

平成30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	6,602,000	△ 205,400	6,396,600	6,396,600	0	
公立施設会費収入	888,000	△ 29,000	859,000	859,000	0	法令外負担金(施設割分)
民間施設会費収入	824,000	△ 8,000	816,000	816,000	0	1施設8,000円
個人会費収入	4,890,000	△ 168,400	4,721,600	4,721,600	0	1人あたり1,600円
経常経費補助金収入	123,000	0	123,000	123,000	0	
共同募金配分金収入	123,000	0	123,000	123,000	0	
一般募金配分金収入	123,000	0	123,000	123,000	0	
事業収入	3,235,000	△ 40,944	3,194,056	3,194,056	0	
研修会等参加費収入	957,000	25,000	982,000	982,000	0	主任保育士研修会、所(園)長研修会参加費
手数料収入	105,000	△ 5,652	99,348	99,348	0	
幼児安全補償プラン手数料収入	94,000	△ 6,158	87,842	87,842	0	
取扱手数料収入	11,000	506	11,506	11,506	0	全社協出版部
事業推進費収入	2,173,000	△ 60,292	2,112,708	2,112,708	0	
負担金収入	694,000	△ 7,136	686,864	686,864	0	
公立施設負担金収入	280,000	△ 7,700	272,300	272,300	0	法令外負担金(定員割分)
民間施設負担金収入	240,000	564	240,564	240,564	0	施設の定員により算出
保育大会負担金収入	174,000	0	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	30,000	0	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	296,200	18,548	314,748	314,748	0	
雑収入	10,000	25,008	35,008	35,008	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	286,200	△ 6,460	279,740	279,740	0	
全国保育協議会会費還元金収入	111,000	△ 2,500	108,500	108,500	0	全保協組織強化推進費
全国保育士会会費還元金収入	175,200	△ 3,960	171,240	171,240	0	全国保育士会組織強化費助成金
事業活動収入計①	10,950,200	△ 234,932	10,715,268	10,715,268	0	
<事業活動による支出>						
事業費支出	4,210,000	304,648	4,514,648	4,514,648	0	
諸謝金支出	600,000	188,000	788,000	788,000	0	研修会講師謝金
旅費交通費支出	850,000	△ 20,590	829,410	829,410	0	
役職員旅費支出	600,000	128,760	728,760	728,760	0	全国研究大会役員宿泊費等
委員等旅費支出	250,000	△ 149,350	100,650	100,650	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	△ 18,199	381,801	381,801	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	400,000	13,348	413,348	413,348	0	保育大会資料、委員会研究冊子印刷費
通信運搬費支出	30,000	△ 316	29,684	29,684	0	保育大会、委員会関係等郵送代
会議費支出	1,100,000	343,611	1,443,611	1,443,611	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	230,000	△ 47,588	182,412	182,412	0	県保協だより年2回、やまじ印刷費
賃借料支出	600,000	△ 153,618	446,382	446,382	0	部会、委員会、研修会会場費

平成30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	2,120,000	△ 694,552	1,425,448	1,425,448	0	
旅費交通費支出	500,000	△ 307,876	192,124	192,124	0	
役職員旅費支出	500,000	△ 307,876	192,124	192,124	0	全国組織会議、研修会交通費等
事務消耗品費支出	10,000	△ 5,000	5,000	5,000	0	
印刷製本費支出	120,000	△ 13,152	106,848	106,848	0	総会資料、役職員名刺等
通信運搬費支出	400,000	△ 15,126	384,874	384,874	0	メール便、郵送代
会議費支出	10,000	14,902	24,902	24,902	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	△ 100	199,900	199,900	0	アルバイト賃金等
手数料支出	50,000	22,360	72,360	72,360	0	銀行振込手数料等
賃借料支出	80,000	△ 20,200	59,800	59,800	0	総会、役員会会場借上げ
保守料支出	300,000	△ 284,880	15,120	15,120	0	システム保守料、HP運営費
諸会費支出	400,000	△ 66,000	334,000	334,000	0	全国大会等参加費
保険料支出	10,000	800	10,800	10,800	0	全国大会等保険
雑支出	40,000	△ 20,280	19,720	19,720	0	慶弔費
助成金支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	
助成金支出	100,000	△ 100,000	0	0	0	
助成金支出	100,000	△ 100,000	0	0	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	5,044,000	△ 72,100	4,971,900	4,971,900	0	
負担金支出	5,044,000	△ 72,100	4,971,900	4,971,900	0	
全保協負担金支出	1,110,000	△ 25,000	1,085,000	1,085,000	0	1施設あたり5,000円
全国保育士会負担金支出	1,782,000	△ 39,600	1,742,400	1,742,400	0	
保育所問題対応協力金支出	333,000	△ 7,500	325,500	325,500	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	11,474,000	△ 562,004	10,911,996	10,911,996	0	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	△ 523,800	327,072	△ 196,728	△ 196,728	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	1,840,000	0	1,840,000	1,840,000	0	
事業準備積立金会計繰入金収入	1,840,000	0	1,840,000	1,840,000	0	
積立金収入	215,000	△ 4,000	211,000	211,000	0	
大規模災害等支援積立金収入	215,000	△ 4,000	211,000	211,000	0	1施設1,000円
その他の活動収入計 ④	2,055,000	△ 4,000	2,051,000	2,051,000	0	
<その他の活動による支出>						
会計単位間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
事業準備積立金会計繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
積立金支出	215,000	△ 4,000	211,000	211,000	0	
大規模災害等支援積立金支出	215,000	△ 4,000	211,000	211,000	0	
その他の活動支出計 ⑤	2,215,000	△ 4,000	2,211,000	2,211,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 160,000	0	△ 160,000	△ 160,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑦(③+⑥)	△ 683,800	327,072	△ 356,728	△ 356,728	0	
前期末支払資金残高 ⑧	3,521,991	0	3,521,991	3,521,991	0	
当期末支払資金残高 ⑨(⑦+⑧)	2,838,191	327,072	3,165,263	3,165,263	0	