

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 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 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 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	[ 3,144,000 ]	[ 20,010,000 ]	[ △ 16,866,000 ]
保育料収入	0	10,000	△ 10,000
入園料収入	400,000	0	400,000
施設設備費収入	0	2,200,000	△ 2,200,000
暖房費収入	0	300,000	△ 300,000
行事費収入	80,000	100,000	△ 20,000
特定保育料収入	2,664,000	0	2,664,000
施設等利用給付費収入	0	17,400,000	△ 17,400,000
手数料収入	[ 24,000 ]	[ 20,000 ]	[ 4,000 ]
入園検定料収入	24,000	20,000	4,000
寄付金収入	[ 1,100,000 ]	[ 4,025,000 ]	[ △ 2,925,000 ]
特別寄付金収入	1,000,000	3,800,000	△ 2,800,000
一般寄付金収入	100,000	225,000	△ 125,000
補助金収入	[ 49,525,930 ]	[ 23,148,000 ]	[ 26,377,930 ]
地方公共団体補助金収入	2,200,000	23,148,000	△ 20,948,000
施設型給付費収入	47,325,930	0	47,325,930
資産売却収入	[ 0 ]	[ 95,000 ]	[ △ 95,000 ]
設備売却収入	0	95,000	△ 95,000
付随事業・収益事業収入	[ 7,600,000 ]	[ 8,230,000 ]	[ △ 630,000 ]
補助活動収入	7,600,000	8,230,000	△ 630,000
(給食費収入)	( 3,600,000 )	( 3,600,000 )	( 0 )
(用品販売収入)	( 600,000 )	( 1,028,000 )	( △ 428,000 )
(スクールバス維持費収入)	( 1,000,000 )	( 830,000 )	( 170,000 )
(預り保育収入)	( 2,100,000 )	( 2,472,000 )	( △ 372,000 )
(絵本代収入)	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )
受取利息・配当金収入	[ 2,000 ]	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,000	1,000
雑収入	[ 620,000 ]	[ 2,850,000 ]	[ △ 2,230,000 ]
施設設備利用料収入	120,000	130,000	△ 10,000
その他の雑収入	500,000	2,600,000	△ 2,100,000
退職金財団資金収入	0	120,000	△ 120,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 400,000 ]	[ 400,000 ]	[ 0 ]
入園料前受金収入	400,000	400,000	0
その他の収入	[ 10,775,336 ]	[ 11,894,000 ]	[ △ 1,118,664 ]
前期末未収入金収入	1,775,336	1,872,000	△ 96,664
預り金受入収入	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
仮払金回収収入	0	22,000	△ 22,000
資金収入調整勘定	[ △ 2,360,000 ]	[ △ 2,000,000 ]	[ △ 360,000 ]
期末未収入金	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
前期末前受金	△ 360,000	0	△ 360,000
前年度繰越支払資金	91,737,033	128,075,404	△ 36,338,371
収入の部合計	162,568,299	196,748,404	△ 34,180,105
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[ 52,674,000 ]	[ 50,820,000 ]	[ 1,854,000 ]
教員人件費支出	30,140,000	27,000,000	3,140,000
職員人件費支出	13,974,000	13,700,000	274,000
退職金支出	0	120,000	△ 120,000
所定福利費支出	8,560,000	10,000,000	△ 1,440,000
経費支出	[ 19,730,000 ]	[ 24,171,200 ]	[ △ 4,441,200 ]
消耗品費支出	2,800,000	2,800,000	0
教材費支出	250,000	250,000	0
行事費支出	300,000	300,000	0
光熱水費支出	2,200,000	2,200,000	0
旅費交通費支出	300,000	300,000	0
通信運搬費支出	500,000	500,000	0
研修費支出	500,000	100,000	400,000
修繕費支出	700,000	700,000	0
保険料支出	210,000	210,000	0
賃借料支出	700,000	700,000	0
報酬委託手数料支出	4,000,000	7,300,000	△ 3,300,000
保健衛生費支出	150,000	150,000	0
会費負担金支出	220,000	220,000	0
車両維持費支出	0	2,000	△ 2,000
福利費支出	700,000	700,000	0
