

令和4年度 決算報告書 (案)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(一財)埼玉県民生委員・児童委員協議会

貸借対照表(案)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	78,156,236	79,061,474	△905,238
仮払金	130,118	130,118	0
流動資産合計	78,286,354	79,191,592	△905,238
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現金・預金	28,230,000	28,230,000	0
基本財産合計	28,230,000	28,230,000	0
(2) 特 定 資 産			
役員退職引当資産	1,416,600	944,400	472,200
職員退職基金積立金	21,652,300	19,844,020	1,808,280
民生委員退職給付金預金	98,526	67,961,874	△67,863,348
特定資産合計	23,167,426	88,750,294	△65,582,868
固定資産合計	51,397,426	116,980,294	△65,582,868
資産合計	129,683,780	196,171,886	△66,488,106
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	1,597,170	1,189,261	407,909
預り金	217,866	165,494	52,372
流動負債合計	1,815,036	1,354,755	460,281
2 固 定 負 債			
役員退職引当金	1,416,600	944,400	472,200
職員退職基金引当金	21,652,300	19,844,020	1,808,280
固定負債合計	23,068,900	20,788,420	2,280,480
負債合計	24,883,936	22,143,175	2,740,761
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	2,700,000	2,700,000	0
(内基本財産への充当額)	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(内基本財産への充当額)	(25,530,000)	(25,530,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(98,526)	(67,961,874)	(△67,863,348)
正味財産合計	104,799,844	174,028,711	△69,228,867
負債及び正味財産合計	129,683,780	196,171,886	△66,488,106

貸借対照表内訳表(案)

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	総合計
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	0	0	78,156,236	78,156,236
仮払金	0	0	130,118	130,118
流動資産合計	0	0	78,286,354	78,286,354
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
預金	0	0	28,230,000	28,230,000
基本財産合計	0	0	28,230,000	28,230,000
(2) 特 定 資 産				
役員退職引当資産	0	0	1,416,600	1,416,600
職員退職基金積立金	0	0	21,652,300	21,652,300
民生委員退職給付金預金	0	98,526	0	98,526
特定資産合計	0	98,526	23,068,900	23,167,426
固定資産合計	0	98,526	51,298,900	51,397,426
資産合計	0	98,526	129,585,254	129,683,780
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	0	0	1,597,170	1,597,170
預り金	0	0	217,866	217,866
流動負債合計	0	0	1,815,036	1,815,036
2 固 定 負 債				
役員退職引当金	0	0	1,416,600	1,416,600
職員退職基金引当金	0	0	21,652,300	21,652,300
固定負債合計	0	0	23,068,900	23,068,900
負債合計	0	0	24,883,936	24,883,936
III 正 味 財 産 の 部				
1 指 定 正 味 財 産				
指定正味財産合計	0	0	2,700,000	2,700,000
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(2,700,000)	(2,700,000)
2 一 般 正 味 財 産				
(内基本財産への充当額)	(0)	(0)	(25,530,000)	(25,530,000)
(内特定資産への充当額)	(0)	(98,526)	(0)	(98,526)
正味財産合計	0	98,526	104,701,318	104,799,844
負債及び正味財産合計	0	98,526	129,585,254	129,683,780

