

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 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 5 年 4 月 1 日から

令和 6 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	[ 20,222,000 ]	[ 21,982,805 ]	[ △ 1,760,805 ]
保育料収入	0	2,805	△ 2,805
施設設備費収入	2,024,000	2,200,000	△ 176,000
暖房費収入	248,000	270,000	△ 22,000
行事費収入	10,000	10,000	0
施設等利用給付費収入	17,940,000	19,500,000	△ 1,560,000
手数料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
寄付金収入	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]
一般寄付金収入	25,000	25,000	0
補助金収入	[ 22,176,000 ]	[ 24,104,280 ]	[ △ 1,928,280 ]
地方公共団体補助金収入	22,176,000	24,104,280	△ 1,928,280
資産売却収入	[ 0 ]	[ 17,344,944 ]	[ △ 17,344,944 ]
有価証券売却収入	0	17,344,944	△ 17,344,944
付随事業・収益事業収入	[ 7,176,000 ]	[ 7,700,000 ]	[ △ 524,000 ]
補助活動収入	7,176,000	7,700,000	△ 524,000
(給食費収入)	( 3,588,000 )	( 3,900,000 )	( △ 312,000 )
(用品販売収入)	( 828,000 )	( 900,000 )	( △ 72,000 )
(スクールバス維持費収入)	( 1,012,000 )	( 1,000,000 )	( 12,000 )
(預り保育収入)	( 1,472,000 )	( 1,600,000 )	( △ 128,000 )
(絵本代収入)	( 276,000 )	( 300,000 )	( △ 24,000 )
受取利息・配当金収入	[ 2,000 ]	[ 1,374 ]	[ 626 ]
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,374	626
雑収入	[ 580,000 ]	[ 2,116,250 ]	[ △ 1,536,250 ]
施設設備利用料収入	120,000	240,000	△ 120,000
その他の雑収入	460,000	500,000	△ 40,000
退職金財団資金収入	0	1,376,250	△ 1,376,250
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 7,872,000 ]	[ 8,165,000 ]	[ △ 293,000 ]
前期末未収入金収入	1,872,000	2,165,000	△ 293,000
預り金受入収入	6,000,000	6,000,000	0
資金収入調整勘定	[ △ 2,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]
期末未収入金	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
前年度繰越支払資金	128,075,404	108,043,142	20,032,262
収入の部合計	184,128,404	189,482,795	△ 5,354,391
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[ 42,700,000 ]	[ 38,576,250 ]	[ 4,123,750 ]
教員人件費支出	24,000,000	21,000,000	3,000,000
職員人件費支出	13,100,000	11,400,000	1,700,000
退職金支出	0	1,376,250	△ 1,376,250
所定福利費支出	5,600,000	4,800,000	800,000
経費支出	[ 20,761,200 ]	[ 15,650,000 ]	[ 5,111,200 ]
消耗品費支出	3,260,000	1,370,000	1,890,000
教材費支出	200,000	200,000	0
行事費支出	280,000	200,000	80,000
光熱水費支出	2,500,000	2,350,000	150,000
旅費交通費支出	165,000	180,000	△ 15,000
通信運搬費支出	550,000	550,000	0
研修費支出	200,000	50,000	150,000
修繕費支出	1,000,000	200,000	800,000
保険料支出	185,000	185,000	0
賃借料支出	900,000	900,000	0
報酬委託手数料支出	3,800,000	2,700,000	1,100,000
保健衛生費支出	350,000	380,000	△ 30,000
会費負担金支出	250,000	250,000	0
福利費支出	410,000	410,000	0
広報費支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
渉外費支出	50,000	90,000	△ 40,000
新聞雑誌費支出	100,000	100,000	0
補助活動支出	4,561,200	4,505,000	56,200
(給食費支出)	( 2,600,000 )	( 2,350,000 )	( 250,000 )
(用品販売費支出)	( 561,000 )	( 610,000 )	( △ 49,000 )
(スクールバス維持費支出)	( 1,000,000 )	( 1,110,000 )	( △ 110,000 )
(預り保育支出)	( 78,200 )	( 85,000 )	( △ 6,800 )
(絵本代支出)	( 322,000 )	( 350,000 )	( △ 28,000 )
雑費支出	0	30,000	△ 30,000
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	[ 11,500,000 ]	[ 0 ]	[ 11,500,000 ]
構築物支出	11,500,000	0	11,500,000
設備関係支出	[ 7,200,000 ]	[ 0 ]	[ 7,200,000 ]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
車両支出	7,200,000	0	7,200,000
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 6,309,702 ]	[ 6,713,440 ]	[ △ 403,738 ]
前期末未払金支払支出	309,702	713,440	△ 403,738
預り金支払支出	6,000,000	6,000,000	0
	( 0 )	( 0 )	( 0 )
[ 予備費 ]	0	600,000	△ 600,000
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	96,157,502	127,943,105	△ 31,785,603
支出の部合計	184,128,404	189,482,795	△ 5,354,391

