

令和 3 年度

収 支 決 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

沖縄県民生委員児童委員協議会

令和3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 33,597,070 円
 支出総額 29,851,921 円
 差引残高 3,745,149 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. 会費	1. 会費	1. 会費	7,952,000	△ 84,000	7,868,000	7,868,000	0	1,967名×4,000円
2. 補助金	1. 補助金	1. 県補助金	23,457,000	△ 6,000	23,451,000	23,451,000	0	県民児協運営助成金4,201,000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	913,000	△ 913,000	0	0	0	R3年度県共同募金配分金による派遣事業 ※全派遣事業中止のため
4. 事業収入	1. 事業収入	1. 事業収入	36,000	△ 6,000	30,000	28,930	△ 1,070	今年度実績より会長手帳斡旋手数料の減（28,930円）
5. 利子収入	1. 利子収入	1. 利子収入	2,000	0	2,000	174	△ 1,826	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	79,000	80,000	75,000	△ 5,000	R2年度モデル民児協助成金返還 （豊見城市第二民児協）60,000円 全民児連Web接続手数料：5,000×3回＝15,000円
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	△ 120,000	0	0	0	モデル民児協助成金：今年度申込なし
9. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	696,000	1,478,000	2,174,000	2,173,966	△ 34	前年度繰越金の増 大会や研修会等が中止やWeb開催となったため支出減
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			33,179,000	428,000	33,607,000	33,597,070	△ 9,930	

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		4,635,000	280,000	4,915,000	4,416,603	498,397	
	1.	役員会費	721,000	0	721,000	463,263	257,737	
		1. 会議費	24,000	0	24,000	9,583	14,417	会場使用料、会議用コーヒー代等
		2. 役員旅費	204,000	0	204,000	41,680	162,320	正副長会議、監事監査等旅費
		3. 役員報酬	493,000	0	493,000	412,000	81,000	正副会長、各種委員手当
	2.	事務費	3,514,000	280,000	3,794,000	3,553,340	240,660	
		1. 人件費	2,485,000	△ 50,000	2,435,000	2,350,906	84,094	嘱託職員給与等（1名）
		2. 消耗品費	100,000	100,000	200,000	136,570	63,430	事務用品購入 新聞購読料
		3. 通信運搬費	250,000	150,000	400,000	359,283	40,717	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	155,000	0	155,000	145,483	9,517	電気・水道使用料
		6. 借料損料	330,000	50,000	380,000	377,554	2,446	パソコン・複写機リース料、高速道路利用料
		7. 委託料	73,000	0	73,000	71,200	1,800	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	30,000	150,000	112,344	37,656	コピー機カウンター料
	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			21,897,000	△ 432,000	21,465,000	19,249,718	2,215,282	
1. 事業費			21,897,000	△ 432,000	21,465,000	19,249,718	2,215,282	
	1.	研修費	120,000	0	120,000	0	120,000	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	42,000	0	42,000	26,793	15,207	表彰状揮毫料等
	6.	地区民生委員活動推進事業費	20,119,000	△ 433,000	19,686,000	17,944,866	1,741,134	1. 地区民生委員活動推進事業費 (1) 県民児協活動費 3,708,000円 ①嘱託職員人件費 (1名) ②全国事務局会議旅費 (1名) ③全国大会旅費 (3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 15,400,000円 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 ②全国リーダー研修会派遣事業 ③全国指導者研修会派遣事業 ④全国児童委員活動研修会派遣事業 (旧：全国主任児童委員研修会) ※派遣事業等中止またはweb開催のため支出なし ※嘱託職員人件費と単位民児協活動費のみ支出
	7.	調査研究費	1,000	0	1,000	0	1,000	
	8.	広報事業費	62,000	1,000	63,000	62,858	142	ホームページ保守料
	9.	雑費	50,000	0	50,000	221	49,779	

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						
		10. 民生委員 大会開催費	1,000	0	1,000	0	1,000	
		11. 部会活動費	240,000	0	240,000	0	240,000	コロナ禍のため中止
		12. 手数料	160,000	0	160,000	115,280	44,720	振込手数料等
3. 単位民児協助成金			2,095,000	△ 120,000	1,975,000	1,968,000	7,000	
	1. 単位民児協助成金		2,095,000	△ 120,000	1,975,000	1,968,000	7,000	
		1. 単位民児協 助成金	1,975,000	0	1,975,000	1,968,000	7,000	41市町村民児協への活動強化費(93単位民児協) 1,000円×1,968人(4月1日現員数)
		2. モデル民協 助成金	120,000	△ 120,000	0	0	0	モデル民児協助成金：今年度申込なし
4. 分担金			4,251,000	0	4,251,000	4,217,600	33,400	
	1. 分担金		4,251,000	0	4,251,000	4,217,600	33,400	
		1. 全民児連分担金	1,151,000	0	1,151,000	1,137,200	13,800	全民児連会費(那覇除く) 1,131,200円(700円×1,616人) 全民児連慶弔負担金 6,000円
		2. 全民児連 互助共励会費	3,090,000	0	3,090,000	3,070,400	19,600	全国互助共励会費(那覇除く) 3,070,400円(1,900円×1,616人)
		3. 県社協会費	5,000	0	5,000	5,000	0	県社協第1種会費
		4. 予対負担金	5,000	0	5,000	5,000	0	県社会福祉施策・予算対策協議会会費
5. 積立金支出			1,000	0	1,000	0	1,000	
	1. 積立金 支出	1. 積立金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	

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			300,000	700,000	1,000,000	0	1,000,000	
	1. 予備費	1. 予備費	300,000	700,000	1,000,000	0	1,000,000	
支 出 合 計			33,179,000	428,000	33,607,000	29,851,921	3,755,079	