

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 都民連運営サービス区分

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)

		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					
1	事業活動による収支	収入	会費収入		63,720	53,460	△ 10,260	
2			民生委員会費収入		63,720	53,460	△ 10,260	
3			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
4			分担金収入		0	0	0	
5			分担金収入		0	0	0	
6			寄付金収入		0	0	0	
7			経常経費寄付金収入		0	0	0	
8			経常経費補助金収入		47,549	5,742	△ 41,807	
9			東京都補助金収入		43,283	1,892	△ 41,391	
10			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
11			全社協補助金収入		4,266	3,850	△ 416	
12			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
13			受託金収入		2,084	1,830	△ 254	
14			区市町村受託金収入		2,084	1,830	△ 254	
15			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
16			事業収入		20,640	7,487	△ 13,153	
17			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
18			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)
19			資料・図書等頒布収入		473	100	△ 373	
20			東社協		473	100	△ 373	民児協会長手帳、その他資料頒布収入
21			広告料収入		0	0	0	
22			給付金収入		18,000	5,000	△ 13,000	
23			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
24			その他事業収入		0	0	0	
25			負担金収入		26,000	24,700	△ 1,300	
26			負担金収入		26,000	24,700	△ 1,300	
27			全民児連会費収入		7,000	6,650	△ 350	700円×現員数(4月1日)
28			互助共励会費収入		19,000	18,050	△ 950	1,900円×現員数(4月1日)
29			受取利息配当金収入		0	0	0	
30			受取利息配当金収入		0	0	0	
31			その他の収入		1,420	1,320	△ 100	
32			雑収入		1,420	1,320	△ 100	
33			雑収入		1,420	1,320	△ 100	都民連会議室利用料、懇話会分担金等
34			拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
35			拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
36			その他の繰入金収入		0	0	0	
37			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
38			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
39			その他の繰入金収入		0	0	0	
40			事業活動収入計(1)		161,413	94,539	△ 66,874	

		勘定科目		前年度 予算額	本年度 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		42,504	47,218	4,714	
			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
			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
			非常勤職員給与支出	0	0	0	
			派遣職員費支出	2,515	3,135	620	派遣契約職員
			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
		事業費支出		74,736	28,493	△ 46,243	
			諸謝金支出	410	1,264	854	都民連部会、協議員研修会等
			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
			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
			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
			修繕費支出	0	0	0	
			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
			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
			広報費支出	0	0	0	
			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
			手数料支出	337	276	△ 61	振込手数料
			保険料支出	21	21	0	着ぐるみ運送保険料、管外研修保険料
			賃借料支出	2,920	3,268	348	事務機器リース、会場使用料等
			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）
			給付金支出	18,000	5,000	△ 13,000	
			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
			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
		事務費支出		10,285	7,504	△ 2,781	
			福利厚生費支出	126	148	22	東社協共通経費
			旅費交通費支出	0	0	0	
			研修研究費支出	25	81	56	東社協共通経費
			事務消耗品費支出	1,873	210	△ 1,663	東社協共通経費
			印刷製本費支出	283	203	△ 80	東社協共通経費
			水道光熱費支出	118	204	86	事務所・会議室電気料
			修繕費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	295	172	△ 123	東社協共通経費
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	224	193	△ 31	東社協共通経費
			業務委託費支出	2,851	1,555	△ 1,296	
			共通業務委託費支出	2,409	1,055	△ 1,354	東社協共通経費
			その他の業務委託費支出	442	500	58	事務所・会議室清掃料
			手数料支出	156	80	△ 76	東社協共通経費
			保険料支出	104	52	△ 52	東社協共通経費
			賃借料支出	664	992	328	東社協共通経費
			土地・建物賃借料支出	3,465	3,500	35	事務所・会議室賃借料
			保守料支出	98	83	△ 15	東社協共通経費
			雑支出	3	31	28	
			雑支出	3	31	28	東社協共通経費

