

長崎県民生委員児童委員協議会 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	会費収入	13,721,000	13,721,800	△800	
	会費収入	13,721,000	13,721,800	△800	
	経常経費補助金収入	3,129,000	3,129,000	0	
	県補助金収入	2,679,000	2,679,000	0	
	県民児協運営補助金収入	2,679,000	2,679,000	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	1,735,000	1,673,908	61,092	
	県受託金収入	1,735,000	1,673,908	61,092	
	民生児童会長研修会受託収入	1,735,000	1,673,908	61,092	
	事業収入	424,000	432,890	△8,890	
	資料・図書等頒布収入	360,000	368,390	△8,390	会長手帳、新任民生委員児童委員の活動の手引き
	手数料収入	64,000	64,500	△500	一斉改選に伴う表彰経費に対する全社協からの手数料
	受取利息配当金収入	20,000	34,354	△14,354	
	受取利息配当金収入	20,000	34,354	△14,354	
	その他の収入	361,000	361,100	△100	
	雑収入	361,000	361,100	△100	
	雑収入	361,000	361,100	△100	全国互助共励事務費一部
	事業活動収入計(1)	19,390,000	19,353,052	36,948	
事業活動に要する支出	人件費支出	491,000	347,169	143,831	
	非常勤職員給与支出	445,000	303,779	141,221	県民児協運営費補助金 100千円 臨時職員3ヶ月分
	法定福利費支出	46,000	43,390	2,610	
	事業費支出	5,062,000	4,764,571	297,429	
	諸謝金支出	578,000	567,539	10,461	各研修会講師謝金 (旅費日当含む)
	旅費交通費支出	1,652,000	1,598,118	53,882	
	役職員旅費支出	32,000	26,710	5,290	職員旅費、タクシー代
	委員等旅費支出	1,620,000	1,571,408	48,592	県民児協運営費補助金 259千円 県民児協協議等旅費日当 県委託研修旅費等
	消耗器具備品費支出	48,000	47,769	231	
	消耗品費支出	48,000	47,769	231	事務用消耗品、Jレ-用紙代等
	印刷製本費支出	1,183,000	1,088,756	94,244	研修資料印刷代、Jレ-代
	通信運搬費支出	522,000	469,600	52,400	郵便代、宅配送料、電話代
	会議費支出	51,000	42,839	8,161	会議等お茶代等
	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	2,000	0	2,000	
	手数料支出	67,000	68,279	△1,279	だよりデータ作成費、封入作業代
	賃借料支出	911,000	849,140	61,860	会議・研修会等会場代
	車両費支出	26,000	10,531	15,469	
	車両費支出	26,000	10,531	15,469	ガソリン代
	事務費支出	1,745,000	1,692,783	52,217	
	旅費交通費支出	48,000	51,940	△3,940	外部委員会等出席時旅費日当
	研修研究費支出	892,000	891,303	697	全国・九州プロカ会議等
	事務消耗品費支出	76,000	77,160	△1,160	
	消耗品費支出	76,000	77,160	△1,160	事務用消耗品、Jレ-用紙代等
	印刷製本費支出	100,000	96,631	3,369	Jレ-代、封筒代
	通信運搬費支出	53,000	24,661	28,339	県民児協運営費補助金 20千円 郵便代、宅配送料、電話代、Zoom利用料
	会議費支出	13,000	12,500	500	情報交換会費
	業務委託費支出	86,000	0	86,000	
	手数料支出	155,000	219,134	△64,134	銀行振込手数料、就業管理・安否確認 ・サイボウズ・365フェイス手数料
	賃借料支出	138,000	139,002	△1,002	電話機、Jレ-機、会計ソフト、県社協入会代
	保守料支出	13,000	12,327	673	PC保守、カメラ代、会計ソフト保守料
	渉外費支出	28,000	28,000	0	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	131,000	128,125	2,875	会長手帳、PRカード代
	助成金支出	2,351,000	2,349,571	1,429	
	助成金支出	2,351,000	2,349,571	1,429	
	全国民生委員大会参加助成金支出	650,000	649,974	26	

長崎県民生委員児童委員協議会 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	民生指導者・リーダー研修参加助成金支出	197,000	196,290	710	
	主任研修児童研究協等参加助成金支出	204,000	203,347	653	
	市郡民児協活動推進費助成金支出	1,300,000	1,299,960	40	
	負担金支出	8,688,000	8,687,700	300	
	負担金支出	8,688,000	8,687,700	300	
	全民児連負担金支出	2,528,000	2,527,700	300	
	人件費負担金支出	6,160,000	6,160,000	0	県民児協運営費補助金 2300千円 会長・リーダー研修会人件費負担金360,000円
	事業活動支出計 (2)	18,337,000	17,841,794	495,206	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,053,000	1,511,258	△458,258	
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)		1,053,000	1,511,258	△458,258	
前期末支払資金残高 (12)		14,419,000	14,419,356	△356	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,472,000	15,930,614	△458,614	

