

令和2年度
収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)受取会費	23,682,000	23,222,500	459,500	
県保連会費	10,925,000	10,760,000	165,000	
全保協会費	3,005,000	2,955,000	50,000	
日保協会費	5,842,000	5,707,500	134,500	
全私保連会費	3,910,000	3,800,000	110,000	
(2)受取補助金等	29,661,000	28,055,595	1,605,405	
運営・事業費補助金	2,185,000	2,185,000	0	静岡県社会福祉協議会
委託金	27,226,000	25,520,595	1,705,405	静岡県・富士市
助成金	250,000	350,000	△ 100,000	全私保連関プロ 50,000円 経営協100,000円 全保協
(3)受取負担金	6,020,000	7,150,000	△ 1,130,000	
研修分担金	450,000	450,000	0	県保育士会保育研究大会分担金
研修参加費	5,570,000	6,700,000	△ 1,130,000	研修会参加費
(4)受取協力金	4,400,000	4,400,000	0	
公立協力金	600,000	600,000	0	保育問題対応協力金
民間協力金	3,300,000	3,300,000	0	保育問題対応協力金
少子化対策協力金	500,000	500,000	0	子育て支援啓発活動
(5)受取寄付金	5,000	5,000	0	
寄付金	5,000	5,000	0	
(6)雑収入	3,671,000	4,708,220	△ 1,037,220	
受取利息	1,000	8,220	△ 7,220	
広告料	650,000	650,000	0	広報誌広告掲載
雑収入	3,020,000	4,050,000	△ 1,030,000	全保協組織強化推進費・全私保連地方組織強化費・チェックインシステム取扱手数料他
(7)繰入金	6,000,000	0	6,000,000	
事業活動収入計①	73,439,000	67,541,315	5,897,685	
2. 事業活動支出				
(1)事業費	70,196,000	66,165,449	4,030,551	
給料手当	9,830,000	7,900,000	1,930,000	
退職給付費	0	0	0	
法定福利費	1,440,000	1,420,000	20,000	
報償費	8,350,000	8,320,000	30,000	講師謝礼金等・60周年記念講演
助成金	2,160,000	1,560,000	600,000	
支部委託研修助成金	510,000	510,000	0	各支部
支部活動助成金	900,000	300,000	600,000	各支部
民間活動助成金	300,000	300,000	0	各支部
地域活動助成金	450,000	450,000	0	各支部3か所@50,000
負担金	12,917,000	12,642,500	274,500	
社協等負担金	110,000	150,000	△ 40,000	
全保協負担金	3,005,000	2,955,000	50,000	全保協会費
日保協負担金	5,842,000	5,707,500	134,500	日保協会費
全私保連負担金	3,910,000	3,800,000	110,000	全私保連会費
少子化対策負担金	50,000	30,000	20,000	児童虐待防止法静岡の集い
分担金	2,000,000	1,700,000	300,000	上部団体保育問題協力金納入等
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	6,629,000	6,090,000	539,000	研修会役員スタッフ等旅費宿泊費
消耗品費	1,875,000	1,990,000	△ 115,000	コピー用紙代金他
印刷製本費	3,957,000	3,640,000	317,000	研修会資料・受講証明書・修了証印刷等・60周年記念誌
通信運搬費	1,717,000	1,370,000	347,000	電話料金・受講決定通知・修了証等送付
会議費	3,213,000	3,190,000	23,000	研修会スタッフ昼食代等
委託費	860,000	1,800,000	△ 940,000	グランシップ会場設営等
手数料	653,000	510,000	143,000	振込手数料・旅行取扱い手数料等
保険料	100,000	100,000	0	新採予定研修行事保険
賃借料	12,165,000	13,280,000	△ 1,115,000	研修会会場使用料・研修管理システム等リース料
租税公課	1,237,000	0	1,237,000	県キャリアアップ研修委託契約・消費税
保守料	300,000	0	300,000	ホームページ
諸会費	200,000	300,000	△ 100,000	
渉外費	100,000	0	100,000	
雑費	493,000	352,949	140,051	

令和2年度
収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)管理費	9,208,955	8,410,000	798,955	
給料手当	3,850,000	5,000,000	△ 1,150,000	正規職員2名(事業費と按分)
退職給付費	0	0	0	
法定福利費	580,000	900,000	△ 320,000	
報償費	700,000	0	700,000	会計士・司法書士
福利厚生費	200,000	160,000	40,000	福利厚生センター会費・職員健康診断等
旅費交通費	650,000	500,000	150,000	正副会長会・理事会・連絡連絡調整等
消耗品費	300,000	100,000	200,000	
印刷製本費	200,000	100,000	100,000	
水道光熱費	0		0	
修繕費	200,000	100,000	100,000	
通信運搬費	200,000	100,000	100,000	電話料金・郵便料金
会議費	300,000	200,000	100,000	
委託費	0	0	0	
手数料	100,000	50,000	50,000	
賃借料	700,000	300,000	400,000	会館共益費・複合機リース代
租税公課	600,000	20,000	580,000	消費税
保守料	100,000	600,000	△ 500,000	会計ソフトR1実績・ホームページ・研修管理システム事業費支出
渉外費	200,000	100,000	100,000	慶弔費等
諸会費	200,000	100,000	100,000	
雑費	128,955	80,000	48,955	
(3)繰出金	6,000,000	0	6,000,000	
事業活動支出計②	85,404,955	74,575,449	10,829,506	
事業活動収支差額③=①-②	△ 11,965,955	△ 7,034,134	△ 4,931,821	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩	3,000,000	500,000	2,500,000	
退職給付引当資産取崩	0	500,000	△ 500,000	
記念事業等積立資産取崩	3,000,000	0	3,000,000	60周年記念事業
投資活動収入計④	3,000,000	500,000	2,500,000	
2. 投資活動支出				
(1)特定資産積立	1,000,000	800,000	200,000	
退職給付引当資産積立	600,000	600,000	0	正規職員2名
記念事業等積立資産積立	400,000	200,000	200,000	
(2)固定資産取得	600,000	1,340,000	△ 740,000	
什器備品取得	600,000	580,000	20,000	パソコン・保管用鉄庫
ソフトウェア取得	0	760,000	△ 760,000	
投資活動支出計⑤	1,600,000	2,140,000	△ 540,000	
投資活動収支差額⑥=④-⑤	1,400,000	△ 1,640,000	3,040,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0		0	
財務活動収入計⑦	0		0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計⑧	0		0	
財務活動収支差額⑨=⑦-⑧	0		0	
IV 予備費⑩	1,000,000	745,000	255,000	
当期収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 11,565,955	△ 9,419,134	△ 2,146,821	
前期繰越収支差額⑫	16,565,955	14,419,134	2,146,821	
次期繰越収支差額⑬=⑪+⑫	5,000,000	5,000,000	0	