

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30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

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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	[30,107,000]	[30,107,000]	[0]
保育料収入	26,622,000	26,622,000	0
入園料収入	750,000	750,000	0
施設設備費収入	2,100,000	2,100,000	0
暖房費収入	435,000	435,000	0
行事費収入	200,000	200,000	0
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[200,000]	[200,000]	[0]
一般寄付金収入	200,000	200,000	0
補助金収入	[20,226,000]	[23,000,000]	[△ 2,774,000]
地方公共団体補助金収入	20,226,000	23,000,000	△ 2,774,000
資産売却収入	[50,000,000]	[40,000,000]	[10,000,000]
有価証券売却収入	50,000,000	40,000,000	10,000,000
付随事業・収益事業収入	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]
補助活動収入	2,800,000	2,800,000	0
(用品販売収入)	(900,000)	(900,000)	(0)
(預り保育収入)	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
(課外授業費収入)	(700,000)	(700,000)	(0)
受取利息・配当金収入	[1,000,000]	[5,000,000]	[△ 4,000,000]
その他の受取利息・配当金収入	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
雑収入	[980,000]	[980,000]	[0]
施設設備利用料収入	180,000	180,000	0
その他の雑収入	800,000	800,000	0
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[700,000]	[700,000]	[0]
入園料前受金収入	700,000	700,000	0
その他の収入	[14,089,672]	[16,605,415]	[△ 2,515,743]
前期末未収入金収入	2,039,672	5,555,415	△ 3,515,743
預り金受入収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000
仮払金回収収入	50,000	50,000	0
資金収入調整勘定	[△ 675,000]	[△ 400,000]	[△ 275,000]
期末未収入金	△ 150,000	0	△ 150,000
前期末前受金	△ 525,000	△ 400,000	△ 125,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
前年度繰越支払資金	60,467,033	9,545,414	50,921,619
収入の部合計	179,894,705	128,537,829	51,356,876
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[39,220,000]	[44,133,600]	[△ 4,913,600]
教員人件費支出	26,000,000	28,933,600	△ 2,933,600
職員人件費支出	7,720,000	8,900,000	△ 1,180,000
所定福利費支出	5,500,000	6,300,000	△ 800,000
経費支出	[24,932,000]	[23,162,000]	[1,770,000]
消耗品費支出	900,000	900,000	0
教材費支出	250,000	250,000	0
行事費支出	250,000	250,000	0
光熱水費支出	2,300,000	2,300,000	0
旅費交通費支出	200,000	200,000	0
通信運搬費支出	240,000	240,000	0
研修費支出	500,000	500,000	0
修繕費支出	8,900,000	6,000,000	2,900,000
保険料支出	180,000	140,000	40,000
賃借料支出	950,000	850,000	100,000
報酬委託手数料支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
保健衛生費支出	200,000	200,000	0
会費負担金支出	300,000	250,000	50,000
奨学費支出	1,600,000	1,600,000	0
食育費支出	3,000,000	3,000,000	0
車輛維持費支出	1,300,000	1,700,000	△ 400,000
福利費支出	300,000	300,000	0
広報費支出	100,000	50,000	50,000
渉外費支出	100,000	70,000	30,000
新聞雑誌費支出	200,000	200,000	0
補助活動支出	1,112,000	1,112,000	0
(用品販売費支出)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(預り保育支出)	(100,000)	(100,000)	(0)
(課外授業費支出)	(12,000)	(12,000)	(0)
雑費支出	50,000	50,000	0
借入金等利息支出	[60,000]	[70,000]	[△ 10,000]
借入金利息支出	60,000	70,000	△ 10,000
借入金等返済支出	[6,562,000]	[7,640,000]	[△ 1,078,000]
借入金返済支出	6,562,000	7,640,000	△ 1,078,000
施設関係支出	[500,000]	[0]	[500,000]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
構 築 物 支 出	500,000	0	500,000
設 備 関 係 支 出	[1,800,000]	[3,100,000]	[△ 1,300,000]
機 器 備 品 支 出	1,800,000	3,100,000	△ 1,300,000
資 産 運 用 支 出	[25,000]	[30,025,000]	[△ 30,000,000]
有 価 証 券 購 入 支 出	0	30,000,000	△ 30,000,000
出 資 金 支 出	25,000	25,000	0
そ の 他 の 支 出	[14,258,426]	[16,664,989]	[△ 2,406,563]
前 期 未 払 金 支 払 支 出	2,208,426	5,614,989	△ 3,406,563
預 り 金 支 払 支 出	12,000,000	11,000,000	1,000,000
仮 払 金 支 払 支 出	50,000	50,000	0
	(0)	(0)	(0)
[予 備 費]	1,000,000	1,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 500,000]	[△ 300,000]	[△ 200,000]
期 末 未 払 金	△ 500,000	△ 300,000	△ 200,000
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	92,037,279	3,042,240	88,995,039
支 出 の 部 合 計	179,894,705	128,537,829	51,356,876

