

平成23年度収支予算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

単位:千円 (経常収益、経常費用以外は円)

区 分	科 目		コ-ト	当年度	前年度	増 減		
	大 科 目	中 科 目						
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 収 益 の 増 減 部	1 基本財産運用益	1 基本財産受取利息	101	182	274	92	
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	11	29	18	
		3 受取会費	1 会員受取会費	103	32,247	31,700	547	
		4 事業収益	1 事業収益	104	0	0	0	
		5 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	1001	6,098	6,439	341	
			2 受取民間補助金	1002	0	100	100	
			3 受取全民児連助成金	1003	2,683	2,648	35	
			4 受取県社協助成金	1004	130	350	220	
			5 受取共同募金助成金	116	1,700	1,800	100	
			6 受取補助金等振替額	117	0	0	0	
			小 計		1005	10,611	11,337	726
			6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	118	4,391	3,866	525
				2 受取市受託金	1006	522	500	22
		3 受取受託金振替額		121	0	0	0	
		小 計		1007	4,913	4,366	547	
		7 受取負担金	1 受取負担金	122	3,999	3,820	179	
			2 受取負担金振替額	123	0	0	0	
			小 計		1008	3,999	3,820	179
		8 受取寄付金	1 受取寄付金	124	0	0	0	
			2 受取寄付金振替額	125	0	0	0	
			小 計		1009	0	0	0
		9 特定資産取崩益	1 退職給与引当金取崩益	126	0	0	0	
			2 その他特定資産取崩益	127	0	4,891	4,891	
			小 計		1010	0	4,891	4,891
		10 雑収益	1 受取利息	128	0	4	4	
			2 雑収益	129	11	0	11	
			小 計		1011	11	4	7
経常収益合計					51,974	56,421	4,447	
経 常 費 用	1 事業費	1 役員報酬	201	0	0	0		
		2 給料手当	2001	21,750	20,595	1,155		
		3 退職給付費用	206	1,144	1,112	32		
		4 福利厚生費	2002	3,698	3,089	609		
		5 臨時雇賃金	2003	0	140	140		
		6 会議費	2004	4,225	5,782	1,557		
		7 旅費交通費	2005	1,250	2,429	1,179		
		8 通信運搬費	2006	1,395	1,398	3		
		9 減価償却費	2007	217	217	0		
		10 消耗什器備品費	2008	215	310	95		
		11 消耗品費	2009	1,072	3,244	2,172		
		12 修繕費	2010	1,409	1,193	216		
		13 印刷製本費	2011	3,271	4,221	950		
		14 燃料費	2012	63	35	28		
		15 光熱水費	2013	0	0	0		

区 分	科 目		コ-ト	当年度	前年度	増 減			
	大 科 目	中 科 目							
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 増 減 の 部	経 常 費 用	16 賃借料	2014	2,017	2,028	11		
			17 保険料	2015	72	73	1		
			18 諸謝金	2016	785	530	255		
			19 租税公課	2017	60	60	0		
			20 支払負担金	2018	6,042	6,446	404		
			21 支払寄付金	262	0	0	0		
			22 支払利息	263	0	0	0		
			23 支払助成金	2019	820	910	90		
			24 委託費	266	0	0	0		
			25 有価証券運用損	267	0	0	0		
			26 雑費	2020	500	593	93		
			27 役務費	2021	449	967	518		
			28 積立金繰入金	2022	500	0	500		
			事業費合計			2023	50,954	55,372	4,418
			2 管理費	6 会議費	3001	35	140	105	
		7 旅費交通費	3002	944	848	96			
		11 消耗品費	3003	41	31	10			
		18 諸謝金	3004	0	30	30			
	管理費合計			3005	1,020	1,049	29		
	経常費用合計 (+)			3006	51,974	56,421	4,447		
	評価損益等調整前当期経常増減額 (-)			3007	0	0	0		
		1 評価損益	1 基本財産評価損益等	401	0	0	0		
			2 特定資産評価損益等	402	0	0	0		
			3 投資有価証券評価損益等	403	0	0	0		
			小 計	4001	0	0	0		
	当期経常増減額 (+)			4002	0	0	0		
	経 常 外 増 減 の 部	経 常 収 益	1 固定資産売却益	1 固定資産売却益	501	0	0	0	
2 固定資産受贈益			1 固定資産受贈益	502	0	0	0		
経常外収益合計			5001	0	0	0			
経 常 外 費 用		1 固定資産売却損	1 固定資産売却損	601	0	0	0		
		2 固定資産除却損	1 固定資産除却損	602	0	0	0		
		3 他会計振替額	1 他会計振替額	603	0	0	0		
経常外費用合計			6001	0	0	0			
当期経常外増減額 (-)			6002	0	0	0			
当期一般正味財産増減額 (+)			6003	0	0	0			
一般正味財産期首残高			6004		57,239,367	57,239,367			
一般正味財産期末残高 (+)			6005	0	57,239,367	57,239,367			

