

## 平成28年度 保育部会 収支決算書

**収入総額** 78,532,996 円  
**支出総額** 61,480,527 円  
**差引残高** 17,052,469 円（当期末支払資金残高）

### 収入の部

（単位：円）

科目	当初予算	補正予算	決算	補正予算との差異	備考
会 費 収 入	44,800,000	44,370,000	44,696,000	△ 326,000	会員659ヵ園、全保協会費・公立保育所会費収入
全 保 協 補 助 金 収 入	380,000	360,000	358,500	1,500	全保協組織強化推進費（還元金）
民間社会福祉事業振興基金補助金収入	300,000	300,000	300,000	0	機関紙作成に係る振興基金助成金
近畿ブロック保育協議会補助金収入	0	160,000	160,000	0	近畿ブロック保育協議会からの補助金
参 加 費 収 入	12,000,000	12,000,000	12,237,000	△ 237,000	各種研修会参加費等
資料・図書等頒布収入	500,000	600,000	669,664	△ 69,664	スマイルサポーター看板販売代等
手 数 料 収 入	3,000,000	3,000,000	2,441,336	558,664	園児のための総合保障制度運営費、書籍斡旋手数料他
負 担 金 収 入	4,400,000	4,250,000	4,249,800	200	よい子ネット使用料
受 取 利 息 収 入	10,000	10,000	1,125	8,875	預金利息
雑 収 入	100,000	100,000	20,000	80,000	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	13,399,571	13,399,571	13,399,571	0	平成27年度繰越金
収入計	78,889,571	78,549,571	78,532,996	16,575	

### 支出の部

科目	当初予算	補正予算	決算	補正予算との差異	備考
事 務 消 耗 品 費 支 出	550,000	1,000,000	922,844	77,156	書籍購読料（遊育・保育界）、事務消耗品等諸経費、共通経費他
賃 借 料 支 出	8,000,000	5,300,000	5,262,733	37,267	各種委員会・会議・研修会会場借上費・付帯設備使用料他
諸 謝 金 支 出	5,000,000	3,800,000	3,779,061	20,939	講師等への謝礼金
旅 費 交 通 費 支 出	800,000	850,000	821,190	28,810	全保協協議員出張旅費、近畿・全国大会等の研修会参加者旅費
研 修 研 究 費 支 出	400,000	500,000	447,940	52,060	全保協正副会長等会議出席経費、近畿・全国大会等の研修会参加経費他
印 刷 製 本 費 支 出	1,600,000	1,300,000	1,262,250	37,750	総会議案書・保育関係資料集印刷代・スマイルサポーター看板その他
通 信 運 搬 費 支 出	2,000,000	2,000,000	1,865,421	134,579	各種連絡のためのFAX送信料、郵便代、宅配料他
会 議 費 支 出	3,000,000	3,000,000	2,576,626	423,374	正副部会長会議・常任委員会等の開催に要する経費、新年互礼会等
広 報 費 支 出	2,500,000	2,800,000	2,738,880	61,120	機関紙「保育おさか」印刷代（1,500部）、スマイルサポーターリーフ他
手 数 料 支 出	4,700,000	6,000,000	5,850,252	149,748	振込手数料、残高証明書発行手数料、よい子ネット使用料、ホームページ管理費他
渉 外 費 支 出	600,000	600,000	554,730	45,270	総会記念品、慶弔見舞金、供花、電報代
諸 会 費 支 出	200,000	200,000	179,600	20,400	近畿ブロック負担金等
地域貢献事業積立金積立資産支出	500,000	500,000	500,000	0	地域貢献事業積立金
分 担 金 支 出	4,400,000	4,300,000	4,300,000	0	施設部会分担金
助 成 金 支 出	2,000,000	2,000,000	1,830,000	170,000	ブロック活動強化費等
負 担 金 支 出	29,100,000	30,000,000	28,589,000	1,411,000	全保協会費、府社協会費等
予 備 費	13,539,571	2,000,000	0	2,000,000	
支出計	78,889,571	66,150,000	61,480,527	4,669,473	

