

平成23年度

平成23年 4月 1日から  
平成24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 23 年 4 月 1 日から  
平成 24 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	[ 28,094,000 ]	[ 32,366,700 ]	[ △ 4,272,700 ]
保育料収入	25,224,000	28,528,000	△ 3,304,000
入園料収入	600,000	740,000	△ 140,000
施設設備費収入	1,700,000	2,415,700	△ 715,700
行事費収入	250,000	290,000	△ 40,000
暖房費収入	320,000	393,000	△ 73,000
手数料収入	[ 30,000 ]	[ 25,000 ]	[ 5,000 ]
入園検定料収入	30,000	25,000	5,000
寄付金収入	[ 550,000 ]	[ 700,000 ]	[ △ 150,000 ]
一般寄付金収入	550,000	700,000	△ 150,000
補助金収入	[ 21,000,000 ]	[ 23,980,000 ]	[ △ 2,980,000 ]
県補助金収入	17,500,000	20,380,000	△ 2,880,000
市町村補助金収入	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
資産運用収入	[ 2,750,000 ]	[ 2,800,000 ]	[ △ 50,000 ]
受取利息・配当金収入	2,600,000	2,600,000	0
施設設備利用料収入	150,000	200,000	△ 50,000
事業収入	[ 2,650,000 ]	[ 2,250,000 ]	[ 400,000 ]
補助活動収入	2,650,000	2,250,000	400,000
(用品販売収入)	( 850,000 )	( 600,000 )	( 250,000 )
(預り保育収入)	( 800,000 )	( 700,000 )	( 100,000 )
(課外授業費収入)	( 1,000,000 )	( 950,000 )	( 50,000 )
雑収入	[ 100,000 ]	[ 640,000 ]	[ △ 540,000 ]
その他の雑収入	100,000	640,000	△ 540,000
前受金収入	[ 400,000 ]	[ 420,000 ]	[ △ 20,000 ]
入園料前受金収入	400,000	420,000	△ 20,000
その他の収入	[ 13,144,000 ]	[ 13,305,550 ]	[ △ 161,550 ]
前期末未収入金収入	1,094,000	255,550	838,450
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
資金収入調整勘定	[ △ 500,000 ]	[ △ 460,000 ]	[ △ 40,000 ]
前期末前受金	△ 500,000	△ 460,000	△ 40,000
前年度繰越支払資金	12,003,625	12,045,897	△ 42,272
収入の部合計	80,221,625	88,073,147	△ 7,851,522

支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[ 39,944,000 ]	[ 41,715,430 ]	[ △ 1,771,430 ]
教員人件費支出	21,608,000	21,968,730	△ 360,730
職員人件費支出	13,450,000	14,566,700	△ 1,116,700
所定福利費支出	4,886,000	5,180,000	△ 294,000
経費支出	[ 13,843,000 ]	[ 18,813,250 ]	[ △ 4,970,250 ]
消耗品費支出	800,000	1,320,000	△ 520,000
教材費支出	200,000	180,000	20,000
行事費支出	300,000	280,000	20,000
光熱水費支出	1,200,000	1,100,000	100,000
旅費交通費支出	80,000	80,000	0
奨学費支出	1,800,000	1,148,000	652,000
通信運搬費支出	250,000	250,000	0
研修費支出	350,000	300,000	50,000
修繕費支出	700,000	5,255,250	△ 4,555,250
保険料支出	110,000	110,000	0
賃借料支出	600,000	270,000	330,000
報酬委託手数料支出	2,700,000	3,400,000	△ 700,000
保健衛生費支出	160,000	200,000	△ 40,000
会費負担金支出	210,000	200,000	10,000
食育費支出	1,700,000	2,400,000	△ 700,000
車輛維持費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
福利費支出	150,000	200,000	△ 50,000
公租公課支出	380,000	150,000	230,000
広報費支出	8,000	5,000	3,000
渉外費支出	40,000	30,000	10,000
新聞雑誌費支出	170,000	100,000	70,000
雑費支出	100,000	0	100,000
補助活動支出	835,000	635,000	200,000
(用品販売費支出)	( 800,000 )	( 600,000 )	( 200,000 )
(預り保育支出)	( 35,000 )	( 30,000 )	( 5,000 )
(課外授業費支出)	( 0 )	( 5,000 )	( △ 5,000 )
設備関係支出	[ 100,000 ]	[ 2,696,202 ]	[ △ 2,596,202 ]
機器備品支出	100,000	2,696,202	△ 2,596,202
資産運用支出	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]
出資金支出	30,000	30,000	0
その他の支出	[ 13,117,143 ]	[ 13,374,344 ]	[ △ 257,201 ]
前期末未払金支払支出	1,067,143	324,344	742,799
預り金支払支出	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
仮払金支払支出	50,000	50,000	0
[ 予 備 費 ]	1,000,000	0	1,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	[ △ 300,000 ]	[ △ 521,168 ]	[ 221,168 ]
期 末 未 払 金	△ 300,000	△ 500,000	200,000
前 期 末 前 払 金	△ 0	△ 21,168	21,168
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	12,487,482	11,965,089	522,393
支 出 の 部 合 計	80,221,625	88,073,147	△ 7,851,522

