

長崎県民生委員児童委員協議会資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,450,000	3,450,000	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	600,000	600,000	0	
	一般募金配分金収入	600,000	600,000	0	
	受託金収入	1,504,000	1,244,560	259,440	
	県受託金収入	1,504,000	1,244,560	259,440	
	民生児童会長研修会受託収入	1,504,000	1,244,560	259,440	
	事業収入	354,000	354,925	△925	
	参加費収入	320,000	320,000	0	九州協議参加費
	資料・図書等頒布収入	34,000	34,925	△925	会長手帳
	受取利息配当金収入	2,000	9,394	△7,394	
	受取利息配当金収入	2,000	9,394	△7,394	
	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(I)	19,392,000	19,141,779	250,221	
事業活動に要する支出	人件費支出	483,000	481,965	1,035	
	非常勤職員給与支出	477,000	474,256	2,744	臨時職員3ヶ月分
	法定福利費支出	6,000	7,709	△1,709	
	事業費支出	6,115,000	5,650,534	464,466	
	諸謝金支出	674,000	631,650	42,350	各研修会講師謝金 (旅費日当含む)
	旅費交通費支出	1,496,000	1,333,934	162,066	
	役職員旅費支出	100,000	98,350	1,650	職員旅費、タクシー代
	委員等旅費支出	1,396,000	1,235,584	160,416	県民児協協議等旅費日当 県委託研修離島旅費
	消耗器具備品費支出	72,000	71,131	869	
	消耗品費支出	72,000	71,131	869	事務用消耗品、コピー用紙等
	印刷製本費支出	1,572,000	1,547,165	24,835	研修資料印刷代、コピー代
	通信運搬費支出	473,000	463,349	9,651	郵便代、宅配送料、電話代
	会議費支出	256,000	259,959	△3,959	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	195,000	194,260	740	活動研究大会看板代、大会駐車場係員代
	手数料支出	63,000	62,049	951	だより封入作業代
	保険料支出	3,000	2,072	928	ボランティア行事用保険
	賃借料支出	1,279,000	1,054,432	224,568	会議・研修会等会場代
	車輛費支出	10,000	8,533	1,467	
	車輛費支出	10,000	8,533	1,467	ガソリン代
	事務費支出	1,258,000	1,168,579	89,421	
	旅費交通費支出	120,000	105,750	14,250	外部委員会等出席時旅費日当
	研修研究費支出	497,000	480,013	16,987	全国・九州ブロック会議等
	事務消耗品費支出	80,000	59,366	20,634	
	消耗品費支出	80,000	59,366	20,634	事務用消耗品、コピー用紙代等
	印刷製本費支出	65,000	66,960	△1,960	封筒代、コピー代等
	通信運搬費支出	39,000	29,566	9,434	郵便代、宅配送料、電話代等
	会議費支出	8,000	7,200	800	情報交換会費
	手数料支出	148,000	122,175	25,825	銀行振込手数料、就業管理、システム等
	賃借料支出	115,000	114,491	509	電話機、コピー機、県社協スペース代等
	保守料支出	15,000	14,933	67	PC保守、ウイルス対策等
	渉外費支出	28,000	28,000	0	慶弔費
	諸会費支出	12,000	12,000	0	全県児連慶弔負担金等
	資料・図書費支出	131,000	128,125	2,875	PRカード代等
	助成金支出	2,281,000	2,280,783	217	
	助成金支出	2,281,000	2,280,783	217	
	全国民生委員大会参加助成金支出	650,000	649,963	37	
	民生指導者リーダー研修参加助成金支出	173,000	172,860	140	
	主任研修児童研究協等参加助成金支出	158,000	158,000	0	
	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	10,048,000	10,047,700	300	
	負担金支出	10,048,000	10,047,700	300	
	全県児連負担金支出	2,528,000	2,527,700	300	

長崎県民生委員児童委員協議会資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	人件費負担金支出	7,520,000	7,520,000	0	活動研究大会人件費負担金1,500千円
	事業活動支出計(2)	20,185,000	19,629,561	555,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△793,000	△487,782	△305,218	
	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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	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)		△793,000	△487,782	△305,218	
前期末支払資金残高(12)		14,907,000	14,907,138	△138	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,114,000	14,419,356	△305,356	

