

平成21年度

平成21年 4月 1日から
平成22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 21 年 4 月 1 日から
平成 22 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	[31,510,000]	[30,623,000]	[887,000]
保育料収入	28,272,000	27,808,000	464,000
入園料収入	700,000	700,000	0
施設設備費収入	1,950,000	1,463,000	487,000
行事費収入	220,000	300,000	△ 80,000
暖房費収入	368,000	352,000	16,000
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	[600,000]	[650,000]	[△ 50,000]
一般寄付金収入	600,000	650,000	△ 50,000
補助金収入	[23,813,000]	[19,800,000]	[4,013,000]
県補助金収入	19,500,000	16,000,000	3,500,000
市町村補助金収入	4,313,000	3,800,000	513,000
資産運用収入	[360,000]	[3,980,000]	[△ 3,620,000]
受取利息・配当金収入	180,000	3,800,000	△ 3,620,000
施設設備利用料収入	180,000	180,000	0
資産売却収入	[0]	[53,000,000]	[△ 53,000,000]
有価証券売却収入	0	53,000,000	△ 53,000,000
事業収入	[2,450,000]	[2,150,000]	[300,000]
補助活動収入	2,450,000	2,150,000	300,000
(用品販売収入)	(900,000)	(750,000)	(150,000)
(預り保育収入)	(750,000)	(600,000)	(150,000)
(課外授業費収入)	(800,000)	(800,000)	(0)
雑収入	[110,000]	[140,000]	[△ 30,000]
その他の雑収入	110,000	140,000	△ 30,000
前受金収入	[800,000]	[700,000]	[100,000]
入園料前受金収入	800,000	700,000	100,000
その他の収入	[15,100,000]	[23,538,000]	[△ 8,438,000]
前期末未収入金収入	0	8,488,000	△ 8,488,000
預り金受入収入	15,000,000	15,000,000	0
仮払金回収収入	100,000	50,000	50,000
資金収入調整勘定	[△ 560,000]	[△ 600,000]	[40,000]
前期末前受金	△ 560,000	△ 600,000	40,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
前年度繰越支払資金	15,658,433	6,380,287	9,278,146
収入の部合計	89,881,433	140,401,287	△ 50,519,854
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[45,614,750]	[44,248,400]	[1,366,350]
教員人件費支出	24,759,000	24,010,800	748,200
職員人件費支出	15,315,750	14,237,600	1,078,150
所定福利費支出	5,540,000	6,000,000	△ 460,000
経費支出	[15,840,680]	[15,630,000]	[210,680]
消耗品費支出	700,000	500,000	200,000
教材費支出	200,000	200,000	0
行事費支出	300,000	300,000	0
光熱水費支出	950,000	800,000	150,000
旅費交通費支出	200,000	200,000	0
奨学費支出	1,600,000	1,500,000	100,000
通信運搬費支出	210,000	200,000	10,000
研修費支出	300,000	400,000	△ 100,000
修繕費支出	400,000	800,000	△ 400,000
保険料支出	120,000	120,000	0
賃借料支出	1,345,680	1,350,000	△ 4,320
報酬委託手数料支出	3,400,000	3,600,000	△ 200,000
保健衛生費支出	80,000	80,000	0
会費負担金支出	200,000	190,000	10,000
印刷製本費支出	200,000	20,000	180,000
食育費支出	2,800,000	2,800,000	0
車輛維持費支出	1,400,000	1,300,000	100,000
福利費支出	140,000	120,000	20,000
公租公課支出	0	70,000	△ 70,000
広報費支出	10,000	10,000	0
渉外費支出	60,000	50,000	10,000
新聞雑誌費支出	40,000	50,000	△ 10,000
補助活動支出	1,185,000	970,000	215,000
(用品販売費支出)	(1,100,000)	(900,000)	(200,000)
(預り保育支出)	(80,000)	(50,000)	(30,000)
(課外授業費支出)	(5,000)	(20,000)	(△ 15,000)
設備関係支出	[170,000]	[500,000]	[△ 330,000]
機器備品支出	170,000	500,000	△ 330,000
資産運用支出	[30,000]	[30,030,000]	[△ 30,000,000]
有価証券購入支出	0	30,000,000	△ 30,000,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
出資金支出	30,000	30,000	0
その他の支出	[15,317,215]	[16,101,851]	[△ 784,636]
前期末未払金支払支出	217,215	1,051,851	△ 834,636
預り金支払支出	15,000,000	15,000,000	0
仮払金支払支出	100,000	50,000	50,000
資金支出調整勘定	[△ 621,168]	[△ 621,168]	[0]
期末未払金	△ 600,000	△ 600,000	0
前期末前払金	△ 21,168	△ 21,168	0
次年度繰越支払資金	13,529,956	34,512,204	△ 20,982,248
支出の部合計	89,881,433	140,401,287	△ 50,519,854

