

令和8年度収支予算書 【正味財産増減計算ベース】

令和8年4月1日から令和9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	186,000	146,000	40,000	
特定資産運用収益	48,000	20,000	28,000	
受取会費	59,250,000	59,700,000	△ 450,000	
事業収益	4,178,000	4,447,000	△ 269,000	全民児連互助事業
参加収益	6,250,000	4,850,000	1,400,000	
委託収益	7,486,000	8,929,000	△ 1,443,000	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	9,875,000	9,950,000	△ 75,000	道互助共済事業
雑収益	100,000	6,002,000	△ 5,902,000	
経常収益計	93,200,000	99,871,000	△ 6,671,000	
(2) 経常費用				
事業費	80,040,000	89,360,000	△ 9,320,000	
給料	16,967,000	18,229,000	△ 1,262,000	
諸手当	9,968,000	9,772,000	196,000	
賞与引当金繰入額	2,374,000	2,255,000	119,000	
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0	
福利厚生費	6,148,000	6,348,000	△ 200,000	
会議費	296,000	224,000	72,000	
旅費交通費	4,823,000	4,241,000	582,000	
通信運搬費	2,247,000	3,488,000	△ 1,241,000	
減価償却費	720,000	775,000	△ 55,000	
消耗品費	1,411,000	1,301,000	110,000	
印刷製本費	7,431,000	13,810,000	△ 6,379,000	
光熱水費	1,142,000	1,142,000	0	
使用賃借料	8,597,000	7,186,000	1,411,000	
支払手数料	196,000	246,000	△ 50,000	
筆耕翻訳料	362,000	446,000	△ 84,000	
電算維持費	441,000	574,000	△ 133,000	
購読料	57,000	57,000	0	
講師等謝金	2,325,000	1,542,000	783,000	
講師等旅費	782,000	1,421,000	△ 639,000	
業務委託費	4,653,000	4,958,000	△ 305,000	
支払負担金	81,000	49,000	32,000	
支払助成金	2,031,000	2,498,000	△ 467,000	
支払給付金	5,690,000	5,640,000	50,000	
支払分担金	200,000	2,060,000	△ 1,860,000	
管理費	14,546,000	15,138,000	△ 592,000	
役員報酬	100,000	120,000	△ 20,000	
給料	4,435,000	4,240,000	195,000	
諸手当	2,754,000	2,535,000	219,000	
賞与引当金繰入額	675,000	639,000	36,000	
退職給付費用	342,000	342,000	0	
福利厚生費	1,710,000	1,676,000	34,000	
会議費	47,000	64,000	△ 17,000	
旅費交通費	2,668,000	3,005,000	△ 337,000	
通信運搬費	278,000	333,000	△ 55,000	
減価償却費	66,000	73,000	△ 7,000	
消耗品費	88,000	119,000	△ 31,000	
印刷製本費	137,000	239,000	△ 102,000	
光熱水費	142,000	142,000	0	
使用賃借料	340,000	558,000	△ 218,000	
支払手数料	17,000	20,000	△ 3,000	
電算維持費	36,000	53,000	△ 17,000	
購読料	9,000	9,000	0	
業務委託費	40,000	81,000	△ 41,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
租税公課	22,000	22,000	0	
支払負担金	105,000	105,000	0	
支払弔慰金	20,000	20,000	0	
雑費	515,000	743,000	△ 228,000	
経常費用計	94,586,000	104,498,000	△ 9,912,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,386,000	△ 4,627,000	3,241,000	
評価額損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,386,000	△ 4,627,000	3,241,000	
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	△ 1,386,000	△ 4,627,000	3,241,000	
一般正味財産期首残高	50,076,103	48,523,070	1,553,033	* 1
一般正味財産期末残高	48,690,103	43,896,070	4,794,033	
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	45,120,000	0	* 2
指定正味財産期末残高	45,120,000	45,120,000	0	
III 正味財産期末残高	93,810,103	89,016,070	4,794,033	

注) * 1 当年度欄の一般正味財産期首残高 (50,076,103円) は、令和8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8年3月末見込額

