

資金収支予算(案)

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:千円)

1	2	勘定科目		前年度 予算額	本年度 予算額	差引 増減額	備考
		大	中				
3	事業活動による収支	収入					
4		会費収入		63,720	53,460	△ 10,260	
5		民生委員会費収入		63,720	53,460	△ 10,260	
6		都民連会費収入		63,720	53,460	△ 10,260	5,400円×(現員数+新任数)／一斉改選減
7		分担金収入		0	0	0	
8		分担金収入		0	0	0	
9		寄付金収入		0	0	0	
10		経常経費寄付金収入		0	0	0	
11		経常経費補助金収入		47,549	5,742	△ 41,807	
12		東京都補助金収入		43,283	1,892	△ 41,391	
13		都民連事業補助金収入		43,283	1,892	△ 41,391	事務所維持管理経費／モバイルPC関連補助減
14		全社協補助金収入		4,266	3,850	△ 416	
15		地方共励事業補助金収入		4,266	3,850	△ 416	地方共励事業費・事務費
16		受託金収入		2,084	1,830	△ 254	
17		区市町村受託金収入		2,084	1,830	△ 254	
18		都民連受託金収入		2,084	1,830	△ 254	八王子市(中核市)からの研修業務等受託
19		事業収入		20,640	7,487	△ 13,153	
20		参加費収入		1,892	2,112	220	各種参加分担金、情報交流会参加費等
21		賃借料収入		275	275	0	着ぐるみ使用料(クリーニング代一部負担分)
22		資料・図書等頒布収入		473	100	△ 373	
23		東社協		473	100	△ 373	民児協会長手帳、その他資料頒布収入
24		広告料収入		0	0	0	
25		給付金収入		18,000	5,000	△ 13,000	
26		互助給付金収入		18,000	5,000	△ 13,000	傷病、災害、死亡、退任等／改選退任慰労減
27		その他事業収入		0	0	0	
28		負担金収入		26,000	24,700	△ 1,300	
29		負担金収入		26,000	24,700	△ 1,300	
30		全民児連会費収入		7,000	6,650	△ 350	700円×現員数(4月1日)
31		互助共励会費収入		19,000	18,050	△ 950	1,900円×現員数(4月1日)
32		受取利息配当金収入		0	0	0	
33		受取利息配当金収入		0	0	0	
34		その他の収入		1,420	1,320	△ 100	
35		雑収入		1,420	1,320	△ 100	
36		雑収入		1,420	1,320	△ 100	都民連会議室利用料、懇話会分担金等
37		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
38		拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
39		その他の繰入金収入		0	0	0	
40		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
41		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
42		その他の繰入金収入		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		161,413	94,539	△ 66,874	

1	2	勘定科目		前年度 予算額	本年度 予算額	差引 増減額	備考	
		大	中					小
3	事業活動による収支	支出	人件費支出		42,504	47,218	4,714	
4			職員給料支出	27,100	29,579	2,479	東社協共通経費:常勤職員給与・諸手当	
5			職員賞与支出	7,603	8,336	733	東社協共通経費:常勤職員期末・勤勉手当	
6			非常勤職員給与支出	0	0	0		
7			派遣職員費支出	2,515	3,135	620	派遣契約職員	
8			法定福利費支出	5,286	6,168	882	東社協共通経費:社保等事業主負担分	
9			事業費支出		74,736	28,493	△ 46,243	
10			諸謝金支出	410	1,264	854	都民連部会、協議員研修会等	
11			旅費交通費支出	369	369	0	派遣研修、役員交通費実費弁償、職員管内旅費	
12			印刷製本費支出	3,817	4,477	660	総会資料、各種報告書、機関紙等	
13			消耗器具備品費支出	2,364	1,621	△ 743	事務用品、都大会記念品、追悼式物品代	
14			修繕費支出	0	0	0		
15			通信運搬費支出	1,722	1,821	99	電話代、資料送付代、動画配信システム料等	
16			会議費支出	2,164	2,331	167	常務委員会、常任協議員会、編集委員会等	
17			広報費支出	0	0	0		
18			業務委託費支出	39,673	5,063	△ 34,610	役員研修、派遣研修、追悼式経費/モバイルPC関連減	
19			手数料支出	337	276	△ 61	振込手数料	
20			保険料支出	21	21	0	着ぐるみ運送保険料、管外研修保険料	
21			賃借料支出	2,920	3,268	348	事務機器リース、会場使用料等	
22			租税公課支出	2,100	2,050	△ 50	印紙税、消費税(都民連事業相当分)	
23			給付金支出	18,000	5,000	△ 13,000		
24			互助給付金支出	18,000	5,000	△ 13,000	傷病、災害、死亡、退任等/改選退任慰労減	
25			雑支出	839	932	93	都民連弔慰、自主派遣研修参加費、他県大会祝金等	
26			事務費支出		10,285	7,504	△ 2,781	
27			福利厚生費支出	126	148	22	東社協共通経費	
28			旅費交通費支出	0	0	0		
29			研修研究費支出	25	81	56	東社協共通経費	
30			事務消耗品費支出	1,873	210	△ 1,663	東社協共通経費	
31			印刷製本費支出	283	203	△ 80	東社協共通経費	
32			水道光熱費支出	118	204	86	事務所・会議室電気料	
33			修繕費支出	0	0	0		
34			通信運搬費支出	295	172	△ 123	東社協共通経費	
35			会議費支出	0	0	0		
36			広報費支出	224	193	△ 31	東社協共通経費	
37			業務委託費支出	2,851	1,555	△ 1,296		
38			共通業務委託費支出	2,409	1,055	△ 1,354	東社協共通経費	
39			その他の業務委託費支出	442	500	58	事務所・会議室清掃料	
40			手数料支出	156	80	△ 76	東社協共通経費	
41			保険料支出	104	52	△ 52	東社協共通経費	
42			賃借料支出	664	992	328	東社協共通経費	
43			土地・建物賃借料支出	3,465	3,500	35	事務所・会議室賃借料	
44			保守料支出	98	83	△ 15	東社協共通経費	
45			雑支出	3	31	28		
46			雑支出	3	31	28	東社協共通経費	

