

## 令和7年度収支予算書【正味財産増減計算ベース】

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	146,000	146,000	0	
特定資産運用収益	20,000	20,000	0	
受取会費	59,700,000	59,700,000	0	
事業収益	4,447,000	4,220,000	227,000	全民児連互助事業
参加収益	4,850,000	6,600,000	△ 1,750,000	
委託収益	8,929,000	6,534,000	2,395,000	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	6,002,000	106,000	5,896,000	活動のてびき他
<b>経常収益計</b>	<b>99,871,000</b>	<b>93,103,000</b>	<b>6,768,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>89,360,000</b>	<b>80,322,000</b>	<b>9,038,000</b>	
給料	18,229,000	17,701,000	528,000	
諸手当	9,772,000	10,301,000	△ 529,000	
賞与引当金繰入額	2,255,000	2,151,000	104,000	
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0	
福利厚生費	6,348,000	6,487,000	△ 139,000	
会議費	224,000	204,000	20,000	
旅費交通費	4,241,000	4,665,000	△ 424,000	
通信運搬費	3,488,000	2,140,000	1,348,000	
減価償却費	775,000	772,000	3,000	
消耗品費	1,301,000	1,238,000	63,000	
印刷製本費	13,810,000	6,647,000	7,163,000	
光熱水費	1,142,000	1,086,000	56,000	
使用賃借料	7,186,000	8,512,000	△ 1,326,000	
支払手数料	246,000	163,000	83,000	
筆耕翻訳料	446,000	292,000	154,000	
電算維持費	574,000	557,000	17,000	
購読料	57,000	50,000	7,000	
講師等謝金	1,542,000	2,075,000	△ 533,000	
講師等旅費	1,421,000	1,771,000	△ 350,000	
業務委託費	4,958,000	4,497,000	461,000	
支払負担金	49,000	79,000	△ 30,000	
支払助成金	2,498,000	1,818,000	680,000	
支払給付金	5,640,000	5,450,000	190,000	
支払分担金	2,060,000	568,000	1,492,000	
<b>管理費</b>	<b>15,138,000</b>	<b>13,555,000</b>	<b>1,583,000</b>	
役員報酬	120,000	140,000	△ 20,000	
給料	4,240,000	4,097,000	143,000	
諸手当	2,535,000	2,729,000	△ 194,000	
賞与引当金繰入額	639,000	606,000	33,000	
退職給付費用	342,000	342,000	0	
福利厚生費	1,676,000	1,692,000	△ 16,000	
会議費	64,000	103,000	△ 39,000	
旅費交通費	3,005,000	1,876,000	1,129,000	
通信運搬費	333,000	279,000	54,000	
減価償却費	73,000	95,000	△ 22,000	
消耗品費	119,000	150,000	△ 31,000	
印刷製本費	239,000	163,000	76,000	
光熱水費	142,000	134,000	8,000	
使用賃借料	558,000	411,000	147,000	
支払手数料	20,000	13,000	7,000	
電算維持費	53,000	51,000	2,000	
購読料	9,000	8,000	1,000	
業務委託費	81,000	40,000	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	743,000	479,000	264,000	
<b>経常費用計</b>	<b>104,498,000</b>	<b>93,877,000</b>	<b>10,621,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,627,000	△ 774,000	△ 3,853,000	
評価額損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,627,000</b>	<b>△ 774,000</b>	<b>△ 3,853,000</b>	
2. 当期経常外増減額の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,627,000	△ 774,000	△ 3,853,000	
一般正味財産期首残高	48,523,070	47,531,484	991,586	<b>* 1</b>
一般正味財産期末残高	43,896,070	46,757,484	△ 2,861,414	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	<b>* 2</b>
指定正味財産期末残高	45,120,000	45,120,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>89,016,070</b>	<b>91,877,484</b>	<b>△ 2,861,414</b>	

注) \* 1 当年度欄の一般正味財産期首残高 (48,523,070円) は、令和7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7年3月末見込額