正味財産増減計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(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			
① 基本財産運用益			
受取基本財産利息	649	649	0
② 特定資産運用益			
受取退職給付金預金利息	652	540	112
③ 受取会費			
受取県民児協会費	44,196,800	44,196,800	0
受取全民児連会費	6,725,600	6,725,600	0
受取全国互助共励会費	15,372,800	15,372,800	0
受取県民児協互助会費	18,512,000	14,412,000	4,100,000
④ 受取補助金等			
受取埼玉県補助金	190,000	190,000	0
受取生活福祉資金貸付事業推進費	17,780,000	22,225,000	Δ4,445,000
受取県共募配分金	3,040,000	3,040,000	0
受取民生委員互助事業給付金	15,609,000	2,599,000	13,010,000
受取共励事業助成金	990,700	990,700	0
受取互助共励事務費交付金	2,882,400	2,882,400	0
⑤ 雑収			
受取利息	852	784	68
雑収	194,375	66,539	127,836
経常収益計	125,495,828	112,702,812	12,793,016
(2) 経常費用			
① 事業経費			
役員報酬手当	2,207,250	2,207,250	0
給料手当	15,386,535	13,586,611	1,799,924
役員退職費用	236,100	236,100	0
退職基金積立費用	1,356,180	1,301,700	54,480
福利厚生費	3,019,362	2,671,928	347,434
旅費交通費	3,731,352	2,105,072	1,626,280
通信運搬費	450,540	683,725	Δ233,185
消耗品費	176,791	96,236	80,555
印刷製本費	4,174,388	1,601,600	2,572,788
賃借料	222,276	139,916	82,360
支払負担金	494,468	277,694	216,774
諸謝金	61,685	11,137	50,548
委託料	1,588,599	455,400	1,133,199
食料	136,823	16,480	120,343
支払会費	18,447,360	18,447,360	0
共励民児協育成費	126,000	126,000	0
県民児協民児協育成費	126,000	126,000	0
民生委員実費弁償費	17,780,000	22,225,000	Δ4,445,000
支払民生委員互助事業給付	15,609,000	2,599,000	13,010,000
支払退職給付金	86,376,000	1,073,000	85,303,000
支払弔慰費	120,000	95,000	25,000
雑費	4,235,875	95,523	4,140,352
事業費計	176,062,584	70,177,732	105,884,852

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬 手 当	2,207,250	2,207,250	0
給 料 手 当	5,128,845	4,528,870	599,975
役 員 退 職 費 用	236,100	236,100	0
退 職 基 金 積 立 費 用	452,100	433,900	18,200
福 利 厚 生 費	1,006,453	890,642	115,811
会 議 費	1,373,011	905,440	467,571
旅 費 交 通 費	675,120	670,920	4,200
通 信 運 搬 費	242,667	0	242,667
消 耗 什 器 備 品 費	37,400	595,540	△558,140
消 耗 品 費	35,287	83,048	△47,761
印 刷 製 本 費	0	75,075	△75,075
賃 借 料	49,840	46,656	3,184
支 払 負 担 金	279,958	239,384	40,574
支 払 全 民 児 連 会 費	6,725,600	6,725,600	0
支 連 絡 調 整 費	19,000	18,000	1,000
租 税 公 課	54,000	20,000	34,000
支 払 手 数 料	50,820	52,140	△1,320
委 託 費	0	206,250	△206,250
雑 費	88,660	43,330	45,330
管 理 費 計	18,662,111	17,978,145	683,966
経 常 費 用 計	194,724,695	88,155,877	106,568,818
評価損益等調整前当期経常増減額	△69,228,867	24,546,935	△93,775,802
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△69,228,867	24,546,935	△93,775,802
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△69,228,867	24,546,935	△93,775,802
当 期 一 般 正 味 財 増 減	△69,228,867	24,546,935	△93,775,802
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△69,228,867	24,546,935	△93,775,802
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	171,328,711	146,781,776	24,546,935
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	102,099,844	171,328,711	△69,228,867
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	2,700,000	2,700,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,700,000	2,700,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	104,799,844	174,028,711	△69,228,867

