

平成24年度

平成24年 4月 1日から
平成25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 24 年 4 月 1 日から
平成 25 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	[28,295,500]	[28,094,000]	[201,500]
保育料収入	24,913,500	25,224,000	△ 310,500
入園料収入	800,000	600,000	200,000
施設設備費収入	2,000,000	1,700,000	300,000
行事費収入	250,000	250,000	0
暖房費収入	332,000	320,000	12,000
手数料収入	[40,000]	[30,000]	[10,000]
入園検定料収入	40,000	30,000	10,000
寄付金収入	[550,000]	[550,000]	[0]
一般寄付金収入	550,000	550,000	0
補助金収入	[21,300,000]	[21,000,000]	[300,000]
県補助金収入	17,800,000	17,500,000	300,000
市町村補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
資産運用収入	[3,850,000]	[2,750,000]	[1,100,000]
受取利息・配当金収入	3,700,000	2,600,000	1,100,000
施設設備利用料収入	150,000	150,000	0
資産売却収入	[58,570,000]	[0]	[58,570,000]
有価証券売却収入	58,570,000	0	58,570,000
事業収入	[3,040,000]	[2,650,000]	[390,000]
補助活動収入	3,040,000	2,650,000	390,000
(用品販売収入)	(890,000)	(850,000)	(40,000)
(預り保育収入)	(1,000,000)	(800,000)	(200,000)
(課外授業費収入)	(1,150,000)	(1,000,000)	(150,000)
雑収入	[940,500]	[100,000]	[840,500]
その他の雑収入	940,500	100,000	840,500
前受金収入	[560,000]	[400,000]	[160,000]
入園料前受金収入	560,000	400,000	160,000
その他の収入	[12,050,000]	[13,144,000]	[△ 1,094,000]
前期末未収入金収入	0	1,094,000	△ 1,094,000
預り金受入収入	12,000,000	12,000,000	0
仮払金回収収入	50,000	50,000	0
資金収入調整勘定	[△ 580,000]	[△ 500,000]	[△ 80,000]
前期末前受金	△ 580,000	△ 500,000	△ 80,000

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
前年度繰越支払資金	11,005,360	12,003,625	△ 998,265
収入の部合計	139,621,360	80,221,625	59,399,735
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[43,341,700]	[39,944,000]	[3,397,700]
教員人件費支出	23,650,900	21,608,000	2,042,900
職員人件費支出	13,890,800	13,450,000	440,800
所定福利費支出	5,800,000	4,886,000	914,000
経費支出	[16,225,000]	[13,843,000]	[2,382,000]
消耗品費支出	1,000,000	800,000	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	1,400,000	1,200,000	200,000
旅費交通費支出	80,000	80,000	0
奨学費支出	1,400,000	1,800,000	△ 400,000
通信運搬費支出	200,000	250,000	△ 50,000
研修費支出	400,000	350,000	50,000
修繕費支出	3,000,000	700,000	2,300,000
保険料支出	110,000	110,000	0
貸借料支出	650,000	600,000	50,000
報酬委託手数料支出	2,700,000	2,700,000	0
保健衛生費支出	160,000	160,000	0
会費負担金支出	220,000	210,000	10,000
食育費支出	2,100,000	1,700,000	400,000
車輛維持費支出	1,100,000	1,000,000	100,000
福利費支出	200,000	150,000	50,000
公租公課支出	0	380,000	△ 380,000
広報費支出	10,000	8,000	2,000
渉外費支出	45,000	40,000	5,000
新聞雑誌費支出	90,000	170,000	△ 80,000
雑費支出	0	100,000	△ 100,000
補助活動支出	860,000	835,000	25,000
(用品販売費支出)	(800,000)	(800,000)	(0)
(預り保育支出)	(60,000)	(35,000)	(25,000)
設備関係支出	[300,000]	[100,000]	[200,000]
機器備品支出	300,000	100,000	200,000
資産運用支出	[55,506,100]	[30,000]	[55,476,100]
有価証券購入支出	55,476,100	0	55,476,100
出資金支出	30,000	30,000	0

