

令和 5 年度

収 支 決 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

沖縄県民生委員児童委員協議会

令和5年度 沖縄県民生委員児童委員協議会収支決算書

収入総額 36,469,591 円
 支出総額 34,502,447 円
 差引残高 1,967,144 円

1. 収入の部

(単位:円)

科 目			当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	説 明
款	項	目						
1. 会費	1. 会費	1. 会費	7,580,000	△ 200,000	7,380,000	7,380,000	0	1,845名×4,000円
2. 補助金	1. 補助金	1. 県補助金	23,358,000	△ 156,000	23,202,000	23,202,000	0	県民児協運営助成金3,952,000円 地区民生委員活動推進事業費(那覇市を除く) 19,250,000円
3. 助成金収入	1. 助成金収入	1. 助成金収入	1,312,000	△ 527,000	785,000	588,000	△ 197,000	県共同募金配分金
4. 事業収入	1. 事業収入	1. 事業収入	35,000	0	35,000	30,245	△ 4,755	会長手帳幹旋手数料
5. 利子収入	1. 利子収入	1. 利子収入	2,000	0	2,000	184	△ 1,816	預金利息
6. 寄付金	1. 寄付金	1. 寄付金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
7. 雑収入	1. 雑収入	1. 雑収入	1,000	2,715,000	2,716,000	2,715,600	△ 400	健診助成金 令和5年台風第6号に伴う「被災地民児協支援募金 一次支援金」
8. 積立金 取崩収入	1. 積立金 取崩収入	1. 積立金 取崩収入	120,000	0	120,000	120,000	0	モデル民児協助成金
9. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	2,700,000	△ 266,000	2,434,000	2,433,562	△ 438	前年度繰越金
10. 分担金収入	1. 分担金収入	1. 分担金収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
収 入 合 計			35,110,000	1,566,000	36,676,000	36,469,591	△ 206,409	

2. 支出の部

(単位：円)

科 目			当初予算額	流用・補正額	予算現額	決算額	差異	説 明
款	項	目						
1.	運営費		5,313,000	△ 186,000	5,127,000	4,864,372	262,628	
	1.	役員会費	780,000	0	780,000	610,540	169,460	
		1. 会議費	50,000	0	50,000	27,520	22,480	会場使用料、会議用コーヒー代等
		2. 役員旅費	220,000	0	220,000	104,520	115,480	正副長会議、理事会、監事監査等旅費
		3. 役員報酬	510,000	0	510,000	478,500	31,500	正副会長、各種委員手当
	2.	事務費	4,133,000	△ 186,000	3,947,000	3,853,832	93,168	
		1. 人件費	2,738,000	0	2,738,000	2,733,593	4,407	嘱託職員給与等（1名）
		2. 消耗品費	130,000	0	130,000	108,043	21,957	事務用品購入 新聞購読料
		3. 通信運搬費	445,000	△ 122,000	323,000	301,609	21,391	電話・FAX回線使用料、郵送料
		4. 備品費	1,000	0	1,000	0	1,000	
		5. 光熱水費	250,000	△ 84,000	166,000	132,206	33,794	電気・水道使用料
		6. 借料損料	386,000	15,000	401,000	400,140	860	パソコン・複写機リース料、高速道路利用料
		7. 委託料	63,000	5,000	68,000	67,570	430	源泉徴収管理システム保守料、 パソコンハード保守料等
		8. 印刷製本費	120,000	0	120,000	110,671	9,329	コピー代等
	3.	事務費負担金	400,000	0	400,000	400,000	0	
		1. 事務費負担金	400,000	0	400,000	400,000	0	県社協事務費負担金