正味財産増減計算書内訳表(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	基礎事業会計						その他会計					法人会計	総合計
	生活相談等活動推進事業	民児虐待相談指導事業	活動療法研究事業	共働き協力事業	小計	共通	互助共助事業	明確事業	退職役員等交流事業	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													
① 基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649	649	
受取基本財産利息													
② 特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	652	0	0	652	0	652	
受取退職給付金預金利息													
③ 受取会費													
受取県民児協会費	0	0	0	0	0	4,419,680	0	0	0	4,419,680	39,777,120	44,196,800	
受取全国民児連会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,725,600	6,725,600	
受取全国互助共励会費	0	0	0	0	0	0	15,372,800	0	0	15,372,800	0	15,372,800	
受取県民児協互助会費	0	0	0	0	0	0	18,512,000	0	0	18,512,000	0	18,512,000	
④ 受取補助金等													
受取埼玉県補助金	40,000	0	150,000	0	190,000	0	0	0	0	0	0	190,000	
受取生活福祉資金貸付事業推進費	17,780,000	0	0	0	17,780,000	0	0	0	0	0	0	17,780,000	
受取県共募配分金	0	0	2,940,000	100,000	3,040,000	0	0	0	0	0	0	3,040,000	
受取民生委員互助事業給付金	0	0	0	0	0	0	15,609,000	0	0	15,609,000	0	15,609,000	
受取共励事業助成金	0	0	0	0	0	0	990,700	0	0	990,700	0	990,700	
受取互助共励事務費交付金	0	0	0	0	0	0	2,882,400	0	0	2,882,400	0	2,882,400	
⑤ 雑収													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	852	
雑収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,375	194,375	
経常収益計	17,820,000	0	3,090,000	100,000	21,010,000	4,419,680	53,367,552	0	0	57,787,232	46,698,596	125,495,828	
(2) 経常費用													
① 事業経費													
役員報酬手当	882,900	441,450	353,160	88,290	1,765,800	0	176,580	44,145	220,725	441,450	0	2,207,250	
給料手当	3,897,922	3,692,768	3,897,922	1,025,769	12,514,381	0	1,846,384	205,153	820,617	2,872,154	0	15,386,535	
役員退職費用	94,440	47,220	37,776	9,444	188,880	0	18,888	4,722	23,610	47,220	0	236,100	
退職基金積立費用	343,573	325,490	343,573	90,414	1,103,050	0	162,745	18,052	72,333	253,130	0	1,356,180	
福利厚生費	764,904	724,646	764,904	201,290	2,455,744	0	362,323	40,258	161,037	563,618	0	3,019,362	
旅費交通費	419,434	93,686	2,043,222	245,422	2,801,764	0	929,588	0	0	929,588	0	3,731,352	
通信搬送費	0	0	420,540	30,000	450,540	0	0	0	0	0	0	450,540	
消耗品費	171,612	0	0	5,179	176,791	0	0	0	0	0	0	176,791	
印刷製本費	169,618	0	4,004,770	0	4,174,388	0	0	0	0	0	0	4,174,388	
賃借料	32,892	7,464	109,501	17,646	167,503	0	49,172	1,866	3,735	54,773	0	222,276	
支払負担金	150,453	113,833	162,991	11,198	438,475	0	22,396	11,198	22,399	55,993	0	494,468	
支払諸金	55,685	0	6,000	0	61,685	0	0	0	0	0	0	61,685	
委託費	0	0	1,588,599	0	1,588,599	0	0	0	0	0	0	1,588,599	
食料費	19,094	0	117,729	0	136,823	0	0	0	0	0	0	136,823	
支払会費	0	0	192,160	0	192,160	0	18,255,200	0	0	18,255,200	0	18,447,360	
共励民児協育成費	0	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	126,000	

(単位：円)

