

## 平成29年度 保育部会 収支予算

### 収入の部

(単位：円)

科目	29年度予算	28年度予算	増減額	備考
会 費 収 入	44,370,000	44,370,000	0	全保協会費・公立保育所会費収入 (認定こども園会費改定)
全保協補助金収入	360,000	360,000	0	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	800,000	300,000	500,000	機関紙作成、ホームページ更新に係る振興 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	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	0	各種研修会参加費等
資 料・図 書 等 頒 布 収 入	600,000	600,000	0	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	0	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	150,000	よい子ネット使用料
受 取 利 息 収 入	10,000	10,000	0	預金利息
雑 収 入	100,000	100,000	0	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	17,052,469	13,399,571	3,652,898	平成28年度繰越金
収入計	82,692,469	78,549,571	4,142,898	

### 支出の部

科目	29年度予算	28年度予算	増減額	備考
事 務 消 耗 品 費 支 出	550,000	1,000,000	△ 450,000	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	5,600,000	5,300,000	300,000	各種委員会・会議・研修会会場借上費・付 帯設備使用料、サーバーレンタル他
諸 謝 金 支 出	3,700,000	3,800,000	△ 100,000	講師等への謝礼金
旅 費 交 通 費 支 出	800,000	850,000	△ 50,000	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	500,000	500,000	0	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	3,500,000	1,300,000	2,200,000	スマサポ10周年のあゆみ、スマサポ認定証 カード、保育おおさか500号記念DVD他
通 信 運 搬 費 支 出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	各種連絡のための郵便代、宅配料他
会 議 費 支 出	3,000,000	3,000,000	0	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	2,700,000	2,800,000	△ 100,000	機関紙「保育おおさか」印刷代(1,500 部)
業 務 委 託 費 支 出	1,750,000	0	1,750,000	保育部会ホームページ更新、保育海外研修 事務局随行費用
手 数 料 支 出	6,500,000	6,000,000	500,000	振込手数料、残高証明書発行手数料、よい子 ネット使用料、スマサポロゴマーク制作
渉 外 費 支 出	600,000	600,000	0	総会記念品、慶弔見舞金、供花、電報代
諸 会 費 支 出	200,000	200,000	0	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	0	地域貢献事業積立金
分 担 金 支 出	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	0	ブロック活動強化費等
負 担 金 支 出	30,000,000	30,000,000	0	全保協会費、府社協会費等
予 備 費	15,492,469	2,000,000	13,492,469	
支出計	82,692,469	66,150,000	16,542,469	

平成29年度 保育部会 保育海外研修事業 収支予算

収入の部

(単位：円)

科目	29年度予算	28年度予算	増減額	備考
保育海外研修預り金収入	10,000,000	10,750,000	△ 750,000	会員施設からの積立金
受取利息収入	10,000	10,000	0	預金利息
前期末支払資金残高	57,299,223	58,398,489	△ 1,099,266	平成28年度繰越金
収入計	67,309,223	69,158,489	△ 1,849,266	

支出の部

科目	29年度予算	28年度予算	増減額	備考
業務委託費支出	10,600,000	12,450,000	△ 1,850,000	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	0	積立施設への返還金
予備費	55,709,223	1,000,000	54,709,223	
支出計	67,309,223	14,450,000	81,759,223	

平成29年度 保育部会 保育所制度充実のための拠出金 収支予算

収入の部

(単位：円)

科目	29年度予算	28年度予算	増減額	備考
負担金収入	8,630,000	8,552,000	78,000	各施設からの拠出金
受取利息収入	10,000	10,000	0	預金利息
前期末支払資金残高	10,232,839	5,927,264	4,305,575	平成28年度繰越金
収入計	18,872,839	14,489,264	4,383,575	

支出の部

科目	29年度予算	28年度予算	増減額	備考
負担金支出	4,500,000	4,315,000	185,000	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	0	嘱託職員雇入費用
予備費	10,872,839	1,000,000	9,872,839	
支出計	18,872,839	8,815,000	10,057,839	

平成29年度 保育部会 幼稚園免許状取得特例講座 収支予算

収入の部

(単位：円)

科目	29年度予算	28年度予算	増減額	備考
分 担 金 収 入	1,700,000	2,290,000	△ 590,000	参加費収入の分担金
民間社会福祉事業振興基金 補助金収入	1,250,000	3,000,000	△ 1,750,000	特例講座人件費として
前期末支払資金残高	395,252	0	395,252	平成28年度繰越金
収入計	3,345,252	5,290,000	△ 1,944,748	

支出の部

科目	29年度予算	28年度予算	増減額	備考
職 員 給 料 支 出	1,000,000	2,400,000	△ 1,400,000	嘱託職員給料
法 定 福 利 費 支 出	240,000	570,000	△ 330,000	嘱託職員社会保険料等
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	120,000	20,000	100,000	講座実施にかかる諸消耗品（模造紙・付箋・筆記具等）、パソコン代
賃 借 料 支 出	300,000	1,600,000	△ 1,300,000	付帯設備使用料
旅 費 交 通 費 支 出	35,000	35,000	0	資材運搬費
印 刷 製 本 費 支 出	13,000	13,000	0	レジュメ印刷代
通 信 運 搬 費 支 出	116,000	116,000	0	郵便代他
会 議 費 支 出	116,000	116,000	0	講師水代・弁当代
福 利 厚 生 費 支 出	10,000	30,000	△ 20,000	嘱託職員福利厚生費
予 備 費	1,395,252	0	1,395,252	
支出計	3,345,252	4,900,000	△ 1,554,748	