

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 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 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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	[33,328,000]	[31,590,000]	[1,738,000]
入園料収入	0	80,000	△ 80,000
施設設備費収入	7,968,000	1,350,000	6,618,000
暖房費収入	375,000	375,000	0
行事費収入	85,000	85,000	0
施設等利用給付費収入	24,900,000	29,700,000	△ 4,800,000
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	[17,000,000]	[18,000,000]	[△ 1,000,000]
地方公共団体補助金収入	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000
資産売却収入	[700,000]	[700,000]	[0]
有価証券売却収入	700,000	700,000	0
付随事業・収益事業収入	[4,090,000]	[6,250,000]	[△ 2,160,000]
補助活動収入	4,090,000	6,250,000	△ 2,160,000
(給食費収入)	(0)	(3,800,000)	(△ 3,800,000)
(用品販売収入)	(450,000)	(650,000)	(△ 200,000)
(スクールバス維持費収入)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
(預り保育収入)	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)
(課外授業費収入)	(580,000)	(800,000)	(△ 220,000)
(絵本代收収入)	(360,000)	(0)	(360,000)
受取利息・配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,000	0
雑収入	[260,000]	[260,000]	[0]
施設設備利用料収入	120,000	160,000	△ 40,000
その他の雑収入	140,000	100,000	40,000
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[18,528,900]	[17,249,386]	[1,279,514]
前期末未収入金収入	10,518,900	6,199,386	4,319,514
預り金受入収入	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
仮払金回収収入	10,000	50,000	△ 40,000
資金収入調整勘定	[△ 2,000,000]	[△ 75,000]	[△ 1,925,000]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
期末未収入金	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
前期末前受金	0	△ 75,000	75,000
前年度繰越支払資金	98,876,035	92,000,182	6,875,853
収入の部合計	170,933,935	166,125,568	4,808,367
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[33,390,000]	[44,354,000]	[△ 10,964,000]
教員人件費支出	20,140,000	27,474,000	△ 7,334,000
職員人件費支出	9,610,000	11,670,000	△ 2,060,000
所定福利費支出	3,640,000	5,210,000	△ 1,570,000
経費支出	[16,665,000]	[13,840,000]	[2,825,000]
消耗品費支出	1,550,000	900,000	650,000
教材費支出	220,000	180,000	40,000
行事費支出	120,000	200,000	△ 80,000
光熱水費支出	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
旅費交通費支出	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費支出	360,000	320,000	40,000
研修費支出	300,000	300,000	0
修繕費支出	2,000,000	1,500,000	500,000
保険料支出	85,000	110,000	△ 25,000
賃借料支出	900,000	850,000	50,000
報酬委託手数料支出	2,000,000	1,600,000	400,000
保健衛生費支出	550,000	110,000	440,000
会費負担金支出	200,000	200,000	0
食育費支出	2,500,000	0	2,500,000
車両維持費支出	150,000	150,000	0
福利費支出	360,000	240,000	120,000
広報費支出	1,000,000	650,000	350,000
渉外費支出	40,000	40,000	0
新聞雑誌費支出	80,000	100,000	△ 20,000
補助活動支出	2,200,000	4,140,000	△ 1,940,000
(給食費支出)	(0)	(2,500,000)	(△ 2,500,000)
(用品販売費支出)	(1,050,000)	(500,000)	(550,000)
(ｽｸｰﾙｶｰ維持費支出)	(650,000)	(1,000,000)	(△ 350,000)
(預り保育支出)	(70,000)	(70,000)	(0)
(課外授業費支出)	(70,000)	(70,000)	(0)
(絵本代支出)	(360,000)	(0)	(360,000)
雑費支出	50,000	50,000	0
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
建物支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
設備関係支出	[300,000]	[0]	[300,000]
機器備品支出	300,000	0	300,000
資産運用支出	[9,925,000]	[25,000]	[9,900,000]
第2号基本金引当特定資産繰入支出	3,500,000	0	3,500,000
施設設備引当特定資産繰入支出	6,400,000	0	6,400,000
出資金支出	25,000	25,000	0
その他の支出	[△ 1,003,162]	[11,816,979]	[△ 12,820,141]
前期末未払金支払支出	△ 9,013,162	766,979	△ 9,780,141
預り金支払支出	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000
仮払金支払支出	10,000	50,000	△ 40,000
〔予備費〕	(0)	(0)	(0)
〔予備費〕	560,000	590,000	△ 30,000
資金支出調整勘定	[△ 500,000]	[0]	[△ 500,000]
期末未払金	△ 500,000	0	△ 500,000
翌年度繰越支払資金	111,597,097	91,499,589	20,097,508
支出の部合計	170,933,935	166,125,568	4,808,367

