

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人 新潟県民生委員児童委員協議会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 1,009]	[ 1,280]	[△ 271]
基本財産運用益	1,009	1,280	△ 271
受取会費	[ 22,062,600]	[ 22,062,600]	[ 0]
受取会費	22,062,600	22,062,600	0
事業収益	[ 896,000]	[ 10,257,000]	[△ 9,361,000]
県委託料収益	896,000	896,000	0
事業収益	0	9,361,000	△ 9,361,000
受取補助金等	[ 2,960,800]	[ 5,766,000]	[△ 2,805,200]
新潟県補助金	0	800,000	△ 800,000
全民児連助成金	0	1,900,000	△ 1,900,000
民生委員互助共励事業助成金	2,960,800	2,966,000	△ 5,200
新潟県社協補助金	0	100,000	△ 100,000
受取負担金	[ 9,105,200]	[ 9,105,200]	[ 0]
全民児連会費	2,451,400	2,451,400	0
互助事業負担金	6,653,800	6,653,800	0
受取寄付金	[ 501,000]	[ 1,061,000]	[△ 560,000]
共同募金配分金収益	501,000	1,061,000	△ 560,000
雑収益	[ 38,230]	[ 35,773]	[ 2,457]
受取利息	992	951	41
雑収益	37,238	34,822	2,416
経常収益計	35,564,839	48,288,853	△ 12,724,014
(2) 経常費用			
事業費	[ 12,088,441]	[ 35,345,652]	[△ 23,257,211]
給料手当	0	4,195,657	△ 4,195,657
退職給付費用	0	219,192	△ 219,192
福利厚生費	0	699,427	△ 699,427
旅費交通費	1,391,675	5,861,810	△ 4,470,135
通信運搬費	29,604	133,300	△ 103,696
消耗品費	77,043	1,334,180	△ 1,257,137
印刷製本費	563,512	4,392,257	△ 3,828,745
賃借料	519,108	1,910,331	△ 1,391,223
諸謝金	469,800	1,853,036	△ 1,383,236
給付金	1,971,000	1,620,000	351,000
支払負担金	6,770,800	9,931,276	△ 3,160,476
支払助成金	126,000	126,000	0
委託費	0	1,906,200	△ 1,906,200
雑費	169,899	1,162,986	△ 993,087
管理費	[ 18,404,945]	[ 10,258,473]	[ 8,146,472]
給料手当	10,712,068	2,401,288	8,310,780
退職給付費用	684,120	125,448	558,672
福利厚生費	1,811,985	411,022	1,400,963
会議費	34,265	60,275	△ 26,010
旅費交通費	680,160	642,690	37,470
通信運搬費	448,333	624,022	△ 175,689
減価償却費	1,129	1,837	△ 708
消耗什器備品費	35,100	0	35,100
消耗品費	80,451	85,418	△ 4,967
印刷製本費	194,152	231,299	△ 37,147
光熱水料費	155,376	154,978	398
賃借料	475,580	456,023	19,557

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	10,000	10,000	0
租 税 公 課	10,900	22,950	△ 12,050
支 払 負 担 金	2,540,940	4,376,733	△ 1,835,793
委 託 費	358,560	371,520	△ 12,960
雑 費	171,826	282,970	△ 111,144
經常費用計	30,493,386	45,604,125	△ 15,110,739
評価損益等調整前当期經常増減額	5,071,453	2,684,728	2,386,725
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,071,453	2,684,728	2,386,725
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,071,453	2,684,728	2,386,725
一般正味財産期首残高	35,651,408	32,966,680	2,684,728
一般正味財産期末残高	40,722,861	35,651,408	5,071,453
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,722,861	35,651,408	5,071,453