## 消費収支予算書

平成 23 年 4 月 1 日から  
平成 24 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	[ 28,094,000 ]	[ 32,366,700 ]	[ △ 4,272,700 ]
保育料	25,224,000	28,528,000	△ 3,304,000
入園料	600,000	740,000	△ 140,000
施設設備費	1,700,000	2,415,700	△ 715,700
行事費	250,000	290,000	△ 40,000
暖房費	320,000	393,000	△ 73,000
手数料	[ 30,000 ]	[ 25,000 ]	[ 5,000 ]
入園検定料	30,000	25,000	5,000
寄付金	[ 550,000 ]	[ 700,000 ]	[ △ 150,000 ]
一般寄付金	550,000	700,000	△ 150,000
補助金	[ 21,000,000 ]	[ 23,980,000 ]	[ △ 2,980,000 ]
県補助金	17,500,000	20,380,000	△ 2,880,000
市町村補助金	3,500,000	3,600,000	△ 100,000
資産運用収入	[ 2,750,000 ]	[ 2,800,000 ]	[ △ 50,000 ]
受取利息・配当金	2,600,000	2,600,000	0
施設設備利用料	150,000	200,000	△ 50,000
事業収入	[ 2,650,000 ]	[ 2,250,000 ]	[ 400,000 ]
補助活動収入	2,650,000	2,250,000	400,000
(用品販売収入)	( 850,000 )	( 600,000 )	( 250,000 )
(預り保育収入)	( 800,000 )	( 700,000 )	( 100,000 )
(課外授業費収入)	( 1,000,000 )	( 950,000 )	( 50,000 )
雑収入	[ 100,000 ]	[ 640,000 ]	[ △ 540,000 ]
その他の雑収入	100,000	640,000	△ 540,000
帰属収入合計	55,174,000	62,761,700	△ 7,587,700
基本金組入額合計	△ 100,000	△ 3,681,000	3,581,000
消費収入の部合計	55,074,000	59,080,700	△ 4,006,700
消費支出の部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費	[ 39,944,000 ]	[ 41,715,430 ]	[ △ 1,771,430 ]
教員人件費	21,608,000	21,968,730	△ 360,730
職員人件費	13,450,000	14,566,700	△ 1,116,700
所定福利費	4,886,000	5,180,000	△ 294,000
経費	[ 16,843,000 ]	[ 21,813,250 ]	[ △ 4,970,250 ]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
消 耗 品 費	800,000	1,320,000	△ 520,000
教 材 費	200,000	180,000	20,000
行 事 費	300,000	280,000	20,000
光 熱 水 費	1,200,000	1,100,000	100,000
旅 費 交 通 費	80,000	80,000	0
奨 学 費	1,800,000	1,148,000	652,000
通 信 運 搬 費	250,000	250,000	0
研 修 費	350,000	300,000	50,000
修 繕 費	700,000	5,255,250	△ 4,555,250
保 險 料	110,000	110,000	0
賃 借 料	600,000	270,000	330,000
報酬委託手数料	2,700,000	3,400,000	△ 700,000
保 健 衛 生 費	160,000	200,000	△ 40,000
会 費 負 担 金	210,000	200,000	10,000
食 育 費	1,700,000	2,400,000	△ 700,000
車 輛 維 持 費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
福 利 費	150,000	200,000	△ 50,000
公 租 公 課	380,000	150,000	230,000
広 報 費	8,000	5,000	3,000
渉 外 費	40,000	30,000	10,000
新 聞 雑 誌 費	170,000	100,000	70,000
減 価 償 却 額	3,000,000	3,000,000	0
雑 費	100,000	0	100,000
補 助 活 動 支 出	835,000	635,000	200,000
(用品販売費支出)	( 800,000 )	( 600,000 )	( 200,000 )
(預り保育支出)	( 35,000 )	( 30,000 )	( 5,000 )
(課外授業費支出)	( 0 )	( 5,000 )	( △ 5,000 )
〔 予 備 費 〕	1,000,000	0	1,000,000
消 費 支 出 の 部 合 計	57,787,000	63,528,680	△ 5,741,680
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	2,713,000	4,447,980	
前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	9,621,922	10,579,098	
翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	6,908,922	6,131,118	