

財 産 目 録

公財) 北海道民生委員児童委員連盟

令和7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部					
	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金	額
	(流動資産)				
	預 金	普通預金 北洋銀行道庁支店	運転資金として	11,890,485	11,890,485
	未収金	全国社会福祉協議会	他1 令和6年度3月分全国民生委員互助 共励事業給付金である	189,000	913,000
		北海道	公1 令和6年度道民児連運営事業にかか 公2 る補助金である	724,000	
	前払金	ヤマト運輸(株)	公1 令和7年度民児協事務局職員研修会 事業の開催案内等送料である	7,238	282,351
		ヤマト運輸(株)	公1 令和7年度中堅民生委員児童委員教 室開催事業にかかる支部募集案内 送料である	3,617	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和7年度全国民生委員児童委員大 会の参加にかかる事前調査送料で ある	8,141	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和7年度全国民生委員児童委員連 合会主催の研修日程通知送料である	3,619	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和7年度活動強化週間推進事業の 資材提供希望調査送料である	3,619	
		ヤマト運輸(株)	公2 令和7年度市町村民児協活性化事業 の実施案内等送料である	10,854	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和7年度全道物故民生委員児童委 員慰霊祭事業の実施案内等送料で ある	10,854	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和7年度道民児連地区・市支部長 セミナーの実施案内等送料である	3,619	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和7年度全国民生委員児童委員連 合会長表彰の推薦依頼送料である	3,619	
		日本郵便(株)	公1 令和7年度民児協事務局職員研修会 の開催案内である	420	
		日本郵便(株)	他1 令和7年度道民児連地区・市支部長 セミナーにかかる依頼送料である	110	
		日本郵便(株)	他1 令和7年度全道物故民生委員児童委 員慰霊祭事業の共催依頼等送料で ある	3,040	
		日本郵便(株)	法 令和7年度第1回道民児連地区・市 支部長会議の開催案内送料である	8,067	
		全国社会福祉協議会	全 令和7年度月刊福祉定期購読料である	10,524	
		北海道立道民活動センター	公1 令和7年度中堅民生委員児童委員教 室開催事業の会場設備使用料である	26,850	

(単位:円)

資産の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
		北海道立道民活動センター	公1 令和7年度第26回民生委員児童委員活動推進講座開催事業の会場設備使用料である	72,150	
		北海道立道民活動センター	公1 令和7年度第1回民児協のあり方検討委員会の会場設備使用料である	4,400	
		北海道立道民活動センター	他1 令和7年度道民児連地区・市支部セミナーの会場設備使用料である	44,530	
		北海道立道民活動センター	法 令和7年度第1回道民児連理事会の会場設備使用料である	28,540	
		北海道立道民活動センター	法 令和7年度第1回道民児連評議員会の会場設備使用料である	28,540	
	前払費用	北洋証券㈱本店営業部	公1 基本財産の投資有価証券購入にかかる経過利子である 公2	36,775	36,775
流動資産合計				13,122,611	13,122,611
(固定資産)					
基本財産	基本財産 普通預金	北洋銀行道庁支店	公1 公益目的保有財産であり運用益を 公2 公益目的事業共有の財源としている	358,000	45,120,000
	投資有価証券	北洋証券㈱本店営業部	同上	44,762,000	
特定資産	法人運営事業積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	法 令和7年度実施の民生委員児童委員一斉改選関連事業に充てるための特定費用準備資金積立金である	(1,607,822) 1,607,822	42,816,512
	活動強化基金積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	公1 令和9年度実施の民生委員制度創設 公2 110周年関連事業に充てるための特定費用準備資金積立金である	(9,376,121) 9,376,121	
	基本財産準備積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	法 寄附金により受入れた資産で、定められた使途に充てるための財産として管理している	(1,015,495) 115,495	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	法 同上	900,000	
	互助共済事業運営準備 積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	他1 民生委員児童委員の互助共済給付金および顕彰ならびに慰霊を行うための財産として管理している	(30,216,938) 1,716,938	
	定期預金	北洋銀行道庁支店	他1 同上	8,500,000	
	投資有価証券	北洋証券㈱本店営業部	他1 同上	20,000,000	
	災害救援活動等支援金 積立資産 普通預金	北洋銀行道庁支店	公2 被災地民児協支援等を永続的に運用するための財産として管理している	(600,136) 600,136	
その他固定資産	固定資産物品 什器備品	インターネット開設費用	法 共有財産として使用する財産であり備忘価額である	(1,020,057) 1	2,491,859
		シュレッダー	法 同上	1	

(単位:円)

