

平成30年度収支予算書【正味財産増減計算ベース】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経費増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	300,000	300,000	0	
基本財産運用収益	300,000	300,000	0	
特定資産運用収益	187,000	187,000	0	
特定資産運用収益	187,000	187,000	0	
受取会費	49,940,000	49,940,000	0	科目名称変更
受取会費	49,940,000	49,940,000	0	科目名称変更
事業収益	4,021,000	4,021,000	0	科目名称変更
共励事業収益	4,021,000	4,021,000	0	
参加収益	5,850,000	6,750,000	△ 900,000	科目名称変更
参加収益	5,850,000	6,750,000	△ 900,000	科目名称変更
委託収益	6,242,000	7,010,000	△ 768,000	科目名称変更
委託収益	6,242,000	7,010,000	△ 768,000	科目名称変更
拠出金収益	4,994,000	4,994,000	0	
拠出金収益	4,994,000	4,994,000	0	
受取補助金等	5,103,000	6,827,000	△ 1,724,000	科目名称変更
受取北海道補助金	4,103,000	6,827,000	△ 2,724,000	科目名称変更
受取共募助成金	1,000,000	0	1,000,000	科目名称変更
受取負担金	9,988,000	9,988,000	0	科目名称変更
受取互助共済負担金	9,988,000	9,988,000	0	科目名称変更
受取寄付金	3,168,000	0	3,168,000	科目新設
受取寄付金振替額	3,168,000	0	3,168,000	科目新設
助成金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	廃目
助成金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	廃目
雑収益	401,000	401,000	0	
雑収益	401,000	401,000	0	
経常収益計	90,194,000	91,418,000	△ 1,224,000	
(2) 経常費用				
事業費	92,403,000	112,335,000	△ 19,932,000	
給料	15,943,000	22,238,000	△ 6,295,000	
諸手当	8,766,000	10,370,000	△ 1,604,000	
賞与引当金繰入額	1,763,000	2,410,000	△ 647,000	科目名称変更
退職給付費用	1,098,000	1,400,000	△ 302,000	
福利厚生費	5,666,000	8,543,000	△ 2,877,000	
会議費	344,000	0	344,000	科目新設
旅費交通費	6,247,000	7,866,000	△ 1,619,000	
通信運搬費	2,426,000	2,823,000	△ 397,000	
減価償却費	1,837,000	1,625,000	212,000	
消耗品費	1,367,000	6,340,000	△ 4,973,000	
印刷製本費	20,618,000	7,563,000	13,055,000	
光熱水費	1,028,000	0	1,028,000	科目新設
使用賃借料	8,356,000	8,507,000	△ 151,000	
支払手数料	144,000	346,000	△ 202,000	
筆耕翻訳料	192,000	489,000	△ 297,000	
電算維持費	473,000	543,000	△ 70,000	
購読料	62,000	13,000	49,000	
講師等謝金	3,118,000	5,773,000	△ 2,655,000	
講師等旅費	1,700,000	2,315,000	△ 615,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
業務委託費	1,973,000	6,951,000	△ 4,978,000	
支払負担金	78,000	93,000	△ 15,000	科目統合
支払助成金	2,322,000	8,197,000	△ 5,875,000	科目名称変更
支払給付金	5,460,000	5,460,000	0	科目名称変更
支払分担金	898,000	899,000	△ 1,000	科目名称変更
支払弔慰金	400,000	520,000	△ 120,000	科目名称変更
雑費	124,000	1,051,000	△ 927,000	科目名称変更
管理費	13,776,000	10,401,000	3,375,000	
役員報酬	140,000	3,068,000	△ 2,928,000	
給料	3,515,000	443,000	3,072,000	
