

令和7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 都民連運営サービス区分

資金収支補正予算(案)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		当初 予算額	補正後 予算額	差引 増減額	備 考	
		大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入		63,720	63,720	0		
			民生委員会費収入		63,720	63,720	0	
			都民連会費収入		63,720	63,720	0	
		分担金収入		0	0	0		
			分担金収入		0	0	0	
		寄付金収入		0	0	0		
			経常経費寄付金収入		0	0	0	
		経常経費補助金収入		47,549	47,549	0		
			東京都補助金収入		43,283	43,283	0	
			都民連事業補助金収入		43,283	43,283	0	
			全社協補助金収入		4,266	4,266	0	
			地方共励事業補助金収入		4,266	4,266	0	
		受託金収入		2,084	2,084	0		
			区市町村受託金収入		2,084	2,084	0	
			都民連受託金収入		2,084	2,084	0	
		事業収入		20,640	20,640	0		
			参加費収入		1,892	1,892	0	
			賃借料収入		275	275	0	
			資料・図書等頒布収入		473	473	0	
				東社協	473	473	0	
			広告料収入		0	0	0	
			給付金収入		18,000	18,000	0	
				互助給付金収入	18,000	18,000	0	
			その他事業収入		0	0	0	
			負担金収入		26,000	26,000	0	
			負担金収入		26,000	26,000	0	
				全民児連会費収入	7,000	7,000	0	
				互助共励会費収入	19,000	19,000	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0		
			受取利息配当金収入		0	0	0	
		その他の収入		1,420	1,420	0		
			雑収入		1,420	1,420	0	
				雑収入	1,420	1,420	0	
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
			拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
				その他の繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0			
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
			その他の繰入金収入	0	0	0		
	事業活動収入計(1)		161,413	161,413	0			

		勘定科目		当初 予算額	補正後 予算額	差引 増減額	備 考
		大	小				
事業活動による収支	支出						
			人件費支出	40,645	42,504	1,859	給与表改定
			職員給料支出	24,576	27,100	2,524	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による増
			職員賞与支出	7,718	7,603	△ 115	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による減
			非常勤職員給与支出	0	0	0	
			派遣職員費支出	3,135	2,515	△ 620	実績減
			法定福利費支出	5,216	5,286	70	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による増
			事業費支出	75,382	74,736	△ 646	
			諸謝金支出	510	410	△ 100	実績減
			旅費交通費支出	369	369	0	
			印刷製本費支出	3,817	3,817	0	
			消耗器具備品費支出	1,660	2,364	704	ノートPC・グループウェア等ITツール関連費用等増
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	2,102	1,722	△ 380	実績減
			会議費支出	2,444	2,164	△ 280	実績減
			広報費支出	0	0	0	
			業務委託費支出	40,655	39,673	△ 982	モバイルPC回収関連費用減
			手数料支出	337	337	0	
			保険料支出	21	21	0	
			賃借料支出	2,618	2,920	302	会場使用料・事務機器リース料等増
			租税公課支出	2,100	2,100	0	
			給付金支出	18,000	18,000	0	
			互助給付金支出	18,000	18,000	0	
			雑支出	749	839	90	実績増
			事務費支出	11,859	10,285	△ 1,574	
			福利厚生費支出	124	126	2	東社協共通経費増
			旅費交通費支出	0	0	0	
			研修研究費支出	61	25	△ 36	東社協共通経費減
			事務消耗品費支出	528	1,873	1,345	東社協共通経費増(局内ネットワーク更改等費用)
			印刷製本費支出	488	283	△ 205	東社協共通経費減
			水道光熱費支出	204	118	△ 86	東社協共通経費減
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	563	295	△ 268	東社協共通経費減
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	483	224	△ 259	東社協共通経費減
			業務委託費支出	4,047	2,851	△ 1,196	
			共通業務委託費支出	3,547	2,409	△ 1,138	東社協共通経費減
			その他の業務委託費支出	500	442	△ 58	東社協共通経費減
			手数料支出	184	156	△ 28	東社協共通経費減
			保険料支出	127	104	△ 23	東社協共通経費減
			賃借料支出	1,424	664	△ 760	東社協共通経費減
			土地・建物賃借料支出	3,470	3,465	△ 5	東社協共通経費減
			保守料支出	115	98	△ 17	東社協共通経費減
			雑支出	41	3	△ 38	
			雑支出	41	3	△ 38	東社協共通経費減

		勘定科目		当初 予算額	補正後 予算額	差引 増減額	備 考
		大	中 小				
事業活動による収支	支出	助成金支出		1,790	2,134	344	
		助成金支出		1,790	2,134	344	退任委員ボランティア保険加入助成金制度創設増
		負担金支出		26,217	26,217	0	
		負担金支出		26,217	26,217	0	
		全民児連会費支出		7,000	7,000	0	
		互助共励会費支出		19,000	19,000	0	
		その他の負担金		217	217	0	
		拠点区分間繰入金支出		4,981	4,998	17	
		拠点区分間繰入金支出		4,981	4,998	17	
		共済掛金繰入金支出		272	272	0	
		退職積立金繰入金支出		1,768	1,785	17	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による増
		その他の繰入金支出		2,941	2,941	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
		その他の繰入金支出		0	0	0	
		事業活動支出計(2)		160,874	160,874	0	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		539	539	0	
施設整備等による収支		収入 支出	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0		
	器具及び備品取得支出		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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	0	
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		20,000	20,000	0	
		積立資産支出		20,000	20,000	0	
		その他の活動等支出計(8)		20,000	20,000	0	
		その他の活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 20,000	△ 20,000	0	
予備費(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 19,461	△ 19,461	0			
前期末支払資金残高(12)				86,165	89,414	3,249	前年度支払資金残高確定に伴う補正
当期末支払資金残高(11) + (12)				66,704	69,953	3,249	