広報費支出	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
渉外費支出	100,000	150,000	△ 50,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
新聞雑誌費支出	100,000	100,000	0
補助活動支出	4,800,000	6,089,200	△ 1,289,200
(給食費支出)	(2,500,000)	(2,650,000)	(△ 150,000)
(用品販売費支出)	(850,000)	(1,361,000)	(△ 511,000)
(スクールバス維持費支出)	(950,000)	(1,500,000)	(△ 550,000)
(預り保育支出)	(150,000)	(228,200)	(△ 78,200)
(絵本代支出)	(350,000)	(350,000)	(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	[5,200,000]	[10,868,000]	[△ 5,668,000]
構築物支出	5,200,000	10,868,000	△ 5,668,000
設備関係支出	[0]	[11,088,822]	[△ 11,088,822]
機器備品支出	0	3,200,000	△ 3,200,000
車両支出	0	6,418,672	△ 6,418,672
ソフトウェア購入支出	0	1,470,150	△ 1,470,150
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[9,809,775]	[10,331,702]	[△ 521,927]
前期末未払金支払支出	809,775	309,702	500,073
預り金支払支出	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
仮払金支払支出	0	22,000	△ 22,000
	(0)	(0)	(0)
[予備費]	0	0	0
資金支出調整勘定	[△ 500,000]	[△ 500,000]	[0]
期末未払金	△ 500,000	△ 500,000	0
翌年度繰越支払資金	75,654,524	89,968,680	△ 14,314,156
支出の部合計	162,568,299	196,748,404	△ 34,180,105

# 事業活動収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日から  
令和 7 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	学生生徒等納付金	[ 3,144,000 ]	[ 20,010,000 ]	[ △ 16,866,000 ]
	保 育 料	0	10,000	△ 10,000
	入 園 料	400,000	0	400,000
	施 設 設 備 費	0	2,200,000	△ 2,200,000
	暖 房 費	0	300,000	△ 300,000
	行 事 費	80,000	100,000	△ 20,000
	特 定 保 育 料	2,664,000	0	2,664,000
	施設等利用給付費	0	17,400,000	△ 17,400,000
	手 数 料	[ 24,000 ]	[ 20,000 ]	[ 4,000 ]
	入 園 検 定 料	24,000	20,000	4,000
	寄 付 金	[ 100,000 ]	[ 225,000 ]	[ △ 125,000 ]
	一 般 寄 付 金	100,000	225,000	△ 125,000
	経常費等補助金	[ 49,525,930 ]	[ 22,359,000 ]	[ 27,166,930 ]
	地方公共団体補助金	2,200,000	22,359,000	△ 20,159,000
	施設型給付費	47,325,930	0	47,325,930
	付随事業収入	[ 7,600,000 ]	[ 8,230,000 ]	[ △ 630,000 ]
	補助活動収入	7,600,000	8,230,000	△ 630,000
	(給食費収入)	( 3,600,000 )	( 3,600,000 )	( 0 )
	(用品販売収入)	( 600,000 )	( 1,028,000 )	( △ 428,000 )
	(スクールバス維持費収入)	( 1,000,000 )	( 830,000 )	( 170,000 )
	(預り保育収入)	( 2,100,000 )	( 2,472,000 )	( △ 372,000 )
	(絵本代収入)	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )
	雑 収 入	[ 620,000 ]	[ 2,850,000 ]	[ △ 2,230,000 ]
施設設備利用料	120,000	130,000	△ 10,000	
その他の雑収入	500,000	2,600,000	△ 2,100,000	
退職金財団資金収入	0	120,000	△ 120,000	
教育活動収入計	[ 61,013,930 ]	[ 53,694,000 ]	[ 7,319,930 ]	
科 目		当年度	前年度	増減 (△)
教育活動支出	人件費	[ 52,674,000 ]	[ 50,820,000 ]	[ 1,854,000 ]
	教員人件費	30,140,000	27,000,000	3,140,000
	職員人件費	13,974,000	13,700,000	274,000
	退職金	0	120,000	△ 120,000
	所定福利費	8,560,000	10,000,000	△ 1,440,000

		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
教育活動の収入支	事業活動	経費	[ 24,730,000 ]	[ 28,301,200 ]	[ △ 3,571,200 ]
		消耗品費	2,800,000	2,800,000	0
		教材費	250,000	250,000	0