区 分	科 目		コ-ト	当年度	前年度	増 減	
	大 科 目	中 科 目					
指 定 正 味 財 産 の 部	増 加	1 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	701	0	0	0
			2 受取民間補助金	702	0	0	0
			小 計	7001	0	0	0
		2 受取寄付金	1 受取寄付金	703	0	0	0
		3 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	704	0	0	0
		4 評価益	1 基本財産評価益等	705	0	0	0
			2 特定資産評価益等	706	0	0	0
	小 計		7002	0	0	0	
	当 期 増 加 額			7003	0	0	0
	減 少	1 評価損	1 基本財産評価損等	801	0	0	0
2 特定資産評価損等			802	0	0	0	
小 計			8001	0	0	0	
2 一般正味財産への 振替額		1 一般正味財産への 振替額	803	0	0	0	
当 期 減 少 額			8002	0	0	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 (+)			8003	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高			8004		48,163,230	48,163,230	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 (+)			8005	0	48,163,230	48,163,230	
正 味 財 産 期 末 残 高 (+)			8006	0	105,402,597	105,402,597	

平成23年度収支予算書内訳表

単位:千円 (経常収益、経常費用以外は円)

区 分	科 目				公益目的事業会計		法人会計	合 計		
	大 科 目	中 科 目	小 科 目	コ-ド	研修事業	指導事業				
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 増 減 の 部	1 基本財産運用益	1 基本財産受取利息	1 基本財産受取利息	101	79	87	16	182	
		2 特定資産運用益	1 特定資産運用益	1 特定資産運用益	102	5	5	1	11	
		3 受取会費	1 会員受取会費	1 会員受取会費	103	10,842	13,867	7,538	32,247	
		4 事業収益	1 事業収益	1 事業収益	104	0	0	0	0	
		5 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	1 受取千葉県補助金	105	2,065	2,354	1,679	6,098	
				2 民生委員会受取千葉県補助金	106	0	0	0	0	
				小 計		2,065	2,354	1,679	6,098	
			2 受取民間補助金	1 受取民間補助金	107	0	0	0	0	
				2 民生委員会受取民間補助金	108	0	0	0	0	
				小 計		0	0	0	0	
			3 受取全民児連助成金	1 地方共励事業事務費	109		878	820	1,698	
				2 地方共励事業費	110	529	130	0	659	
				3 指定民児協育成費	111	0	126	0	126	
				4 民児協活動振興事業費	112	0	200	0	200	
		5 プログラム別事業会議費		113	0	0	0	0		
		小 計			529	1,334	820	2,683		
		4 受取県社協助成金	1 受取県社協助成金	114	130	0	0	130		
			2 民生委員会受取社協助成金	115	0	0	0	0		
			小 計		130	0	0	130		
		5 受取共同募金助成金	1 受取共同募金助成金	116	0	1,700	0	1,700		
		6 受取補助金等振替額	1 受取補助金等振替額	117	0	0	0	0		
		中 計					2,724	5,388	2,499	10,611
		6 受取受託金	1 受取千葉県受託金	1 受取千葉県受託金	118	4,391	0	0	4,391	
				2 受取市受託金	1 受取船橋市受託金	119	327	0	0	327
					2 受取柏市受託金	120	195	0	0	195
			小 計		522	0	0	522		
			3 受取受託金振替額	1 受取受託金振替額	121	0	0	0	0	
中 計					4,913	0	0	4,913		
7 受取負担金	1 受取負担金	1 受取負担金	122	3,999	0	0	3,999			
		2 受取負担金振替額	123	0	0	0	0			
	中 計					3,999	0	0	3,999	

