

長崎県民生委員児童委員協議会資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 業 活 動 に よ る 収 入	会費収入	13,809,000	13,809,200	△200	
	会費収入	13,809,000	13,809,200	△200	@3,800×定数(3,634名)
	経常経費補助金収入	3,932,000	3,932,400	△400	
	県補助金収入	3,032,000	3,032,400	△400	
	県民児協運営補助金収入	3,032,000	3,032,400	△400	
	共同募金配分金収入	900,000	900,000	0	
	一般募金配分金収入	900,000	900,000	0	
	受託金収入	1,771,000	1,249,503	521,497	
	県受託金収入	1,771,000	1,249,503	521,497	
	民生児童会長研修会受託収入	1,771,000	1,249,503	521,497	
	事業収入	355,000	394,680	△39,680	
	資料・図書等頒布収入	291,000	331,680	△40,680	福祉票7万枚、会長手帳等
	手数料収入	64,000	63,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	162	838	
	受取利息配当金収入	1,000	162	838	普通預金利息
	その他の収入	363,000	363,950	△950	
	雑収入	363,000	363,950	△950	
	雑収入	363,000	363,950	△950	全国互助共励事務費一部
	事業活動収入計(1)	20,231,000	19,749,895	481,105	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	480,000	444,628	35,372	
	非常勤職員給与支出	440,000	371,344	68,656	県民児協運営費補助金91千円 臨時職員(3ヶ月分)
	法定福利費支出	40,000	73,284	△33,284	臨時職員3ヶ月分
	事業費支出	8,302,000	7,165,710	1,136,290	
	諸謝金支出	884,000	883,300	700	各研修会講師謝金 (旅費日当含む)
	旅費交通費支出	1,777,000	1,724,690	52,310	
	役職員旅費支出	103,000	77,220	25,780	職員旅費、夕シ代
	委員等旅費支出	1,674,000	1,647,470	26,530	県民児協運営費補助金400千円 県民児協会議等旅費日当、 講師・来客旅費、 県委託研修離島旅費
	消耗器具備品費支出	177,000	153,400	23,600	
	消耗品費支出	177,000	153,400	23,600	(本体) ICT化推進費用、 事務用消耗品、北°-用紙代等
	印刷製本費支出	1,851,000	1,447,475	403,525	研修資料印刷代、 福祉票・ケース記録、北°-代
	通信運搬費支出	533,000	537,908	△4,908	郵便代、宅配送料、電話代
	会議費支出	428,000	397,152	30,848	県民児協委員会等お茶代
	広報費支出	25,000	11,000	14,000	児童福祉ポ°夕代
	業務委託費支出	1,058,000	1,027,493	30,507	県民児協会長表彰状筆耕代、 だより封入作業代 大会会場設営・封入・ 駐車場警備代
	手数料支出	10,000	110	9,890	
	保険料支出	2,000	1,120	880	
	賃借料支出	1,008,000	956,287	51,713	活動研究大会・委員会等会場代
	車輛費支出	30,000	25,775	4,225	
	車輛費支出	30,000	25,775	4,225	ガ°-代
	返還金支出	518,000	0	518,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	790,000	554,631	235,369	
	旅費交通費支出	105,000	69,160	35,840	外部委員会議等 出席時旅費日当
	研修研究費支出	37,000	36,100	900	県民児協運営費補助金1千円 九州ア°会議、全国大会(事務局)
	事務消耗品費支出	65,000	19,048	45,952	
	消耗品費支出	65,000	19,048	45,952	事務用消耗品、北°-用紙代等
	印刷製本費支出	120,000	90,154	29,846	九社連会長表彰状印刷代、 北°-代
	通信運搬費支出	120,000	39,333	80,667	県民児協運営費補助金40千円 郵便代、宅配送料、電話代
業務委託費支出	50,000	33,440	16,560		
賃借料支出	90,000	84,358	5,642	サ°-・電話機・北°-機・	

長崎県民生委員児童委員協議会資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	保守料支出	33,000	32,952	48	会計システム、県社協システム負担金
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	PC保守、ウィルパスター、 会計・就業システム保守料
	諸会費支出	12,000	12,000	0	慶弔費
	資料・図書費支出	128,000	128,086	△86	全民児連慶弔負担金、 県青少年育成県民会議会費
	助成金支出	2,082,000	2,078,248	3,752	事務局分会長手帳、PRグッズ代
	助成金支出	2,082,000	2,078,248	3,752	
	全国民生委員大会参加助成金支出	650,000	649,770	230	
	民生指導者・リーダー研修参加助成金支出	132,000	131,140	860	WEB開催の場合、助成なし
	市郡民児協活動推進費助成金支出	1,300,000	1,297,338	2,662	@357×定数(3,634名)
	負担金支出	8,044,000	8,043,800	200	
	負担金支出	8,044,000	8,043,800	200	
	全民児連負担金支出	2,544,000	2,543,800	200	@700×定数(3,634名)
	人件費負担金支出	5,500,000	5,500,000	0	県民児協運営費補助金2,500千円
	事業活動支出計(2)	19,698,000	18,287,017	1,410,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	533,000	1,462,878	△929,878		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	533,000	1,462,878	△929,878	
	前期末支払資金残高(12)	11,751,000	12,084,243	△333,243	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,284,000	13,547,121	△1,263,121	