		行事費	300,000	300,000	0
		光熱水費	2,200,000	2,200,000	0
		旅費交通費	300,000	300,000	0
		通信運搬費	500,000	500,000	0
		研修費	500,000	100,000	400,000
		修繕費	700,000	700,000	0
		保険料	210,000	210,000	0
		賃借料	700,000	700,000	0
		報酬委託手数料	4,000,000	7,300,000	△ 3,300,000
		保健衛生費	150,000	150,000	0
		会費負担金	220,000	220,000	0
		車両維持費	0	2,000	△ 2,000
		福利費	700,000	700,000	0
		広報費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
		渉外費	100,000	150,000	△ 50,000
		新聞雑誌費	100,000	100,000	0
		補助活動支出	4,800,000	6,089,200	△ 1,289,200
		(給食費支出)	( 2,500,000 )	( 2,650,000 )	( △ 150,000 )
		(用品販売費支出)	( 850,000 )	( 1,361,000 )	( △ 511,000 )
		(スクールバス維持費支出)	( 950,000 )	( 1,500,000 )	( △ 550,000 )
		(預り保育支出)	( 150,000 )	( 228,200 )	( △ 78,200 )
		(絵本代支出)	( 350,000 )	( 350,000 )	( 0 )
		減価償却額	5,000,000	4,100,000	900,000
		雑費	0	30,000	△ 30,000
徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
教育活動支出計	[ 77,404,000 ]	[ 79,121,200 ]	[ △ 1,717,200 ]		
教育活動収支差額		[ △ 16,390,070 ]	[ △ 25,427,200 ]	[ 9,037,130 ]	
教育活動の収入支	事業活動	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
		受取利息・配当金	[ 2,000 ]	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]
		その他の受取利息・配当金	2,000	1,000	1,000
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
収入支					

部	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
	教育活動外収入計		[ 2,000 ]	[ 1,000 ]
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 ]	[ 0 ]
教育活動外支出計		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
教育活動外収支差額		[ 2,000 ]	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]
経常収支差額		[ △ 16,388,070 ]	[ △ 25,426,200 ]	[ 9,038,130 ]
部	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
	資産売却差額	[ 0 ]	[ 94,997 ]	[ △ 94,997 ]
機器備品売却差額	0	94,997	△ 94,997	
その他の特別収入	[ 1,000,000 ]	[ 4,589,000 ]	[ △ 3,589,000 ]	
施設設備寄付金	1,000,000	3,800,000	△ 2,800,000	
施設設備補助金	0	789,000	△ 789,000	
特別収入計	[ 1,000,000 ]	[ 4,683,997 ]	[ △ 3,683,997 ]	
部	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
	資産処分差額	[ 0 ]	[ 5 ]	[ △ 5 ]
建物処分差額	0	1	△ 1	
構築物処分差額	0	1	△ 1	
機器備品処分差額	0	2	△ 2	
車両処分差額	0	1	△ 1	
その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別支出計	[ 0 ]	[ 5 ]	[ △ 5 ]	
特別収支差額		[ 1,000,000 ]	[ 4,683,992 ]	[ △ 3,683,992 ]
[予備費]		0	( 0 )	△ 500,000
基本金組入前当年度収支差額		[ △ 15,388,070 ]	[ △ 21,242,208 ]	[ 5,854,138 ]
基本金組入額合計		[ △ 5,200,000 ]	[ △ 21,900,000 ]	[ 16,700,000 ]
当年度収支差額		[ △ 20,588,070 ]	[ △ 43,142,208 ]	[ 22,554,138 ]
前年度繰越収支差額		[ △ 16,302,151 ]	[ 13,569,166 ]	[ △ 29,871,317 ]
基本金取崩額		[ 0 ]	[ 6,107,500 ]	[ △ 6,107,500 ]
翌年度繰越収支差額		[ △ 36,890,221 ]	[ △ 23,465,542 ]	[ △ 13,424,679 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 62,015,930 ]	[ 58,378,997 ]	[ 3,636,933 ]
事業活動支出計	[ 77,404,000 ]	[ 79,621,205 ]	[ △ 2,217,205 ]