消費収支予算書

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 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	[31,510,000]	[30,623,000]	[887,000]
保育料	28,272,000	27,808,000	464,000
入園料	700,000	700,000	0
施設設備費	1,950,000	1,463,000	487,000
行事費	220,000	300,000	△ 80,000
暖房費	368,000	352,000	16,000
手数料	[40,000]	[40,000]	[0]
入園検定料	40,000	40,000	0
寄付金	[600,000]	[650,000]	[△ 50,000]
一般寄付金	600,000	650,000	△ 50,000
補助金	[23,813,000]	[19,800,000]	[4,013,000]
県補助金	19,500,000	16,000,000	3,500,000
市町村補助金	4,313,000	3,800,000	513,000
資産運用収入	[360,000]	[3,980,000]	[△ 3,620,000]
受取利息・配当金	180,000	3,800,000	△ 3,620,000
施設設備利用料	180,000	180,000	0
事業収入	[2,450,000]	[2,150,000]	[300,000]
補助活動収入	2,450,000	2,150,000	300,000
(用品販売収入)	(900,000)	(750,000)	(150,000)
(預り保育収入)	(750,000)	(600,000)	(150,000)
(課外授業費収入)	(800,000)	(800,000)	(0)
雑収入	[110,000]	[140,000]	[△ 30,000]
その他の雑収入	110,000	140,000	△ 30,000
帰属収入合計	58,883,000	57,383,000	1,500,000
基本金組入額合計	△ 170,000	△ 500,000	330,000
消費収入の部合計	58,713,000	56,883,000	1,830,000
消費支出の部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費	[45,614,750]	[44,248,400]	[1,366,350]
教員人件費	24,759,000	24,010,800	748,200
職員人件費	15,315,750	14,237,600	1,078,150
所定福利費	5,540,000	6,000,000	△ 460,000
経費	[19,340,680]	[19,630,000]	[△ 289,320]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
消 耗 品 費	700,000	500,000	200,000
教 材 費	200,000	200,000	0
行 事 費	300,000	300,000	0
光 熱 水 費	950,000	800,000	150,000
旅 費 交 通 費	200,000	200,000	0
奨 学 費	1,600,000	1,500,000	100,000
通 信 運 搬 費	210,000	200,000	10,000
研 修 費	300,000	400,000	△ 100,000
修 繕 費	400,000	800,000	△ 400,000
保 險 料	120,000	120,000	0
賃 借 料	1,345,680	1,350,000	△ 4,320
報酬委託手数料	3,400,000	3,600,000	△ 200,000
保 健 衛 生 費	80,000	80,000	0
会 費 負 担 金	200,000	190,000	10,000
印 刷 製 本 費	200,000	20,000	180,000
食 育 費	2,800,000	2,800,000	0
車 輛 維 持 費	1,400,000	1,300,000	100,000
福 利 費	140,000	120,000	20,000
公 租 公 課	0	70,000	△ 70,000
広 報 費	10,000	10,000	0
渉 外 費	60,000	50,000	10,000
新 聞 雑 誌 費	40,000	50,000	△ 10,000
減 価 償 却 額	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
補 助 活 動 支 出	1,185,000	970,000	215,000
(用品販売費支出)	(1,100,000)	(900,000)	(200,000)
(預り保育支出)	(80,000)	(50,000)	(30,000)
(課外授業費支出)	(5,000)	(20,000)	(△ 15,000)
資 産 処 分 差 額	[250,000]	[0]	[250,000]
その他の資産処分差額	250,000	0	250,000
消 費 支 出 の 部 合 計	65,205,430	63,878,400	1,327,030
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	6,492,430	6,995,400	
前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	8,446,772	6,931,295	
翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	1,954,342	0	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	0	64,105	