1	2	勘定科目		前年度 予算額	本年度 予算額	差引 増減額	備考		
		大	中 小						
3	事業活動による収支	支出	助成金支出		2,134	1,590	△ 544		
4			助成金支出		2,134	1,590	△ 544	四者協、指定民児協、(福)桜ヶ丘社会事業協会運営協力助成	
5			負担金支出		26,217	24,916	△ 1,301		
6			負担金支出		26,217	24,916	△ 1,301		
7			全民児連会費支出		7,000	6,650	△ 350	全民児連会費:700円×現員数(4月1日)	
8			互助共励会費支出		19,000	18,050	△ 950	互助共励会費:1,900円×現員数(4月1日)	
9			その他の負担金		217	216	△ 1	関プロ会費:20円×定数(4月1日)	
10			拠点区分間繰入金支出		4,998	4,818	△ 180		
11			拠点区分間繰入金支出		4,998	4,818	△ 180		
12			共済掛金繰入金支出		272	291	19	東社協共通経費:退職共済掛金	
13			退職積立金繰入金支出		1,785	1,966	181	東社協共通経費:退職積立金	
14			その他の繰入金支出		2,941	2,561	△ 380	部会活動助成金、東社協一般管理費	
15			サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
16			サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
17			その他の繰入金支出		0	0	0		
18			事業活動支出計(2)		160,874	114,539	△ 46,335		
19			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		539	△ 20,000	△ 20,539		
20			施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
21	支出	固定資産取得支出			0	0	0		
22		器具及び備品取得支出				0	0	0	固定資産取得予定なし
23		施設整備等支出計(5)			0	0	0		
24	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0				
25	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	20,000	20,000		
26			積立資産取崩収入		0	20,000	20,000	事業活動積立預金の取り崩し	
27			その他の活動等収入計(7)		0	20,000	20,000		
28			支出	積立資産支出		20,000	0	△ 20,000	
29		積立資産支出			20,000	0	△ 20,000	事業活動積立預金の積み増し予定なし	
30		その他の活動等支出計(8)		20,000	0	△ 20,000			
31		その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000	20,000	40,000			
32		予備費(10)		0	0	0			
33	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,461	0	19,461				
34	前期末支払資金残高(12)		89,414	69,953	△ 19,461				
35	当期末支払資金残高(11)+(12)		69,953	69,953	0				

令和8年度 東京都民生児童委員連合会
地域福祉活動推進事業拠点区分 共同募金配分金サービス区分

資金収支予算(案)

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:千円)

1	2	勘定科目		前年度 予算額	本年度 予算額	差引 増減額	備 考	
		大 中	小					
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,000	1,000	0	
			共同募金配分金収入		1,000	1,000	0	
			一般募金配分金収入		1,000	1,000	0	部会活動助成金に充当
			拠点区分間繰入金収入		2,941	2,561	△ 380	
			拠点区分間繰入金収入		2,941	2,561	△ 380	
		その他の繰入金収入		2,941	2,561	△ 380	部会活動助成金として都民連運営区分会計より繰り入れ	
		事業活動収入計(1)		3,941	3,561	△ 380		
		支出	事業費支出		0	0	0	
			手数料支出		0	0	0	
			助成金支出		3,941	3,561	△ 380	
助成金支出			3,941	3,561	△ 380	部会活動助成金		
事業活動支出計(2)			3,941	3,561	△ 380			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0				
16 17 18 19 20 21	施設整備等収入計(4)		0	0	0			
	施設整備等支出計(5)		0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0			
	その他の活動等収入計(7)		0	0	0			
	その他の活動等支出計(8)		0	0	0			
その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0				
22 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0				
23 前期末支払資金残高(11)		0	0	0				
24 当期末支払資金残高(10) + (11)		0	0	0				