長崎県民生委員児童委員協議会 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 増 減 の 部	収 益				
	会費収益	13,721,800	13,721,800	0	
	会費収益	13,721,800	13,721,800	0	
	経常経費補助金収益	3,129,000	3,450,000	△321,000	
	県補助金収益	2,679,000	2,850,000	△171,000	
	県民児協運営補助金収益	2,679,000	2,850,000	△171,000	
	共同募金配分金収益	450,000	600,000	△150,000	
	一般募金配分金収益	450,000	600,000	△150,000	
	受託金収益	1,673,908	1,244,560	429,348	
	県受託金収益	1,673,908	1,244,560	429,348	
	民生児童会長研修会受託収益	1,673,908	1,244,560	429,348	
	事業収益	432,890	354,925	77,965	
	参加費収益	0	320,000	△320,000	
	資料・図書等頒布収益	368,390	34,925	333,465	
	手数料収益	64,500	0	64,500	
	サービス活動収益計 (1)	18,957,598	18,771,285	186,313	
	費 用				
	人件費	347,169	481,965	△134,796	
	非常勤職員給与	303,779	474,256	△170,477	
	法定福利費	43,390	7,709	35,681	
	事業費	4,764,571	5,650,534	△885,963	
	諸謝金	567,539	631,650	△64,111	
	旅費交通費	1,598,118	1,333,934	264,184	
	役職員旅費	26,710	98,350	△71,640	
	委員等旅費	1,571,408	1,235,584	335,824	
	消耗器具備品費	47,769	71,131	△23,362	
	消耗品費	47,769	71,131	△23,362	
	印刷製本費	1,088,756	1,547,165	△458,409	
	通信運搬費	469,600	463,349	6,251	
	会議費	42,839	259,959	△217,120	
	広報費	22,000	22,000	0	
	業務委託費	0	194,260	△194,260	
	手数料	68,279	62,049	6,230	
	保険料	0	2,072	△2,072	
	賃借料	849,140	1,054,432	△205,292	
	車輛費	10,531	8,533	1,998	
	車輛費	10,531	8,533	1,998	
	事務費	1,692,783	1,168,579	524,204	
	旅費交通費	51,940	105,750	△53,810	
	研修研究費	891,303	480,013	411,290	
	事務消耗品費	77,160	59,366	17,794	
	消耗品費	77,160	59,366	17,794	
	印刷製本費	96,631	66,960	29,671	
	通信運搬費	24,661	29,566	△4,905	
	会議費	12,500	7,200	5,300	
	手数料	219,134	122,175	96,959	
	賃借料	139,002	114,491	24,511	
	保守料	12,327	14,933	△2,606	
	渉外費	28,000	28,000	0	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	資料・図書費	128,125	128,125	0	
	助成金費用	2,349,571	2,280,783	68,788	
	助成金費用	2,349,571	2,280,783	68,788	
	全国民生委員大会参加助成金費用	649,974	649,963	11	
	民生指導者・リーダー研修参加助成金費用	196,290	172,860	23,430	
	主任研修児童研究協等参加助成金費用	203,347	158,000	45,347	
	市郡民児協活動推進費助成金費用	1,299,960	1,299,960	0	
	負担金費用	8,687,700	10,047,700	△1,360,000	
	負担金費用	8,687,700	10,047,700	△1,360,000	
	全民児連負担金費用	2,527,700	2,527,700	0	
	人件費負担金費用	6,160,000	7,520,000	△1,360,000	
	サービス活動費用計 (2)	17,841,794	19,629,561	△1,787,767	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,115,804	△858,276	1,974,080	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入				
	受取利息配当金収益	34,354	9,394	24,960	
	受取利息配当金収益	34,354	9,394	24,960	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	361,100	361,100	0	

長崎県民生委員児童委員協議会 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	361,100	361,100	0	
	サービス活動外収益計 (4)	395,454	370,494	24,960	
	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)	395,454	370,494	24,960	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,511,258	△487,782	1,999,040	
特 別 増 減 の 部	収				
	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)	1,511,258	△487,782	1,999,040	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,419,357	14,907,139	△487,782	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,930,615	14,419,357	1,511,258	
	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)	15,930,615	14,419,357	1,511,258	

長崎県民生委員児童委員協議会 貸借対照表

令和 8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		増 減
流動資産	16,329,484	14,502,219	1,827,265	流動負債	316,007
現金預金	14,655,576	13,257,659	1,397,917	事業未払金	△31,162
事業未収金	1,673,908	1,244,560	429,348	未払費用	347,169
固定資産	1	1	0	負債の部合計	316,007
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部	
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	14,419,357
				次期繰越活動増減差額	14,419,357
				(うち当期活動増減差額)	△487,782
				純資産の部合計	1,999,040
資産の部合計	16,329,485	14,502,220	1,827,265	負債及び純資産の部合計	1,827,265

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 8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	—	—	14,655,576
			小計			14,655,576
事業未収金	長崎県	—	会長・リザーブ研修会受託金	—	—	1,673,908
流動資産合計						16,329,484
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						16,329,485
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分後納料金代他	—		—	—	51,701
未払費用	臨時職員給与	—		—	—	347,169
流動負債合計						398,870
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						398,870
差引純資産						15,930,615

固定資産管理台帳

(単位：円)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日

資産の種類及び名称 (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		期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		うち国庫補助 金等の額		期末帳簿価額		うち国庫補助 金等の額		摘要
							取得価額	取得価額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	減価償却累計額	減価償却累計額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
【その他固定資産（有形固定資産）】																					
プロジェクター EFSN EB-1725	02/ 4/15	1	新定額法	5	0.200	12	194,250	194,250	0	0	0	0	194,250	194,250	0	0	0	0	0	0	
プロジェクター NP-PJ51WL-S3	02/ 2/19	1	新定額法	5	0.200	12	280,800	280,800	0	0	0	0	280,799	280,799	0	0	0	0	0	0	
計							475,050	475,050	0	0	0	0	475,049	475,049	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計							475,050	475,050	0	0	0	0	475,049	475,049	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計							475,050	475,050	0	0	0	0	475,049	475,049	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計							475,050	475,050	0	0	0	0	475,049	475,049	0	0	0	0	0	0	