

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和02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	15,816	22,193	△ 6,377
基本財産受取利息	15,816	22,193	△ 6,377
基本財産受取利息	15,816	22,193	△ 6,377
特定資産運用益	1,399	1,398	1
特定資産運用益	1,399	1,398	1
特定資産運用益	1,399	1,398	1
受取会費	32,621,600	32,520,400	101,200
会員受取会費	32,621,600	32,520,400	101,200
会員受取会費	32,621,600	32,520,400	101,200
受取補助金等	11,660,100	10,896,800	763,300
受取千葉県補助金	6,360,000	5,899,000	461,000
受取千葉県補助金	5,960,000	5,899,000	61,000
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
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	3,300,100	3,197,800	102,300
地方共励事業事務費	2,341,000	2,217,600	123,400
地方共励事業費	833,100	854,200	△ 21,100
指定民児協育成費	126,000	126,000	0
受取県社協助成金	100,000	0	100,000
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	1,800,000	1,800,000	0
受取共同募金助成金	1,800,000	1,800,000	0
受取受託金	8,845,956	7,758,758	1,087,198
受取千葉県受託金	8,160,000	7,100,000	1,060,000
受取千葉県受託金	8,160,000	7,100,000	1,060,000
受取市受託金	685,956	658,758	27,198
受取船橋市受託金	361,538	355,047	6,491
受取柏市受託金	324,418	303,711	20,707
受取負担金	356,080	2,367,358	△ 2,011,278
受取負担金	356,080	2,367,358	△ 2,011,278
受取負担金	356,080	2,367,358	△ 2,011,278
雑収益	2,618,536	20,475	2,598,061
受取利息	536	475	61
受取利息	536	475	61
雑収益	2,618,000	20,000	2,598,000
雑収益	2,618,000	20,000	2,598,000
経常収益計	56,119,487	53,587,382	2,532,105
(2) 経常費用			
事業費	42,239,284	39,206,880	3,032,404
給料手当	16,259,942	19,318,686	△ 3,058,744
2号給料	10,769,696	12,280,781	△ 1,511,085
2号手当	5,490,246	7,037,905	△ 1,547,659
退職給付費用	774,908	1,021,088	△ 246,180
2号退職手当金引当金繰入金	774,908	1,021,088	△ 246,180
福利厚生費	2,734,115	2,892,285	△ 158,170
2号共済費	2,734,115	2,892,285	△ 158,170
臨時雇賃金	129,600	0	129,600