科	目	実施事業会計					その他会計					法人会計	総合計
		生活相談等活動推進事業	民児協育成指導事業	活動障害研究事業	共働き力事業	小計	共通	互助共助事業	地域事業	退職役員等交流事業	小計		
事業費	県民児協民児協育成費	0	126,000	0	0	126,000	0	0	0	0	0	0	126,000
	民生委員実費弁償費	17,780,000	0	0	0	17,780,000	0	0	0	0	0	0	17,780,000
	支払民生委員互助事業給付金	0	0	0	0	0	0	15,609,000	0	0	15,609,000	0	15,609,000
	支払退職給付金	0	0	0	0	0	0	86,376,000	0	0	86,376,000	0	86,376,000
	支払退職慰費	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	雑費	0	0	135,875	0	135,875	0	4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,235,875
	事業費計	24,782,527	5,698,557	14,178,722	1,724,652	46,384,458	0	127,908,276	445,394	1,324,456	129,678,126	0	176,062,584
	② 管理費												
	役員報酬手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,207,250	2,207,250
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,845	5,128,845
事業費	役員退職金	△94,440	△47,220	△37,776	△9,444	△188,880	0	△18,888	△4,722	△23,610	△47,220	472,200	236,100
	退職基金積立費	△343,573	△325,490	△343,573	△90,414	△1,103,050	0	△162,745	△18,052	△72,333	△253,130	1,808,280	452,100
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,453	1,006,453
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,011	1,373,011
	旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,120	675,120
	交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,667	242,667
	通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,400	37,400
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,287	35,287
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,840	49,840
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,958	279,958
	支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,725,600	6,725,600
	支払全民児連会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000
	支払民児連会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
	連絡調整費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,820	50,820
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,660	88,660
	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,254,391	20,254,391
	雑費	△438,013	△372,710	△381,349	△99,858	△1,291,930	0	△181,633	△22,774	△95,943	△300,350	20,254,391	18,662,111
	管理費計	24,344,514	5,325,847	13,797,373	1,624,794	45,092,528	0	127,726,643	422,620	1,228,513	129,377,776	20,254,391	194,724,695
	経常費用計	△6,524,514	△5,325,847	△10,707,373	△1,524,794	△24,082,528	4,419,680	△74,359,091	△422,620	△1,228,513	△71,590,544	26,444,205	△69,228,867
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△6,524,514	△5,325,847	△10,707,373	△1,524,794	△24,082,528	4,419,680	△74,359,091	△422,620	△1,228,513	△71,590,544	26,444,205	△69,228,867
2 経常外増減の部	経常外増減の部												
	(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用	0	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	0
	当期経常外増減額	△6,524,514	△5,325,847	△10,707,373	△1,524,794	△24,082,528	4,419,680	△74,359,091	△422,620	△1,228,513	△71,590,544	26,444,205	△69,228,867
	他会計振替額	6,524,514	5,325,847	10,707,373	1,524,794	24,082,528	△4,419,680	6,495,743	422,620	1,228,513	3,727,196	△27,809,724	0
	当期一般正味財産増減	0	0	0	0	0	0	△67,863,348	0	0	△67,863,348	△1,365,519	△69,228,867
	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△67,863,348	0	0	△67,863,348	△1,365,519	△69,228,867
	一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	67,961,874	0	0	67,961,874	103,366,837	171,328,711
	一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	98,526	0	0	98,526	102,001,318	102,099,844

(単位：円)

科	目	実施事業会計						その他会計				法人会計	総合計
		生活相談等活動推進事業	民児協育成指導事業	活動推進研究事業	共働協力事業	小計	共通	互助共助事業	再建事業	退職役員等交流事業	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
Ⅲ	正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	98,526	0	0	98,526	104,701,318	104,799,844

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

役員退職引当金及び退職基金引当金は、それぞれ常勤役員及び職員の期末自己都合退職掛金累計額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定 期 預 金	28,230,000	10,000,000	10,000,000	28,230,000
小 計	28,230,000	10,000,000	10,000,000	28,230,000
特定資産				
役 員 退 職 引 当 資 産	944,400	472,200	0	1,416,600
職 員 退 職 基 金 積 立 金	19,844,020	1,808,280	0	21,652,300
民生委員退職給付金預金	67,961,874	18,512,652	86,376,000	98,526
小 計	88,750,294	20,793,132	86,376,000	23,167,426
合 計	116,980,294	30,793,132	96,376,000	51,397,426

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定 期 預 金	28,230,000	(2,700,000)	(25,530,000)	0
小 計	28,230,000	(2,700,000)	(25,530,000)	(0)
特定資産				
役 員 退 職 引 当 資 産	1,416,600	0	0	(1,416,600)
職 員 退 職 基 金 積 立 金	21,652,300	0	0	(21,652,300)
民生委員退職給付金預金	98,526	0	(98,526)	0
小 計	23,167,426	(0)	(98,526)	(23,068,900)
合 計	51,397,426	(2,700,000)	(25,628,526)	(23,068,900)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
埼玉県民児協補助金	埼玉県	0	190,000	190,000	0	
※生活福祉資金貸付事業推進費	(社福)埼玉県社協	0	17,780,000	17,780,000	0	
(社福)埼玉県共同募金会配分金	(社福)埼玉県共募	0	3,040,000	3,040,000	0	
(社福)全社協互助事業給付金	(社福)全社協	0	15,609,000	15,609,000	0	
(社福)全社協共励事業助成金	(社福)全社協	0	990,700	990,700	0	
(社福)全社協互助共励事務費	(社福)全社協	0	2,882,400	2,882,400	0	
合	計	0	40,492,100	40,492,100	0	

