

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	3,458	3,928	△ 470
基本財産受取利息	3,458	3,928	△ 470
特定資産運用益	278	278	0
特定資産運用益	278	278	0
受取会費	32,190,400	32,819,600	△ 629,200
会員受取会費	32,190,400	32,819,600	△ 629,200
受取補助金等	8,818,313	11,213,000	△ 2,394,687
受取千葉県補助金	4,574,113	6,285,000	△ 1,710,887
受取民間補助金振替額	0	100,000	△ 100,000
受取全民児連助成金	3,053,200	3,352,000	△ 298,800
受取県社協助成金	0	100,000	△ 100,000
受取共同募金助成金	1,191,000	1,376,000	△ 185,000
受取受託金	9,290,749	8,973,781	316,968
受取千葉県受託金	8,424,000	8,424,000	0
受取市受託金	866,749	549,781	316,968
受取負担金	2,380,510	346,372	2,034,138
受取負担金	2,380,510	346,372	2,034,138
雑収益	50,442	67,940	△ 17,498
受取利息	442	500	△ 58
雑収益	50,000	67,440	△ 17,440
特定資産取崩益	0	1,234,392	△ 1,234,392
退職給与引当金取崩益	0	1,234,392	△ 1,234,392
経常収益計	52,734,150	54,659,291	△ 1,925,141
(2) 経常費用			
事業費	36,827,843	49,102,729	△ 12,274,886
給料手当	17,607,267	21,293,349	△ 3,686,082
退職給付費用	852,330	1,091,022	△ 238,692
福利厚生費	2,697,307	2,939,624	△ 242,317
臨時雇賃金	0	161,700	△ 161,700
会議費	2,812,642	566,812	2,245,830
旅費交通費	703,444	486,031	217,413
通信運搬費	982,517	1,596,123	△ 613,606
減価償却費	842,616	897,217	△ 54,601
消耗什器備品費	140,646	2,630,874	△ 2,490,228
消耗品費	1,627,664	1,722,105	△ 94,441
印刷製本費	3,521,829	8,990,661	△ 5,468,832
燃料費	71,775	47,630	24,145
賃借料	2,042,611	2,774,903	△ 732,292
保険料	77,110	120,128	△ 43,018
諸謝金	2,172,500	2,230,200	△ 57,700
租税公課	0	28,000	△ 28,000
支払負担金	458,140	307,140	151,000
支払助成金	0	200,000	△ 200,000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	0	439,994	△ 439,994
役務費	217,445	579,216	△ 361,771
管理費	13,121,509	13,761,730	△ 640,221
給料手当	4,959,916	5,429,898	△ 469,982
退職給付費用	182,980	202,913	△ 19,933
福利厚生費	1,147,546	1,301,291	△ 153,745
会議費	7,118	17,837	△ 10,719
旅費交通費	494,245	436,301	57,944
通信運搬費	97,174	110,419	△ 13,245
減価償却費	921	6,317	△ 5,396
消耗什器備品費	5,742	253,043	△ 247,301
消耗品費	160,970	115,768	45,202
印刷製本費	13,736	13,815	△ 79
賃借料	139,477	172,853	△ 33,376
租税公課	60,860	24,464	36,396
支払負担金	5,440,050	5,491,000	△ 50,950
委託費	393,963	153,516	240,447
役務費	16,811	32,295	△ 15,484
経常費用計	49,949,352	62,864,459	△ 12,915,107
評価損益等調整前当期経常増減額	2,784,798	△ 8,205,168	10,989,966
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,784,798	△ 8,205,168	10,989,966
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	2,784,796	△ 8,205,168	10,989,964
一般正味財産期首残高	86,346,181	94,551,349	△ 8,205,168
一般正味財産期末残高	89,130,977	86,346,181	2,784,796
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	133,130,977	130,346,181	2,784,796