# 事業活動収支予算書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 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	事業活動の支	学生生徒等納付金	[ 20,222,000 ]	[ 21,982,805 ]	[ △ 1,760,805 ]
		保 育 料	0	2,805	△ 2,805
		施設設備費	2,024,000	2,200,000	△ 176,000
		暖 房 費	248,000	270,000	△ 22,000
		行 事 費	10,000	10,000	0
		施設等利用給付費	17,940,000	19,500,000	△ 1,560,000
		手数料	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		寄 付 金	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]	[ 0 ]
		一 般 寄 付 金	25,000	25,000	0
		経常費等補助金	[ 22,176,000 ]	[ 24,104,280 ]	[ △ 1,928,280 ]
		地方公共団体補助金	22,176,000	24,104,280	△ 1,928,280
		付随事業収入	[ 7,176,000 ]	[ 7,700,000 ]	[ △ 524,000 ]
		補助活動収入	7,176,000	7,700,000	△ 524,000
		(給食費収入)	( 3,588,000 )	( 3,900,000 )	( △ 312,000 )
		(用品販売収入)	( 828,000 )	( 900,000 )	( △ 72,000 )
		(スクールバス維持費収入)	( 1,012,000 )	( 1,000,000 )	( 12,000 )
		(預り保育収入)	( 1,472,000 )	( 1,600,000 )	( △ 128,000 )
		(絵本代収入)	( 276,000 )	( 300,000 )	( △ 24,000 )
		雑 収 入	[ 580,000 ]	[ 2,116,250 ]	[ △ 1,536,250 ]
		施設設備利用料	120,000	240,000	△ 120,000
その他の雑収入	460,000	500,000	△ 40,000		
退職金財団資金収入	0	1,376,250	△ 1,376,250		
教育活動収入計	[ 50,179,000 ]	[ 55,928,335 ]	[ △ 5,749,335 ]		
		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
事業活動の支	事業活動の支	人件費	[ 42,700,000 ]	[ 38,576,250 ]	[ 4,123,750 ]
		教員人件費	24,000,000	21,000,000	3,000,000
		職員人件費	13,100,000	11,400,000	1,700,000
		退 職 金	0	1,376,250	△ 1,376,250
		所定福利費	5,600,000	4,800,000	800,000
		経費	[ 23,691,200 ]	[ 18,550,000 ]	[ 5,141,200 ]
		消耗品費	3,260,000	1,370,000	1,890,000
		教 材 費	200,000	200,000	0
		行 事 費	280,000	200,000	80,000
		光 熱 水 費	2,500,000	2,350,000	150,000
旅費交通費	165,000	180,000	△ 15,000		

		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
教育活動支出の部	事業活動	通信運搬費	550,000	550,000	0
		研修費	200,000	50,000	150,000
		修繕費	1,000,000	200,000	800,000
		保険料	185,000	185,000	0
		賃借料	900,000	900,000	0
		報酬委託手数料	3,800,000	2,700,000	1,100,000
		保健衛生費	350,000	380,000	△ 30,000
		会費負担金	250,000	250,000	0
		福利費	410,000	410,000	0
		広報費	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		渉外費	50,000	90,000	△ 40,000
		新聞雑誌費	100,000	100,000	0
		補助活動支出	4,561,200	4,505,000	56,200
		(給食費支出)	( 2,600,000 )	( 2,350,000 )	( 250,000 )
		(用品販売費支出)	( 561,000 )	( 610,000 )	( △ 49,000 )
		(スクールバス維持費支出)	( 1,000,000 )	( 1,110,000 )	( △ 110,000 )
		(預り保育支出)	( 78,200 )	( 85,000 )	( △ 6,800 )
		(絵本代支出)	( 322,000 )	( 350,000 )	( △ 28,000 )
		減価償却額	2,900,000	2,900,000	0
		雑費	30,000	30,000	0
	徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	教育活動支出計	[ 66,391,200 ]	[ 57,126,250 ]	[ 9,264,950 ]	
教育活動収支差額			[ △ 16,212,200 ]	[ △ 1,197,915 ]	[ △ 15,014,285 ]
教育活動収入の部	事業活動	受取利息・配当金	[ 2,000 ]	[ 1,374 ]	[ 626 ]
		その他の受取利息・配当金	2,000	1,374	626
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 2,000 ]	[ 1,374 ]	[ 626 ]
教育活動支出の部	事業活動	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 ]

科 目		当年度	前年度	増減 (△)
教育活動外収支差額		[ 2,000 ]	[ 1,374 ]	[ 626 ]
経常収支差額		[ △ 16,210,200 ]	[ △ 1,196,541 ]	[ △ 15,013,659 ]
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	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	施設設備補助金	3,000,000	0	3,000,000
	特別収入計	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
	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	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]
[予備費]	500,000	( 0 ) 600,000	△ 100,000	
基本金組入前当年度収支差額	[ △ 13,710,200 ]	[ △ 1,796,541 ]	[ △ 11,913,659 ]	
基本金組入額合計	[ △ 18,700,000 ]	[ 0 ]	[ △ 18,700,000 ]	
当年度収支差額	[ △ 32,410,200 ]	[ △ 1,796,541 ]	[ △ 30,613,659 ]	
前年度繰越収支差額	[ 13,569,166 ]	[ 12,935,192 ]	[ 633,974 ]	
基本金取崩額	[ 0 ]	[ 388,280 ]	[ △ 388,280 ]	
翌年度繰越収支差額	[ △ 18,841,034 ]	[ 11,526,931 ]	[ △ 30,367,965 ]	

(参考)

事業活動収入計	[ 53,181,000 ]	[ 55,929,709 ]	[ △ 2,748,709 ]
事業活動支出計	[ 66,891,200 ]	[ 57,726,250 ]	[ 9,164,950 ]