民生委員大会臨時雇賃金	129,600	0	129,600
会議費	387,004	2,963,050	△ 2,576,046
會議費	46,963	48,320	△ 1,357
県民児協研修会会議費	51,871	66,670	△ 14,799
全国大会参加者諸費	224,250	2,848,060	△ 2,623,810
民生委員大会会議費	63,920	0	63,920
旅費交通費	556,736	873,597	△ 316,861
部会員会議旅費交通費	141,070	178,546	△ 37,476
県民児協研修会旅費交通費	195,888	457,396	△ 261,508
全国研修派遣旅費交通費	54,260	172,615	△ 118,355
育成指導旅費交通費	79,362	65,040	14,322
民生委員大会旅費交通費	86,156	0	86,156
通信運搬費	1,240,648	1,059,860	180,788
通信運搬費	172,700	155,520	17,180
民生委員大会通信運搬費	176,548	0	176,548
2号通信運搬費	891,400	904,340	△ 12,940
減価償却費	123,383	87,441	35,942
2号減価償却費	123,383	87,441	35,942
消耗什器備品費	633,925	181,818	452,107
2号消耗什器備品費	633,925	181,818	452,107
消耗品費	879,656	644,978	234,678
民生委員大会消耗品費	542,981	0	542,981
2号消耗品費	336,675	644,978	△ 308,303
修繕費	1,113,361	1,065,626	47,735
2号修繕費	1,113,361	1,065,626	47,735
印刷製本費	9,561,945	4,195,685	5,366,260
印刷製本費	5,487,986	2,058,156	3,429,830
会報印刷製本費	1,107,040	877,824	229,216
研修会資料印刷製本費	2,213,800	1,140,196	1,073,604
民生委員大会印刷製本費	688,554	0	688,554
2号印刷製本費	64,565	119,509	△ 54,944
燃料費	59,480	51,909	7,571
2号燃料費	59,480	51,909	7,571
賃借料	2,028,804	2,266,889	△ 238,085
会場賃借料	746,115	800,470	△ 54,355
民生委員大会賃借料	70,290	189,670	△ 119,380
2号賃借料	1,212,399	1,276,749	△ 64,350
保険料	215,915	51,042	164,873
民生委員大会保険料	37,492	0	37,492
2号保険料	178,423	51,042	127,381
諸謝金	1,582,080	1,522,720	59,360
諸謝金	1,326,080	1,522,720	△ 196,640
民生委員大会諸謝金	256,000	0	256,000
支払負担金	480,380	416,940	63,440
全民児連関係負担金	480,380	416,940	63,440
支払助成金	3,088,000	400,000	2,688,000
県民児協助成金	3,088,000	400,000	2,688,000
役務費	389,402	193,266	196,136
2号役務費	389,402	193,266	196,136
管理費	12,444,962	12,921,805	△ 476,843
給料手当	4,318,860	4,660,327	△ 341,467
2号給料	3,047,346	3,222,319	△ 174,973
2号手当	1,271,514	1,438,008	△ 166,494
退職給付費用	176,432	197,752	△ 21,320
2号退職手当金引当金繰入金	176,432	197,752	△ 21,320
福利厚生費	1,210,983	1,267,645	△ 56,662
2号共済費	755,983	776,645	△ 20,662

慶弔費	455,000	491,000	△ 36,000
会議費	60,961	73,950	△ 12,989
会議費	60,961	73,950	△ 12,989
旅費交通費	556,288	648,299	△ 92,011
職員旅費交通費	16,368	10,871	5,497
役員旅費交通費	539,920	637,428	△ 97,508
通信運搬費	88,158	89,436	△ 1,278
2号通信運搬費	88,158	89,436	△ 1,278
減価償却費	6,320	8,648	△ 2,328
2号減価償却費	6,320	8,648	△ 2,328
消耗什器備品費	62,695	17,982	44,713
2号消耗什器備品費	62,695	17,982	44,713
消耗品費	33,297	63,784	△ 30,487
2号消耗品費	33,297	63,784	△ 30,487
修繕費	110,113	105,388	4,725
2号修繕費	110,113	105,388	4,725
印刷製本費	6,385	11,819	△ 5,434
2号印刷製本費	6,385	11,819	△ 5,434
燃料費	5,882	5,135	747
2号燃料費	5,882	5,135	747
賃借料	119,908	126,270	△ 6,362
2号賃借料	119,908	126,270	△ 6,362
保険料	17,647	5,048	12,599
2号保険料	17,647	5,048	12,599
租税公課	23,722	14,406	9,316
租税公課	23,722	14,406	9,316
支払負担金	5,446,800	5,442,900	3,900
支払負担金	5,446,800	5,442,900	3,900
委託費	162,000	162,000	0
委託費	162,000	162,000	0
雑費	0	1,900	△ 1,900
その他雑費	0	1,900	△ 1,900
役務費	38,511	19,116	19,395
2号役務費	38,511	19,116	19,395
経常費用計	54,684,246	52,128,685	2,555,561
評価損益等調整前当期経常増減額	1,435,241	1,458,697	△ 23,456
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,435,241	1,458,697	△ 23,456
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	249,999	0	249,999
固定資産売却益	249,999	0	249,999
固定資産売却益	249,999	0	249,999
経常外収益計	249,999	0	249,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	249,999	0	249,999
当期一般正味財産増減額	1,685,240	1,458,697	226,543
一般正味財産期首残高	88,428,077	86,969,380	1,458,697
一般正味財産期末残高	90,113,317	88,428,077	1,685,240
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	134,113,317	132,428,077	1,685,240