※生活福祉資金貸付事業推進費は、県、県社協を経由して交付される国庫補助金(国 1/2・県1/2)

5. その他

雑収益の内訳は、下記のとおりである。

(1) 物品斡旋手数料 72,588円 (2) 令和3年度指定民児協助成金121,787円

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定 期 預 金	28,230,000	10,000,000	10,000,000	28,230,000
	基本財産計	28,230,000	10,000,000	10,000,000	28,230,000
特定資産	役 員 退 職 引 当 資 産	944,400	472,200	0	1,416,600
	職 員 退 職 基 金 積 立 金	19,844,020	1,808,280	0	21,652,300
	民 生 委 員 退 職 給 付 金 預 金	67,961,874	18,512,652	86,376,000	98,526
	特定資産計	88,750,294	20,793,132	86,376,000	23,167,426

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
役 員 退 職 引 当 金	944,400	472,200	0	0	1,416,600
退 職 給 付 引 当 金	19,844,020	1,808,280	0	0	21,652,300

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	手元保管		運転資金として	249,509
現金	埼玉りそな銀行 浦和中央支店		運転資金として	77,906,479
普通預金	埼玉りそな銀行 浦和中央支店		運転資金として	248
仮払金	彩の国すこやか会 (OB会)		運転資金として	130,118
流動資産合計				78,286,354
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
定期預金	みずほ銀行 浦和支店		本会の目的である事業を行うために、不可欠な財産であり、その運用益を本会の事業の財源として使用している	2,700,000
	みずほ銀行 浦和支店			5,530,000
	埼玉縣信用金庫 浦和支店			10,000,000
	武蔵野銀行 県庁前支店			10,000,000
基本財産合計				28,230,000
(2) 特定資産				
役員退職引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会他		役員退職時の退職手当資金として	1,416,600
職員退職基金積立金	全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金給付金への積立金		職員退職時の退職手当資金として	21,652,300
民生委員退職給付金預金	埼玉りそな銀行 浦和中央支店		県単の民生委員互助事業運転資金として	98,526
特定資産合計				23,167,426
固定資産合計				51,397,426
資産合計				129,683,780
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	全国社会福祉協議会		全国社会福祉団体職員退職手当積立	382,170
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店		令和2・3年度役員退職手当積立	810,000
	埼玉りそな銀行 浦和中央支店		令和4年度役員退職手当積立	405,000
預り金	埼玉りそな銀行 浦和中央支店		源泉所得税・雇用保険料	217,866
流動負債合計				1,815,036
2 固 定 負 債				
役員退職引当金	役員に対するもの		役員1名に対する退職手当の支払に備えたもの	1,416,600
職員退職基金引当金	職員に対するもの		職員4名に対する退職手当の支払に備えたもの	21,652,300
固定負債合計				23,068,900
負債合計				24,883,936
正味財産				104,799,844

収支計算書(案)