科 目			当初予算額	流用・補正額	予算現額	決算額	差異	説 明
款	項	目						
2. 事業費			23,057,000	△ 442,000	22,615,000	22,005,075	609,925	
1. 事業費			23,057,000	△ 442,000	22,615,000	22,005,075	609,925	
1. 研修費			175,000	△ 25,000	150,000	105,550	44,450	県社協共催各種研修会等経費
2. 総会費			1,000	0	1,000	0	1,000	
3. 中央会議費			1,000	0	1,000	0	1,000	
4. 地区民児協活動支援費			1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	各地区民児協活動への助成金 (県補助金 100,000円×5地区) (自己財源 100,000円×6地区)
5. 社会福祉推進費			45,000	1,000	46,000	45,264	736	表彰状筆耕料等
6. 地区民生委員活動推進事業費			21,060,000	△ 378,000	20,682,000	20,561,275	120,725	1. 地区民生委員活動推進事業費 (1) 県民児協活動費 ①囑託職員人件費 (1名) ②全国事務局会議旅費 (1名) ③全国大会旅費 (4名) ④九州ブロック関係事業会議旅費 (6名) ⑤市町村等民児協研修支援旅費 (2) 単位民児協活動費 (那覇市除く) 2. 県共同募金配分金事業費 ①小規模離島全国大会派遣事業 (3名) ②全国リーダー研修会派遣事業 (6名) ③全国指導者研修会派遣事業 (1名) ④全国児童委員・主任児童委員活動研修会派遣事業 (2名) (旧：全国主任児童委員研修会)
7. 調査研究費			1,000	0	1,000	0	1,000	
8. 広報事業費			463,000	0	463,000	62,858	400,142	ホームページ保守料
9. 雑費			50,000	0	50,000	18,268	31,732	

科 目			当初予算額	流用・補正額	予算現額	決算額	差異	説 明
款	項	目						
2. 事業費	1. 事業費	10. 民生委員 大会開催費	1,000	0	1,000	0	1,000	
		11. 手数料	160,000	△ 40,000	120,000	111,860	8,140	振込手数料等
3. 単位民児協助成金			2,015,000	△ 50,000	1,965,000	1,965,000	0	
	1. 単位民児協助成金		2,015,000	△ 50,000	1,965,000	1,965,000	0	
		1. 単位民児協 助成金	1,895,000	△ 50,000	1,845,000	1,845,000	0	41市町村民児協への活動強化費(95単位民児協) 1,000円×1,845人(4月1日現員数)
		2. モデル民協 助成金	120,000	0	120,000	120,000	0	60,000円×2単位民児協 ①那覇市真和志第一民児協 ②与那国町民児協
4. 分担金			4,124,000	△ 156,000	3,968,000	3,968,000	0	
	1. 分担金		4,124,000	△ 156,000	3,968,000	3,968,000	0	
		1. 全民児連分担金	1,112,000	△ 42,000	1,070,000	1,070,000	0	全民児連会費(那覇市除く) 1,064,000円(700円×1,520人) 全民児連慶弔負担金 6,000円
		2. 全民児連 互助共励会費	3,002,000	△ 114,000	2,888,000	2,888,000	0	全国互助共励会費(那覇市除く) 2,888,000円(1,900円×1,520人)
		3. 県社協会費	5,000	0	5,000	5,000	0	沖縄県社会福祉協議会第1種会費
		4. 予対負担金	5,000	0	5,000	5,000	0	沖縄県社会福祉予算対策協議会分担金
5. 積立金支出			1,000	1,700,000	1,701,000	1,700,000	1,000	
	1. 積立金 支出	1. 積立金支出	1,000	1,700,000	1,701,000	1,700,000	1,000	令和5年台風6号「被災地民児協支援金一次支援金」 ※定期預金への預け入れ(1,700,000円)

科 目			当初予算額	流用・補正額	予算現額	決算額	差異	説 明
款	項	目						
6. 予備費			600,000	700,000	1,300,000	0	1,300,000	
	1. 予備費	1. 予備費	600,000	700,000	1,300,000	0	1,300,000	
支 出 合 計			35,110,000	1,566,000	36,676,000	34,502,447	2,173,553	

※予備費補正額について

一次補正にて300,000円減(県共募助成金減による調整のため)

二次補正にて1,000,000円増(台風6号による「被災地民児協支援金一次支援金」)

差引700,000円