

平成25年度

平成25年 4月 1日から  
平成26年 3月31日まで

## 計算書類

鳥取県鳥取市西町1-455

学校法人 小さき花園幼稚園

## 資金収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から

平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[ 32,118,500 ]	[ 32,734,550 ]	[ △	616,050 ]
保育料収入	28,738,500	29,325,000	△	586,500
入園料収入	800,000	800,000		0
施設設備費収入	2,100,000	2,203,900	△	103,900
行事費収入	100,000	13,650		86,350
暖房費収入	380,000	392,000	△	12,000
手数料収入	[ 40,000 ]	[ 41,000 ]	[ △	1,000 ]
入園検定料収入	40,000	41,000	△	1,000
寄付金収入	[ 550,000 ]	[ 416,000 ]	[	134,000 ]
一般寄付金収入	550,000	416,000		134,000
補助金収入	[ 22,600,000 ]	[ 26,288,625 ]	[ △	3,688,625 ]
県補助金収入	18,500,000	21,817,000	△	3,317,000
市町村補助金収入	4,100,000	4,471,625	△	371,625
資産運用収入	[ 7,377,585 ]	[ 3,247,838 ]	[	4,129,747 ]
受取利息・配当金収入	7,177,585	3,028,198		4,149,387
施設設備利用料収入	200,000	219,640	△	19,640
資産売却収入	[ 26,576,150 ]	[ 135,030,488 ]	[ △	108,454,338 ]
有価証券売却収入	26,576,150	135,030,488	△	108,454,338
事業収入	[ 3,040,000 ]	[ 3,271,450 ]	[ △	231,450 ]
補助活動収入	3,040,000	3,271,450	△	231,450
(用品販売収入)	( 890,000 )	( 1,014,600 )	( △	124,600 )
(預り保育収入)	( 1,000,000 )	( 1,146,250 )	( △	146,250 )
(課外授業費収入)	( 1,150,000 )	( 1,110,600 )	(	39,400 )
雑収入	[ 331,500 ]	[ 1,148,619 ]	[ △	817,119 ]
その他の雑収入	331,500	1,148,619	△	817,119
前受金収入	[ 560,000 ]	[ 600,000 ]	[ △	40,000 ]
入園料前受金収入	560,000	600,000	△	40,000
その他の収入	[ 13,709,500 ]	[ 10,989,222 ]	[	2,720,278 ]
前期末未収入金収入	659,500	659,500		0
預り金受入収入	13,000,000	10,304,644		2,695,356
仮払金回収収入	50,000	25,078		24,922
資金収入調整勘定	[ △ 560,000 ]	[ △ 829,208 ]	[	269,208 ]
期末未収入金	△ 0	△ 269,208		269,208

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末前受金	△ 560,000	△ 560,000	0
前年度繰越支払資金	9,961,228	9,961,228	
収入の部合計	116,304,463	222,899,812	△ 106,595,349
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 48,378,802 ]	[ 42,594,832 ]	[ 5,783,970 ]
教員人件費支出	26,236,000	24,983,400	1,252,600
職員人件費支出	15,889,800	12,499,700	3,390,100
所定福利費支出	6,253,002	5,111,732	1,141,270
経費支出	[ 18,470,000 ]	[ 16,444,658 ]	[ 2,025,342 ]
消耗品費支出	1,500,000	1,633,462	△ 133,462
教材費支出	300,000	343,999	△ 43,999
行事費支出	150,000	195,564	△ 45,564
光熱水費支出	1,900,000	1,766,438	133,562
旅費交通費支出	100,000	95,490	4,510
奨学費支出	1,600,000	1,995,875	△ 395,875
通信運搬費支出	240,000	226,084	13,916
研修費支出	500,000	337,268	162,732
修繕費支出	2,000,000	816,566	1,183,434
保険料支出	110,000	109,635	365
賃借料支出	650,000	616,728	33,272
報酬委託手数料支出	3,000,000	2,984,226	15,774
保健衛生費支出	200,000	185,559	14,441
会費負担金支出	260,000	236,336	23,664
食育費支出	3,000,000	2,337,336	662,664
車輛維持費支出	1,600,000	1,096,511	503,489
福利費支出	200,000	190,974	9,026
広報費支出	10,000	17,500	△ 7,500
渉外費支出	150,000	44,324	105,676
新聞雑誌費支出	100,000	78,919	21,081
雑費支出	0	3,167	△ 3,167
補助活動支出	900,000	1,132,697	△ 232,697
(用品販売費支出)	( 800,000 )	( 1,032,500 )	( △ 232,500 )
(預り保育支出)	( 100,000 )	( 88,297 )	( 11,703 )
(課外授業費支出)	( 0 )	( 11,900 )	( △ 11,900 )
設備関係支出	[ 1,500,000 ]	[ 1,100,570 ]	[ 399,430 ]
機器備品支出	1,500,000	1,100,570	399,430
資産運用支出	[ 20,040,000 ]	[ 130,579,797 ]	[ △ 110,539,797 ]
有価証券購入支出	20,000,000	130,555,797	△ 110,555,797