令和7年度道民児童 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	7年当初予算	6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) 経常収益																
基本財産運用収益	73,000		73,000	0	146,000	0	0	0	0	0	146,000	146,000				
特定資産運用収益	1,000		1,000	0	2,000	17,000	0	0	1,000	0	20,000	20,000				
受取会費	19,522,000		20,776,000	4,050,000	40,298,000	4,050,000	0	0	15,352,000	0	59,700,000	59,700,000				
事業収益	896,000		126,000	0	1,022,000	3,425,000	0	0	3,425,000	0	4,447,000	4,220,000				
参加収益	4,850,000		0	0	4,850,000	0	0	0	0	0	4,850,000	6,600,000				
委託収益	8,929,000		0	0	8,929,000	0	0	0	0	0	8,929,000	6,534,000				
受取補助金等	3,104,000		2,723,000	0	5,827,000	0	0	0	0	0	5,827,000	5,827,000				
受取負担金	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
雑収益	4,655,000		1,245,000	0	5,900,000	101,000	0	0	1,000	0	9,950,000	9,950,000				
経常収益計	42,030,000		24,944,000	0	66,974,000	17,543,000	0	0	15,354,000	0	99,871,000	93,103,000				
(2) 経常費用																
事業費	42,969,000		27,574,000	0	70,543,000	18,817,000	0	0	18,817,000	0	89,360,000	80,322,000				
給料	8,493,000		6,376,000	0	14,869,000	3,360,000	0	0	3,360,000	0	18,229,000	17,701,000				
諸手当	4,590,000		3,885,000	0	8,475,000	1,297,000	0	0	1,297,000	0	9,772,000	10,301,000				
賞与引当金繰入額	1,000,000		945,000	0	1,945,000	310,000	0	0	310,000	0	2,255,000	2,151,000				
退職給付費用	486,000		540,000	0	1,026,000	72,000	0	0	72,000	0	1,098,000	1,098,000				
福利厚生費	2,972,000		2,454,000	0	5,426,000	922,000	0	0	922,000	0	6,348,000	6,487,000				
会議費	127,000		0	0	127,000	97,000	0	0	97,000	0	224,000	204,000				
旅費交通費	2,006,000		1,690,000	0	3,696,000	545,000	0	0	545,000	0	4,241,000	4,665,000				
通信運搬費	1,042,000		1,245,000	0	2,287,000	1,201,000	0	0	1,201,000	0	3,488,000	2,140,000				
減価償却費	310,000		170,000	0	480,000	295,000	0	0	295,000	0	775,000	772,000				
消耗品費	686,000		236,000	0	922,000	379,000	0	0	379,000	0	1,301,000	1,238,000				
印刷製本費	8,432,000		3,638,000	0	12,070,000	1,740,000	0	0	1,740,000	0	13,810,000	6,647,000				
光熱水費	603,000		308,000	0	911,000	231,000	0	0	231,000	0	1,142,000	1,086,000				
使用貸借料	6,210,000		257,000	0	6,467,000	719,000	0	0	719,000	0	7,186,000	8,512,000				
支払手数料	60,000		40,000	0	100,000	146,000	0	0	146,000	0	246,000	163,000				
筆研翻印料	0		0	0	0	446,000	0	0	446,000	0	446,000	292,000				
電算維持費	247,000		115,000	0	362,000	212,000	0	0	212,000	0	574,000	557,000				
購読料	30,000		15,000	0	45,000	12,000	0	0	12,000	0	57,000	50,000				
講師等謝金	1,542,000		0	0	1,542,000	0	0	0	0	0	1,542,000	2,075,000				
講師等旅費	1,421,000		0	0	1,421,000	0	0	0	0	0	1,421,000	1,771,000				
業務委託費	2,314,000		1,651,000	0	3,965,000	993,000	0	0	993,000	0	4,958,000	4,497,000				
支払負担金	0		49,000	0	49,000	0	0	0	0	0	49,000	79,000				
支払助成金	398,000		2,100,000	0	2,498,000	0	0	0	0	0	2,498,000	1,818,000				
支払給付金	0		0	0	0	5,640,000	0	0	5,640,000	0	5,640,000	5,450,000				
支払分担金	0		1,860,000	0	1,860,000	200,000	0	0	200,000	0	2,060,000	568,000				
管理費	0		0	0	0	0	0	0	15,138,000	0	15,138,000	13,555,000				
役員報酬									120,000	0	120,000	140,000				
給料									4,240,000	0	4,240,000	4,097,000				
諸手当									2,535,000	0	2,535,000	2,729,000				
賞与引当金繰入額									639,000	0	639,000	606,000				
退職給付費用									342,000	0	342,000	342,000				
福利厚生費									1,676,000	0	1,676,000	1,692,000				
会議費									64,000	0	64,000	103,000				
旅費交通費									3,005,000	0	3,005,000	1,876,000				
通信運搬費									333,000	0	333,000	279,000				
減価償却費									73,000	0	73,000	95,000				

(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	7年当初予算	6年当初予算	備考	
	公益1		公益2		共通	相互扶助	共通						小計
	公益1	公益2	共通	小計									
消耗品費									0	119,000	150,000		
印刷製本費									0	239,000	163,000		
光熱水費									0	142,000	134,000		
使用貸借料									0	558,000	411,000		
支払手数料									0	20,000	13,000		
電算維持費									0	53,000	51,000		
購読料									0	9,000	8,000		
業務委託費									0	81,000	40,000		
租税公課									0	22,000	22,000		
支払負担金									0	105,000	105,000		
支払引当金									0	20,000	20,000		
雑費									0	743,000	479,000		
経常費用計	42,969,000	27,574,000	0	70,543,000	18,817,000	0	18,817,000	15,138,000	0	104,498,000	93,877,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 939,000	△ 2,630,000	0	△ 3,569,000	△ 1,274,000	0	△ 1,274,000	216,000	0	△ 4,627,000	△ 774,000		
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	△ 939,000	△ 2,630,000	0	△ 3,569,000	△ 1,274,000	0	△ 1,274,000	216,000	0	△ 4,627,000	△ 774,000		
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	△ 939,000	△ 2,630,000	0	△ 3,569,000	△ 1,274,000	0	△ 1,274,000	216,000	0	△ 4,627,000	△ 774,000		
一般正味財産期首残高										48,523,070	47,531,484	※7年度は見込額	
一般正味財産期末残高										43,896,070	46,757,484		
II 指定正味財産増減の部										0	0		
当期指定正味財産増減額										45,120,000	45,120,000	※7年度は見込額	
指定正味財産期首残高										45,120,000	45,120,000		
指定正味財産期末残高										89,016,070	91,877,484		
III 正味財産期末残高													

注) 受取会費は公益目的事業(公1)32.7%(公2)34.8%、その他の事業(相1)6.8%、法人会計に25.7%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7年度：令和7年4月1日から令和8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7年度（令和7年4月1日から令和8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7年度（令和7年4月1日から令和8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。