

平成26年度

平成26年 4月 1日から
平成27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 26 年 4 月 1 日から
平成 27 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	[31,954,500]	[32,118,500]	[△ 164,000]
保育料収入	28,534,500	28,738,500	△ 204,000
入園料収入	840,000	800,000	40,000
施設設備費収入	2,100,000	2,100,000	0
行事費収入	100,000	100,000	0
暖房費収入	380,000	380,000	0
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	[400,000]	[550,000]	[△ 150,000]
一般寄付金収入	400,000	550,000	△ 150,000
補助金収入	[39,900,000]	[22,600,000]	[17,300,000]
県補助金収入	35,600,000	18,500,000	17,100,000
市町村補助金収入	4,300,000	4,100,000	200,000
資産運用収入	[11,200,000]	[7,377,585]	[3,822,415]
受取利息・配当金収入	11,000,000	7,177,585	3,822,415
施設設備利用料収入	200,000	200,000	0
資産売却収入	[98,960,000]	[26,576,150]	[72,383,850]
有価証券売却収入	98,960,000	26,576,150	72,383,850
事業収入	[3,010,000]	[3,040,000]	[△ 30,000]
補助活動収入	3,010,000	3,040,000	△ 30,000
(用品販売収入)	(900,000)	(890,000)	(10,000)
(預り保育収入)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(課外授業費収入)	(1,110,000)	(1,150,000)	(△ 40,000)
雑収入	[612,000]	[331,500]	[280,500]
その他の雑収入	612,000	331,500	280,500
借入金等収入	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
長期借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
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	[12,319,208]	[13,709,500]	[△ 1,390,292]
前期未収入金収入	269,208	659,500	△ 390,292
預り金受入収入	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
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	[△ 600,000]	[△ 560,000]	[△ 40,000]
前期末前受金	△ 600,000	△ 560,000	△ 40,000
前年度繰越支払資金	21,288,523	9,961,228	11,327,295
収入の部合計	259,644,231	116,304,463	143,339,768
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[48,151,500]	[48,378,802]	[△ 227,302]
教員人件費支出	29,077,500	26,236,000	2,841,500
職員人件費支出	13,074,000	15,889,800	△ 2,815,800
所定福利費支出	6,000,000	6,253,002	△ 253,002
経費支出	[25,285,000]	[18,470,000]	[6,815,000]
消耗品費支出	900,000	1,500,000	△ 600,000
教材費支出	300,000	300,000	0
行事費支出	200,000	150,000	50,000
光熱水費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
旅費交通費支出	100,000	100,000	0
奨学費支出	1,600,000	1,600,000	0
通信運搬費支出	240,000	240,000	0
研修費支出	520,000	500,000	20,000
修繕費支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000
保険料支出	115,000	110,000	5,000
賃借料支出	640,000	650,000	△ 10,000
報酬委託手数料支出	3,100,000	3,000,000	100,000
保健衛生費支出	190,000	200,000	△ 10,000
会費負担金支出	260,000	260,000	0
食育費支出	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
車輛維持費支出	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
福利費支出	200,000	200,000	0
広報費支出	20,000	10,000	10,000
渉外費支出	100,000	150,000	△ 50,000
新聞雑誌費支出	100,000	100,000	0
補助活動支出	1,100,000	900,000	200,000
(用品販売費支出)	(1,000,000)	(800,000)	(200,000)
(預り保育支出)	(100,000)	(100,000)	(0)
施設関係支出	[46,000,000]	[0]	[46,000,000]
建物支出	46,000,000	0	46,000,000
設備関係支出	[500,000]	[1,500,000]	[△ 1,000,000]
機器備品支出	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
資産運用支出	[80,040,000]	[20,040,000]	[60,000,000]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
有価証券購入支出	80,000,000	20,000,000	60,000,000
出 資 金 支 出	40,000	40,000	0
そ の 他 の 支 出	[12,238,101]	[13,858,400]	[△ 1,620,299]
前期末未払金支払支出	188,101	808,400	△ 620,299
預り金支払支出	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
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	46,729,630	13,357,261	33,372,369
支 出 の 部 合 計	259,644,231	116,304,463	143,339,768

消費収支予算書

平成 26 年 4 月 1 日から
平成 27 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	[31,954,500]	[32,118,500]	[△ 164,000]
保育料	28,534,500	28,738,500	△ 204,000
入園料	840,000	800,000	40,000
施設設備費	2,100,000	2,100,000	0
行事費	100,000	100,000	0
暖房費	380,000	380,000	0
手数料	[40,000]	[40,000]	[0]
入園検定料	40,000	40,000	0
寄付金	[400,000]	[550,000]	[△ 150,000]
一般寄付金	400,000	550,000	△ 150,000
補助金	[39,900,000]	[22,600,000]	[17,300,000]
県補助金	35,600,000	18,500,000	17,100,000
市町村補助金	4,300,000	4,100,000	200,000
資産運用収入	[11,200,000]	[7,377,585]	[3,822,415]
受取利息・配当金	11,000,000	7,177,585	3,822,415
施設設備利用料	200,000	200,000	0
事業収入	[3,010,000]	[3,040,000]	[△ 30,000]
補助活動収入	3,010,000	3,040,000	△ 30,000
(用品販売収入)	(900,000)	(890,000)	(10,000)
(預り保育収入)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(課外授業費収入)	(1,110,000)	(1,150,000)	(△ 40,000)
雑収入	[612,000]	[331,500]	[280,500]
その他の雑収入	612,000	331,500	280,500
帰属収入合計	87,116,500	66,057,585	21,058,915
基本金組入額合計	△ 6,500,000	△ 1,500,000	△ 5,000,000
消費収入の部合計	80,616,500	64,557,585	16,058,915
消費支出の部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費	[48,151,500]	[48,378,802]	[△ 227,302]
教員人件費	29,077,500	26,236,000	2,841,500
職員人件費	13,074,000	15,889,800	△ 2,815,800
所定福利費	6,000,000	6,253,002	△ 253,002
経費	[28,685,000]	[21,270,000]	[7,415,000]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
消耗品費	900,000	1,500,000	△ 600,000
教材費	300,000	300,000	0
行事費	200,000	150,000	50,000
光熱水費	2,000,000	1,900,000	100,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
奨学費	1,600,000	1,600,000	0
通信運搬費	240,000	240,000	0
研修費	520,000	500,000	20,000
修繕費	10,000,000	2,000,000	8,000,000
保険料	115,000	110,000	5,000
賃借料	640,000	650,000	△ 10,000
報酬委託手数料	3,100,000	3,000,000	100,000
保健衛生費	190,000	200,000	△ 10,000
会費負担金	260,000	260,000	0
食育費	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
車輛維持費	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
福利費	200,000	200,000	0
広報費	20,000	10,000	10,000
渉外費	100,000	150,000	△ 50,000
新聞雑誌費	100,000	100,000	0
減価償却額	3,400,000	2,800,000	600,000
補助活動支出	1,100,000	900,000	200,000
(用品販売費支出)	(1,000,000)	(800,000)	(200,000)
(預り保育支出)	(100,000)	100,000	(0)
[予備費]	1,000,000	1,000,000	0
消費支出の部合計	77,836,500	70,648,802	7,187,698
当年度消費収入超過額	2,780,000	—————	
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	22,246,986	3,685,831	
翌年度繰越消費収入超過額	25,026,986	—————	
翌年度繰越消費支出超過額	—————	2,405,386	