諸手当	2,263,000	242,000	2,021,000	
賞与引当金繰入額	489,000	61,000	428,000	
退職給付費用	342,000	43,000	299,000	
福利厚生費	1,441,000	194,000	1,247,000	
会議費	83,000	0	83,000	科目新設
旅費交通費	2,950,000	2,895,000	55,000	
通信運搬費	128,000	120,000	8,000	
減価償却費	185,000	0	185,000	科目新設
消耗品費	76,000	46,000	30,000	
印刷製本費	282,000	251,000	31,000	
光熱水費	127,000	1,124,000	△ 997,000	
使用賃借料	670,000	967,000	△ 297,000	
支払手数料	11,000	66,000	△ 55,000	
電算維持費	36,000	0	36,000	科目新設
購読料	53,000	104,000	△ 51,000	
業務委託費	60,000	0	60,000	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	119,000	119,000	0	科目統合
支払弔慰金	60,000	60,000	0	科目名称変更
雑費	726,000	578,000	148,000	科目名称変更
経常費用計	106,179,000	122,736,000	△ 16,557,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,985,000	△ 31,318,000	15,333,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	0	0	0	
評価額損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,985,000	△ 31,318,000	15,333,000	
2. 当期経常外増減額の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	0	0	0	科目名称変更
受取負担金	0	0	0	科目名称変更
受取寄付金	0	3,843,000	△ 3,843,000	科目名称変更
固定資産売却益	0	0	0	科目名称変更
法人運営取崩収益	0	0	0	科目名称変更
固定資産受贈益	0	0	0	科目名称変更
他会計からの繰入額	0	0	0	科目名称変更
経常外収益計	0	3,843,000	△ 3,843,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
除却損失	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
(修正)	0	4,144,000	△ 4,144,000	H29非計上科目修正
経常外費用計	0	4,144,000	△ 4,144,000	
当期経常外増減額	0	△ 301,000	301,000	
当期一般正味財産増減額	△ 15,985,000	△ 31,619,000	15,634,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産期首残高	49,551,463	81,170,463	△ 31,619,000	
一般正味財産期末残高	33,566,463	49,551,463	△ 15,985,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	科目新設
受取負担金	0	0	0	科目新設
受取寄付金	0	0	0	科目新設
固定資産受贈益	0	0	0	科目新設
基本財産評価益	0	0	0	科目新設
特定資産評価益	0	0	0	科目新設
基本財産運用益	0	0	0	科目新設
特定資産運用益	0	0	0	科目新設
基本財産評価損	0	0	0	科目新設
特定資産評価損	0	0	0	科目新設
一般正味財産への振替額	3,168,000	3,843,000	△ 675,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,168,000	△ 3,843,000	675,000	
指定正味財産期首残高	48,567,721	52,410,721	△ 3,843,000	
指定正味財産期末残高	45,399,721	48,567,721	△ 3,168,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	78,966,184	98,119,184	△ 19,153,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 30 年度：平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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