令和7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

資金収支補正予算(案)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:千円)

1	勘定科目			当初 予算額	補正後 予算額	差引 増減額	備 考	
2	大	中	小					
3	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	
4			共同募金配分金収入		1,000	1,000	0	
5			一般募金配分金収入		1,000	1,000	0	
6			拠点区分間繰入金収入		2,941	2,941	0	
7			拠点区分間繰入金収入		2,941	2,941	0	
8			その他の繰入金収入		2,941	2,941	0	
9			事業活動収入計(1)		3,941	3,941	0	
10		支出	事業費支出		0	0	0	
11			手数料支出		0	0	0	
12			助成金支出		3,941	3,941	0	
13			助成金支出		3,941	3,941	0	
14			事業活動支出計(2)		3,941	3,941	0	
15		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			0	0	0	
16	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
17		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
18		施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		0	0	0		
19	その他の活動による収支	その他の活動等収入計(7)		0	0	0		
20		その他の活動等支出計(8)		0	0	0		
21		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7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

資金収支補正予算(案)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:千円)

1			勘定科目		当初 予算額	補正後 予算額	差引 増減額	備 考	
2	大	中	小						
3	事業活動による収支	収入	受託金収入		58,570	58,570	0		
4				東京都受託金収入		58,570	58,570	0	
5				都民連受託金収入		58,570	58,570	0	
6			サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
7				サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
8				その他の繰入金収入		0	0	0	
9			事業活動収入計(1)		58,570	58,570	0		
10		支出	人件費支出		18,997	20,191	1,194	給与表改定	
11				職員給料支出		11,249	11,390	141	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による増
12				職員賞与支出		3,859	4,596	737	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による増
13			非常勤職員給与支出		0	0	0		
14			派遣職員費支出		1,577	1,593	16	実績増	
15			法定福利費支出		2,312	2,612	300	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による増	
16			事業費支出		34,030	33,571	△ 459		
17				諸謝金支出		1,551	1,720	169	実績増
18				旅費交通費支出		4,894	4,409	△ 485	島しょ委員研修受講旅費減
19			印刷製本費支出		11,597	10,850	△ 747	研修資料単価減	
20			消耗器具備品費支出		676	576	△ 100	実績減	
21			修繕費支出		0	0	0		
22			通信運搬費支出		461	461	0		
23			会議費支出		0	0	0		
24			広報費支出		0	0	0		
25			業務委託費支出		12,117	12,532	415	全国大会経費増	
26			手数料支出		62	47	△ 15	実績減	
27			保険料支出		37	29	△ 8	実績減	
28			賃借料支出		2,168	2,399	231	研修会場使用料増	
29		租税公課支出		0	0	0			
30		雑支出		467	548	81	実績増		

		勘定科目		当初 予算額	補正後 予算額	差引 増減額	備 考	
		大	中					小
事業活動による収支	支出	事務費支出		4,523	3,603	△ 920		
		福利厚生費支出		50	41	△ 9	東社協共通経費減	
		旅費交通費支出		0	0	0		
		研修研究費支出		25	8	△ 17	東社協共通経費減	
		事務消耗品費支出		314	1,089	775	東社協共通経費増(局内ネットワーク更改等費用)	
		印刷製本費支出		290	165	△ 125	東社協共通経費減	
		水道光熱費支出		0	0	0		
		修繕費支出		0	0	0		
		通信運搬費支出		334	172	△ 162	東社協共通経費減	
		会議費支出		0	0	0		
		広報費支出		286	130	△ 156	東社協共通経費減	
		業務委託費支出		2,103	1,401	△ 702	東社協共通経費減	
		手数料支出		109	91	△ 18	東社協共通経費減	
		保険料支出		75	61	△ 14	東社協共通経費減	
		賃借料支出		844	386	△ 458	東社協共通経費減	
		土地・建物賃借料支出		0	0	0		
		保守料支出		69	57	△ 12	東社協共通経費減	
		雑支出		24	2	△ 22	東社協共通経費減	
		拠点区分間繰入金支出		1,020	1,205	185		
		拠点区分間繰入金支出		1,020	1,205	185		
	共済掛金繰入金支出		136	166	30	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による増		
	退職積立金繰入金支出		884	1,039	155	実配置及び事務分掌に伴う会計区分間振替による増		
	その他の繰入金支出		0	0	0			
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
	その他の繰入金支出		0	0	0			
	事業活動支出計(2)		58,570	58,570	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
			支出	固定資産取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出				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				
その他の活動による収支	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			
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	