科 目	予 算	決 算	差 異
出 資 金 支 出	40,000	24,000	16,000
そ の 他 の 支 出	[ 13,858,400 ]	[ 11,079,533 ]	[ 2,778,867 ]
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	808,400	808,400	0
預 り 金 支 払 支 出	13,000,000	10,246,055	2,753,945
仮 払 金 支 払 支 出	50,000	25,078	24,922
[ 予 備 費 ]	( 0 ) 1,000,000		1,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	[ △ 300,000 ]	[ △ 188,101 ]	[ △ 111,899 ]
期 末 未 払 金	△ 300,000	△ 188,101	△ 111,899
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	13,357,261	21,288,523	△ 7,931,262
支 出 の 部 合 計	116,304,463	222,899,812	△ 106,595,349

# 人件費支出内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から  
平成 26 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	小さき花園幼稚園
教員人件費支出		24,983,400
本 務 教 員		21,273,400
本 俸		15,002,400
期末手当		3,750,600
その他の手当		2,520,400
所定福利費		—
兼 務 教 員		3,710,000
職員人件費支出		12,499,700
本 務 職 員		9,113,700
本 俸		6,570,000
期末手当		1,642,500
その他の手当		901,200
所定福利費		—
兼 務 職 員		3,386,000
役員報酬支出		0
退職金支出		0
教 員		0
職 員		0
所定福利費支出		5,111,732
計		42,594,832

## 消費収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日から

平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	[ 32,118,500 ]	[ 32,734,550 ]	[ △ 616,050 ]
保育料	28,738,500	29,325,000	△ 586,500
入園料	800,000	800,000	0
施設設備費	2,100,000	2,203,900	△ 103,900
行事費	100,000	13,650	86,350
暖房費	380,000	392,000	△ 12,000
手数料	[ 40,000 ]	[ 41,000 ]	[ △ 1,000 ]
入園検定料	40,000	41,000	△ 1,000
寄付金	[ 550,000 ]	[ 416,000 ]	[ 134,000 ]
一般寄付金	550,000	416,000	134,000
補助金	[ 22,600,000 ]	[ 26,288,625 ]	[ △ 3,688,625 ]
県補助金	18,500,000	21,817,000	△ 3,317,000
市町村補助金	4,100,000	4,471,625	△ 371,625
資産運用収入	[ 7,377,585 ]	[ 3,247,838 ]	[ 4,129,747 ]
受取利息・配当金	7,177,585	3,028,198	4,149,387
施設設備利用料	200,000	219,640	△ 19,640
資産売却差額	[ 0 ]	[ 13,531,639 ]	[ △ 13,531,639 ]
有価証券売却差額	0	13,531,639	△ 13,531,639
事業収入	[ 3,040,000 ]	[ 3,271,450 ]	[ △ 231,450 ]
補助活動収入	3,040,000	3,271,450	△ 231,450
(用品販売収入)	( 890,000 )	( 1,014,600 )	( △ 124,600 )
(預り保育収入)	( 1,000,000 )	( 1,146,250 )	( △ 146,250 )
(課外授業費収入)	( 1,150,000 )	( 1,110,600 )	( 39,400 )
雑収入	[ 331,500 ]	[ 1,148,619 ]	[ △ 817,119 ]
その他の雑収入	331,500	1,148,619	△ 817,119
帰属収入合計	66,057,585	80,679,721	△ 14,622,136
基本金組入額合計	△ 1,500,000	△ 500,570	△ 999,430
消費収入の部合計	64,557,585	80,179,151	△ 15,621,566
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	[ 48,378,802 ]	[ 42,594,832 ]	[ 5,783,970 ]
教員人件費	26,236,000	24,983,400	1,252,600
職員人件費	15,889,800	12,499,700	3,390,100

科 目	予 算	決 算	差 異
所定福利費	6,253,002	5,111,732	1,141,270
経費	[ 21,270,000 ]	[ 19,023,163 ]	[ 2,246,837 ]
消耗品費	1,500,000	1,633,462	△ 133,462
教材費	300,000	343,999	△ 43,999
行事費	150,000	195,564	△ 45,564
光熱水費	1,900,000	1,766,438	133,562
旅費交通費	100,000	95,490	4,510
奨学費	1,600,000	1,995,875	△ 395,875
通信運搬費	240,000	226,084	13,916
研修費	500,000	337,268	162,732
修繕費	2,000,000	816,566	1,183,434
保険料	110,000	109,635	365
賃借料	650,000	616,728	33,272
報酬委託手数料	3,000,000	2,984,226	15,774
保健衛生費	200,000	185,559	14,441
会費負担金	260,000	236,336	23,664
食育費	3,000,000	2,337,336	662,664
車輛維持費	1,600,000	1,096,511	503,489
福利費	200,000	190,974	9,026
広報費	10,000	17,500	△ 7,500
渉外費	150,000	44,324	105,676
新聞雑誌費	100,000	78,919	21,081
減価償却額	2,800,000	2,578,505	221,495
雑費	0	3,167	△ 3,167
補助活動支出	900,000	1,132,697	△ 232,697
(用品販売費支出)	( 800,000 )	( 1,032,500 )	( △ 232,500 )
(預り保育支出)	( 100,000 )	( 88,297 )	( 11,703 )
(課外授業費支出)	( 0 )	( 11,900 )	( △ 11,900 )
資産処分差額	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
機器備品処分差額	0	1	△ 1
〔予備費〕	1,000,000		1,000,000
消費支出の部合計	70,648,802	61,617,996	9,030,806
当年度消費収入超過額	—————	18,561,155	
当年度消費支出超過額	6,091,217	—————	
前年度繰越消費収入超過額	3,685,831	3,685,831	
翌年度繰越消費収入超過額	—————	22,246,986	
翌年度繰越消費支出超過額	2,405,386	—————	