

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 3 1 日まで

予 算 書

鳥取県鳥取市西町 1 - 4 5 5

学校法人 小さき花園幼稚園

資金収支予算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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	[23,080,000]	[33,328,000]	[10,248,000]
施設設備費収入	2,700,000	7,968,000	5,268,000
暖房費収入	300,000	375,000	75,000
行事費収入	80,000	85,000	5,000
施設等利用給付費収入	20,000,000	24,900,000	4,900,000
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[200,000]	[150,000]	[50,000]
一般寄付金収入	200,000	150,000	50,000
補助金収入	[18,800,000]	[17,000,000]	[1,800,000]
地方公共団体補助金収入	18,800,000	17,000,000	1,800,000
資産売却収入	[0]	[700,000]	[700,000]
有価証券売却収入	0	700,000	700,000
付随事業・収益事業収入	[8,350,000]	[4,090,000]	[4,260,000]
補助活動収入	8,350,000	4,090,000	4,260,000
(給食費収入)	(4,400,000)	(0)	(4,400,000)
(用品販売収入)	(500,000)	(450,000)	(50,000)
(スクールズ維持費収入)	(1,300,000)	(1,500,000)	(200,000)
(預り保育収入)	(1,800,000)	(1,200,000)	(600,000)
(課外授業費収入)	(0)	(580,000)	(580,000)
(絵本代収入)	(350,000)	(360,000)	(10,000)
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	[290,000]	[260,000]	[30,000]
施設設備利用料収入	290,000	120,000	170,000
その他の雑収入	0	140,000	140,000
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[8,175,000]	[18,528,900]	[10,353,900]
前期末未収入金収入	2,165,000	10,518,900	8,353,900
預り金受入収入	6,000,000	8,000,000	2,000,000
仮払金回収収入	10,000	10,000	0
資金収入調整勘定	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
期末未収入金	0	2,000,000	2,000,000

科 目	当年度	前年度	増減 ()
前年度繰越支払資金	108,043,142	98,876,035	9,167,107
収入の部合計	166,939,142	170,933,935	3,994,793
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 ()
人件費支出	[38,520,000]	[33,390,000]	[5,130,000]
教員人件費支出	20,200,000	20,140,000	60,000
職員人件費支出	13,400,000	9,610,000	3,790,000
所定福利費支出	4,920,000	3,640,000	1,280,000
経費支出	[14,990,000]	[16,665,000]	[1,675,000]
消耗品費支出	1,070,000	1,550,000	480,000
教材費支出	240,000	220,000	20,000
行事費支出	280,000	120,000	160,000
光熱水費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
旅費交通費支出	50,000	100,000	50,000
通信運搬費支出	470,000	360,000	110,000
研修費支出	300,000	300,000	0
修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0
保険料支出	85,000	85,000	0
賃借料支出	1,100,000	900,000	200,000
報酬委託手数料支出	2,100,000	2,000,000	100,000
保健衛生費支出	280,000	550,000	270,000
会費負担金支出	200,000	200,000	0
食育費支出	0	2,500,000	2,500,000
車両維持費支出	0	150,000	150,000
福利費支出	310,000	360,000	50,000
広報費支出	200,000	1,000,000	800,000
渉外費支出	40,000	40,000	0
新聞雑誌費支出	80,000	80,000	0
補助活動支出	4,135,000	2,200,000	1,935,000
(給食費支出)	(2,500,000)	(0)	(2,500,000)
(用品販売費支出)	(310,000)	(1,050,000)	(740,000)
(スクール維持費支出)	(860,000)	(650,000)	(210,000)
(預り保育支出)	(85,000)	(70,000)	(15,000)
(課外授業費支出)	(0)	(70,000)	(70,000)
(絵本代支出)	(380,000)	(360,000)	(20,000)
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]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]

科 目	当年度	前年度	増減 ()
設備関係支出	[0]	[300,000]	[300,000]
機器備品支出	0	300,000	300,000
資産運用支出	[9,900,000]	[9,925,000]	[25,000]
第2号基本金引当特定資産繰入支出	3,500,000	3,500,000	0
施設設備引当特定資産繰入支出	6,400,000	6,400,000	0
出資金支出	0	25,000	25,000
その他の支出	[6,723,440]	[1,003,162]	[7,726,602]
前期末未払金支払支出	713,440	9,013,162	9,726,602
預り金支払支出	6,000,000	8,000,000	2,000,000
仮払金支払支出	10,000	10,000	0
	(0)	(0)	(0)
〔 予備費 〕	600,000	560,000	40,000
資金支出調整勘定	[0]	[500,000]	[500,000]
期末未払金	0	500,000	500,000
翌年度繰越支払資金	96,205,702	111,597,097	15,391,395
支出の部合計	166,939,142	170,933,935	3,994,793

