

平成29年度 山梨県保育協議会 収支決算書(案)

(単位:円)

科目	当初 予算額	補正額	予算現額	決算額	比較増△減	付 記
【事業活動による収支】						
<事業活動による収入>						
会費収入	6,446,000	159,600	6,605,600	6,605,600	0	
公立施設会費収入	896,000	△ 7,200	888,800	888,800	0	法令外負担金(施設割分)
民間施設会費収入	850,000	△ 26,000	824,000	824,000	0	1施設8,000円
個人会費収入	4,700,000	192,800	4,892,800	4,892,800	0	1人あたり1,600円
経常経費補助金収入	141,000	△ 6,000	135,000	135,000	0	
共同募金配分金収入	141,000	△ 6,000	135,000	135,000	0	
一般募金配分金収入	141,000	△ 6,000	135,000	135,000	0	
事業収入	3,196,000	40,199	3,236,199	3,236,199	0	
研修会等参加費収入	980,000	△ 23,000	957,000	957,000	0	主任保育士研修会、所(園)長研修会参加費
手数料収入	126,000	△ 20,327	105,673	105,673	0	
幼児安全補償プラン手数料収入	114,000	△ 19,397	94,603	94,603	0	
取扱手数料収入	12,000	△ 930	11,070	11,070	0	全社協出版部
事業推進費収入	2,090,000	83,526	2,173,526	2,173,526	0	
負担金収入	706,500	△ 11,488	695,012	695,012	0	
公立施設負担金収入	282,500	△ 1,800	280,700	280,700	0	法令外負担金(定員割分)
民間施設負担金収入	230,000	10,312	240,312	240,312	0	施設の定員により算出
保育大会負担金収入	194,000	△ 20,000	174,000	174,000	0	
県負担金収入	144,000	0	144,000	144,000	0	
山梨県保育所保護者連合会負担金収入	50,000	△ 20,000	30,000	30,000	0	保護連会員数減に伴い会費収入減のため負担金の減額
その他の収入	282,500	74,829	357,329	357,329	0	
雑収入	11,000	60,129	71,129	71,129	0	預貯金利息、バッジ収入、講師謝礼金等
会費還元金等収入	271,500	14,700	286,200	286,200	0	
全国保育協議会会費還元金収入	111,500	△ 500	111,000	111,000	0	全保協組織強化推進費
全国保育士会会費還元金収入	160,000	15,200	175,200	175,200	0	全国保育士会組織強化費助成金
事業活動収入計 ①	10,772,000	257,140	11,029,140	11,029,140	0	
<事業活動による支出>						
事業費支出	3,850,000	10,911	3,860,911	3,860,911	0	
諸謝金支出	800,000	△ 225,000	575,000	575,000	0	研修会講師謝金
旅費交通費支出	450,000	149,060	599,060	599,060	0	
役職員旅費支出	300,000	76,960	376,960	376,960	0	全国研究大会役員宿泊費等
委員等旅費支出	150,000	72,100	222,100	222,100	0	全国大会発表者派遣、研修会講師宿泊費、交通費等
消耗器具備品費支出	400,000	3,370	403,370	403,370	0	保育大会表彰者記念品、研修会教材費等
印刷製本費支出	550,000	△ 160,507	389,493	389,493	0	保育大会資料、委員会研究冊子印刷費
通信運搬費支出	50,000	△ 47,194	2,806	2,806	0	保育大会、委員会関係等郵送代
会議費支出	700,000	393,623	1,093,623	1,093,623	0	部会、委員会、保育大会、全国大会等交流会、昼食、飲み物代等
広報費支出	250,000	△ 23,200	226,800	226,800	0	県保協だより年2回、やまじ印刷費
賃借料支出	650,000	△ 79,241	570,759	570,759	0	部会、委員会、研修会会場費

平成29年度 山梨県保育協議会 収支決算書(案)

(単位:円)