長崎県民生委員児童委員協議会事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	会費収益	13,809,200	13,809,200	0	
	会費収益	13,809,200	13,809,200	0	
	経常経費補助金収益	3,932,400	3,482,400	450,000	
	県補助金収益	3,032,400	3,032,400	0	
	県民児協運営補助金収益	3,032,400	3,032,400	0	
	共同募金配分金収益	900,000	450,000	450,000	
	一般募金配分金収益	900,000	450,000	450,000	
	受託金収益	1,249,503	1,771,758	△522,255	
	県受託金収益	1,249,503	1,771,758	△522,255	
	民生児童会長研修会受託収益	1,249,503	1,771,758	△522,255	
益	事業収益	394,680	54,037	340,643	
	資料・図書等頒布収益	331,680	54,037	277,643	
	手数料収益	63,000	0	63,000	
	サービス活動収益計(1)	19,385,783	19,117,395	268,388	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	444,628	462,845	△18,217	
	非常勤職員給与	371,344	428,647	△57,303	
	法定福利費	73,284	34,198	39,086	
	事業費	7,165,710	4,300,153	2,865,557	
	諸謝金	883,300	177,945	705,355	
	旅費交通費	1,724,690	292,600	1,432,090	
	役職員旅費	77,220	25,380	51,840	
	委員等旅費	1,647,470	267,220	1,380,250	
	消耗器具備品費	153,400	153,980	△580	
	消耗品費	153,400	83,580	69,820	
	器具什器費	0	70,400	△70,400	
	印刷製本費	1,447,475	1,263,535	183,940	
	通信運搬費	537,908	410,577	127,331	
	会議費	397,152	5,862	391,290	
	広報費	11,000	47,900	△36,900	
	業務委託費	1,027,493	36,900	990,593	
	手数料	110	30,000	△29,890	
	保険料	1,120	0	1,120	
	賃借料	956,287	74,046	882,241	
	車輛費	25,775	7,808	17,967	
	車輛費	25,775	7,808	17,967	
	返還金費用	0	1,799,000	△1,799,000	
	事務費	554,631	619,505	△64,874	
	旅費交通費	69,160	28,520	40,640	
	研修研究費	36,100	5,000	31,100	
	事務消耗品費	19,048	28,342	△9,294	
	消耗品費	19,048	28,342	△9,294	
	印刷製本費	90,154	23,228	66,926	
	通信運搬費	39,333	90,947	△51,614	
	業務委託費	33,440	34,229	△789	
	賃借料	84,358	100,160	△15,802	
	保守料	32,952	22,108	10,844	
	渉外費	10,000	68,985	△58,985	
諸会費	12,000	12,000	0		
資料・図書費	128,086	205,986	△77,900		
助成金費用	2,078,248	1,423,578	654,670		
助成金費用	2,078,248	1,423,578	654,670		
モデル民児協助成金費用	0	100,000	△100,000		
全国民生委員大会参加助成金費用	649,770	20,240	629,530		
民生指導者・リーダー研修参加助成金費用	131,140	6,000	125,140		
市郡民児協活動推進費助成金費用	1,297,338	1,297,338	0		
負担金費用	8,043,800	8,043,800	0		
負担金費用	8,043,800	8,043,800	0		
全民児連負担金費用	2,543,800	2,543,800	0		
人件費負担金費用	5,500,000	5,500,000	0		
サービス活動費用計(2)	18,287,017	14,849,881	3,437,136		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,098,766	4,267,514	△3,168,748		
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	162	136	26	
	受取利息配当金収益	162	136	26	
	その他のサービス活動外収益	363,950	363,400	550	

長崎県民生委員児童委員協議会事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	雑収益	363,950	363,400	550	
	サービス活動外収益計(4)	364,112	363,536	576	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,112	363,536	576	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,462,878	4,631,050	△3,168,172	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,462,878	4,631,050	△3,168,172	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,084,244	7,453,194	4,631,050	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,547,122	12,084,244	1,462,878	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,547,122	12,084,244	1,462,878

長崎県民生委員児童委員協議会貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	13,600,796	14,038,728	53,675	1,954,485	△1,900,810
現金預金	12,351,293	13,896,432	53,675	1,941,784	△1,888,109
事業未収金	1,249,503	0	0	12,701	△12,701
前払金	0	142,296	53,675	1,954,485	△1,900,810
固定資産	1	1	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	1	1	13,547,122	12,084,244	1,462,878
器具及び備品	1	1	13,547,122	12,084,244	1,462,878
			1,462,878	4,631,050	△3,168,172
			13,547,122	12,084,244	1,462,878
資産の部合計	13,600,797	14,038,729	13,600,797	14,038,729	△437,932
					△437,932

脚注

1. 減価償却費の累計額 475,049円

長崎県民生委員児童委員協議会財産日録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	十八親和銀行本店他	—	運転資金として	—	—	12,351,293
	長崎県	—	会長・リporter研修会受託金	—	—	12,351,293
			小計			1,249,503
事業未収金						13,600,796
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						0
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	プロジェクト	—	社会福祉事業に使用している	475,050	475,049	1
その他の固定資産合計						1
固定資産合計						1
資産合計						13,600,797
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分後納料金代他	—		—	—	53,675
流動負債合計						53,675
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						53,675
差引純資産						13,547,122

固定資産管理台帳

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称 (その取得資産(有形固定資産) (器具・備品))	取得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		当期減価償却額		累計減価償却額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助 金の額	取得価額	うち国庫補助 金の額	減価償却累計額	うち国庫補助 金の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金の額		
プロシエクター EPSON EB-1725	H21/4/15	1	新定額法	5	0.200	12	0	194,250	0	0	194,250	0	0	0	
プロシエクター HP-P1515L-N3	H27/2/19	1	新定額法	5	0.200	12	0	280,800	0	0	280,800	0	0	0	
計							0	475,050	0	0	475,049	0	0	0	
有形固定資産計							0	475,050	0	0	475,049	0	0	0	
その他の固定資産合計							0	475,050	0	0	475,049	0	0	0	
固定資産合計							0	475,050	0	0	475,049	0	0	0	