区 分	科 目				公益目的事業会計		法人会計	合 計		
	大 科 目	中 科 目	小 科 目	コ-ド	研修事業	指導事業				
一 般 正 常 味 財 産 の 部	経 常 収 益	8 受取寄付金	1 受取寄付金	1 受取寄付金	124	0	0	0	0	
			2 受取寄付金振替額	1 受取寄付金振替額	125	0	0	0	0	
		中 計				0	0	0	0	
		9 特定資産取崩益	1 退職給与引当金取崩益	1 退職給与引当金取崩益	126	0	0	0	0	
			2 その他特定資産取崩益	1 その他特定資産取崩益	127	0	0	0	0	
		中 計				0	0	0	0	
		10 雑収益	1 受取利息	1 受取利息	128	0	0	8	8	
			2 雑収益	1 雑収益	129	0	0	3	3	
		中 計				0	0	11	11	
		経 常 収 益 合 計					22,562	19,347	10,065	51,974
	経 常 費 用 の 部	1 事業費	1 役員報酬	1 2号役員報酬	201	0	0	0	0	
				2 給料手当	1 2号給料	202	3,876	4,845	3,391	12,112
			2 2号研修指導員費	203	1,280	0	0	1,280		
				3 2号手当	204	2,675	3,343	2,340	8,358	
				4 2号退職手当金	205	0	0	0	0	
			小 計				7,831	8,188	5,731	21,750
			3 退職給付費用	1 2号退職手当金引当金繰入金	206	366	458	320	1,144	
			4 福利厚生費	1 2号共済費	207	1,039	1,299	910	3,248	
				2 慶弔費	208	0	0	450	450	
			小 計				1,039	1,299	1,360	3,698
			5 臨時雇賃金	1 臨時雇賃金	209	0	0	0	0	
2 民生委員大会臨時雇賃金				210	0	0	0	0		
3 2号臨時雇賃金				211	0	0	0	0		
小 計				0	0	0	0			
6 会議費			1 会議費	212	0	0	0	0		
			2 郡市会長会議費	213	0	0	0	0		
	3 県民児協研修会会議費	214	6	21	0	27				
	4 全国大会参加者諸費	215	4,185	0	0	4,185				
	5 部会等会議費	216	0	13	0	13				
	6 民生委員大会会議費	217	0	0	0	0				
	7 2号会議費	218	0	0	0	0				
小 計				4,191	34	0	4,225			

区 分	科 目				公益目的事業会計		法人会計	合 計		
	大 科 目	中 科 目	小 科 目	コ-ド	研修事業	指導事業				
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 増 減 の 部	経 常 費 用	1 事業費	7 旅費交通費	1 職員旅費交通費	219	0	0	20	20
					2 役員旅費交通費	220	0	0	86	86
					3 部員会議旅費交通費	221	0	360	0	360
					4 県民児協研修会旅費交通費	222	411	0	0	411
					5 全国研修派遣旅費交通費	223	157	0	0	157
					6 育成指導旅費交通費	224	0	216	0	216
					7 民生委員大会旅費交通費	225	0	0	0	0
					8 2号旅費交通費	226	0	0	0	0
					小 計		568	576	106	1,250
			8 通信運搬費	1 通信運搬費	227	0	293	0	293	
				2 民生委員大会通信運搬費	228	0	0	0	0	
				3 2号通信運搬費	229	543	469	90	1,102	
				小 計		543	762	90	1,395	
			9 減価償却費	1 減価償却費	230	0	0	0	0	
				2 2号減価償却費	231	174	187	36	397	
				小 計		174	187	36	397	
			10 消耗什器備品費	1 消耗什器備品費	232	0	0	0	0	
				2 民生委員大会什器備品費	233	0	0	0	0	
				3 2号消耗什器備品費	234	44	162	9	215	
				小 計		44	162	9	215	
			11 消耗品費	1 消耗品費	235	120	220	0	340	
				2 民生委員大会消耗品費	236	0	0	0	0	
				3 2号消耗品費	237	442	249	41	732	
				小 計		562	469	41	1,072	
			12 修繕費	1 修繕費	238	0	0	0	0	
				2 2号修繕費	239	674	617	118	1,409	
				小 計		674	617	118	1,409	
13 印刷製本費	1 印刷製本費	240	0	680	109	789				
	2 会報印刷製本費	241	0	1,110	0	1,110				
	3 研修会資料印刷製本費	242	1,227	0	0	1,227				
	4 民生委員大会印刷製本費	243	0	0	0	0				
	5 2号印刷製本費	244	64	68	13	145				
	小 計		1,291	1,858	122	3,271				