令和8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	8年当初予算	7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	93,000	93,000	0	186,000	0	0	0	0	0	186,000	146,000	
特定資産運用収益	10,000	10,000	0	20,000	24,000	0	24,000	4,000	0	48,000	20,000	
受取会費	20,635,000	22,559,000	0	43,194,000	1,580,000	0	1,580,000	14,476,000	0	59,250,000	59,700,000	
事業収益	889,000	126,000	0	1,015,000	3,163,000	0	3,163,000	0	0	4,178,000	4,447,000	
参加収益	6,250,000	0	0	6,250,000	0	0	0	0	0	6,250,000	4,850,000	
委託収益	7,486,000	0	0	7,486,000	0	0	0	0	0	7,486,000	8,929,000	
受取補助金等	3,100,000	2,727,000	0	5,827,000	0	0	0	0	0	5,827,000	5,827,000	
受取負担金	0	0	0	0	9,875,000	0	9,875,000	0	0	9,875,000	9,950,000	
雑収益	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	6,002,000	
経常収益計	38,463,000	25,515,000	0	63,978,000	14,742,000	0	14,742,000	14,480,000	0	93,200,000	99,871,000	
(2) 経常費用												
事業費	38,744,000	26,270,000	0	65,014,000	15,026,000	0	15,026,000	0	0	80,040,000	89,360,000	
給料	8,809,000	6,670,000	0	15,479,000	1,488,000	0	1,488,000	0	0	16,967,000	18,229,000	
諸手当	5,195,000	3,936,000	0	9,131,000	837,000	0	837,000	0	0	9,968,000	9,772,000	
賞与引当金繰入額	1,051,000	999,000	0	2,050,000	324,000	0	324,000	0	0	2,374,000	2,255,000	
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	3,068,000	2,542,000	0	5,610,000	538,000	0	538,000	0	0	6,148,000	6,348,000	
会議費	205,000	0	0	205,000	91,000	0	91,000	0	0	296,000	224,000	
旅費交通費	1,887,000	2,395,000	0	4,282,000	541,000	0	541,000	0	0	4,823,000	4,241,000	
通信運搬費	546,000	874,000	0	1,420,000	827,000	0	827,000	0	0	2,247,000	3,488,000	
減価償却費	281,000	155,000	0	436,000	284,000	0	284,000	0	0	720,000	775,000	
消耗品費	820,000	298,000	0	1,118,000	293,000	0	293,000	0	0	1,411,000	1,301,000	
印刷製本費	2,782,000	3,083,000	0	5,865,000	1,566,000	0	1,566,000	0	0	7,431,000	13,810,000	
光熱水費	603,000	308,000	0	911,000	231,000	0	231,000	0	0	1,142,000	1,142,000	
使用賃借料	7,620,000	256,000	0	7,876,000	721,000	0	721,000	0	0	8,597,000	7,186,000	
支払手数料	53,000	39,000	0	92,000	104,000	0	104,000	0	0	196,000	246,000	
筆耕翻訳料	0	0	0	0	362,000	0	362,000	0	0	362,000	446,000	
電算維持費	177,000	79,000	0	256,000	185,000	0	185,000	0	0	441,000	574,000	
購読料	30,000	15,000	0	45,000	12,000	0	12,000	0	0	57,000	57,000	
講師等謝金	2,325,000	0	0	2,325,000	0	0	0	0	0	2,325,000	1,542,000	
講師等旅費	782,000	0	0	782,000	0	0	0	0	0	782,000	1,421,000	
業務委託費	1,793,000	2,200,000	0	3,993,000	660,000	0	660,000	0	0	4,653,000	4,958,000	
支払負担金	0	81,000	0	81,000	0	0	0	0	0	81,000	49,000	
支払助成金	231,000	1,800,000	0	2,031,000	0	0	0	0	0	2,031,000	2,498,000	
支払給付金	0	0	0	0	5,690,000	0	5,690,000	0	0	5,690,000	5,640,000	
支払分担金	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	2,060,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	14,546,000	0	14,546,000	15,138,000	
役員報酬								100,000	0	100,000	120,000	
給料								4,435,000	0	4,435,000	4,240,000	
諸手当								2,754,000	0	2,754,000	2,535,000	
賞与引当金繰入額								675,000	0	675,000	639,000	
退職給付費用								342,000	0	342,000	342,000	
福利厚生費								1,710,000	0	1,710,000	1,676,000	
会議費								47,000	0	47,000	64,000	
旅費交通費								2,668,000	0	2,668,000	3,005,000	
通信運搬費								278,000	0	278,000	333,000	
減価償却費								66,000	0	66,000	73,000	

(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	8年当初予算	7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								88,000	0	88,000	119,000	
印刷製本費								137,000	0	137,000	239,000	
光熱水費								142,000	0	142,000	142,000	
使用賃借料								340,000	0	340,000	558,000	
支払手数料								17,000	0	17,000	20,000	
電算維持費								36,000	0	36,000	53,000	
購読料								9,000	0	9,000	9,000	
業務委託費								40,000	0	40,000	81,000	
租税公課								22,000	0	22,000	22,000	
支払負担金								105,000	0	105,000	105,000	
支払弔慰金								20,000	0	20,000	20,000	
雑費								515,000	0	515,000	743,000	
経常費用計	38,744,000	26,270,000	0	65,014,000	15,026,000	0	15,026,000	14,546,000	0	94,586,000	104,498,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 281,000	△ 755,000	0	△ 1,036,000	△ 284,000	0	△ 284,000	△ 66,000	0	△ 1,386,000	△ 4,627,000	
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	△ 281,000	△ 755,000	0	△ 1,036,000	△ 284,000	0	△ 284,000	△ 66,000	0	△ 1,386,000	△ 4,627,000	
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	△ 281,000	△ 755,000	0	△ 1,036,000	△ 284,000	0	△ 284,000	△ 66,000	0	△ 1,386,000	△ 4,627,000	
一般正味財産期首残高										50,076,103	48,523,070	※8年度は見込額
一般正味財産期末残高										48,690,103	43,896,070	
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	45,120,000	※8年度は見込額
指定正味財産期末残高										45,120,000	45,120,000	
III 正味財産期末残高										93,810,103	89,016,070	

注) 受取会費は公益目的事業(公1)34.8%(公2)38.1%、その他の事業(相1)2.7%、法人会計に24.4%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8年度：令和8年4月1日から令和9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8年度（令和8年4月1日から令和9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8年度（令和8年4月1日から令和9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。