

令和2年度

令和2年年4月1日から
令和3年3月31日まで

予 算 書

鳥取県鳥取市西町1-455

学校法人 小さき花園幼稚園

資金収支予算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	当年度	前年度	増減(△)
学生生徒等納付金収入	[31,590,000]	[30,985,000]	[605,000]
保育料収入	29,700,000	28,080,000	1,620,000
入園料収入	60,000	675,000	△ 595,000
施設設備費収入	1,350,000	1,680,000	△ 330,000
暖房費収入	375,000	450,000	△ 75,000
行事費収入	85,000	100,000	△ 15,000
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[150,000]	[150,000]	[0]
一般寄付金収入	150,000	150,000	0
補助金収入	[18,000,000]	[18,330,000]	[△ 330,000]
地方公共団体補助金収入	18,000,000	18,330,000	△ 330,000
資産売却収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
有価証券売却収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
付随事業・収益事業収入	[2,450,000]	[2,600,000]	[△ 150,000]
補助活動収入	2,450,000	2,600,000	△ 150,000
(用品販売収入)	(650,000)	(700,000)	(△ 50,000)
(預り保育収入)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(課外授業費収入)	(800,000)	(900,000)	(△ 100,000)
受取利息・配当金収入	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
その他の受取利息・配当金収入	0	5,000	△ 5,000
雑収入	[260,000]	[260,000]	[0]
施設設備利用料収入	160,000	160,000	0
その他の雑収入	100,000	100,000	0
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
入園料前受金収入	0	500,000	△ 500,000
その他の収入	[11,050,000]	[14,050,000]	[△ 3,000,000]
前期末未収入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
預り金受入収入	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
仮払金回収収入	50,000	50,000	0
資金収入調整勘定	[△ 700,000]	[△ 550,000]	[△ 150,000]
期末未収入金	0	0	0
前期末前受金	△ 700,000	△ 550,000	△ 150,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
前年度繰越支払資金	87,290,000	87,000,000	290,000
収入の部合計	150,090,000	154,330,000	△ 4,240,000
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
入件費支出	[44,354,000]	[38,350,000]	[6,004,000]
教員入件費支出	27,474,000	23,000,000	4,474,000
職員入件費支出	11,670,000	10,350,000	1,320,000
所定福利費支出	5,210,000	5,000,000	210,000
経費支出	[13,840,000]	[16,380,000]	[△ 2,540,000]
消耗品費支出	900,000	1,000,000	△ 100,000
教材費支出	180,000	200,000	△ 20,000
行事費支出	200,000	230,000	△ 30,000
光熱水費支出	2,000,000	2,000,000	0
旅費交通費支出	200,000	200,000	0
通信運搬費支出	320,000	320,000	0
研修費支出	300,000	300,000	0
修繕費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
保険料支出	110,000	110,000	0
賃借料支出	850,000	850,000	0
報酬委託手数料支出	1,600,000	1,600,000	0
保健衛生費支出	110,000	130,000	△ 20,000
会費負担金支出	200,000	200,000	0
奨学費支出	0	1,750,000	△ 1,750,000
食費支出	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
車輛維持費支出	1,150,000	1,150,000	0
福利費支出	240,000	240,000	0
広報費支出	650,000	670,000	△ 20,000
渉外費支出	40,000	40,000	0
新聞雑誌費支出	100,000	100,000	0
補助活動支出	640,000	640,000	0
(用品販売費支出)	(500,000)	(500,000)	(0)
(預り保育支出)	(70,000)	(70,000)	(0)
(課外授業費支出)	(70,000)	(70,000)	(0)
雑費支出	50,000	50,000	0
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
設備関係支出	[0]	[0]	[0]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
機器備品支出	0	0	0
資産運用支出	[25,000]	[0]	[25,000]
出資金支出	25,000	0	25,000
その他の支出	[11,200,000]	[12,200,000]	[△ 1,000,000]
前期末未払金支払支出	150,000	150,000	0
預り金支払支出	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
仮払金支払支出	50,000	50,000	0
	(0)	(0)	(0)
[予備費]	590,000	610,000	△ 20,000
安全支出調整勘定	[0]	[△ 500,000]	[500,000]
期末未払金	0	△ 500,000	500,000
翌年度繰越支払資金	76,081,000	87,290,000	△ 11,209,000
支出の部合計	150,090,000	154,330,000	△ 4,240,000

