

平成27年度

平成27年 4月 1日から
平成28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 27 年 4 月 1 日から
平成 28 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	[31,980,000]	[33,190,000]	[△ 1,210,000]
保育料収入	28,560,000	29,400,000	△ 840,000
入園料収入	700,000	840,000	△ 140,000
施設設備費収入	2,100,000	2,420,000	△ 320,000
行事費収入	250,000	150,000	100,000
暖房費収入	370,000	380,000	△ 10,000
手数料収入	[40,000]	[40,000]	[0]
入園検定料収入	40,000	40,000	0
寄付金収入	[200,000]	[250,000]	[△ 50,000]
一般寄付金収入	200,000	250,000	△ 50,000
補助金収入	[24,000,000]	[41,356,000]	[△ 17,356,000]
県補助金収入	20,000,000	37,000,000	△ 17,000,000
市町村補助金収入	4,000,000	4,356,000	△ 356,000
資産運用収入	[15,200,000]	[19,200,000]	[△ 4,000,000]
受取利息・配当金収入	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000
施設設備利用料収入	200,000	200,000	0
資産売却収入	[90,000,000]	[100,000,000]	[△ 10,000,000]
有価証券売却収入	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
事業収入	[2,850,000]	[2,550,000]	[300,000]
補助活動収入	2,850,000	2,550,000	300,000
(用品販売収入)	(900,000)	(900,000)	(0)
(預り保育収入)	(1,150,000)	(850,000)	(300,000)
(課外授業費収入)	(800,000)	(800,000)	(0)
雑収入	[300,000]	[612,000]	[△ 312,000]
その他の雑収入	300,000	612,000	△ 312,000
借入金等収入	[0]	[55,000,000]	[△ 55,000,000]
長期借入金収入	0	55,000,000	△ 55,000,000
前受金収入	[560,000]	[560,000]	[0]
入園料前受金収入	560,000	560,000	0
その他の収入	[12,198,370]	[12,319,208]	[△ 120,838]
前期末未収入金収入	148,370	269,208	△ 120,838
預り金受入収入	12,000,000	12,000,000	0
仮払金回収収入	50,000	50,000	0

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
資金収入調整勘定	[△ 623,250]	[△ 600,000]	[△ 23,250]
前期末前受金	△ 623,250	△ 600,000	△ 23,250
前年度繰越支払資金	14,802,140	21,288,523	△ 6,486,383
収入の部合計	191,507,260	285,765,731	△ 94,258,471
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[47,314,000]	[48,151,500]	[△ 837,500]
教員人件費支出	28,480,800	29,077,500	△ 596,700
職員人件費支出	12,733,200	13,074,000	△ 340,800
所定福利費支出	6,100,000	6,000,000	100,000
経費支出	[18,540,000]	[18,245,000]	[295,000]
消耗品費支出	900,000	900,000	0
教材費支出	300,000	300,000	0
行事費支出	250,000	250,000	0
光熱水費支出	2,300,000	2,100,000	200,000
旅費交通費支出	300,000	200,000	100,000
奨学費支出	1,600,000	1,600,000	0
通信運搬費支出	300,000	240,000	60,000
研修費支出	600,000	520,000	80,000
修繕費支出	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000
保険料支出	120,000	115,000	5,000
賃借料支出	750,000	780,000	△ 30,000
報酬委託手数料支出	4,000,000	3,100,000	900,000
保健衛生費支出	200,000	190,000	10,000
会費負担金支出	260,000	260,000	0
食育費支出	2,600,000	2,600,000	0
車輛維持費支出	1,300,000	1,000,000	300,000
福利費支出	250,000	250,000	0
広報費支出	40,000	40,000	0
渉外費支出	70,000	100,000	△ 30,000
新聞雑誌費支出	100,000	100,000	0
補助活動支出	1,100,000	1,100,000	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)
借入金等利息支出	[125,173]	[99,433]	[25,740]
借入金利息支出	125,173	99,433	25,740
借入金等返済支出	[12,640,000]	[18,158,000]	[△ 5,518,000]
借入金返済支出	12,640,000	18,158,000	△ 5,518,000
施設関係支出	[0]	[55,500,000]	[△ 55,500,000]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
建 物 支 出	0	55,500,000	△ 55,500,000
設 備 関 係 支 出	[500,000]	[1,000,000]	[△ 500,000]
機 器 備 品 支 出	500,000	1,000,000	△ 500,000
資 産 運 用 支 出	[90,040,000]	[100,940,000]	[△ 10,900,000]
有 価 証 券 購 入 支 出	90,000,000	100,900,000	△ 10,900,000
出 資 金 支 出	40,000	40,000	0
そ の 他 の 支 出	[12,266,459]	[12,238,101]	[28,358]
前 期 未 払 金 支 払 支 出	216,459	188,101	28,358
預 り 金 支 払 支 出	12,000,000	12,000,000	0
仮 払 金 支 払 支 出	50,000	50,000	0
[予 備 費]	1,000,000	1,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[△ 300,000]	[△ 300,000]	[0]
期 末 未 払 金	△ 300,000	△ 300,000	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,381,628	30,733,697	△ 21,352,069
支 出 の 部 合 計	191,507,260	285,765,731	△ 94,258,471