科目	当初 予算額	補正額	予算現額	決算額	比較増△減	付 記
事務費支出	1,803,000	△ 219,854	1,583,146	1,583,146	0	
旅費交通費支出	400,000	130,399	530,399	530,399	0	
役職員旅費支出	400,000	130,399	530,399	530,399	0	全国組織会議、研修会交通費等
事務消耗品費支出	11,100	5,146	16,246	16,246	0	
印刷製本費支出	120,000	△ 5,992	114,008	114,008	0	総会資料、役職員名刺等
通信運搬費支出	400,000	△ 65,631	334,369	334,369	0	メール便、郵送代
会議費支出	16,000	△ 1,810	14,190	14,190	0	定期総会、理事会、正副会長会議飲み物代等
業務委託費支出	200,000	△ 111,250	88,750	88,750	0	アルバイト賃金等
手数料支出	50,000	10,264	60,264	60,264	0	銀行振込手数料等
賃借料支出	75,000	4,100	79,100	79,100	0	総会、役員会会場借上げ
保守料支出	218,900	△ 203,780	15,120	15,120	0	システム保守料、HP運営費
諸会費支出	250,000	35,000	285,000	285,000	0	全国大会等参加費
保険料支出	12,000	△ 2,500	9,500	9,500	0	全国大会等保険
雑支出	50,000	△ 13,800	36,200	36,200	0	慶弔費
助成金支出	100,000	△ 49,400	50,600	50,600	0	
助成金支出	100,000	△ 49,400	50,600	50,600	0	
助成金支出	100,000	△ 49,400	50,600	50,600	0	全国保育協議会人材育成会議出席のための助成金
負担金支出	5,019,000	25,000	5,044,000	5,044,000	0	
負担金支出	5,019,000	25,000	5,044,000	5,044,000	0	
全保協負担金支出	1,115,000	△ 5,000	1,110,000	1,110,000	0	1施設あたり5,000円
全国保育士会負担金支出	1,750,000	32,000	1,782,000	1,782,000	0	
保育所問題対応協力金支出	335,000	△ 2,000	333,000	333,000	0	1施設あたり1500円
関東ブロック保協負担金支出	35,000	0	35,000	35,000	0	
県社協負担金支出	30,000	0	30,000	30,000	0	
団体事務分担金支出	1,754,000	0	1,754,000	1,754,000	0	県社協への事務費、人件費等
事業活動支出計 ②	10,772,000	△ 233,343	10,538,657	10,538,657	0	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	0	490,483	490,483	490,483	0	
【その他の活動による収支】						
<その他の活動による収入>						
会計単位間繰入金収入	1,355,601	0	1,355,601	1,355,601	0	
事業準備積立金会計繰入金収入	1,355,601	0	1,355,601	1,355,601	0	
積立金収入	223,000	△ 8,000	215,000	215,000	0	
大規模災害等支援積立金収入	223,000	△ 8,000	215,000	215,000	0	1施設1,000円
その他の活動収入計 ④	1,578,601	△ 8,000	1,570,601	1,570,601	0	
<その他の活動による支出>						
会計単位間繰入金支出	1,680,000	160,000	1,840,000	1,840,000	0	
事業準備積立金会計繰入金支出	1,680,000	160,000	1,840,000	1,840,000	0	
積立金支出	223,000	△ 8,000	215,000	215,000	0	
大規模災害等支援積立金支出	223,000	△ 8,000	215,000	215,000	0	
その他の活動支出計 ⑤	1,903,000	152,000	2,055,000	2,055,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 324,399	△ 160,000	△ 484,399	△ 484,399	0	
当期資金収支差額合計 ⑦(③+⑥)	△ 324,399	330,483	6,084	6,084	0	
前期末支払資金残高 ⑧	3,515,908	△ 1	3,515,907	3,515,907	0	減価償却済みパソコン簿価の補正
当期末支払資金残高 ⑨(⑦+⑧)	3,191,509	330,482	3,521,991	3,521,991	0	