事業活動収支予算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	当年度	前年度	増減(△)
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[31,590,000]	[30,985,000]	[605,000]
	保 費 料	29,700,000	28,080,000	1,620,000
	入 団 料	80,000	675,000	△ 595,000
	施設設備費	1,350,000	1,680,000	△ 330,000
	喫 煙 費	375,000	450,000	△ 75,000
	行 事 費	85,000	100,000	△ 15,000
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[150,000]	[150,000]	[0]
	一般寄付金	150,000	150,000	0
	経常費等補助金	[18,000,000]	[18,330,000]	[△ 330,000]
	地方公共団体補助金	18,000,000	18,330,000	△ 330,000
	付随事業収入	[2,450,000]	[2,600,000]	[△ 150,000]
	補助活動収入	2,450,000	2,600,000	△ 150,000
	(用品販売収入)	(650,000)	(700,000)	(△ 50,000)
	(預り保育収入)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
	(課外授業費収入)	(800,000)	(900,000)	(△ 100,000)
	雑収入	[260,000]	[260,000]	[0]
	施設設備利用料	160,000	160,000	0
	その他の雑収入	100,000	100,000	0
	教育活動収入計	[52,450,000]	[52,325,000]	[125,000]
事業活動支出の部	科 目	当年度	前年度	増減(△)
	人件費	[44,954,000]	[38,350,000]	[6,604,000]
	教員人件費	27,474,000	23,000,000	4,474,000
	職員人件費	11,670,000	10,350,000	1,320,000
	所定福利費	5,210,000	5,000,000	210,000
	経費	[20,240,000]	[22,780,000]	[△ 2,540,000]
	消耗品費	900,000	1,000,000	△ 100,000
	教材費	180,000	200,000	△ 20,000
	行事費	200,000	230,000	△ 30,000
	光熱水費	2,000,000	2,000,000	0
	旅費交通費	200,000	200,000	0
	通信運搬費	320,000	320,000	0
	研修費	300,000	300,000	0
	住 賃 費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
保 険 料	110,000	110,000	0	

		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
事業活動支出の部		賃借料	850,000	850,000	0
		報酬委託手数料	1,600,000	1,600,000	0
		保健衛生費	110,000	130,000	△ 20,000
		会費負担金	200,000	200,000	0
		奨学費	0	1,750,000	△ 1,750,000
		食育費	2,500,000	2,800,000	△ 100,000
		車輦維持費	1,150,000	1,150,000	0
		循利費	240,000	240,000	0
		広報費	650,000	670,000	△ 20,000
		渉外費	40,000	40,000	0
		新聞雑誌費	100,000	100,000	0
		補助活動支出	640,000	640,000	0
		(用品販売費支出)	(500,000)	(500,000)	(0)
		(預り保育支出)	(70,000)	(70,000)	(0)
		(課外授業費支出)	(70,000)	(70,000)	(0)
		減価償却額	6,400,000	6,400,000	0
		雑費	50,000	50,000	0
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[84,504,000]	[81,130,000]	[3,464,000]
		教育活動収支差額	[△ 12,144,000]	[△ 8,805,000]	[△ 3,339,000]
事業活動収入の部		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
		受取利息・配当金	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
		その他の受取利息・配当金	0	5,000	△ 5,000
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[5,000]	[△ 5,000]	
事業活動外支出の部		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
		借入金等利息	[0]	[0]	[0]
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収支差額	[0]	[5,000]	[△ 5,000]	
	経常収支差額	[△ 12,144,000]	[△ 8,800,000]	[△ 3,344,000]	

事業活動収入の特別部	科目	当年度	前年度	増減(△)
	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	
特別収入計	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出の特別部	科目	当年度	前年度	増減(△)
	資産処分差額	[0]	[0]	[0]
その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	
特別支出計	[0]	[0]	[0]	
特別収支差額		[0]	[0]	[0]
[予備費]		590,000	(610,000)	△ 20,000
基本金組入前当年度収支差額		[△ 12,734,000]	[△ 9,410,000]	[△ 3,324,000]
基本金組入額合計		[△ 4,000,000]	[0]	[△ 4,000,000]
当年度収支差額		[△ 16,734,000]	[△ 9,410,000]	[△ 7,324,000]
前年度繰越収支差額		[△ 27,876,520]	[△ 18,466,520]	[△ 9,410,000]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[△ 44,610,520]	[△ 27,876,520]	[△ 16,734,000]

(参考)

事業活動収入計	[52,450,000]	[52,330,000]	[120,000]
事業活動支出計	[64,594,000]	[61,130,000]	[3,464,000]