

2019年度収支予算書【正味財産増減計算ベース】

2019年4月1日から2020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	165,000	187,000	△ 22,000	
特定資産運用収益	165,000	187,000	△ 22,000	
受取会費	59,928,000	49,940,000	9,988,000	
受取会費	59,928,000	49,940,000	9,988,000	
事業収益	4,471,000	4,021,000	450,000	
共励事業収益	4,471,000	4,021,000	450,000	
参加収益	6,200,000	5,850,000	350,000	
参加収益	6,200,000	5,850,000	350,000	
委託収益	7,811,000	6,242,000	1,569,000	
委託収益	7,811,000	6,242,000	1,569,000	
抛出金収益	0	4,994,000	△ 4,994,000	
抛出金収益	0	4,994,000	△ 4,994,000	
受取補助金等	5,827,000	5,103,000	724,000	
受取北海道補助金	4,827,000	4,103,000	724,000	
受取共募助成金	1,000,000	1,000,000	0	
受取負担金	9,988,000	9,988,000	0	
受取互助共済負担金	9,988,000	9,988,000	0	
受取寄付金	3,048,000	3,168,000	△ 120,000	
受取寄付金振替額	3,048,000	3,168,000	△ 120,000	
雑収益	401,000	401,000	0	
雑収益	401,000	401,000	0	
経常収益計	98,139,000	90,194,000	7,945,000	
(2) 経常費用				
事業費	84,583,000	92,403,000	△ 7,820,000	
給料	16,568,000	15,943,000	625,000	
諸手当	9,728,000	8,766,000	962,000	
賞与引当金繰入額	1,971,000	1,763,000	208,000	
退職給付費用	1,098,000	1,098,000	0	
福利厚生費	5,918,000	5,666,000	252,000	
会議費	299,000	344,000	△ 45,000	
旅費交通費	5,945,000	6,247,000	△ 302,000	
通信運搬費	2,792,000	2,426,000	366,000	
減価償却費	1,837,000	1,837,000	0	
消耗品費	1,726,000	1,367,000	359,000	
印刷製本費	10,162,000	20,618,000	△ 10,456,000	
光熱水費	1,028,000	1,028,000	0	
使用賃借料	8,263,000	8,356,000	△ 93,000	
支払手数料	225,000	144,000	81,000	
筆耕翻訳料	1,120,000	192,000	928,000	
電算維持費	455,000	473,000	△ 18,000	
購読料	62,000	62,000	0	
講師等謝金	3,022,000	3,118,000	△ 96,000	
講師等旅費	1,618,000	1,700,000	△ 82,000	
業務委託費	1,206,000	1,973,000	△ 767,000	
支払負担金	90,000	78,000	12,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払助成金	2,642,000	2,322,000	320,000	
支払給付金	5,910,000	5,460,000	450,000	
支払分担金	898,000	898,000	0	
支払弔慰金	0	400,000	△ 400,000	
雑費	0	124,000	△ 124,000	
管理費	15,369,000	13,776,000	1,593,000	
役員報酬	140,000	140,000	0	
給料	3,729,000	3,515,000	214,000	
諸手当	2,627,000	2,263,000	364,000	
賞与引当金繰入額	540,000	489,000	51,000	
退職給付費用	342,000	342,000	0	
福利厚生費	1,536,000	1,441,000	95,000	
会議費	144,000	83,000	61,000	
旅費交通費	3,592,000	2,950,000	642,000	
通信運搬費	253,000	128,000	125,000	
減価償却費	185,000	185,000	0	
消耗品費	76,000	76,000	0	
印刷製本費	331,000	282,000	49,000	
光熱水費	127,000	127,000	0	
使用賃借料	670,000	670,000	0	
支払手数料	17,000	11,000	6,000	
電算維持費	36,000	36,000	0	
購読料	8,000	53,000	△ 45,000	
業務委託費	80,000	60,000	20,000	
租税公課	22,000	20,000	2,000	
支払負担金	105,000	119,000	△ 14,000	
支払弔慰金	60,000	60,000	0	
雑費	749,000	726,000	23,000	
経常費用計	99,952,000	106,179,000	△ 6,227,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,813,000	△ 15,985,000	14,172,000	
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	△ 1,813,000	△ 15,985,000	14,172,000	減価償却費分減少
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	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
法人運営取崩収益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,813,000	△ 15,985,000	14,172,000	
一般正味財産期首残高	33,566,463	49,551,463	△ 15,985,000	
一般正味財産期末残高	31,753,463	33,566,463	△ 1,813,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
一般正味財産への振替額	3,048,000	3,168,000	△ 120,000	
当期指定正味財産増減額	△ 3,048,000	△ 3,168,000	120,000	
指定正味財産期首残高	45,399,721	48,567,721	△ 3,168,000	
指定正味財産期末残高	42,351,721	45,399,721	△ 3,048,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	74,105,184	78,966,184	△ 4,861,000	