地域貢献事業積立金（平成28年度末現在） 18,000,000円

## 平成28年度 保育海外研修積立金会計 収支決算書

**収入総額** 69,949,223 円  
**支出総額** 12,650,000 円  
**差引残高** 57,299,223 円（当期末支払資金残高）

### 収入の部

（単位：円）

科目	当初予算	補正予算	決算	補正予算との差異	備考
保育海外研修預り金収入	10,000,000	10,750,000	11,550,000	△ 800,000	会員施設からの積立金
受取利息収入	20,000	10,000	734	9,266	預金利息
前期末支払資金残高	58,398,489	58,398,489	58,398,489	0	平成27年度繰越金
収入計	68,418,489	69,158,489	69,949,223	△ 790,734	

### 支出の部

科目	当初予算	補正予算	決算	補正予算との差異	備考
業務委託費支出	11,000,000	12,450,000	12,450,000	0	渡航費用その他事務費用
保育海外研修預り金返還金支出	1,000,000	1,000,000	200,000	800,000	積立施設への返還金
予備費	56,418,489	1,000,000	0	1,000,000	
支出計	68,418,489	14,450,000	12,650,000	1,800,000	

## 平成28年度 保育所制度充実のための拠出金 収支決算書

**収入総額** 14,479,325 円  
**支出総額** 4,246,486 円  
**差引残高** 10,232,839 円（当期末支払資金残高）

### 収入の部

（単位：円）

科目	当初予算	補正予算	決算	補正予算との差異	備考
負担金収入	8,630,000	8,552,000	8,552,000	0	各施設からの拠出金
受取利息収入	10,000	10,000	61	9,939	預金利息
前期末支払資金残高	5,927,264	5,927,264	5,927,264	0	平成27年度繰越金
収入計	14,567,264	14,489,264	14,479,325	9,939	

### 支出の部

科目	当初予算	補正予算	決算	補正予算との差異	備考
負担金支出	4,315,000	4,315,000	987,000	3,328,000	全保協保育所問題対応協力金、社会福祉制度改革対応拠出金
分担金支出	3,500,000	3,500,000	3,259,486	240,514	嘱託職員雇入費用
予備費	6,752,264	1,000,000	0	1,000,000	
支出計	14,567,264	8,815,000	4,246,486	4,568,514	

## 平成28年度 幼稚園免許状取得特例講座 収支決算書

**収入総額** 5,290,000 円  
**支出総額** 4,894,748 円  
**差引残高** 395,252 円 (当期末支払資金残高)

### 収入の部

(単位:円)

科目	当初予算	補正予算	決算	補正予算との差異	備考
分 担 金 収 入	1,500,000	2,290,000	2,290,000	0	
民間社会福祉事業振興基金補助金収入	4,750,000	3,000,000	3,000,000	0	幼免更新講習補助金収入含む
前期末支払資金残高	0	0	0	0	平成27年度繰越金
収入計	6,250,000	5,290,000	5,290,000	0	

### 支出の部

科目	当初予算	補正予算	決算	補正予算との差異	備考
職 員 給 料 支 出	2,160,000	2,400,000	2,400,000	0	嘱託職員給料
法 定 福 利 費 支 出	560,000	570,000	570,000	0	嘱託職員社会保険料等
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	50,000	20,000	19,585	415	講座実施にかかる諸消耗品(模造紙・付箋・筆記具等)
賃 借 料 支 出	1,380,000	1,600,000	1,596,950	3,050	会場借上費・付帯設備使用料
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	35,000	34,920	80	資材運搬費
印 刷 製 本 費 支 出	80,000	13,000	12,450	550	レジュメ印刷代
通 信 運 搬 費 支 出	130,000	116,000	115,550	450	郵便代他
会 議 費 支 出	120,000	116,000	115,293	707	講師水代・弁当代
福 利 厚 生 費 支 出	30,000	30,000	30,000	0	嘱託職員福利厚生費
予 備 費	750,000	0	0	0	
支出計	5,310,000	4,900,000	4,894,748	5,252	