

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31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 30 年 4 月 1 日から
平成 31 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	[28,022,000]	[30,107,000]	[△ 2,085,000]
保育料収入	25,272,000	26,622,000	△ 1,350,000
入園料収入	450,000	750,000	△ 300,000
施設設備費収入	1,680,000	2,100,000	△ 420,000
暖房費収入	420,000	435,000	△ 15,000
行事費収入	200,000	200,000	0
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[150,000]	[200,000]	[△ 50,000]
一般寄付金収入	150,000	200,000	△ 50,000
補助金収入	[22,080,000]	[20,226,000]	[1,854,000]
地方公共団体補助金収入	22,080,000	20,226,000	1,854,000
資産売却収入	[1,080,000]	[50,000,000]	[△ 48,920,000]
有価証券売却収入	1,080,000	50,000,000	△ 48,920,000
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	[10,000]	[1,000,000]	[△ 990,000]
その他の受取利息・配当金収入	10,000	1,000,000	△ 990,000
雑収入	[260,000]	[980,000]	[△ 720,000]
施設設備利用料収入	180,000	180,000	0
その他の雑収入	80,000	800,000	△ 720,000
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	[11,053,982]	[14,089,672]	[△ 3,035,690]
前期末未収入金収入	3,982	2,039,672	△ 2,035,690
預り金受入収入	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
仮払金回収収入	50,000	50,000	0
資金収入調整勘定	[△ 700,000]	[△ 675,000]	[△ 25,000]
期末未収入金	△ 150,000	△ 150,000	0
前期末前受金	△ 550,000	△ 525,000	△ 25,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
前年度繰越支払資金	83,976,823	60,467,033	23,509,790
収入の部合計	149,432,805	179,894,705	△ 30,461,900
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[42,620,000]	[39,220,000]	[3,400,000]
教員人件費支出	26,500,000	26,000,000	500,000
職員人件費支出	10,120,000	7,720,000	2,400,000
所定福利費支出	6,000,000	5,500,000	500,000
経費支出	[19,172,000]	[24,932,000]	[△ 5,760,000]
消耗品費支出	990,000	900,000	90,000
教材費支出	200,000	250,000	△ 50,000
行事費支出	200,000	250,000	△ 50,000
光熱水費支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
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	4,000,000	8,900,000	△ 4,900,000
保険料支出	150,000	180,000	△ 30,000
賃借料支出	800,000	950,000	△ 150,000
報酬委託手数料支出	2,000,000	2,000,000	0
保健衛生費支出	200,000	200,000	0
会費負担金支出	250,000	300,000	△ 50,000
奨学費支出	780,000	1,600,000	△ 820,000
食育費支出	3,000,000	3,000,000	0
車輛維持費支出	1,300,000	1,300,000	0
福利費支出	300,000	300,000	0
広報費支出	600,000	100,000	500,000
渉外費支出	100,000	100,000	0
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	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
借入金利息支出	0	60,000	△ 60,000
借入金等返済支出	[5,000,000]	[6,562,000]	[△ 1,562,000]
借入金返済支出	5,000,000	6,562,000	△ 1,562,000
施設関係支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
構 築 物 支 出	0	500,000	△ 500,000
設 備 関 係 支 出	[1,600,000]	[1,800,000]	[△ 200,000]
機 器 備 品 支 出	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
資 産 運 用 支 出	[25,000]	[25,000]	[0]
出 資 金 支 出	25,000	25,000	0
そ の 他 の 支 出	[11,197,935]	[14,258,426]	[△ 3,060,491]
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	147,935	2,208,426	△ 2,060,491
預 り 金 支 払 支 出	11,000,000	12,000,000	△ 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]	[△ 500,000]	[0]
期 末 未 払 金	△ 500,000	△ 500,000	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	69,317,870	92,037,279	△ 22,719,409
支 出 の 部 合 計	149,432,805	179,894,705	△ 30,461,900

事業活動収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 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	学生生徒等納付金	[28,022,000]	[30,107,000]	[△ 2,085,000]
	保育料	25,272,000	26,622,000	△ 1,350,000
	入園料	450,000	750,000	△ 300,000
	施設設備費	1,680,000	2,100,000	△ 420,000
	暖房費	420,000	435,000	△ 15,000
	行事費	200,000	200,000	0
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[150,000]	[200,000]	[△ 50,000]
	一般寄付金	150,000	200,000	△ 50,000
	経常費等補助金	[22,080,000]	[20,226,000]	[1,854,000]
	地方公共団体補助金	22,080,000	20,226,000	1,854,000
	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	[260,000]	[980,000]	[△ 720,000]
	施設設備利用料	180,000	180,000	0
	その他の雑収入	80,000	800,000	△ 720,000
	教育活動収入計	[53,312,000]	[54,313,000]	[△ 1,001,000]
科 目		当年度	前年度	増減 (△)
事業活動支出の部	人件費	[42,620,000]	[39,220,000]	[3,400,000]
	教員人件費	26,500,000	26,000,000	500,000
	職員人件費	10,120,000	7,720,000	2,400,000
	所定福利費	6,000,000	5,500,000	500,000
	経費	[25,572,000]	[31,332,000]	[△ 5,760,000]
	消耗品費	990,000	900,000	90,000
	教材費	200,000	250,000	△ 50,000
	行事費	200,000	250,000	△ 50,000
	光熱水費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
	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	4,000,000	8,900,000	△ 4,900,000
保険料	150,000	180,000	△ 30,000	

		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	800,000	950,000	△ 150,000
		報酬委託手数料	2,000,000	2,000,000	0
		保健衛生費	200,000	200,000	0
		会費負担金	250,000	300,000	△ 50,000
		奨学費	780,000	1,600,000	△ 820,000
		食育費	3,000,000	3,000,000	0
		車輛維持費	1,300,000	1,300,000	0
		福利費	300,000	300,000	0
		広報費	600,000	100,000	500,000
		渉外費	100,000	100,000	0
		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	[68,192,000]	[70,552,000]	[△ 2,360,000]
教育活動収支差額			[△ 14,880,000]	[△ 16,239,000]	[1,359,000]
教育活動収入の部	事業活動	受取利息・配当金	[10,000]	[1,000,000]	[△ 990,000]
		その他の受取利息・配当金	10,000	1,000,000	△ 990,000
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[10,000]	[1,000,000]	[△ 990,000]
教育活動外支出の部	事業活動	借入金等利息	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
		借入金利息	0	60,000	△ 60,000
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
教育活動外収支差額			[10,000]	[940,000]	[△ 930,000]
経常収支差額			[△ 14,870,000]	[△ 15,299,000]	[429,000]

特別収入の部	事業活動収入	当年度	前年度	増減(△)
	科 目			
	資産売却差額	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	有価証券売却差額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
	特別収入計	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
特別支出の部	事業活動支出	当年度	前年度	増減(△)
	科 目			
	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		[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
[予備費]		1,000,000	(0)	0
基本金組入前当年度収支差額		[△ 15,870,000]	[△ 11,299,000]	[△ 4,571,000]
基本金組入額合計		[△ 1,600,000]	[△ 8,362,000]	[6,762,000]
当年度収支差額		[△ 17,470,000]	[△ 19,661,000]	[2,191,000]
前年度繰越収支差額		[△ 996,520]	[7,849,812]	[△ 8,846,332]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[△ 18,466,520]	[△ 11,811,188]	[△ 6,655,332]

(参考)

事業活動収入計	[53,322,000]	[60,313,000]	[△ 6,991,000]
事業活動支出計	[69,192,000]	[71,612,000]	[△ 2,420,000]