長崎県民生委員児童委員協議会事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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				
	会費収益	13,721,800	13,596,500	125,300	
	会費収益	13,721,800	13,596,500	125,300	
	経常経費補助金収益	3,450,000	3,300,000	150,000	
	県補助金収益	2,850,000	2,850,000	0	
	県民児協運営補助金収益	2,850,000	2,850,000	0	
	共同募金配分金収益	600,000	450,000	150,000	
	一般募金配分金収益	600,000	450,000	150,000	
	受託金収益	1,244,560	1,552,758	△308,198	
	県受託金収益	1,244,560	1,552,758	△308,198	
	民生児童会長研修会受託収益	1,244,560	1,552,758	△308,198	
	事業収益	354,925	37,083	317,842	
	参加費収益	320,000	0	320,000	
	資料・図書等頒布収益	34,925	37,083	△2,158	
	サービス活動収益計(1)	18,771,285	18,486,341	284,944	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費				
	人件費	481,965	483,660	△1,695	
	非常勤職員給与	474,256	465,132	9,124	
	法定福利費	7,709	18,528	△10,819	
	事業費	5,650,534	5,001,638	648,896	
	諸謝金	631,650	748,873	△117,223	
	旅費交通費	1,333,934	1,515,150	△181,216	
	役職員旅費	98,350	52,410	45,940	
	委員等旅費	1,235,584	1,462,740	△227,156	
	消耗器具備品費	71,131	93,325	△22,194	
	消耗品費	71,131	93,325	△22,194	
	印刷製本費	1,547,165	1,375,799	171,366	
	通信運搬費	463,349	453,095	10,254	
	会議費	259,959	24,056	235,903	
	広報費	22,000	22,000	0	
	業務委託費	194,260	0	194,260	
	手数料	62,049	62,604	△555	
	保険料	2,072	0	2,072	
	賃借料	1,054,432	689,412	365,020	
	車輛費	8,533	17,324	△8,791	
	車輛費	8,533	17,324	△8,791	
	事務費	1,168,579	1,035,774	132,805	
	旅費交通費	105,750	109,460	△3,710	
	研修研究費	480,013	227,783	252,230	
	事務消耗品費	59,366	17,303	42,063	
	消耗品費	59,366	17,303	42,063	
	印刷製本費	66,960	16,000	50,960	
	通信運搬費	29,566	70,197	△40,631	
	会議費	7,200	59,000	△51,800	
	手数料	122,175	219,010	△96,835	
	賃借料	114,491	102,789	11,702	
	保守料	14,933	37,646	△22,713	
	渉外費	28,000	36,500	△8,500	
	諸会費	12,000	12,000	0	
	資料・図書費	128,125	128,086	39	
	助成金費用	2,280,783	2,746,175	△465,392	
	助成金費用	2,280,783	2,746,175	△465,392	
	モデル民児協助成金費用	0	200,000	△200,000	
	全国民生委員大会参加助成金費用	649,963	649,979	△16	
	民生指導者・リダー研修参加助成金費用	172,860	398,900	△226,040	
	主任研修児童研究協等参加助成金費用	158,000	200,000	△42,000	
	市郡民児協活動推進費助成金費用	1,299,960	1,297,296	2,664	
	負担金費用	10,047,700	8,202,400	1,845,300	
	負担金費用	10,047,700	8,202,400	1,845,300	
	全民児連負担金費用	2,527,700	2,402,400	125,300	
	人件費負担金費用	7,520,000	5,800,000	1,720,000	
	サービス活動費用計(2)	19,629,561	17,469,647	2,159,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△858,276	1,016,694	△1,874,970	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収				
	受取利息配当金収益	9,394	123	9,271	
	受取利息配当金収益	9,394	123	9,271	
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	343,200	17,900	

長崎県民生委員児童委員協議会事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	343,200	17,900	
	サービス活動外収益計 (4)	370,494	343,323	27,171	
	費				
	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)	370,494	343,323	27,171	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△487,782	1,360,017	△1,847,799	
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)	△487,782	1,360,017	△1,847,799	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,907,139	13,547,122	1,360,017	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,419,357	14,907,139	△487,782	
	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)	14,419,357	14,907,139	△487,782	

長崎県民生委員児童委員協議会貸借対照表

令和 7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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	14,502,219	15,065,663	流動負債	158,525
事業未収金	13,257,659	13,512,905	事業未払金	△75,662
固定資産	1,244,560	1,552,758	預り金	△67,801
その他の固定資産	1	1	負債の部合計	7,861
器具及び備品	1	1	純 資 産 の 部	158,525
			次期繰越活動増減差額	
			次期繰越活動増減差額	14,907,139
			(うち当期活動増減差額)	14,907,139
			純資産の部合計	1,360,017
資産の部合計	14,502,220	15,065,664	負債及び純資産の部合計	14,907,139
				15,065,664
				△563,444
				△487,782
				△487,782
				△1,847,799
				△487,782
				△563,444

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 7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	—	—	13,257,659
			小計			13,257,659
事業未収金	長崎県	—	会長・リーダー研修会受託金	—	—	1,244,560
流動資産合計						14,502,219
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						14,502,220
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分後納料金代他	—		—	—	82,863
流動負債合計						82,863
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						82,863
差引純資産						14,419,357

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その他固定資産（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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補 助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	当期減価償却額	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	期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額	摘要
プロジェクター EPSON EB-725	H21/4/15	1	新定額法	5.0.200	12	12	0	194,250	0	0	0	194,250	0	0	0	
プロジェクター NP-PJ610W-L-X3	H27/2/19	1	新定額法	5.0.200	12	12	0	280,800	0	0	0	280,799	0	1	0	
計							0	475,050	0	0	0	475,049	0	1	0	
有形固定資産計							0	475,050	0	0	0	475,049	0	1	0	
その他の固定資産合計							0	475,050	0	0	0	475,049	0	1	0	
固定資産合計							0	475,050	0	0	0	475,049	0	1	0	