令和8年度 東京都民生児童委員連合会
東京都民生児童委員連合会拠点区分 都民連受託サービス区分

資金収支予算(案)

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:千円)

1	勘定科目		前年度 予算額	本年度 予算額	差引 増減額	備 考
	大	中				
2		小				
3	事業活動による収支	収入				
4		受託金収入	58,570	51,916	△ 6,654	
5		東京都受託金収入	58,570	51,916	△ 6,654	改選期新任研修減
6		都民連受託金収入	58,570	51,916	△ 6,654	研修、活動記録集計、都大会、手帳、普及啓発等
7		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
8		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
9		その他の繰入金収入	0	0	0	
10		事業活動収入計(1)	58,570	51,916	△ 6,654	
11		支出				
12		人件費支出	20,191	20,184	△ 7	
13	職員給料支出	11,390	11,946	556	東社協共通経費:常勤職員給与・諸手当	
14	職員賞与支出	4,596	4,168	△ 428	東社協共通経費:常勤職員期末・勤勉手当	
15	非常勤職員給与支出	0	0	0		
16	派遣職員費支出	1,593	1,577	△ 16	派遣契約職員	
17	法定福利費支出	2,612	2,493	△ 119	東社協共通経費:社保等事業主負担分	
18	事業費支出	33,571	26,996	△ 6,575		
19	諸謝金支出	1,720	1,551	△ 169	受託研修、都大会等	
20	旅費交通費支出	4,409	4,086	△ 323	受託研修、全国大会等派遣研修、職員管内旅費等	
21	印刷製本費支出	10,850	8,590	△ 2,260	都大会式次第、事例集、手帳、研修資料等	
22	消耗器具備品費支出	576	616	40	事務用品、研修・都大会物品等	
23	修繕費支出	0	0	0		
24	通信運搬費支出	461	481	20	電話代、資料送付代、動画配信システム料等	
25	会議費支出	0	0	0		
26	広報費支出	0	0	0		
27	業務委託費支出	12,532	9,317	△ 3,215	研修動画、都大会、全国大会、普及・啓発事業等	
28	手数料支出	47	55	8	振込手数料	
29	保険料支出	29	33	4	全国大会・関プロ等派遣研修保険料	
30	賃借料支出	2,399	1,845	△ 554	会場使用料、事務機器リース等	
	租税公課支出	0	0	0		
	雑支出	548	422	△ 126	全国大会・関プロ等派遣研修参加費等	

1	2	勘定科目		前年度 予算額	本年度 予算額	差引 増減額	備考
		大	中				
3	事業活動による収支	支出	事務費支出	3,603	3,607	4	
4			福利厚生費支出	41	50	9	東社協共通経費
5			旅費交通費支出	0	0	0	
6			研修研究費支出	8	27	19	東社協共通経費
7			事務消耗品費支出	1,089	241	△ 848	東社協共通経費
8			印刷製本費支出	165	233	68	東社協共通経費
9			水道光熱費支出	0	0	0	
10			修繕費支出	0	0	0	
11			通信運搬費支出	172	198	26	東社協共通経費
12			会議費支出	0	0	0	
13			広報費支出	130	222	92	東社協共通経費
14			業務委託費支出	1,401	1,213	△ 188	東社協共通経費
15			手数料支出	91	92	1	東社協共通経費
16			保険料支出	61	60	△ 1	東社協共通経費
17			賃借料支出	386	1,140	754	東社協共通経費
18			土地・建物賃借料支出	0	0	0	
19			保守料支出	57	95	38	東社協共通経費
20			雑支出	2	36	34	東社協共通経費
21			拠点区分間繰入金支出	1,205	1,129	△ 76	
22			拠点区分間繰入金支出	1,205	1,129	△ 76	
23			共済掛金繰入金支出	166	146	△ 20	東社協共通経費:退職共済掛金
24			退職積立金繰入金支出	1,039	983	△ 56	東社協共通経費:退職積立金
25			その他の繰入金支出	0	0	0	東社協一般管理費
26			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
27			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
28			その他の繰入金支出	0	0	0	
29			事業活動支出計(2)	58,570	51,916	△ 6,654	
30			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
31		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
32	支出		固定資産取得支出	0	0	0	
33			器具及び備品取得支出	0	0	0	
34			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
35		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
36	その他の活動等による収支		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
37			その他の活動等支出計(8)	0	0	0	
38			その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
39		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
40		前期末支払資金残高(11)	0	0	0		
41		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		