

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
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	[22,193]	[25,012]	[2,819]
基本財産受取利息	22,193	25,012	2,819
特定資産運用益	[1,398]	[1,398]	[0]
特定資産運用益	1,398	1,398	0
受取会費	[32,520,400]	[32,366,400]	[154,000]
会員受取会費	32,520,400	32,366,400	154,000
受取補助金等	[10,896,800]	[11,082,800]	[186,000]
受取千葉県補助金	5,899,000	5,899,000	0
受取全民児連助成金	3,197,800	3,183,800	14,000
受取共同募金助成金	1,800,000	2,000,000	200,000
受取受託金	[7,758,758]	[7,890,769]	[132,011]
受取千葉県受託金	7,100,000	7,095,011	4,989
受取市受託金	658,758	795,758	137,000
受取負担金	[2,367,358]	[111,000]	[2,256,358]
受取負担金	2,367,358	111,000	2,256,358
雑収益	[20,475]	[474]	[20,001]
受取利息	475	474	1
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	53,587,382	51,477,853	2,109,529
(2) 経常費用			
事業費	[39,206,880]	[35,148,252]	[4,058,628]
給料手当	19,318,686	16,590,448	2,728,238
退職給付費用	1,021,088	969,616	51,472
福利厚生費	2,892,285	2,644,050	248,235
会議費	2,963,050	89,535	2,873,515
旅費交通費	873,597	741,402	132,195
通信運搬費	1,059,860	1,378,152	318,292
減価償却費	87,441	282,477	195,036
消耗什器備品費	181,818	359,270	177,452
消耗品費	644,978	452,484	192,494
修繕費	1,065,626	1,557,759	492,133
印刷製本費	4,195,685	3,553,073	642,612
燃料費	51,909	43,448	8,461
賃借料	2,266,889	2,329,344	62,455
保険料	51,042	51,469	427
諸謝金	1,522,720	2,435,963	913,243
支払負担金	416,940	794,360	377,420
支払助成金	400,000	500,000	100,000
役務費	193,266	375,402	182,136
管理費	[12,921,805]	[14,895,993]	[1,974,188]
給料手当	4,660,327	6,451,842	1,791,515

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	197,752	377,074	179,322
福利厚生費	1,267,645	1,333,239	65,594
会議費	73,950	4,000	69,950
旅費交通費	648,299	557,663	90,636
通信運搬費	89,436	111,948	22,512
減価償却費	8,648	27,937	19,289
消耗什器備品費	17,982	34,925	16,943
消耗品費	63,784	44,750	19,034
修繕費	105,388	154,061	48,673
印刷製本費	11,819	6,337	5,482
燃料費	5,135	4,297	838
賃借料	126,270	125,130	1,140
保険料	5,048	5,091	43
租税公課	14,406	7,250	7,156
支払負担金	5,442,900	5,409,200	33,700
委託費	162,000	162,000	0
雑費	1,900	42,120	40,220
役務費	19,116	37,129	18,013
経常費用計	52,128,685	50,044,245	2,084,440
評価損益等調整前当期経常増減額	1,458,697	1,433,608	25,089
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,458,697	1,433,608	25,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	[0]	[160,200]	[160,200]
経常外収益計	0	160,200	160,200
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[1]	[1]
固定資産除却損	0	1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	160,199	160,199
当期一般正味財産増減額	1,458,697	1,593,807	135,110
一般正味財産期首残高	86,969,380	85,375,573	1,593,807
一般正味財産期末残高	88,428,077	86,969,380	1,458,697
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
正味財産期末残高	132,428,077	130,969,380	1,458,697