

一般社団法人 北九州市保育所連盟 令和8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8年度 予算額	令和7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	出張相談	家庭学級等	新年交流会	その他事業	事業会計 合計							
Ⅰ	受取会費	5,802,000	3,481,200	2,320,800	1,160,400	1,160,400	1,160,400	3,481,200	18,566,400	4,641,600		23,208,000	23,388,000	△ 180,000		
	Ⅰ 受取会費	5,802,000	3,481,200	2,320,800	1,160,400	1,160,400	1,160,400	3,481,200	18,566,400	4,641,600		23,208,000	23,388,000	△ 180,000		
	Ⅰ 施設会費	3,237,000	1,942,200	1,294,800	647,400	647,400	647,400	1,942,200	10,358,400	2,589,600		12,948,000	12,948,000	0	78,000円×166園	12,948,000
	Ⅱ 個人会費	2,565,000	1,539,000	1,026,000	513,000	513,000	513,000	1,539,000	8,208,000	2,052,000		10,260,000	10,440,000	△ 180,000	3,600円×2,850人	10,260,000
2	事業収益	0	0	0	2,393,134	390,000		0	2,783,134	5,250,000		8,033,134	20,224,075	△ 12,190,941		
	Ⅰ 受託費収益	0	0	0	2,393,134	390,000		0	2,783,134	5,250,000		8,033,134	20,224,075	△ 12,190,941	出張相談2名	2,141,575
	Ⅰ 市受託費収益				2,393,134	390,000			2,783,134	0		2,783,134	2,369,075	414,059	家庭教育学級	227,500
	Ⅱ 私保連受託収入								0	1,800,000		1,800,000	2,350,000	△ 550,000	土日電話相談受託	550,000
	Ⅲ 事業協会受託収入								0	750,000		750,000	750,000	0	事務局長人件費	1,800,000
	Ⅳ 保育士会受託収入								0	2,700,000		2,700,000	2,700,000	0	事務局長人件費負担	750,000
	Ⅴ コーディネーター受託費											0	12,055,000	△ 12,055,000	保育士会業務受託	2,700,000
3	受取補助金等	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	6,500,000		8,500,000	8,500,000		保育研修大会等運営費補助	2,000,000
	Ⅰ 受取地方公共団体補助金	2,000,000				0	0		2,000,000	6,500,000		8,500,000	8,500,000	0	経理事務推進費 等	6,500,000
4	受取負担金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0		600,000	630,000	△ 30,000		
	Ⅰ 受取負担金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0		600,000	630,000	△ 30,000		
	Ⅰ 研修大会参加負担金	600,000							600,000			600,000	630,000	△ 30,000	研修大会資料代 @300×2,000冊	600,000
5	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000	1,000	0		
	Ⅰ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000	1,000	0		
6	雑収益	682,000	0	0	0	0	16,000,000	250,000	16,932,000	177,296		17,109,296	813,517	16,295,779		
	Ⅰ 受取利息								0	61,096		61,096	15,517	45,579		
	Ⅱ 雑収益	682,000					16,000,000	250,000	16,932,000	116,200		17,048,200	798,000	16,250,200	保育研修大会広告収入等	682,000
	経常収益計	9,084,000	3,481,200	2,320,800	3,553,534	1,550,400	17,160,400	3,731,200	40,881,534	16,569,896		57,451,430	53,556,592	3,894,838		
Ⅰ	事業費	8,317,250	3,218,550	2,659,700	2,644,850	1,244,850	16,229,850	4,024,350	38,339,400			38,339,400	34,590,700	3,748,700		
	Ⅰ 給料手当	3,818,750	2,291,250	1,527,500	763,750	763,750	763,750	2,291,250	12,220,000			12,220,000	20,748,800	△ 8,528,800	人件費(事業80%)	
	Ⅰ 本俸	2,209,750	1,325,850	883,900	441,950	441,950	441,950	1,325,850	7,071,200			7,071,200	13,256,600	△ 6,185,400	事務局3名	
	Ⅱ 管理職手当	98,250	58,950	39,300	19,650	19,650	19,650	58,950	314,400			314,400	303,200	11,200	事務局1名	
	Ⅲ 地域手当	69,500	41,700	27,800	13,900	13,900	13,900	41,700	222,400			222,400	210,400	12,000	事務局3名	
	Ⅳ 期末手当	1,014,500	608,700	405,800	202,900	202,900	202,900	608,700	3,246,400			3,246,400	5,637,600	△ 2,391,200	事務局3名	
	Ⅴ 時間外手当	57,250	34,350	22,900	11,450	11,450	11,450	34,350	183,200			183,200	162,400	20,800	事務局2名	
	Ⅵ 通勤手当	150,500	90,300	60,200	30,100	30,100	30,100	90,300	481,600			481,600	794,600	△ 313,000	事務局3名	
	Ⅶ 扶養手当								0			0	0	0		
	Ⅷ 住居手当								0			0	0	0		
	Ⅸ 雑手当	219,000	131,400	87,600	43,800	43,800	43,800	131,400	700,800			700,800	384,000	316,800	事務局2名	
	2 臨時雇賃金				1,750,000				1,750,000			1,750,000	1,500,000	250,000	出張相談2名	
	3 退職給付費用	45,500	27,300	18,200	9,100	9,100	9,100	27,300	145,600			145,600	277,300	△ 131,700	事務局3名	
	4 福利厚生費	610,000	366,000	244,000	122,000	122,000	122,000	366,000	1,952,000			1,952,000	2,876,300	△ 924,300	事務局3名	
	5 旅費交通費	50,000	54,000				15,000		119,000			119,000	749,000	△ 630,000	諸会議・費用弁償	
	6 通信運搬費	25,000				10,000	10,000	19,800	64,800			64,800	209,800	△ 145,000	電話・HP・切手等	
	7 消耗什器備品費	350,000					50,000		400,000			400,000	586,500	△ 186,500	表彰者記念品料等	
	8 印刷製本費	1,220,000	470,000						1,690,000			1,690,000	2,583,500	△ 893,500	大会資料等	
	9 光熱水料費								0			0	204,000	△ 204,000		
	10 賃借料	250,000						100,000	350,000			350,000	456,000	△ 106,000	会場借上げ・リース料	
	11 諸謝金	1,200,000	10,000				100,000	150,000	1,460,000			1,460,000	725,000	735,000	講師謝金	
	12 支払大会参加負担金								0			0	0	0		
	13 支払助成金			870,000				1,070,000	1,940,000			1,940,000	2,185,000	△ 245,000	全国大会参加助成、保育士会研修助成等	1,070,000
	14 委託費	360,000				330,000	150,000		840,000			840,000	380,500	459,500	家庭教育学級、管理料	