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
その他の支出	[12,266,743]	[13,117,143]	[△ 850,400]
前期末未払金支払支出	216,743	1,067,143	△ 850,400
預り金支払支出	12,000,000	12,000,000	0
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	11,281,817	12,487,482	△ 1,205,665
支出の部合計	139,621,360	80,221,625	59,399,735

消費収支予算書

平成 24 年 4 月 1 日から
平成 25 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	[28,295,500]	[28,094,000]	[201,500]
保育料	24,913,500	25,224,000	△ 310,500
入園料	800,000	600,000	200,000
施設設備費	2,000,000	1,700,000	300,000
行事費	250,000	250,000	0
暖房費	332,000	320,000	12,000
手数料	[40,000]	[30,000]	[10,000]
入園検定料	40,000	30,000	10,000
寄付金	[550,000]	[550,000]	[0]
一般寄付金	550,000	550,000	0
補助金	[21,300,000]	[21,000,000]	[300,000]
県補助金	17,800,000	17,500,000	300,000
市町村補助金	3,500,000	3,500,000	0
資産運用収入	[3,850,000]	[2,750,000]	[1,100,000]
受取利息・配当金	3,700,000	2,600,000	1,100,000
施設設備利用料	150,000	150,000	0
事業収入	[3,040,000]	[2,650,000]	[390,000]
補助活動収入	3,040,000	2,650,000	390,000
(用品販売収入)	(890,000)	(850,000)	(40,000)
(預り保育収入)	(1,000,000)	(800,000)	(200,000)
(課外授業費収入)	(1,150,000)	(1,000,000)	(150,000)
雑収入	[940,500]	[100,000]	[840,500]
その他の雑収入	940,500	100,000	840,500
帰属収入合計	58,016,000	55,174,000	2,842,000
基本金組入額合計	△ 300,000	△ 100,000	△ 200,000
消費収入の部合計	57,716,000	55,074,000	2,642,000
消費支出の部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費	[43,341,700]	[39,944,000]	[3,397,700]
教員人件費	23,650,900	21,608,000	2,042,900
職員人件費	13,890,800	13,450,000	440,800
所定福利費	5,800,000	4,886,000	914,000
経費	[19,125,000]	[16,843,000]	[2,282,000]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
消耗品費	1,000,000	800,000	200,000
教材費	200,000	200,000	0
行事費	300,000	300,000	0
光熱水費	1,400,000	1,200,000	200,000
旅費交通費	80,000	80,000	0
奨学費	1,400,000	1,800,000	△ 400,000
通信運搬費	200,000	250,000	△ 50,000
研修費	400,000	350,000	50,000
修繕費	3,000,000	700,000	2,300,000
保険料	110,000	110,000	0
賃借料	650,000	600,000	50,000
報酬委託手数料	2,700,000	2,700,000	0
保健衛生費	160,000	160,000	0
会費負担金	220,000	210,000	10,000
食育費	2,100,000	1,700,000	400,000
車輛維持費	1,100,000	1,000,000	100,000
福利費	200,000	150,000	50,000
公租公課	0	380,000	△ 380,000
広報費	10,000	8,000	2,000
渉外費	45,000	40,000	5,000
新聞雑誌費	90,000	170,000	△ 80,000
減価償却額	2,900,000	3,000,000	△ 100,000
雑費	0	100,000	△ 100,000
補助活動支出	860,000	835,000	25,000
(用品販売費支出)	(800,000)	(800,000)	(0)
(預り保育支出)	(60,000)	(35,000)	(25,000)
[予備費]	1,000,000	1,000,000	0
消費支出の部合計	63,466,700	57,787,000	5,679,700
当年度消費支出超過額	5,750,700	2,713,000	
前年度繰越消費収入超過額	10,476,750	9,621,922	
翌年度繰越消費収入超過額	4,726,050	6,908,922	