事業活動収支予算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		当年度	前年度	増減 ()
教育活動収入支	学生生徒等納付金	[23,080,000]	[33,328,000]	[10,248,000]
	施設設備費	2,700,000	7,968,000	5,268,000
	暖房費	300,000	375,000	75,000
	行事費	80,000	85,000	5,000
	施設等利用給付費	20,000,000	24,900,000	4,900,000
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[200,000]	[150,000]	[50,000]
	一般寄付金	200,000	150,000	50,000
	経常費等補助金	[18,800,000]	[17,000,000]	[1,800,000]
	地方公共団体補助金	18,800,000	17,000,000	1,800,000
	付随事業収入	[8,350,000]	[4,090,000]	[4,260,000]
	補助活動収入	8,350,000	4,090,000	4,260,000
	(給食費収入)	(4,400,000)	(0)	(4,400,000)
	(用品販売収入)	(500,000)	(450,000)	(50,000)
	(スクールバス維持費収入)	(1,300,000)	(1,500,000)	(200,000)
	(預り保育収入)	(1,800,000)	(1,200,000)	(600,000)
	(課外授業費収入)	(0)	(580,000)	(580,000)
	(絵本代収入)	(350,000)	(360,000)	(10,000)
	雑収入	[290,000]	[260,000]	[30,000]
	施設設備利用料	290,000	120,000	170,000
その他の雑収入	0	140,000	140,000	
教育活動収入計	[50,720,000]	[54,828,000]	[4,108,000]	
科 目				
事業活動支出	人件費	[38,520,000]	[33,390,000]	[5,130,000]
	教員人件費	20,200,000	20,140,000	60,000
	職員人件費	13,400,000	9,610,000	3,790,000
	所定福利費	4,920,000	3,640,000	1,280,000
	経費	[21,390,000]	[23,065,000]	[1,675,000]
	消耗品費	1,070,000	1,550,000	480,000
	教材費	240,000	220,000	20,000
	行事費	280,000	120,000	160,000
	光熱水費	2,000,000	1,900,000	100,000
	旅費交通費	50,000	100,000	50,000
通信運搬費	470,000	360,000	110,000	
研修費	300,000	300,000	0	

		科 目	当年度	前年度	増減()
教育活動支出の支部	事業活動	修繕費	2,000,000	2,000,000	0
		保険料	85,000	85,000	0
		賃借料	1,100,000	900,000	200,000
		報酬委託手数料	2,100,000	2,000,000	100,000
		保健衛生費	280,000	550,000	270,000
		会費負担金	200,000	200,000	0
		食育費	0	2,500,000	2,500,000
		車両維持費	0	150,000	150,000
		福利費	310,000	360,000	50,000
		広報費	200,000	1,000,000	800,000
		渉外費	40,000	40,000	0
		新聞雑誌費	80,000	80,000	0
		補助活動支出	4,135,000	2,200,000	1,935,000
		(給食費支出)	(2,500,000)	(0)	(2,500,000)
		(用品販売費支出)	(310,000)	(1,050,000)	(740,000)
		(ｽｸｰﾙｽ維持費支出)	(860,000)	(650,000)	(210,000)
		(預り保育支出)	(85,000)	(70,000)	(15,000)
		(課外授業費支出)	(0)	(70,000)	(70,000)
		(絵本代支出)	(380,000)	(360,000)	(20,000)
		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	[59,910,000]	[56,455,000]	[3,455,000]	
		教育活動収支差額	[9,190,000]	[1,627,000]	[7,563,000]
教育活動収入の支部	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]
教育活動支出の支部	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]

部	科 目	当年度	前年度	増減 ()
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収支差額	[1,000]	[1,000]	[0]
	経常収支差額	[9,189,000]	[1,626,000]	[7,563,000]
特別収入の部	科 目	当年度	前年度	増減 ()
事業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
活動	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
収入				
の				
部	特別収入計	[0]	[0]	[0]
特別支出の部	科 目	当年度	前年度	増減 ()
事業	資産処分差額	[0]	[0]	[0]
活動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
支出				
の				
部	特別支出計	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額	[0]	[0]	[0]
			(0)	
	[予備費]	600,000	560,000	40,000
	基本金組入前当年度収支差額	[9,789,000]	[2,186,000]	[7,603,000]
	基本金組入額合計	[0]	[3,800,000]	[3,800,000]
	当年度収支差額	[9,789,000]	[5,986,000]	[3,803,000]
	前年度繰越収支差額	[12,935,192]	[6,417,377]	[6,517,815]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[3,146,192]	[431,377]	[2,714,815]

(参考)

事業活動収入計	[50,721,000]	[54,829,000]	[4,108,000]
事業活動支出計	[60,510,000]	[57,015,000]	[3,495,000]