

一般社団法人 北九州市保育所連盟 令和6年度 事業別収支予算書 【損益ベース】

(単位:円)

科目	事業会計										法人会計 合計	内部 取引	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	増減額	備考欄
	保育研修大会	保育北九州	保育まつり	職員レク	出張相談	家庭学級等	その他事業	事業費 小計	J-デ イネ- 事業	事業会計 合計						
1 受取会費	5,847,000	2,806,560	3,040,440	2,338,800	1,169,400	1,169,400	2,338,800	18,710,400	0	18,710,400	4,677,600		23,388,000	23,388,000	0	
1 受取会費	5,847,000	2,806,560	3,040,440	2,338,800	1,169,400	1,169,400	2,338,800	18,710,400	0	18,710,400	4,677,600		23,388,000	23,388,000	0	
1 施設会費	3,237,000	1,553,760	1,683,240	1,294,800	647,400	647,400	1,294,800	10,358,400	0	10,358,400	2,589,600		12,948,000	12,948,000	0	78,000円×166園
2 個人会費	2,610,000	1,252,800	1,357,200	1,044,000	522,000	522,000	1,044,000	8,352,000	0	8,352,000	2,088,000		10,440,000	10,440,000	0	3,600円×2,900人
2 事業収益	0	0	0	0	2,059,569	214,500	0	2,274,069	12,750,000	15,024,069	5,250,000		20,274,069	22,146,500	△ 1,872,431	
1 受託費収益	0	0	0	0	2,059,569	214,500	0	2,274,069	12,750,000	15,024,069	5,250,000		20,274,069	22,146,500	△ 1,872,431	出張相談2名
1 市受託費収益					2,059,569	214,500		2,274,069		2,274,069	0		2,274,069	2,033,500	240,569	家庭教育学級
2 私保連受託収入								0	400,000	400,000	1,800,000		2,200,000	2,200,000	0	土日電話相談受託 事務局長人件費
3 事業協会受託収入								0		0	750,000		750,000	1,500,000	△ 750,000	事務局長人件費負担
4 保育士会受託収入								0		0	2,700,000		2,700,000	2,700,000	0	保育士会業務受託
5 J-デ イネ-受託費								0	12,350,000	12,350,000	0		12,350,000	13,713,000	△ 1,363,000	
3 受取補助金等	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	6,500,000		8,500,000	9,240,000	△ 740,000	保育研修大会等運営費補助
1 受取地方公共団体補助金	2,000,000							2,000,000	0	2,000,000	6,500,000		8,500,000	9,240,000	△ 740,000	経理事務推進費等
4 受取負担金	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	0		630,000	630,000	0	
1 受取負担金	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000	0		630,000	630,000	0	
1 研修大会参加負担金	630,000							630,000		630,000	0		630,000	630,000	0	研修大会資料代 @300×2,100冊
5 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000	1,000	0	
1 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000	1,000	0	
6 雑収益	575,000	0	0	0	0	0	0	575,000	0	575,000	83,211		658,211	467,710	190,501	
1 受取利息								0	0	0	211		211	210	1	
2 雑収益	575,000							575,000	0	575,000	83,000		658,000	467,500	190,500	保育研修大会広告収入等
経常収益計	9,052,000	2,806,560	3,040,440	2,338,800	3,228,969	1,383,900	2,338,800	24,189,469	12,750,000	36,939,469	16,511,811		53,451,280	55,873,210	△ 2,421,930	
1 事業費	7,914,750	2,200,280	2,410,470	1,571,900	2,250,950	792,450	2,841,700	19,982,500	12,630,000	32,612,500			32,612,500	35,469,700	△ 2,857,200	
1 給料手当	2,532,750	1,215,720	1,317,030	1,013,100	506,550	506,550	1,013,100	8,104,800	8,862,000	16,966,800			16,966,800	19,531,800	△ 2,565,000	人件費(事業80%)
1 本俸	1,435,750	689,160	746,590	574,300	287,150	287,150	574,300	4,594,400	6,500,000	11,094,400			11,094,400	12,521,300	△ 1,426,900	事務局2名、J-デ イネ-3名、出張相談2名
2 管理職手当	91,500	43,920	47,580	36,600	18,300	18,300	36,600	292,800		292,800			292,800	289,600	3,200	事務局1名
3 地域手当	47,250	22,680	24,570	18,900	9,450	9,450	18,900	151,200		151,200			151,200	189,600	△ 38,400	事務局2名
4 期末手当	727,000	348,960	378,040	290,800	145,400	145,400	290,800	2,326,400	2,057,000	4,383,400			4,383,400	5,041,000	△ 657,600	事務局2名、J-デ イネ-3名
5 時間外手当	23,750	11,400	12,350	9,500	4,750	4,750	9,500	76,000		76,000			76,000	136,800	△ 60,800	事務局1名
