

長崎県民生委員児童委員協議会資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	13,596,000	13,596,500	△500	
	会費収入	13,596,000	13,596,500	△500	
	経常経費補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	県補助金収入	2,850,000	2,850,000	0	
	県民児協運営補助金収入	2,850,000	2,850,000	0	
	共同募金配分金収入	450,000	450,000	0	
	一般募金配分金収入	450,000	450,000	0	
	受託金収入	1,552,000	1,552,758	△758	
	県受託金収入	1,552,000	1,552,758	△758	
	民生児童会長研修会受託収入	1,552,000	1,552,758	△758	
	事業収入	37,000	37,083	△83	
	資料・図書等頒布収入	37,000	37,083	△83	会長手帳
	受取利息配当金収入	1,000	123	877	
	受取利息配当金収入	1,000	123	877	
	その他の収入	343,000	343,200	△200	
	雑収入	343,000	343,200	△200	
	雑収入	343,000	343,200	△200	全国互助共励事務費一部
事業活動収入計(1)	18,829,000	18,829,664	△664		
支出	人件費支出	483,000	483,660	△660	
	非常勤職員給与支出	464,000	465,132	△1,132	県民児協運営費補助金100千円
	法定福利費支出	19,000	18,528	472	
	事業費支出	5,247,000	5,001,638	245,362	
	諸謝金支出	657,000	748,873	△91,873	各研修会講師謝金 (旅費日当含む)
	旅費交通費支出	1,636,000	1,515,150	120,850	
	役員旅費支出	57,000	52,410	4,590	職員旅費、カシ代
	委員等旅費支出	1,579,000	1,462,740	116,260	県民児協運営費補助金200千円 県民児協会議等旅費日当、 全国大会・県委託研修離島等旅費
	消耗器具備品費支出	152,000	93,325	58,675	
	消耗品費支出	152,000	93,325	58,675	事務用消耗品、コピー用紙代等
	印刷製本費支出	1,418,000	1,375,799	42,201	研修資料印刷代、コピー代
	通信運搬費支出	543,000	453,095	89,905	郵便代、宅配送料、電話代
	会議費支出	25,000	24,056	944	会議等お茶代
	広報費支出	22,000	22,000	0	だよりデータ作成費
	業務委託費支出	63,000	0	63,000	だより封入作業代
	手数料支出	0	62,604	△62,604	
	賃借料支出	704,000	689,412	14,588	会議・研修会等会場代
	車輛費支出	27,000	17,324	9,676	
	車輛費支出	27,000	17,324	9,676	ガソリン代
	事務費支出	1,095,000	1,035,774	59,226	
	旅費交通費支出	126,000	109,460	16,540	外部委員会議等出席時旅費 日当
	研修研究費支出	228,000	227,783	217	九州ブロック会議等
	事務消耗品費支出	51,000	17,303	33,697	
	消耗品費支出	51,000	17,303	33,697	事務用消耗品、コピー用紙代等
	印刷製本費支出	21,000	16,000	5,000	九社連会長表彰印刷代、 コピー代等
	通信運搬費支出	82,000	70,197	11,803	県民児協運営費補助金50千円 郵便代、宅配送料、電話代、 ZOOM利用料等
	会議費支出	54,000	59,000	△5,000	情報交換会費
	手数料支出	205,000	219,010	△14,010	銀行振込手数料、PC設定費 ホームページ作成費等
	賃借料支出	108,000	102,789	5,211	電話機、コピー機、会計システム、 県協協賛会費等
	保守料支出	43,000	37,646	5,354	PC保守、ウイルス対策、 会計システム保守料等
	渉外費支出	37,000	36,500	500	慶弔費
	諸会費支出	12,000	12,000	0	全民児連慶弔負担金等
資料・図書費支出	128,000	128,086	△86	PRカード代	
助成金支出	2,746,000	2,746,175	△175		
助成金支出	2,746,000	2,746,175	△175		
モデル民児協助成金支出	200,000	200,000	0		

長崎県民生委員児童委員協議会資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	全国民生委員大会参加助成金支出	650,000	649,979	21	
	民生指導者・リーダー研修参加助成金支出	398,000	398,900	△900	
	主任研修児童研究協等参加助成金支出	200,000	200,000	0	
	市郡民児協活動推進費助成金支出	1,298,000	1,297,296	704	
	負担金支出	8,203,000	8,202,400	600	
	負担金支出	8,203,000	8,202,400	600	
	全民児連負担金支出	2,403,000	2,402,400	600	
	人件費負担金支出	5,800,000	5,800,000	0	県民児協運営費補助金2,500千円
	事業活動支出計(2)	17,774,000	17,469,647	304,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,000	1,360,017	△305,017	
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	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,055,000	1,360,017	△305,017	
	前期末支払資金残高(12)	13,547,000	13,547,121	△121	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,602,000	14,907,138	△305,138	