2019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	2019年当初予算	2018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	0	0	0	65,000	0	165,000	187,000	
受取会費	19,651,000	20,360,000	0	40,011,000	4,948,000	0	4,948,000	14,969,000	0	59,928,000	49,940,000	
事業収益	0	576,000	0	576,000	3,895,000	0	3,895,000	0	0	4,471,000	4,021,000	
参加収益	6,050,000	150,000	0	6,200,000	0	0	0	0	0	6,200,000	5,850,000	
委託収益	7,811,000	0	0	7,811,000	0	0	0	0	0	7,811,000	6,242,000	
拠出金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,994,000	
受取補助金等	2,569,000	3,258,000	0	5,827,000	0	0	0	0	0	5,827,000	5,103,000	
受取負担金	0	0	0	0	9,988,000	0	9,988,000	0	0	9,988,000	9,988,000	
受取寄付金	0	3,048,000	0	3,048,000	0	0	0	0	0	3,048,000	3,168,000	
雑収益	1,000	0	0	1,000	250,000	0	250,000	150,000	0	401,000	401,000	
経常収益計	36,282,000	27,592,000	0	63,874,000	19,081,000	0	19,081,000	15,184,000	0	98,139,000	90,194,000	
(2) 経常費用												
事業費	36,841,000	28,034,000	0	64,875,000	19,708,000	0	19,708,000	0	0	84,583,000	92,403,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料	7,678,000	6,216,000	0	13,894,000	2,674,000	0	2,674,000	0	0	16,568,000	15,943,000	
諸手当	4,352,000	4,516,000	0	8,868,000	860,000	0	860,000	0	0	9,728,000	8,766,000	
賞与引当金繰入額	897,000	925,000	0	1,822,000	149,000	0	149,000	0	0	1,971,000	1,763,000	
退職給付費用	486,000	540,000	0	1,026,000	72,000	0	72,000	0	0	1,098,000	1,098,000	
福利厚生費	2,692,000	2,539,000	0	5,231,000	687,000	0	687,000	0	0	5,918,000	5,666,000	
会議費	248,000	35,000	0	283,000	16,000	0	16,000	0	0	299,000	344,000	
旅費交通費	1,859,000	3,437,000	0	5,296,000	649,000	0	649,000	0	0	5,945,000	6,247,000	
通信運搬費	927,000	663,000	0	1,590,000	1,202,000	0	1,202,000	0	0	2,792,000	2,426,000	
減価償却費	788,000	422,000	0	1,210,000	627,000	0	627,000	0	0	1,837,000	1,837,000	
消耗品費	589,000	158,000	0	747,000	979,000	0	979,000	0	0	1,726,000	1,367,000	
印刷製本費	4,298,000	3,837,000	0	8,135,000	2,027,000	0	2,027,000	0	0	10,162,000	20,618,000	
光熱水費	543,000	277,000	0	820,000	208,000	0	208,000	0	0	1,028,000	1,028,000	
使用貸借料	7,033,000	527,000	0	7,560,000	703,000	0	703,000	0	0	8,263,000	8,356,000	
支払手数料	33,000	23,000	0	56,000	169,000	0	169,000	0	0	225,000	144,000	
筆耕翻訳料	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000	0	0	1,120,000	192,000	
電算維持費	171,000	77,000	0	248,000	207,000	0	207,000	0	0	455,000	473,000	
購読料	32,000	17,000	0	49,000	13,000	0	13,000	0	0	62,000	62,000	
講師等謝金	2,222,000	800,000	0	3,022,000	0	0	0	0	0	3,022,000	3,118,000	
講師等旅費	1,283,000	335,000	0	1,618,000	0	0	0	0	0	1,618,000	1,700,000	
業務委託費	468,000	200,000	0	668,000	538,000	0	538,000	0	0	1,206,000	1,973,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	0	90,000	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	78,000	
支払助成金	242,000	2,400,000	0	2,642,000	0	0	0	0	0	2,642,000	2,322,000	
支払給付金	0	0	0	0	5,910,000	0	5,910,000	0	0	5,910,000	5,460,000	
支払分担金	0	0	0	0	898,000	0	898,000	0	0	898,000	898,000	
支払弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	

(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	2019年当初予算	2018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	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	△ 559,000	△ 442,000	0	△ 1,001,000	△ 627,000	0	△ 627,000	△ 185,000	0	△ 1,813,000	△ 15,985,000	
一般正味財産期首残高										33,566,463	49,551,463	
一般正味財産期末残高										31,753,463	33,566,463	
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等										0	0	
受取負担金										0	0	
受取寄付金										0	0	
固定資産受贈益										0	0	
基本財産評価益										0	0	
特定資産評価益										0	0	
基本財産運用益										0	0	
特定資産運用益										0	0	
基本財産評価損										0	0	
特定資産評価損										0	0	
一般正味財産への振替額										3,048,000	3,168,000	災害支援金
当期指定正味財産増減額										△ 3,048,000	△ 3,168,000	
指定正味財産期首残高										45,399,721	48,567,721	
指定正味財産期末残高										42,351,721	45,399,721	
III 正味財産期末残高										74,105,184	78,966,184	

注) 受取会費は公益目的事業(公1)32.8%(公2)34.0%、その他の事業(相1)8.3%、法人会計に25.0%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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(2019年度：2019年4月1日から2020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

2019年度（2019年4月1日から2020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

2019年度（2019年4月1日から2020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
パソコンサーバー式	1,363,003円	自己資金 (一般正味財産)