区 分			科 目				公益目的事業会計		法人会計	合 計
			大 科 目	中 科 目	小 科 目	コ-ド	研修事業	指導事業		
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 増 減 の 部	経 常 費 用	1 事業費	14 燃料費	1 燃料費	245	0	0	0	0
					2 2号燃料費	246	33	25	5	63
					小 計		33	25	5	63
				15 光熱水費	1 光熱水費	247	0	0	0	0
					2 2号光熱水費	248	0	0	0	0
					小 計		0	0	0	0
				16 賃借料	1 会場賃借料	249	825	0	0	825
					2 民生委員大会賃借料	250	0	0	0	0
					3 2号賃借料	251	524	560	108	1,192
					小 計		1,349	560	108	2,017
				17 保険料	1 保険料	252	0	2	0	2
					2 民生委員大会保険料	253	0	0	0	0
					3 2号保険料	254	31	33	6	70
					小 計		31	35	6	72
				18 諸謝金	1 諸謝金	255	710	75	0	785
					2 民生委員大会諸謝金	256	0	0	0	0
					小 計		710	75	0	785
				19 租税公課	1 租税公課	257	0	0	0	0
					2 2号租税公課	258	26	28	6	60
					小 計		26	28	6	60
				20 支払負担金	1 支払負担金	259	0	0	152	152
					2 全民児連関係負担金	260	607	0	0	607
					3 2号支払負担金	261	2,325	2,483	475	5,283
					小 計		2,932	2,483	627	6,042
				21 支払寄付金	1 支払寄付金	262	0	0	0	0
22 支払利息	1 支払利息	263	0	0	0	0				
23 支払助成金	1 県民児協助成金	264	0	620	0	620				
	2 民児協活動振興事業助成金	265	0	200	0	200				
	小 計		0	820	0	820				
24 委託費	1 委託費	266	0	0	0	0				
25 有価証券運用損	1 有価証券運用損	267	0	0	0	0				

区 分	科 目				公益目的事業会計		法人会計	合 計				
	大 科 目	中 科 目	小 科 目	コ-ド	研修事業	指導事業						
一 般 正 味 財 産 の 部	経 常 増 減 の 部	経 常 費 用	26 雑費	1 雑費	268	0	0	0	0			
				2 2号雑費	269	0	0	0	0			
				3 その他雑費	270	0	0	320	320			
				小 計		0	0	320	320			
			27 役務費	1 役務費	271	0	0	0	0			
				2 民生委員大会役務費	272	0	0	0	0			
				3 2号役務費	273	198	211	40	449			
				小 計		198	211	40	449			
			28 積立金繰入金	1 民生委員大会積立金繰入金		0	500	0	500			
			事 業 費 合 計						22,562	19,347	9,045	50,954
			経 常 増 減 の 部	経 常 費 用	2 管理費	6 会議費	1 会議費	312	0	0	35	35
							2 郡市長会議費	313	0	0	0	0
	3 県民協研修会会議費	314					0	0	0	0		
	4 全国大会参加者諸費	315					0	0	0	0		
	5 部会等会議費	316					0	0	0	0		
	6 民生委員大会会議費	317					0	0	0	0		
	7 2号会議費	318					0	0	0	0		
	小 計						0	0	35	35		
	7 旅費交通費	1 職員旅費交通費				319	0	0	0	0		
		2 役員旅費交通費				320	0	0	944	944		
		3 部会会議旅費交通費				321	0	0	0	0		
		4 県民協研修会旅費交通費				322	0	0	0	0		
		5 全国研修派遣旅費交通費				323	0	0	0	0		
		6 育成指導旅費交通費				324	0	0	0	0		
		7 民生委員大会旅費交通費				325	0	0	0	0		
		8 2号旅費交通費	326	0	0	0	0					
	小 計		0	0	944	944						
2 管理費	11 消耗品費	1 消耗品費	335	0	0	0	0					
		2 民生委員大会消耗品費	336	0	0	0	0					
		3 2号消耗品費	337	0	0	41	41					
		小 計		0	0	41	41					
管 理 費 合 計						0	0	1,020	1,020			
経 常 費 用 合 計 (+)						22,562	19,347	10,065	51,974			
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 (-)						0	0	0	0			