事業活動収支予算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		当年度	前年度	増減 (△)
教育活動収入	科 目			
	学生生徒等納付金	[33,328,000]	[31,590,000]	[1,738,000]
	入 園 料	0	80,000	△ 80,000
	施設設備費	7,968,000	1,350,000	6,618,000
	暖 房 費	375,000	375,000	0
	行 事 費	85,000	85,000	0
	施設等利用給付費	24,900,000	29,700,000	△ 4,800,000
	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	[17,000,000]	[18,000,000]	[△ 1,000,000]
	地方公共団体補助金	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000
	付随事業収入	[4,090,000]	[6,250,000]	[△ 2,160,000]
	補助活動収入	4,090,000	6,250,000	△ 2,160,000
	(給食費収入)	(0)	(3,800,000)	(△ 3,800,000)
	(用品販売収入)	(450,000)	(650,000)	(△ 200,000)
	(スクールバス維持費収入)	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
	(預り保育収入)	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)
	(課外授業費収入)	(580,000)	(800,000)	(△ 220,000)
	(絵本代収入)	(360,000)	(0)	(360,000)
	雑収入	[260,000]	[260,000]	[0]
	施設設備利用料	120,000	160,000	△ 40,000
	その他の雑収入	140,000	100,000	40,000
	教育活動収入計	[54,828,000]	[56,250,000]	[△ 1,422,000]
事業活動支出	科 目			
	人件費	[33,390,000]	[44,354,000]	[△ 10,964,000]
	教員人件費	20,140,000	27,474,000	△ 7,334,000
	職員人件費	9,610,000	11,670,000	△ 2,060,000
	所定福利費	3,640,000	5,210,000	△ 1,570,000
	経費	[23,065,000]	[20,240,000]	[2,825,000]
	消耗品費	1,550,000	900,000	650,000
	教材費	220,000	180,000	40,000
	行事費	120,000	200,000	△ 80,000
	光熱水費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000	
通信運搬費	360,000	320,000	40,000	

		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
教育活動支出の部	事業活動	研修費	300,000	300,000	0
		修繕費	2,000,000	1,500,000	500,000
		保険料	85,000	110,000	△ 25,000
		賃借料	900,000	850,000	50,000
		報酬委託手数料	2,000,000	1,600,000	400,000
		保健衛生費	550,000	110,000	440,000
		会費負担金	200,000	200,000	0
		食育費	2,500,000	0	2,500,000
		車両維持費	150,000	150,000	0
		福利費	360,000	240,000	120,000
		広報費	1,000,000	650,000	350,000
		渉外費	40,000	40,000	0
		新聞雑誌費	80,000	100,000	△ 20,000
		補助活動支出	2,200,000	4,140,000	△ 1,940,000
		(給食費支出)	(0)	(2,500,000)	(△ 2,500,000)
		(用品販売費支出)	(1,050,000)	(500,000)	(550,000)
		(スクールバス維持費支出)	(650,000)	(1,000,000)	(△ 350,000)
		(預り保育支出)	(70,000)	(70,000)	(0)
		(課外授業費支出)	(70,000)	(70,000)	(0)
		(絵本代支出)	(360,000)	(0)	(360,000)
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	[56,455,000]	[64,594,000]	[△ 8,139,000]		
教育活動収支差額			[△ 1,627,000]	[△ 8,344,000]	[6,717,000]
教育活動外部収入の部	事業活動	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
		受取利息・配当金	[1,000]	[1,000]	[0]
		その他の受取利息・配当金	1,000	1,000	0
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[1,000]	[1,000]	[0]
教育活動外部支出の部	事業活動	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]

の部	科目	当年度	前年度	増減(△)
		教育活動外支出計	[0]	[0]
	教育活動外収支差額	[1,000]	[1,000]	[0]
	経常収支差額	[△ 1,626,000]	[△ 8,343,000]	[6,717,000]
特別収入の部	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]
特別支出の部	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]	560,000	(590,000)	△ 30,000
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 2,186,000]	[△ 8,933,000]	[6,747,000]
	基本金組入額合計	[△ 3,800,000]	[△ 4,000,000]	[200,000]
	当年度収支差額	[△ 5,986,000]	[△ 12,933,000]	[6,947,000]
	前年度繰越収支差額	[6,417,377]	[3,082,830]	[3,334,547]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[431,377]	[△ 9,850,170]	[10,281,547]
(参考)				
	事業活動収入計	[54,829,000]	[56,251,000]	[△ 1,422,000]
	事業活動支出計	[57,015,000]	[65,184,000]	[△ 8,169,000]