

令和5年度収支予算書【正味財産増減計算ベース】

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	300,000	300,000	0	
基本財産運用収益	300,000	300,000	0	
特定資産運用収益	165,000	165,000	0	
特定資産運用収益	165,000	165,000	0	
受取会費	59,700,000	59,820,000	△ 120,000	
受取会費	59,700,000	59,820,000	△ 120,000	
事業収益	4,203,000	4,095,000	108,000	
共励事業収益	4,203,000	4,095,000	108,000	
参加収益	5,925,000	4,225,000	1,700,000	
参加収益	5,925,000	4,225,000	1,700,000	
委託収益	6,491,000	8,222,000	△ 1,731,000	
委託収益	6,491,000	8,222,000	△ 1,731,000	
受取補助金等	5,827,000	5,827,000	0	
受取北海道補助金	4,827,000	4,827,000	0	
受取共募助成金	1,000,000	1,000,000	0	
受取負担金	9,950,000	9,970,000	△ 20,000	
受取互助共済負担金	9,950,000	9,970,000	△ 20,000	
受取寄付金	0	4,519,000	△ 4,519,000	
受取寄付金振替額	0	4,519,000	△ 4,519,000	
雑収益	401,000	4,961,000	△ 4,560,000	
雑収益	401,000	4,961,000	△ 4,560,000	
経常収益計	92,962,000	102,104,000	△ 9,142,000	
(2) 経常費用				
事業費	81,745,000	88,272,000	△ 6,527,000	
給料	17,175,000	16,486,000	689,000	
諸手当	9,743,000	9,906,000	△ 163,000	
賞与引当金繰入額	2,032,000	1,871,000	161,000	
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0	
福利厚生費	6,154,000	5,883,000	271,000	
会議費	209,000	192,000	17,000	
旅費交通費	4,241,000	4,925,000	△ 684,000	
通信運搬費	2,170,000	2,650,000	△ 480,000	
減価償却費	2,076,000	1,837,000	239,000	
消耗品費	899,000	999,000	△ 100,000	
印刷製本費	7,309,000	15,817,000	△ 8,508,000	
光熱水費	1,028,000	1,028,000	0	
使用貸借料	9,179,000	7,288,000	1,891,000	
支払手数料	167,000	206,000	△ 39,000	
筆耕翻訳料	140,000	540,000	△ 400,000	
電算維持費	453,000	453,000	0	
購読料	62,000	62,000	0	
講師等謝金	2,075,000	2,592,000	△ 517,000	
講師等旅費	1,743,000	1,998,000	△ 255,000	
業務委託費	5,663,000	3,752,000	1,911,000	
支払負担金	58,000	58,000	0	
支払助成金	2,311,000	2,871,000	△ 560,000	
支払給付金	5,560,000	5,560,000	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払分担金	200,000	200,000	0	
支払弔慰金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	13,417,000	14,745,000	△ 1,328,000	
役員報酬	140,000	140,000	0	
給料	3,971,000	3,735,000	236,000	
諸手当	2,583,000	2,800,000	△ 217,000	
賞与引当金繰入額	575,000	514,000	61,000	
退職給付費用	342,000	342,000	0	
福利厚生費	1,635,000	1,552,000	83,000	
会議費	120,000	114,000	6,000	
旅費交通費	2,027,000	3,593,000	△ 1,566,000	
通信運搬費	217,000	186,000	31,000	
減価償却費	194,000	185,000	9,000	
消耗品費	58,000	58,000	0	
印刷製本費	200,000	230,000	△ 30,000	
光熱水費	127,000	127,000	0	
使用賃借料	461,000	452,000	9,000	
支払手数料	67,000	17,000	50,000	
電算維持費	36,000	36,000	0	
購読料	8,000	8,000	0	
業務委託費	80,000	80,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	91,000	91,000	0	
支払弔慰金	40,000	40,000	0	
雑費	405,000	405,000	0	
経常費用計	95,162,000	103,017,000	△ 7,855,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,200,000	△ 913,000	△ 1,287,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	0	0	0	
評価額損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,200,000	△ 913,000	△ 1,287,000	
2. 当期経常外増減額の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
法人運営取崩収益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
除却損失	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,200,000	△ 913,000	△ 1,287,000	
一般正味財産期首残高	47,613,559	45,216,974	2,396,585	*1
一般正味財産期末残高	45,413,559	44,303,974	1,109,585	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	4,519,000	△ 4,519,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,519,000	4,519,000	
指定正味財産期首残高	45,227,938	46,281,382	△ 1,053,444	*2
指定正味財産期末残高	45,227,938	41,762,382	3,465,556	
Ⅲ正味財産期末残高	90,641,497	86,066,356	4,575,141	

注) *1 当年度欄の一般正味財産期首残高 (47,613,559円) は、令和5年3月末見込額

*2 当年度欄の指定正味財産期首残高 (45,227,938円) は、令和5年3月末見込額

(単位：円)

	公益目的事業				その他の事業			法人運営	内部取引消去	5年当初予算	4年当初予算	備考
	公益1	公益2	共通	小計	相互扶助	共通	小計					
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 995,000	△ 2,454,000	0	△ 3,449,000	△ 658,000	0	△ 658,000	1,907,000	0	△ 2,200,000	△ 913,000	
一般正味財産期首残高										47,613,559	45,216,974	
一般正味財産期末残高										45,413,559	44,303,974	
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等										0	0	
受取負担金										0	0	
受取寄付金										0	0	
固定資産受贈益										0	0	
基本財産評価益										0	0	
特定資産評価益										0	0	
基本財産運用益										0	0	
特定資産運用益										0	0	
基本財産評価損										0	0	
特定資産評価損										0	0	
一般正味財産への振替額										0	4,519,000	
当期指定正味財産増減額										0	△ 4,519,000	
指定正味財産期首残高										45,227,938	46,281,382	
指定正味財産期末残高										45,227,938	41,762,382	
III 正味財産期末残高										90,641,497	86,066,356	

注) 受取会費は公益目的事業(公1)34.9%(公2)33.0%、その他の事業(相1)6.8%、法人会計に25.3%にて配賦した。
受取負担金はその他の事業(相1)100%充当した。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年度：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 北海道民生委員児童委員連盟

(1) 資金調達の見込みについて

令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）中に、借入れによる資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）中に、重要な設備投資（除却又は売却も含む）の予定はありません。