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	4,000	649	3,351	
② 特定資産運用収入				
退職給付金預金利息収入	1,000	652	348	
③ 会 費 収 入				
県民児協会費収入	44,198,000	44,196,800	1,200	
全民児連会費収入	6,726,000	6,725,600	400	
全国互助共励会費収入	15,373,000	15,372,800	200	
県民児協互助会費収入	14,478,000	18,512,000	Δ4,034,000	
④ 補助金等収入				
埼玉県補助金収入	190,000	190,000	0	
生活福祉資金貸付事業推進費収入	17,780,000	17,780,000	0	
県共募配分金収入	3,040,000	3,040,000	0	
全国民生委員互助事業給付金収入	16,000,000	15,609,000	391,000	
共励事業助成金収入	991,000	990,700	300	
互助共励事務費交付金収入	2,883,000	2,882,400	600	
⑤ 雑 収 入				
利 息 収 入	1,000	852	148	
雑 収 入	150,000	194,375	Δ44,375	
事業活動収入計	121,815,000	125,495,828	Δ3,680,828	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬手当支出	2,211,000	2,207,250	3,750	
給料手当支出	15,274,000	15,386,535	Δ112,535	
役員退職金支出	262,000		262,000	
職員退職金支出	1,331,000		1,331,000	
福利厚生費支出	3,034,000	3,019,362	14,638	
旅費交通費支出	6,408,000	3,731,352	2,676,648	
通信運搬費支出	1,059,000	450,540	608,460	
消耗品費支出	310,000	176,791	133,209	
印刷製本費支出	3,364,000	4,174,388	Δ810,388	
賃 借 料 支 出	392,000	222,276	169,724	
負担金支出	859,000	494,468	364,532	
諸 謝 金 支 出	370,000	61,685	308,315	
委託費支出	4,421,000	1,588,599	2,832,401	
食料費支出	350,000	136,823	213,177	
会 費 支 出	18,449,000	18,447,360	1,640	
共励民児協育成費支出	126,000	126,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
県民児協民児協育成費支出	126,000	126,000	0	
民生委員実費弁償費支出	17,780,000	17,780,000	0	
全国民生委員互助事業給付金支出	16,000,000	15,609,000	391,000	
県民児協民生委員退職給付金支出	35,000,000	86,376,000	△51,376,000	
弔 慰 費 支 出	150,000	120,000	30,000	
雑 支 出	410,000	4,235,875	△3,825,875	
事業費支出計	127,686,000	174,470,304	△46,784,304	
② 管 理 費 支 出				
役員報酬手当支出	2,208,000	2,207,250	750	
給料手当支出	5,090,000	5,128,845	△38,845	
役員退職金支出	259,000		259,000	
職員退職金支出	443,000		443,000	
福利厚生費支出	1,258,000	1,006,453	251,547	
会議費支出	2,168,000	1,373,011	794,989	
旅費交通費支出	520,000	675,120	△155,120	
通信運搬費支出	20,000	242,667	△222,667	
消耗什器備品費支出	430,000	37,400	392,600	
消耗品費支出	200,000	35,287	164,713	
印刷製本費支出	205,000		205,000	
賃借料支出	47,000	49,840	△2,840	
負担金支出	240,000	279,958	△39,958	
全民児連会費支出	6,726,000	6,725,600	400	
連絡調整費支出	84,000	19,000	65,000	
租税公課支出	40,000	54,000	△14,000	
手数料支出	56,000	50,820	5,180	
委託費支出	500,000		500,000	
雑 支 出	500,000	88,660	411,340	
管理費支出計	20,994,000	17,973,911	3,020,089	
事業活動支出計	148,680,000	192,444,215	△43,764,215	
事業活動収支差額	△26,865,000	△66,948,387	40,083,387	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
民生委員退職給付金預金取崩収入	35,000,000	86,376,000	△51,376,000	
投資活動収入計	35,000,000	86,376,000	△51,376,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
役員退職引当資産取得支出	518,000	472,200	45,800	
職員退職基金積立金取得支出	1,772,000	1,808,280	△36,280	
民生委員退職給付金預金取得支出	14,479,000	18,512,652	△4,033,652	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動支出計	16,769,000	20,793,132	Δ4,024,132	
投資活動収支差額	18,231,000	65,582,868	Δ47,351,868	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	100,000	—	100,000	
	0			
当期収支差額	Δ8,734,000	Δ1,365,519	Δ7,368,481	
前期繰越収支差額	77,936,000	77,836,837	99,163	
次期繰越収支差額	69,202,000	76,471,318	Δ7,269,318	

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	79,061,474	78,156,236
仮払金	130,118	130,118
合計	79,191,592	78,286,354
未払金	1,189,261	1,597,170
預り金	165,494	217,866
合計	1,354,755	1,815,036

次期繰越収支差額	77,836,837	76,471,318
----------	------------	------------