事業活動収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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	事業活動収入	学生生徒等納付金	[30,107,000]	[30,107,000]	[0]
		保 育 料	26,622,000	26,622,000	0
		入 園 料	750,000	750,000	0
		施設設備費	2,100,000	2,100,000	0
		暖 房 費	435,000	435,000	0
		行 事 費	200,000	200,000	0
		手 数 料	[0]	[0]	[0]
		寄 付 金	[200,000]	[200,000]	[0]
		一 般 寄 付 金	200,000	200,000	0
		経常費等補助金	[20,226,000]	[23,000,000]	[△ 2,774,000]
		地方公共団体補助金	20,226,000	23,000,000	△ 2,774,000
		付随事業収入	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]
		補助活動収入	2,800,000	2,800,000	0
		(用品販売収入)	(900,000)	(900,000)	(0)
		(預り保育収入)	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)
		(課外授業費収入)	(700,000)	(700,000)	(0)
		雑 収 入	[980,000]	[980,000]	[0]
		施設設備利用料	180,000	180,000	0
		その他の雑収入	800,000	800,000	0
				教育活動収入計	[54,313,000]
事業活動支出の部	事業活動支出	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
		人件費	[39,220,000]	[44,133,600]	[△ 4,913,600]
		教員人件費	26,000,000	28,933,600	△ 2,933,600
		職員人件費	7,720,000	8,900,000	△ 1,180,000
		所定福利費	5,500,000	6,300,000	△ 800,000
		経費	[31,332,000]	[29,562,000]	[1,770,000]
		消 耗 品 費	900,000	900,000	0
		教 材 費	250,000	250,000	0
		行 事 費	250,000	250,000	0
		光 熱 水 費	2,300,000	2,300,000	0
		旅 費 交 通 費	200,000	200,000	0
		通 信 運 搬 費	240,000	240,000	0
		研 修 費	500,000	500,000	0
修 繕 費	8,900,000	6,000,000	2,900,000		
保 險 料	180,000	140,000	40,000		

		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
教育活動支出の部	事業活動	賃借料	950,000	850,000	100,000
		報酬委託手数料	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
		保健衛生費	200,000	200,000	0
		会費負担金	300,000	250,000	50,000
		奨学費	1,600,000	1,600,000	0
		食育費	3,000,000	3,000,000	0
		車輛維持費	1,300,000	1,700,000	△ 400,000
		福利費	300,000	300,000	0
		広報費	100,000	50,000	50,000
		渉外費	100,000	70,000	30,000
		新聞雑誌費	200,000	200,000	0
		補助活動支出	1,112,000	1,112,000	0
		(用品販売費支出)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
		(預り保育支出)	(100,000)	(100,000)	(0)
		(課外授業費支出)	(12,000)	(12,000)	(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	[70,552,000]	[73,695,600]	[△ 3,143,600]
	教育活動収支差額			[△ 16,239,000]	[△ 16,608,600]
教育活動収入の部	事業活動	受取利息・配当金	[1,000,000]	[5,000,000]	[△ 4,000,000]
		その他の受取利息・配当金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[1,000,000]	[5,000,000]	[△ 4,000,000]
教育活動外支出の部	事業活動	借入金等利息	[60,000]	[70,000]	[△ 10,000]
		借入金利息	60,000	70,000	△ 10,000
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[60,000]	[70,000]	[△ 10,000]
教育活動外収支差額			[940,000]	[4,930,000]	[△ 3,990,000]
経常収支差額			[△ 15,299,000]	[△ 11,678,600]	[△ 3,620,400]

特別収入の部	事業活動	科目	当年度	前年度	増減(△)
			資産売却差額	[5,000,000]	[5,000,000]
		有価証券売却差額	5,000,000	5,000,000	0
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
		特別収入計	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
特別支出の部	事業活動	科目	当年度	前年度	増減(△)
			[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			[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
[予備費]			1,000,000	(0) 1,000,000	0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 11,299,000]	[△ 7,678,600]	[△ 3,620,400]
基本金組入額合計			[△ 8,362,000]	[△ 10,740,000]	[2,378,000]
当年度収支差額			[△ 19,661,000]	[△ 18,418,600]	[△ 1,242,400]
前年度繰越収支差額			[7,849,812]	[25,615,141]	[△ 17,765,329]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 11,811,188]	[7,196,541]	[△ 19,007,729]

(参考)

事業活動収入計	[60,313,000]	[67,087,000]	[△ 6,774,000]
事業活動支出計	[71,612,000]	[74,765,600]	[△ 3,153,600]