

平成30年度 愛媛県保育協議会 収支予算書

【収入の部】

中区分	小区分	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
1	負担金	13,435,000	18,979,000	5,544,000	
	1 会費及び 施設負担金	12,935,000	12,979,000	44,000	会 費 3,000 円 × 3,610 人 = 10,830,000 円 負担金 7,000 円 × 307 施設 = 2,149,000 円
	2 保育事業 推進負担金	500,000	6,000,000	5,500,000	四国ブロック 保育研究大会 4,000 円 × 500 人 = 2,000,000 円 保育士等 キャリアアップ研修 2,000 円 × 250 人 × 8 回 = 4,000,000 円
2	委託金	10,870,000	15,155,000	4,285,000	
	1 県委託金	10,870,000	15,155,000	4,285,000	研修事業（11回）委託金
3	手数料	520,000	511,000	△ 9,000	
	1 あっせん手数料	520,000	511,000	△ 9,000	児童票販売手数料500,000円 図書販売あっせん手数料5,000円 全保協バッジ販売手数料3,000円 全保士会バッジ販売手数料3,000円
4	雑収入	412,000	830,000	418,000	
	1 中央還元収入	410,000	828,000	418,000	全保協組織強化推進費160,000円 全保士会組織強化推進費217,000円 ブロック組織強化推進費31,000円 ブロック保育研究大会助成金50,000円 ブロック保育協議会正副会長会助成金60,000円 ブロック組織強化事務費助成金60,000円 ブロック人材養成支援事業助成金250,000円
	2 雑収入	2,000	2,000	0	預金利子等
5	基金収入	1,000	1,000	0	
	1 基金取崩収入	1,000	1,000	0	
6	繰越金	2,241,000	1,003,000	△ 1,238,000	
	1 前年度繰越金	2,241,000	1,003,000	△ 1,238,000	
	合 計	27,479,000	36,479,000	9,000,000	

【支出の部】

中区分	小区分	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
1	会議費	1,300,000	1,300,000	0	
	1 会議費	1,300,000	1,300,000	0	代議員会・理事会・正副会長会・監事会等
2	事務委託費	4,400,000	4,400,000	0	
	1 事務委託費	4,400,000	4,400,000	0	事務委託費
3	旅費	190,000	190,000	0	
	1 旅費	190,000	190,000	0	事務局旅費
4	需用費	1,350,000	1,350,000	0	
	1 消耗品費	100,000	100,000	0	消耗品費
	2 通信運搬費	200,000	200,000	0	郵送料、電話代等
	3 印刷製本費	700,000	700,000	0	資料印刷代、コピーカウンター代等
	4 光熱水費	300,000	300,000	0	電気・水道等使用料
	5 雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
5	保育事業研修会費	12,200,000	19,455,000	7,255,000	
	1 保育事業研修大会	1,330,000	300,000	△ 1,030,000	自主事業
	2 初級職員研修	1,075,000	1,000,000	△ 75,000	【小区分名変更】県委託事業
	3 施設長研修	921,000	800,000	△ 121,000	【小区分名変更】県委託事業
	4 保育交流セミナー	1,415,000	1,467,000	52,000	【小区分名変更】県委託事業
	5 乳児保育研修	0	1,986,000	1,986,000	【小区分新設】県委託事業（保育士等キャリアアップ研修）
	6 幼児教育研修	0	1,986,000	1,986,000	【小区分新設】県委託事業（保育士等キャリアアップ研修）
	7 障がい児保育研修	0	1,986,000	1,986,000	【小区分新設】県委託事業（保育士等キャリアアップ研修）
	8 食育・アレルギー研修	0	1,986,000	1,986,000	【小区分新設】県委託事業（保育士等キャリアアップ研修）
	9 保健・安全研修	0	1,986,000	1,986,000	【小区分新設】県委託事業（保育士等キャリアアップ研修）
	10 保護者支援研修	0	1,986,000	1,986,000	【小区分新設】県委託事業（保育士等キャリアアップ研修）
	11 マジック研修	0	1,986,000	1,986,000	【小区分新設】県委託事業（保育士等キャリアアップ研修）
	12 保育実践研修	0	1,986,000	1,986,000	【小区分新設】県委託事業（保育士等キャリアアップ研修）
	13 保育士・保育教諭 研修会	1,345,000	0	△ 1,345,000	【小区分廃止】
	14 食育推進研修会	893,000	0	△ 893,000	【小区分廃止】
	15 0・1歳児保育 研修会	1,075,000	0	△ 1,075,000	【小区分廃止】
	16 子育て支援研修会	1,075,000	0	△ 1,075,000	【小区分廃止】
	17 主任保育士・主幹 保育教諭研修会	1,075,000	0	△ 1,075,000	【小区分廃止】
	18 療育支援研修会	1,075,000	0	△ 1,075,000	【小区分廃止】
	19 就職者支援研修会	921,000	0	△ 921,000	【小区分廃止】
6	保育事業普及費	3,250,000	4,850,000	1,600,000	
	1 全国保育事業費	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	【小区分名変更】全保協・全保士会会議等
	2 四国ブロック保育 事業費	200,000	2,500,000	2,300,000	【小区分名変更】 四国B保育研究大会2,000,000円 四国B保育組織次世代リーダー研修会300,000円 四国B関係会議等200,000円
	3 専門部会活動費	0	200,000	200,000	【小区分新設】総務広報・調査研究・研修・実践研究部会 50,000円×4部会×1回
	4 保育調査研究費	300,000	500,000	200,000	調査報告書作成費
	5 保育研究奨励 事業費	50,000	50,000	0	全国共通研究テーマ研究会
	6 広報費	500,000	400,000	△ 100,000	【小区分名変更】 機関紙印刷費、PC賃借料、ホームページ運営費等
	7 連絡調整費	200,000	200,000	0	関係団体連絡調整費、関連会議等

中区分	小区分	前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
7	助成金	540,000	540,000	0	
	1 助成金	540,000	540,000	0	施設長専門講座受講料助成100,000円×1人 主任・主幹特別講座受講料助成120,000円×2人 各支部発表指導助成100,000円×1支部 被災地支援活動助成100,000円×1支部
8	負担金	4,015,000	4,031,000	16,000	
	1 全国保育協議会 負担金	1,525,000	1,535,000	10,000	負担金5,000円×307施設
	2 全国保育士会 負担金	2,190,000	2,196,000	6,000	負担金600円×3,610人 食育推進負担金10,000円 事務所管理負担金20,000円
	3 県社協負担金	300,000	300,000	0	団体負担金
9	予備費	234,000	363,000	129,000	
	1 予備費	234,000	363,000	129,000	
10	次年度繰越金	0	0	0	
	1 次年度繰越金	0	0	0	
	合 計	27,479,000	36,479,000	9,000,000	