区 分			科 目				公益目的事業会計		法人会計	合 計	
			大 科 目	中 科 目	小 科 目	コ-ド	研修事業	指導事業			
一 般	増 減 の 部	経 常 費 用	1 評価損益	1 基本財産評価損益等	1 基本財産評価損益等	401	0	0	0	0	
				2 特定資産評価損益等	1 特定資産評価損益等	402	0	0	0	0	
				3 投資有価証券評価損益等	1 投資有価証券評価損益等	403	0	0	0	0	
			中 計					0	0	0	0
	当 期 経 常 増 減 額 (+)					0	0	0	0		
	賞 味 財 産 の 部	増 加 の 部	経 常 外 収 益	1 固定資産売却益	1 固定資産売却益	1 固定資産売却益	501	0	0	0	0
				2 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	502	0	0	0	0
		経 常 外 収 益 合 計					0	0	0	0	
		減 少 の 部	経 常 外 費 用	1 固定資産売却損	1 固定資産売却損	1 固定資産売却損	601	0	0	0	0
				2 固定資産除却損	1 固定資産除却損	1 固定資産除却損	602	0	0	0	0
3 他会計振替額				1 他会計振替額	1 他会計振替額	603	0	0	0	0	
経 常 外 費 用 合 計					0	0	0	0			
当 期 経 常 外 増 減 額 (-)					0	0	0	0			
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 (+)					0	0	0	0			
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高					6,271,163	6,698,742	45,282,738	58,252,643			
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 (+)					6,271,163	6,698,742	45,282,738	58,252,643			
指 定 正 味 財 産 の 部	増 加 の 部	1 受取補助金等	1 受取千葉県補助金	1 受取千葉県補助金	701	0	0	0	0		
			2 受取民間補助金	1 受取民間補助金	702	0	0	0	0		
			中 計					0	0	0	
		2 受取寄付金	1 受取寄付金	1 受取寄付金	703	0	0	0	0		
		3 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	1 固定資産受贈益	704	0	0	0	0		
		4 評価益	1 基本財産評価益等	1 基本財産評価益等	705	0	0	0	0		
			2 特定資産評価益等	1 特定資産評価益等	706	0	0	0	0		
			中 計					0	0	0	
		当 期 増 加 額					0	0	0	0	
		減 少 の 部	1 評価損	1 基本財産評価損等	1 基本財産評価損等	801	0	0	0	0	
2 特定資産評価損等	1 特定資産評価損等			802	0	0	0	0			
中 計					0	0	0				
2 一般正味財産への振替額	1 一般正味財産への振替額		1 一般正味財産への振替額	803	0	0	0	0			
当 期 減 少 額					0	0	0	0			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 (+)					0	0	0	0			
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高					1,391,821	1,486,718	45,284,691	48,163,230			
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 (+)					1,391,821	1,486,718	45,284,691	48,163,230			
正 味 財 産 期 末 残 高 (+)					7,662,984	8,185,460	90,567,429	106,415,873			