

令和5年度 山梨県保育協議会 収支決算書

(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	5,300,000	180,700	5,480,700	5,480,700	0	
公立施設会費収入	790,000	△ 28,100	761,900	761,900	0	法令外負担金(施設割分)
民間施設会費収入	620,000	28,000	648,000	648,000	0	法令外負担金(施設割分)
個人会費収入	3,890,000	2,800	3,892,800	3,892,800	0	
大規模災害等支援積立金収入	0	178,000	178,000	178,000	0	
経常経費補助金収入	150,000	0	150,000	150,000	0	
共同募金配分金収入	150,000	0	150,000	150,000	0	
一般募金配分金収入	150,000	0	150,000	150,000	0	
事業収入	2,650,000	△ 560,973	2,089,027	2,089,027	0	
研修会等参加費収入	900,000	△ 633,000	267,000	267,000	0	半日研修の為参加費徴収減
手数料収入	100,000	10,027	110,027	110,027	0	
幼児安全補償プラン手数料収入	88,000	8,747	96,747	96,747	0	
取扱手数料収入	12,000	1,280	13,280	13,280	0	
事業推進費収入	1,650,000	62,000	1,712,000	1,712,000	0	
負担金収入	609,000	7,261	616,261	616,261	0	
公立施設負担金収入	250,000	△ 3,300	246,700	246,700	0	
民間施設負担金収入	185,000	10,561	195,561	195,561	0	
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	
その他の収入	230,000	147,571	377,571	377,571	0	
雑収入	10,000	129,871	139,871	139,871	0	預貯金利息等、関プロ申込金等返金
組織強化推進費等収入	220,000	17,700	237,700	237,700	0	
全国保育協議会組織強化推進費収入	90,000	2,500	92,500	92,500	0	全保協組織強化推進費
全国保育士会組織強化費助成金収入	130,000	15,200	145,200	145,200	0	全国保育士会組織強化費助成金
事業活動収入計①	8,939,000	△ 225,441	8,713,559	8,713,559	0	
<事業活動による支出>						
事業費支出	2,310,000	967,179	3,277,179	3,277,179	0	
諸謝金支出	600,000	△ 106,303	493,697	493,697	0	研修会講師謝金、保育大会表彰者記念品
旅費交通費支出	250,000	398,257	648,257	648,257	0	全国大会等参加旅費増
役職員旅費支出	200,000	436,137	636,137	636,137	0	全国研究大会役員旅費等
委員等旅費支出	50,000	△ 37,880	12,120	12,120	0	
消耗器具備品費支出	150,000	△ 52,800	97,200	97,200	0	研修会教材費等
印刷製本費支出	600,000	△ 81,625	518,375	518,375	0	保育大会資料、委員会研究冊子印刷費
通信運搬費支出	10,000	△ 10,000	0	0	0	
会議費支出	200,000	233,115	433,115	433,115	0	全国大会等交流会、部会、委員会、研修会等の昼食、飲み物代
広報費支出	150,000	△ 5,460	144,540	144,540	0	県保協だより、やまじ印刷費
賃借料支出	350,000	591,995	941,995	941,995	0	部会、委員会、研修会会場費

(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	1,955,000	△ 149,580	1,805,420	1,805,420	0	
旅費交通費支出	150,000	287,136	437,136	437,136	0	
役職員旅費支出	150,000	287,136	437,136	437,136	0	全国組織会議、研修会等旅費
事務消耗品費支出	35,000	△ 21,386	13,614	13,614	0	
印刷製本費支出	150,000	△ 15,184	134,816	134,816	0	総会資料、役職員名刺等
通信運搬費支出	750,000	△ 128,736	621,264	621,264	0	メール便、郵送代
会議費支出	20,000	△ 11,188	8,812	8,812	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	50,000	△ 50,000	0	0	0	
手数料支出	50,000	△ 14,140	35,860	35,860	0	銀行振込手数料等
賃借料支出	250,000	△ 145,530	104,470	104,470	0	総会、役員会会場借上げ
保守料支出	150,000	△ 23,502	126,498	126,498	0	システム保守料、HP運営費
諸会費支出	300,000	2,950	302,950	302,950	0	全国大会、研修会参加費
保険料支出	10,000	△ 10,000	0	0	0	
雑支出	40,000	△ 20,000	20,000	20,000	0	慶弔費
助成金支出	100,000	470,000	570,000	570,000	0	
助成金支出	100,000	470,000	570,000	570,000	0	
助成金支出	100,000	470,000	570,000	570,000	0	能登地震義援金・研修活動助成
負担金支出	5,245,000	△ 25,500	5,219,500	5,219,500	0	
負担金支出	5,245,000	△ 25,500	5,219,500	5,219,500	0	
全保協負担金支出	950,000	△ 25,000	925,000	925,000	0	
全国保育士会負担金支出	1,450,000	2,000	1,452,000	1,452,000	0	
保育所問題対応協力金支出	280,000	△ 2,500	277,500	277,500	0	
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	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	県社協への事務費、人件費等
その他支出	150,000	0	150,000	150,000	0	
返還金支出	150,000	0	150,000	150,000	0	
共同募金返還金支出	150,000	0	150,000	150,000	0	
事業活動支出計 ②	9,760,000	1,262,099	11,022,099	11,022,099	0	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	△ 821,000	△ 1,487,540	△ 2,308,540	△ 2,308,540	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	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
事業準備積立金会計繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
積立金収入	190,000	310,000	500,000	500,000	0	
大規模災害等支援積立金収入	190,000	310,000	500,000	500,000	0	
その他の活動収入計 ④	2,690,000	310,000	3,000,000	3,000,000	0	
<その他の活動による支出>						
会計単位間繰入金支出	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	
事業準備積立金会計繰入金支出	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	
積立金支出	190,000	△ 12,000	178,000	178,000	0	
大規模災害等支援積立金支出	190,000	△ 12,000	178,000	178,000	0	
その他の活動支出計 ⑤	2,790,000	△ 12,000	2,778,000	2,778,000	0	
その他の活動資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 100,000	322,000	222,000	222,000	0	
当期資金収支差額合計 ⑦(③+⑥)	△ 921,000	△ 1,165,540	△ 2,086,540	△ 2,086,540	0	
前期末支払資金残高 ⑧	4,504,820	0	4,504,820	4,504,820	0	
当期末支払資金残高 ⑨(⑦+⑧)	3,583,820	△ 1,165,540	2,418,280	2,418,280	0	