長崎県民生委員児童委員協議会事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 益	会費収益	13,596,500	13,809,200	△212,700	
	会費収益	13,596,500	13,809,200	△212,700	
	経常経費補助金収益	3,300,000	3,932,400	△632,400	
	県補助金収益	2,850,000	3,032,400	△182,400	
	県民児協運営補助金収益	2,850,000	3,032,400	△182,400	
	共同募金配分金収益	450,000	900,000	△450,000	
	一般募金配分金収益	450,000	900,000	△450,000	
	受託金収益	1,552,758	1,249,503	303,255	
	県受託金収益	1,552,758	1,249,503	303,255	
	民生児童会長研修会受託収益	1,552,758	1,249,503	303,255	
	事業収益	37,083	394,680	△357,597	
	資料・図書等頒布収益	37,083	331,680	△294,597	
	手数料収益	0	63,000	△63,000	
サービス活動収益計(1)	18,486,341	19,385,783	△899,442		
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 増 減	人件費	483,660	444,628	39,032	
	非常勤職員給与	465,132	371,344	93,788	
	法定福利費	18,528	73,284	△54,756	
	事業費	5,001,638	7,165,710	△2,164,072	
	諸謝金	748,873	883,300	△134,427	
	旅費交通費	1,515,150	1,724,690	△209,540	
	役職員旅費	52,410	77,220	△24,810	
	委員等旅費	1,462,740	1,647,470	△184,730	
	消耗器具備品費	93,325	153,400	△60,075	
	消耗品費	93,325	153,400	△60,075	
	印刷製本費	1,375,799	1,447,475	△71,676	
	通信運搬費	453,095	537,908	△84,813	
	会議費	24,056	397,152	△373,096	
	広報費	22,000	11,000	11,000	
	業務委託費	0	1,027,493	△1,027,493	
	手数料	62,604	110	62,494	
	保険料	0	1,120	△1,120	
	賃借料	689,412	956,287	△266,875	
	車輛費	17,324	25,775	△8,451	
	車輛費	17,324	25,775	△8,451	
	事務費	1,035,774	554,631	481,143	
	旅費交通費	109,460	69,160	40,300	
	研修研究費	227,783	36,100	191,683	
	事務消耗品費	17,303	19,048	△1,745	
	消耗品費	17,303	19,048	△1,745	
	印刷製本費	16,000	90,154	△74,154	
	通信運搬費	70,197	39,333	30,864	
	会議費	59,000	0	59,000	
	業務委託費	0	33,440	△33,440	
	手数料	219,010	0	219,010	
	賃借料	102,789	84,358	18,431	
	保守料	37,646	32,952	4,694	
	渉外費	36,500	10,000	26,500	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	資料・図書費	128,086	128,086	0	
	助成金費用	2,746,175	2,078,248	667,927	
	助成金費用	2,746,175	2,078,248	667,927	
	モデル民児協助成金費用	200,000	0	200,000	
	全国民生委員大会参加助成金費用	649,979	649,770	209	
	民生指導者・リーダー研修参加助成金費用	398,900	131,140	267,760	
	主任研修児童研究協等参加助成金費用	200,000	0	200,000	
	市郡民児協活動推進費助成金費用	1,297,296	1,297,338	△42	
	負担金費用	8,202,400	8,043,800	158,600	
負担金費用	8,202,400	8,043,800	158,600		
全民児連負担金費用	2,402,400	2,543,800	△141,400		
人件費負担金費用	5,800,000	5,500,000	300,000		
サービス活動費用計(2)	17,469,647	18,287,017	△817,370		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,016,694	1,098,766	△82,072		
サ ー ビ ス 活 動 受 取	受取利息配当金収益	123	162	△39	
	受取利息配当金収益	123	162	△39	

長崎県民生委員児童委員協議会事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
サービス活動外増減の部	益				
	その他のサービス活動外収益	343,200	363,950	△20,750	
	雑収益	343,200	363,950	△20,750	
	サービス活動外収益計(4)	343,323	364,112	△20,789	
サービス活動外増減の部	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)	343,323	364,112	△20,789	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,360,017	1,462,878	△102,861	
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)	1,360,017	1,462,878	△102,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,547,122	12,084,244	1,462,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,907,139	13,547,122	1,360,017	
	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)	14,907,139	13,547,122	1,360,017

長崎県民生委員児童委員協議会貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,065,663	13,600,796	1,464,867	158,525	53,675	104,850
現金預金	13,512,905	12,351,293	1,161,612	150,664	53,675	96,989
事業未収金	1,552,758	1,249,503	303,255	7,861	0	7,861
固定資産	1	1	0	158,525	53,675	104,850
その他の固定資産	1	1	0			
器具及び備品	1	1	0			
				純 資 産 の 部		
				14,907,139	13,547,122	1,360,017
				14,907,139	13,547,122	1,360,017
				1,360,017	1,462,878	△102,861
				14,907,139	13,547,122	1,360,017
資産の部合計	15,065,664	13,600,797	1,464,867	15,065,664	13,600,797	1,464,867
				負債及び純資産の部合計		
				15,065,664	13,600,797	1,464,867

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目録

令和 6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	十八親和銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	13,512,905
			小計			13,512,905
事業未収金	長崎県	—	会長・リporter研修会受託金	—	—	1,552,758
流動資産合計						15,065,663
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	アポロエカター	—	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						15,065,664
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分後納料金代他	—		—	—	150,664
預り金	ホームーズ作成費用源泉所得税	—		—	—	7,861
流動負債合計						158,525
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						158,525
差引純資産						14,907,139

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 (単位：円)

資産の種類及び名称 (その組固定資産(有形固定資産))	取得 年月日	数 量	取得 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補 助金等の額	取得価額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補 助金等の額			
プロシエクター (器具・備品)																
PERSON EP-1725	H21/ 4/15	1	新定額法	5	0.200	12		194,250	0	0	0	194,250	0	0	0	
プロシエクター	H21/ 2/19	1	新定額法	5	0.200	12		280,800	0	0	0	280,799	1	0	0	
計								475,050	0	0	0	475,049	1	0	0	
有形固定資産計								475,050	0	0	0	475,049	1	0	0	
その他の固定資産合計								0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計								475,050	0	0	0	475,049	1	0	0	