負債の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
(流動負債)	未払金				
		(株)北海道機関紙印刷所	公1 令和6年度研修企画のてびき分冊版ワークショップのすすめの印刷代金である	307,200	4,048,154
		(株)北海道機関紙印刷所	公1 令和6年度新たに民生委員になられる皆さんへパンフレットの印刷代金である	121,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 道民児連ホームページリニューアルにともなう移行開設費用一式である	33,000	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和6年度民生委員の選任にかかる実態と意向に関する調査報告書の印刷代金である	443,520	
		(株)北海道機関紙印刷所	公2 令和6年度活動強化週間推進事業にかかるフリーペーパー「みんせい！」の印刷代金である	679,500	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和6年度アソシ道民児連No.223の印刷代金である	402,534	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和6年度アソシ道民児連No.223の送料である	70,400	
		(株)北海道機関紙印刷所	他1 令和6年度アソシ道民児連No.223の編集作業代金である	105,600	
		(株)北海道機関紙印刷所	法 令和6年度名刺印刷代金である	1,500	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和7年度民生委員児童委員専門研修にかかる開催日程通知文送料である	3,617	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和7年度民生委員児童委員初任者研修にかかる実施案内送料である	5,797	
		ヤマト運輸(株)	公1 令和6年度全国民生委員児童委員連合会の資料等送料である	160,008	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和6年度民生委員・児童委員活動保険にかかる資料等送料である	62,183	
		ヤマト運輸(株)	他1 令和6年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	10,923	
		ヤマト運輸(株)	法 令和7年度道民児連事業計画・収支予算書の送料である	3,622	
		日本郵便(株)	公1 令和6年度研修事業委託契約にかかる精算書等送料である	750	
		日本郵便(株)	他1 令和6年度道民児連互助共済事業給付決定にかかる通知文等送料である	2,580	
		日本郵便(株)	他1 令和6年度会員台帳並びに会員名簿の送料である	52,640	
		日本郵便(株)	他1 令和6年度道民児連退任感謝状の送料である	1,710	

(単位:円)

負債の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金	額
		日本郵便(株)	他1 令和6年度全国民生委員児童委員連 合会永年勤続退任表彰の推薦書送 料である	140	
		日本郵便(株)	法 令和6年度道民児連評議員会にかか る議事録送料である	10,330	
		都築電気(株)	他1 令和6年度3月分参加者名簿作成シス テムの保守料である	10,450	
		カンコー事務機(株)	全 令和6年度2・3月分公益目的事業、 その他の事業および管理目的事業 にかかるコピー機パフォーマンス代金 である	54,508	
		カンコー事務機(株)	全 令和6年度3月分公益目的事業、そ の他の事業および管理目的事業に かかる業務パソコン等リース代金である	6,490	
		遊佐新聞販売(株)	全 令和6年度3月分北海道新聞の購読 料である	4,300	
		ホテルポールスター札幌	公1 令和6年度第4回民児協のあり方検 討会会場使用料等である	16,452	
		ホテルポールスター札幌	法 令和6年度第2回評議員会にかか る会場および設備使用料等である	104,237	
		満喜(株)	全 令和7年度財務会計および給与計算 システムにかかる使用権である	490,200	
		札幌ハイヤー事業協同組合	全 令和6年度3月分公益目的事業、そ の他の事業および管理目的事業に かかるタクシー代金等である	6,750	
		(株)日専連旭川	法 令和6年度3月分吊電代金の法人カ ード使用料である	2,750	
		札幌西年金事務所	全 令和6年度3月分社会保険料である	364,856	
		職 員	公1 令和6年度3月分賃金および通勤手 当である	171,840	
		職 員	全 令和6年度3月分超過勤務手当であ る	316,767	
		講師等	他 令和6年度アソテ道民児連No.221の原 稿筆耕代金である	20,000	
	預り金				
	所得税預り金	職員に対するもの	法 令和6年度3月分源泉所得税である	76,760	378,693
	同 上	講師に対するもの	法 令和6年度3月分源泉所得税である	7,532	
	労働保険預り金	職員に対するもの	法 令和6年度分労働保険料である	20,781	
	社会保険預り金	職員に対するもの	法 令和6年度3月分社会保険料である	33,220	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和6年度3月分道市民税である	95,400	
	道市民税預り金	職員に対するもの	法 令和6年度一括徴収分道市民税であ る	5,000	

(単位:円)

負債の部					
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	その他預り金	全国社会福祉協議会に対するもの	他1 令和6年度3月分全国民生委員互助共励事業公務傷害給付金である	140,000	
	賞与引当金	従業員に対するもの	全 従業員6名に対する令和7年度賞与支給に備えるための、令和6年度に帰属する期間の支給見込額である	2,947,632	2,947,632
流動負債合計				7,374,479	7,374,479
(固定負債)	長期未払金	満喜株	全 令和8年度から令和9年度財務会計および給与計算システムにかかる使用权である (うち公益目的保有財産71%) (うち収益事業等保有財産18%) (うち管理目的保有財産11%)	980,400	980,400
固定負債合計				980,400	980,400
負債合計				8,354,879	8,354,879
正味財産				95,196,103	95,196,103