		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					
1	事業活動による収支	支出	助成金支出		2,134	1,590	△ 544	
2			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
3			負担金支出		26,217	24,916	△ 1,301	
4			負担金支出		26,217	24,916	△ 1,301	
5			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)
6			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)
7			その他の負担金		217	216	△ 1	関ブロ会費:20円×定数(4月1日)
8			拠点区分間繰入金支出		4,998	4,818	△ 180	
9			拠点区分間繰入金支出		4,998	4,818	△ 180	
10			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
11			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
12			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
13			サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
14			サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
15			その他の繰入金支出		0	0	0	
16			事業活動支出計(2)		160,874	114,539	△ 46,335	
17			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		539	△ 20,000	△ 20,539	
18	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	
19			固定資産取得支出		0	0	0	
20			器具及び備品取得支出		0	0	0	固定資産取得予定なし
21			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
22	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
23	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	
24			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
25			その他の活動等収入計(7)		0	20,000	20,000	
26		支出	積立資産支出		20,000	0	△ 20,000	
27			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
28			その他の活動等支出計(8)		20,000	0	△ 20,000	
29		その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,000	20,000	40,000		
30	予備費(10)		0	0	0			
31	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,461	0	19,461			
32	前期末支払資金残高(12)		89,414	69,953	△ 19,461			
33	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	勘定科目		前年度 予算額	本年度 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	部会活動助成金に充当
6			拠点区分間繰入金収入		2,941	2,561	△ 380	
7			拠点区分間繰入金収入		2,941	2,561	△ 380	
8			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
9		事業活動収入計(1)		3,941	3,561	△ 380		
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	3,561	△ 380	
13	助成金支出		3,941	3,561	△ 380	部会活動助成金		
14	事業活動支出計(2)		3,941	3,561	△ 380			
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		その他の活動等収入計(7)		0	0	0		
20	その他の活動等による収支	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)

		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
1	事業活動による収支	収入	受託金収入		58,570	51,916	△ 6,654	
2			東京都受託金収入		58,570	51,916	△ 6,654	改選期新任研修減
3			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
4			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
5			サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
6			その他の繰入金収入		0	0	0	
7			事業活動収入計(1)		58,570	51,916	△ 6,654	
8		支出	人件費支出		20,191	20,184	△ 7	
9			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
10			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
11			非常勤職員給与支出		0	0	0	
12			派遣職員費支出		1,593	1,577	△ 16	派遣契約職員
13			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
14			事業費支出		33,571	26,996	△ 6,575	
15			諸謝金支出		1,720	1,551	△ 169	受託研修、都大会等
16			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
17			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
18			消耗器具備品費支出		576	616	40	事務用品、研修・都大会物品等
19			修繕費支出		0	0	0	
20			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
21			会議費支出		0	0	0	
22			広報費支出		0	0	0	
23			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
24			手数料支出		47	55	8	振込手数料
25			保険料支出		29	33	4	全国大会・関ブロ等派遣研修保険料
26			賃借料支出		2,399	1,845	△ 554	会場使用料、事務機器リース等
27			租税公課支出		0	0	0	
28			雑支出		548	422	△ 126	全国大会・関ブロ等派遣研修参加費等

			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				
事業活動による収支	支出		事務費支出	3,603	3,607	4	
			福利厚生費支出	41	50	9	東社協共通経費
			旅費交通費支出	0	0	0	
			研修研究費支出	8	27	19	東社協共通経費
			事務消耗品費支出	1,089	241	△ 848	東社協共通経費
			印刷製本費支出	165	233	68	東社協共通経費
			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	172	198	26	東社協共通経費
			会議費支出	0	0	0	
			広報費支出	130	222	92	東社協共通経費
			業務委託費支出	1,401	1,213	△ 188	東社協共通経費
			手数料支出	91	92	1	東社協共通経費
			保険料支出	61	60	△ 1	東社協共通経費
			賃借料支出	386	1,140	754	東社協共通経費
			土地・建物賃借料支出	0	0	0	
			保守料支出	57	95	38	東社協共通経費
			雑支出	2	36	34	東社協共通経費
			拠点区分間繰入金支出	1,205	1,129	△ 76	
			拠点区分間繰入金支出	1,205	1,129	△ 76	
			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
			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
			その他の繰入金支出	0	0	0	東社協一般管理費
			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	51,916	△ 6,654	
			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	
			前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
			当期末支払資金残高(10)＋(11)	0	0	0	