平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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

平成 30 年度（平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで）中における重要な設備投資（除却又は売却も含む）は、以下のとおりです。

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益法人会計システム「ヒューマンライズ Infinity」	1, 998, 000 円	自己資金 (一般正味財産)
給与システム「ヒューマンライズ Uni2」	1, 998, 000 円	自己資金 (一般正味財産)

平成30年度道民児連 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	30年当初予算	29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. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用収益	150,000	150,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
特定資産運用収益	50,000	50,000	0	100,000	22,000	0	22,000	65,000	0	187,000	187,000	
受取会費	18,656,000	20,249,000	0	38,905,000	827,000	0	827,000	10,208,000	0	49,940,000	49,940,000	科目名称変更
事業収益	0	126,000	0	126,000	3,895,000	0	3,895,000	0	0	4,021,000	4,021,000	科目名称変更
参加収益	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	0	0	0	5,850,000	6,750,000	科目名称変更
委託収益	6,242,000	0	0	6,242,000	0	0	0	0	0	6,242,000	7,010,000	科目名称変更
拠出金収益	1,000,000	3,500,000	0	4,500,000	494,000	0	494,000	0	0	4,994,000	4,994,000	科目名称変更
受取補助金等	2,025,000	2,211,000	0	4,236,000	867,000	0	867,000	0	0	5,103,000	6,827,000	科目名称変更
受取負担金	0	0	0	0	9,988,000	0	9,988,000	0	0	9,988,000	9,988,000	科目名称変更
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	3,168,000	0	3,168,000	0	科目新設
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	廃目
雑収益	1,000	0	0	1,000	250,000	0	250,000	150,000	0	401,000	401,000	科目名称変更
経常収益計	33,974,000	26,286,000	0	60,260,000	16,343,000	0	16,343,000	13,591,000	0	90,194,000	91,418,000	
(2) 経常費用												
事業費	37,323,000	36,936,000	0	74,259,000	18,144,000	0	18,144,000	0	0	92,403,000	112,335,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料	7,354,000	5,958,000	0	13,312,000	2,631,000	0	2,631,000	0	0	15,943,000	22,238,000	
諸手当	4,023,000	3,924,000	0	7,947,000	819,000	0	819,000	0	0	8,766,000	10,370,000	
賞与引当金繰入額	798,000	833,000	0	1,631,000	132,000	0	132,000	0	0	1,763,000	2,410,000	科目名称変更
退職給付費用	486,000	540,000	0	1,026,000	72,000	0	72,000	0	0	1,098,000	1,400,000	
福利厚生費	2,563,000	2,452,000	0	5,015,000	651,000	0	651,000	0	0	5,666,000	8,543,000	
会議費	313,000	15,000	0	328,000	16,000	0	16,000	0	0	344,000	0	科目新設
旅費交通費	1,966,000	3,589,000	0	5,555,000	692,000	0	692,000	0	0	6,247,000	7,866,000	
通信運搬費	678,000	905,000	0	1,583,000	843,000	0	843,000	0	0	2,426,000	2,823,000	
減価償却費	788,000	422,000	0	1,210,000	627,000	0	627,000	0	0	1,837,000	1,625,000	
消耗品費	605,000	173,000	0	778,000	589,000	0	589,000	0	0	1,367,000	6,340,000	
印刷製本費	5,918,000	12,655,000	0	18,573,000	2,045,000	0	2,045,000	0	0	20,618,000	7,563,000	
光熱水費	543,000	277,000	0	820,000	208,000	0	208,000	0	0	1,028,000	0	科目新設
使用賃借料	7,002,000	651,000	0	7,653,000	703,000	0	703,000	0	0	8,356,000	8,507,000	
支払手数料	15,000	8,000	0	23,000	121,000	0	121,000	0	0	144,000	346,000	
筆耕翻訳料	0	0	0	0	192,000	0	192,000	0	0	192,000	489,000	
電算維持費	171,000	97,000	0	268,000	205,000	0	205,000	0	0	473,000	543,000	
購読料	32,000	17,000	0	49,000	13,000	0	13,000	0	0	62,000	13,000	
講師等謝金	2,368,000	750,000	0	3,118,000	0	0	0	0	0	3,118,000	5,773,000	
講師等旅費	1,432,000	268,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	2,315,000	
業務委託費	46,000	1,200,000	0	1,246,000	727,000	0	727,000	0	0	1,973,000	6,951,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	78,000	0	78,000	0	0	0	0	0	78,000	93,000	科目統合
支払助成金	222,000	2,100,000	0	2,322,000	0	0	0	0	0	2,322,000	8,197,000	科目名称変更
支払給付金	0	0	0	0	5,460,000	0	5,460,000	0	0	5,460,000	5,460,000	科目名称変更
支払分担金	0	0	0	0	898,000	0	898,000	0	0	898,000	899,000	科目名称変更
支払弔慰金	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	520,000	科目名称変更
雑費	0	24,000	0	24,000	100,000	0	100,000	0	0	124,000	1,051,000	科目名称変更

(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	30年当初予算	29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					
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(修正)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,000	H29非計上科目の修正
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144,000	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 301,000	
他会計振替額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,349,000	△ 10,650,000	0	△ 13,999,000	△ 1,801,000	0	△ 1,801,000	△ 185,000	0	△ 15,985,000	△ 31,619,000	
一般正味財産期首残高										49,551,463	81,170,463	
一般正味財産期末残高										33,566,463	49,551,463	
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等										0	0	新設科目
受取負担金										0	0	新設科目
受取寄付金										0	0	新設科目
固定資産受贈益										0	0	新設科目
基本財産評価益										0	0	新設科目
特定資産評価益										0	0	新設科目
基本財産運用益										0	0	新設科目
特定資産運用益										0	0	新設科目
基本財産評価損										0	0	新設科目
特定資産評価損										0	0	新設科目
一般正味財産への振替額										3,168,000	3,843,000	
当期指定正味財産増減額										△ 3,168,000	△ 3,843,000	
指定正味財産期首残高										48,567,721	52,410,721	
指定正味財産期末残高										45,399,721	48,567,721	
III 正味財産期末残高										78,966,184	98,119,184	

注) 受取会費は公益目的事業(公1)37.4%(公2)40.5%、その他の事業(相1)1.7%、法人会計に20.4%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。