

平成23年度愛媛県保育協議会収支決算書

【収入の部】

(単位:円)

中区分	小区分	当 初 予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1	負担金	14,940,000	14,903,000	△ 37,000	
	1 会費及び施設負担金	13,040,000	13,309,000	269,000	会費 11,076,000 3,000 × 3,692 (当初 @3,000×3,600) 施設負担金 2,233,000 7,000 × 319 (当初 @7,000×320)
	2 保育事業推進負担金	1,900,000	1,594,000	△ 306,000	保育大会 1,148,000 2,000 × 574 (当初 @2,000×700) 所長研修 446,000 2,000 × 223 (当初 @2,000×250)
2	委託金	6,534,000	4,966,963	△ 1,567,037	
	1 県委託金	6,534,000	4,966,963	△ 1,567,037	保育の質の向上のための研修事業
3	手数料	150,000	395,266	245,266	
	1 あっせん手数料	150,000	395,266	245,266	児童票、図書あっせん手数料等
4	雑収入	422,000	422,065	65	
	1 中央還元収入	391,000	419,780	28,780	全保協・保育士会強化費、四国B組織強化費、四国B保育士会リーダーセミナー助成金
	2 雑収入	31,000	2,285	△ 28,715	預金利子等
	3 会計間繰入金収入	0	0	0	小区分廃止
5	基金収入	0	0	0	
	1 基金取崩収入	0	0	0	
6	繰越金	6,247,000	6,247,074	74	
	1 前年度からの繰越金	6,247,000	6,247,074	74	
合 計		28,293,000	26,934,368	△ 1,358,632	

【支出の部】

中区分	小区分	当初 予算額	決算額	増減	備 考
1 会議費		1,240,000	1,004,200	△ 235,800	
	1 会議費	1,240,000	1,004,200	△ 235,800	代議員会,監事会,理事会,研修部会 開催経費
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	事務委託費として愛媛県社協へ
3 旅 費		190,000	197,570	7,570	
	1 旅 費	190,000	197,570	7,570	事務局旅費
4 需用費		1,330,000	1,861,180	531,180	
	1 消耗品費	100,000	86,515	△ 13,485	事務にかかる消耗品等購入代
	2 通信運搬費	300,000	129,621	△ 170,379	郵送料、電話、ファクス代等使用料
	3 印刷製本費	580,000	1,314,044	734,044	代議員会用資料印刷代、コピーメーター 代、用紙代、封筒作成代金
	4 光熱水費	300,000	300,000	0	事務局電気,水道等使用料
	5 雑 費	50,000	31,000	△ 19,000	慶弔費等
5 保育事業研修会費		9,124,000	7,328,444	△ 1,795,556	
	1 保育事業研修大会	2,000,000	1,816,141	△ 183,859	自主事業
	2 初級保育士研修会	1,089,000	563,725	△ 525,275	県委託事業
	3 保育所長研修会	590,000	545,340	△ 44,660	自主事業
	4 保育士研修会	1,089,000	1,471,380	382,380	県委託事業
	5 0・1歳児保育研修会	1,089,000	622,931	△ 466,069	県委託事業
	6 子育て支援専門研修会	1,089,000	491,516	△ 597,484	県委託事業
	7 主任保育士研修会	1,089,000	679,654	△ 409,346	県委託事業
	8 障害児保育研修会	1,089,000	1,137,757	48,757	県委託事業
6 保育事業普及費		3,605,000	3,941,549	336,549	
	1 保育調査研究費	140,000	0	△ 140,000	調査研究部会活動費用
	2 保育振興協議会費	60,000	60,000	0	幼稚園・保育所放送教育研究会分担金
	3 保育研究奨励事業費	116,000	107,120	△ 8,880	実践研究部会活動費,全国共通研究テ マ研究会開催費
	4 全国保育研究協議会費	1,340,000	1,942,820	602,820	全国会議、全国大会等出席旅費
	5 四国ブロック保育研究大会費	649,000	664,365	15,365	次世代リーダーセミナー開催経費等
	6 保育だより刊行費	1,050,000	943,204	△ 106,796	総務広報部会活動費,えひめの保育印刷 代及び取材にかかる経費
	7 連絡調整費	250,000	224,040	△ 25,960	関係機関団体連絡調整費,関連会議への 出席にかかる旅費等
7 負担金		3,190,000	3,203,800	13,800	
	1 全国保育協議会負担金	1,600,000	1,590,000	△ 10,000	全国会費
	2 全国保育士会負担金	1,290,000	1,313,800	23,800	全国会費
	3 県社協負担金	300,000	300,000	0	愛媛県社協団体負担金として
8 助成金		300,000	50,000	△ 250,000	
	1 専門講座助成金	300,000	50,000	△ 250,000	保育所長講座
9 予備費		400,000	0	△ 400,000	
	1 予備費	400,000	0	△ 400,000	
10 次年度繰越金		4,514,000	4,947,625	433,625	
	1 次年度繰越金	4,514,000	4,947,625	433,625	
合 計		28,293,000	26,934,368	△ 1,358,632	

貸借対照表

愛媛県保育協議会

平成24年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	8,947,625	流動負債	0
普通預金	8,947,625	未払金	0
伊予銀行／定期	0	基金	4,680,000
未収入金	0	運用基金	4,680,000
固定資産	680,000	繰越金	4,947,625
伊予銀行／定期	680,000	前期繰越金	6,247,074
愛媛銀行／定期	0	当期繰越金	△ 1,299,449
合計	9,627,625	合計	9,627,625