消費収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
学生生徒等納付金	[31,980,000]	[33,190,000]	[△ 1,210,000]
保育料	28,560,000	29,400,000	△ 840,000
入園料	700,000	840,000	△ 140,000
施設設備費	2,100,000	2,420,000	△ 320,000
行事費	250,000	150,000	100,000
暖房費	370,000	380,000	△ 10,000
手数料	[40,000]	[40,000]	[0]
入園検定料	40,000	40,000	0
寄付金	[200,000]	[250,000]	[△ 50,000]
一般寄付金	200,000	250,000	△ 50,000
補助金	[24,000,000]	[41,356,000]	[△ 17,356,000]
県補助金	20,000,000	37,000,000	△ 17,000,000
市町村補助金	4,000,000	4,356,000	△ 356,000
資産運用収入	[15,200,000]	[19,200,000]	[△ 4,000,000]
受取利息・配当金	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000
施設設備利用料	200,000	200,000	0
事業収入	[2,850,000]	[2,550,000]	[300,000]
補助活動収入	2,850,000	2,550,000	300,000
(用品販売収入)	(900,000)	(900,000)	(0)
(預り保育収入)	(1,150,000)	(850,000)	(300,000)
(課外授業費収入)	(800,000)	(800,000)	(0)
雑収入	[300,000]	[612,000]	[△ 312,000]
その他の雑収入	300,000	612,000	△ 312,000
帰属収入合計	74,570,000	97,198,000	△ 22,628,000
基本金組入額合計	△ 13,140,000	△ 6,500,000	△ 6,640,000
消費収入の部合計	61,430,000	90,698,000	△ 29,268,000
消費支出の部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費	[47,314,000]	[48,151,500]	[△ 837,500]
教員人件費	28,480,800	29,077,500	△ 596,700
職員人件費	12,733,200	13,074,000	△ 340,800
所定福利費	6,100,000	6,000,000	100,000
経費	[24,940,000]	[21,645,000]	[3,295,000]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
消 耗 品 費	900,000	900,000	0
教 材 費	300,000	300,000	0
行 事 費	250,000	250,000	0
光 熱 水 費	2,300,000	2,100,000	200,000
旅 費 交 通 費	300,000	200,000	100,000
奨 学 費	1,600,000	1,600,000	0
通 信 運 搬 費	300,000	240,000	60,000
研 修 費	600,000	520,000	80,000
修 繕 費	1,200,000	2,500,000	△ 1,300,000
保 険 料	120,000	115,000	5,000
賃 借 料	750,000	780,000	△ 30,000
報酬委託手数料	4,000,000	3,100,000	900,000
保 健 衛 生 費	200,000	190,000	10,000
会 費 負 担 金	260,000	260,000	0
食 育 費	2,600,000	2,600,000	0
車 輛 維 持 費	1,300,000	1,000,000	300,000
福 利 費	250,000	250,000	0
広 報 費	40,000	40,000	0
渉 外 費	70,000	100,000	△ 30,000
新 聞 雑 誌 費	100,000	100,000	0
減 価 償 却 額	6,400,000	3,400,000	3,000,000
補 助 活 動 支 出	1,100,000	1,100,000	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)
借 入 金 等 利 息	[125,173]	[99,433]	[25,740]
借 入 金 利 息	125,173	99,433	25,740
{ 予 備 費 }	1,000,000	1,000,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	73,379,173	70,895,933	2,483,240
当 年 度 消 費 収 入 超 過 額	—————	19,802,067	
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	11,949,173	—————	
前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	36,473,641	22,246,986	
翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	24,524,468	42,049,053	