,820	5,342,180	36,640
支払負担金	5,378,820	5,342,180	36,640
支払寄付金	0	100,000	-100,000
支払寄付金	0	100,000	-100,000
委託費	648,000	594,000	54,000
委託費	648,000	594,000	54,000
役務費	29,186	15,512	13,674
2号役務費	29,186	15,512	13,674
経常費用計	51,510,537	46,640,280	4,870,257
評価損益等調整前当期経常増減額	3,007,041	5,555,238	-2,548,197
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,007,041	5,555,238	-2,548,197
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	1,500,000	0	1,500,000
経常外収益計	1,500,000	0	1,500,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	26,460	-26,460
固定資産除却損	0	26,460	-26,460
固定資産除却損	0	26,460	-26,460
経常外費用計	0	26,460	-26,460
当期経常外増減額	1,500,000	-26,460	1,526,460
当期一般正味財産増減額	4,507,041	5,528,778	-1,021,737
一般正味財産期首残高	83,333,250	77,804,472	5,528,778
一般正味財産期末残高	87,840,291	83,333,250	4,507,041
II 指定正味財産増減の部			
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	131,840,291	127,333,250	4,507,041