6 通勤手当	81,500	39,120	42,380	32,600	16,300	16,300	32,600	260,800	305,000	565,800			565,800	585,500	△ 19,700	事務局2名、J-デ イネ-3名、出張相談2名
7 扶養手当	42,000	20,160	21,840	16,800	8,400	8,400	16,800	134,400		134,400			134,400	134,400	0	事務局1名
8 住居手当	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0	201,600	△ 201,600	事務局1名
9 雑手当	84,000	40,320	43,680	33,600	16,800	16,800	33,600	268,800		268,800			268,800	432,000	△ 163,200	事務局1名
2 臨時雇賃金					1,500,000			1,500,000	270,000	1,770,000			1,770,000	1,770,000	0	
3 退職給付費用	28,500	13,680	14,820	11,400	5,700	5,700	11,400	91,200	140,000	231,200			231,200	273,000	△ 41,800	事務局2名、J-デ イネ-3名
4 福利厚生費	393,500	188,880	204,620	157,400	78,700	78,700	157,400	1,259,200	1,220,000	2,479,200			2,479,200	2,929,600	△ 450,400	事務局2名、J-デ イネ-3名
5 旅費交通費	350,000	72,000			120,000	0	150,000	692,000	135,000	827,000			827,000	762,000	65,000	諸会議・費用弁償
6 通信運搬費	30,000			5,000		10,000	19,800	64,800	158,000	222,800			222,800	248,800	△ 26,000	電話・HP・切手等
7 消耗什器備品費	530,000			150,000	30,000			710,000	189,000	899,000			899,000	738,000	161,000	表彰者記念品料等
8 印刷製本費	1,950,000	700,000						2,650,000	120,000	2,770,000			2,770,000	2,869,000	△ 99,000	大会資料等
9 光熱水料費								0	360,000	360,000			360,000	312,000	48,000	
10 賃借料	1,300,000					250,000	1,550,000	132,000	1,682,000	1,682,000			1,682,000	1,482,000	200,000	会場借上げ・リース料
11 諸謝金	350,000	10,000				300,000	660,000	120,000	780,000	780,000			780,000	729,000	51,000	講師謝金
12 支払大会参加負担金							0	0	0	0			0	0	0	
13 支払助成金			874,000	230,000			930,000	2,034,000	2,034,000	2,034,000			2,034,000	1,876,000	158,000	全国大会参加助成、保育士会研修助成等
14 委託費	220,000					181,500	10,000	411,500	60,000	471,500			471,500	587,500	△ 116,000	家庭教育学級、管理料
15 会議費	200,000			5,000				205,000	36,000	241,000			241,000	179,000	62,000	
16 渉外費	25,000							25,000		25,000			25,000	30,000	△ 5,000	
17 租税公課					10,000	10,000		20,000	600,000	620,000			620,000	662,000	△ 42,000	
18 保険料								0	8,000	8,000			8,000	10,000	△ 2,000	
19 育児講座経費								0	100,000	100,000			100,000	150,000	△ 50,000	
20 研修経費								0	120,000	120,000			120,000	300,000	△ 180,000	相談員研修
21 雑費	5,000							5,000		5,000			5,000	30,000	△ 25,000	
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,194,000		16,194,000	16,616,300	△ 422,300	
1 給料手当											2,026,200		2,026,200	2,615,200	△ 589,000	人件費(管理費20%)
1 本俸											1,148,600		1,148,600	1,471,200	△ 322,600	事務局職員2名分
2 管理職手当											73,200		73,200	72,400	800	事務局職員1名分
3 地域手当											37,800		37,800	47,400	△ 9,600	事務局職員2名分
4 期末手当											581,600		581,600	719,000	△ 137,400	事務局職員2名分
5 時間外手当											19,000		19,000	34,200	△ 15,200	事務局職員2名分
6 通勤手当											65,200		65,200	79,000	△ 13,800	事務局職員2名分
7 扶養手当											33,600		33,600	33,600	0	事務局職員1名分
8 住居手当											0		0	50,400	0	事務局職員1名分
9 雑手当											67,200		67,200	108,000	△ 40,800	事務局職員1名分
2 退職給付費用											22,800		22,800	34,800	△ 12,000	事務局職員2名分
3 福利厚生費											314,800		314,800	424,600	△ 109,800	事務局職員2名分
4 会議費											15,000		15,000	15,000	0	
5 旅費交通費											1,300,000		1,300,000	1,000,000	300,000	役員旅費、費用弁償
6 通信運搬費											255,000		255,000	240,000	15,000	電話代等、はがき代
7 減価償却費											0		0	0	0	
8 消耗什器備品費											250,000		250,000	250,000	0	
9 印刷製本費											600,000		600,000	600,000		