

令和6年度収支予算書【正味財産増減計算ベース】

令和6年4月1日から令和7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	146,000	300,000	△ 154,000	
特定資産運用収益	20,000	165,000	△ 145,000	
受取会費	59,700,000	59,700,000	0	
事業収益	4,220,000	4,203,000	17,000	全民児連互助事業
参加収益	6,600,000	5,925,000	675,000	
委託収益	6,534,000	6,491,000	43,000	北海道、函館市
受取補助金等	5,827,000	5,827,000	0	道4,827千円、共募1,000千円
受取負担金	9,950,000	9,950,000	0	道互助共済事業
雑収益	106,000	401,000	△ 295,000	
経常収益計	93,103,000	92,962,000	141,000	
(2) 経常費用				
事業費	80,322,000	81,745,000	△ 1,423,000	
給料	17,701,000	17,175,000	526,000	
諸手当	10,301,000	9,743,000	558,000	
賞与引当金繰入額	2,151,000	2,032,000	119,000	
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0	
福利厚生費	6,487,000	6,154,000	333,000	
会議費	204,000	209,000	△ 5,000	
旅費交通費	4,665,000	4,241,000	424,000	
通信運搬費	2,140,000	2,170,000	△ 30,000	
減価償却費	772,000	2,076,000	△ 1,304,000	
消耗品費	1,238,000	899,000	339,000	
印刷製本費	6,647,000	7,309,000	△ 662,000	
光熱水費	1,086,000	1,028,000	58,000	
使用賃借料	8,512,000	9,179,000	△ 667,000	
支払手数料	163,000	167,000	△ 4,000	
筆耕翻訳料	292,000	140,000	152,000	
電算維持費	557,000	453,000	104,000	
購読料	50,000	62,000	△ 12,000	
講師等謝金	2,075,000	2,075,000	0	
講師等旅費	1,771,000	1,743,000	28,000	
業務委託費	4,497,000	5,663,000	△ 1,166,000	
支払負担金	79,000	58,000	21,000	
支払助成金	1,818,000	2,311,000	△ 493,000	
支払給付金	5,450,000	5,560,000	△ 110,000	
支払分担金	568,000	200,000	368,000	
管理費	13,555,000	13,417,000	138,000	
役員報酬	140,000	140,000	0	
給料	4,097,000	3,971,000	126,000	
諸手当	2,729,000	2,583,000	146,000	
賞与引当金繰入額	606,000	575,000	31,000	
退職給付費用	342,000	342,000	0	
福利厚生費	1,692,000	1,635,000	57,000	
会議費	103,000	120,000	△ 17,000	
旅費交通費	1,876,000	2,027,000	△ 151,000	
通信運搬費	279,000	217,000	62,000	
減価償却費	95,000	194,000	△ 99,000	
消耗品費	150,000	58,000	92,000	
印刷製本費	163,000	200,000	△ 37,000	
光熱水費	134,000	127,000	7,000	
使用賃借料	411,000	461,000	△ 50,000	
支払手数料	13,000	67,000	△ 54,000	
電算維持費	51,000	36,000	15,000	
購読料	8,000	8,000	0	
業務委託費	40,000	80,000	△ 40,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
租税公課	22,000	40,000	△ 18,000	
支払負担金	105,000	91,000	14,000	
支払弔慰金	20,000	40,000	△ 20,000	
雑費	479,000	405,000	74,000	
経常費用計	93,877,000	95,162,000	△ 1,285,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 774,000	△ 2,200,000	1,426,000	
評価額損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 774,000	△ 2,200,000	1,426,000	
2. 当期経常外増減額の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 774,000	△ 2,200,000	1,426,000	
一般正味財産期首残高	47,531,484	47,613,559	△ 82,075	* 1
一般正味財産期末残高	46,757,484	45,413,559	1,343,925	
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	45,120,000	45,227,938	△ 107,938	* 2
指定正味財産期末残高	45,120,000	45,227,938	△ 107,938	
III 正味財産期末残高	91,877,484	90,641,497	1,235,987	

注) * 1 当年度欄の一般正味財産期首残高 (47,531,484円) は、令和6年3月末見込額

注) * 2 当年度欄の指定正味財産期首残高 (45,120,000円) は、令和6年3月末見込額

令和6年度道民児連 正味財産増減計算書予算内訳表

(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	6年当初予算	5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					
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	73,000	73,000	0	146,000	0	0	0	0	0	146,000	300,000	
特定資産運用収益	1,000	1,000	0	2,000	17,000	0	17,000	1,000	0	20,000	165,000	
受取会費	21,373,000	20,976,000	0	42,349,000	3,202,000	0	3,202,000	14,149,000	0	59,700,000	59,700,000	
事業収益	898,000	126,000	0	1,024,000	3,196,000	0	3,196,000	0	0	4,220,000	4,203,000	
参加収益	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	5,925,000	
委託収益	6,534,000	0	0	6,534,000	0	0	0	0	0	6,534,000	6,491,000	
受取補助金等	3,137,000	2,690,000	0	5,827,000	0	0	0	0	0	5,827,000	5,827,000	
受取負担金	0	0	0	0	9,950,000	0	9,950,000	0	0	9,950,000	9,950,000	
雑収益	1,000	1,000	0	2,000	101,000	0	101,000	3,000	0	106,000	401,000	
経常収益計	38,617,000	23,867,000	0	62,484,000	16,466,000	0	16,466,000	14,153,000	0	93,103,000	92,962,000	
(2) 経常費用												
事業費	39,023,000	24,686,000	0	63,709,000	16,613,000	0	16,613,000	0	0	80,322,000	81,745,000	
給料	8,292,000	6,115,000	0	14,407,000	3,294,000	0	3,294,000	0	0	17,701,000	17,175,000	
諸手当	4,867,000	4,079,000	0	8,946,000	1,355,000	0	1,355,000	0	0	10,301,000	9,743,000	
賞与引当金繰入額	960,000	892,000	0	1,852,000	299,000	0	299,000	0	0	2,151,000	2,032,000	
退職給付費用	486,000	540,000	0	1,026,000	72,000	0	72,000	0	0	1,098,000	1,098,000	
福利厚生費	3,016,000	2,542,000	0	5,558,000	929,000	0	929,000	0	0	6,487,000	6,154,000	
会議費	200,000	4,000	0	204,000	0	0	0	0	0	204,000	209,000	
旅費交通費	2,112,000	2,100,000	0	4,212,000	453,000	0	453,000	0	0	4,665,000	4,241,000	
通信運搬費	600,000	808,000	0	1,408,000	732,000	0	732,000	0	0	2,140,000	2,170,000	
減価償却費	406,000	219,000	0	625,000	147,000	0	147,000	0	0	772,000	2,076,000	
消耗品費	613,000	342,000	0	955,000	283,000	0	283,000	0	0	1,238,000	899,000	
印刷製本費	2,882,000	2,227,000	0	5,109,000	1,538,000	0	1,538,000	0	0	6,647,000	7,309,000	
光熱水費	573,000	293,000	0	866,000	220,000	0	220,000	0	0	1,086,000	1,028,000	
使用賃借料	7,309,000	525,000	0	7,834,000	678,000	0	678,000	0	0	8,512,000	9,179,000	
支払手数料	37,000	29,000	0	66,000	97,000	0	97,000	0	0	163,000	167,000	
筆耕翻訳料	0	0	0	0	292,000	0	292,000	0	0	292,000	140,000	
電算維持費	238,000	110,000	0	348,000	209,000	0	209,000	0	0	557,000	453,000	
購読料	26,000	14,000	0	40,000	10,000	0	10,000	0	0	50,000	62,000	
講師等謝金	2,025,000	50,000	0	2,075,000	0	0	0	0	0	2,075,000	2,075,000	
講師等旅費	1,671,000	100,000	0	1,771,000	0	0	0	0	0	1,771,000	1,743,000	
業務委託費	2,492,000	1,650,000	0	4,142,000	355,000	0	355,000	0	0	4,497,000	5,663,000	
支払負担金	0	79,000	0	79,000	0	0	0	0	0	79,000	58,000	
支払助成金	218,000	1,600,000	0	1,818,000	0	0	0	0	0	1,818,000	2,311,000	
支払給付金	0	0	0	0	5,450,000	0	5,450,000	0	0	5,450,000	5,560,000	
支払分担金	0	368,000	0	368,000	200,000	0	200,000	0	0	568,000	200,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,555,000	0	13,555,000	13,417,000	
役員報酬								140,000	0	140,000	140,000	
給料								4,097,000	0	4,097,000	3,971,000	
諸手当								2,729,000	0	2,729,000	2,583,000	
賞与引当金繰入額								606,000	0	606,000	575,000	
退職給付費用								342,000	0	342,000	342,000	
福利厚生費								1,692,000	0	1,692,000	1,635,000	
会議費								103,000	0	103,000	120,000	
旅費交通費								1,876,000	0	1,876,000	2,027,000	
通信運搬費								279,000	0	279,000	217,000	
減価償却費								95,000	0	95,000	194,000	

(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	6年当初予算	5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					
消耗品費								150,000	0	150,000	58,000	
印刷製本費								163,000	0	163,000	200,000	
光熱水費								134,000	0	134,000	127,000	
使用賃借料								411,000	0	411,000	461,000	
支払手数料								13,000	0	13,000	67,000	
電算維持費								51,000	0	51,000	36,000	
購読料								8,000	0	8,000	8,000	
業務委託費								40,000	0	40,000	80,000	
租税公課								22,000	0	22,000	40,000	
支払負担金								105,000	0	105,000	91,000	
支払弔慰金								20,000	0	20,000	40,000	
雑費								479,000	0	479,000	405,000	
経常費用計	39,023,000	24,686,000	0	63,709,000	16,613,000	0	16,613,000	13,555,000	0	93,877,000	95,162,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 406,000	△ 819,000	0	△ 1,225,000	△ 147,000	0	△ 147,000	598,000	0	△ 774,000	△ 2,200,000	
評価額損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 406,000	△ 819,000	0	△ 1,225,000	△ 147,000	0	△ 147,000	598,000	0	△ 774,000	△ 2,200,000	
2. 当期経常増減額												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
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	0	
当期一般正味財産増減額	△ 406,000	△ 819,000	0	△ 1,225,000	△ 147,000	0	△ 147,000	598,000	0	△ 774,000	△ 2,200,000	
一般正味財産期首残高										47,531,484	47,613,559	
一般正味財産期末残高										46,757,484	45,413,559	
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額										0	0	
指定正味財産期首残高										45,120,000	45,227,938	
指定正味財産期末残高										45,120,000	45,227,938	
III 正味財産期末残高										91,877,484	90,641,497	

注) 受取会費は公益目的事業(公1)35.8%(公2)35.1%、その他の事業(相1)5.4%、法人会計に23.7%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6年度：令和6年4月1日から令和7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6年度（令和6年4月1日から令和7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6年度（令和6年4月1日から令和7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。