

平成28年度

平成28年 4月 1日から  
平成29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 28 年 4 月 1 日から  
平成 29 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	[ 30,107,000 ]	[ 31,980,000 ]	[ △ 1,873,000 ]
保育料収入	26,622,000	28,560,000	△ 1,938,000
入園料収入	750,000	700,000	50,000
施設設備費収入	2,100,000	2,100,000	0
暖房費収入	435,000	370,000	65,000
行事費収入	200,000	250,000	△ 50,000
手数料収入	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ △ 40,000 ]
入園検定料収入	0	40,000	△ 40,000
寄付金収入	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]
一般寄付金収入	200,000	200,000	0
補助金収入	[ 23,000,000 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
地方公共団体補助金収入	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
資産売却収入	[ 40,000,000 ]	[ 90,000,000 ]	[ △ 50,000,000 ]
有価証券売却収入	40,000,000	90,000,000	△ 50,000,000
付随事業・収益事業収入	[ 2,800,000 ]	[ 2,850,000 ]	[ △ 50,000 ]
補助活動収入	2,800,000	2,850,000	△ 50,000
(用品販売収入)	( 900,000 )	( 900,000 )	( 0 )
(預り保育収入)	( 1,200,000 )	( 1,150,000 )	( 50,000 )
(課外授業費収入)	( 700,000 )	( 800,000 )	( △ 100,000 )
受取利息・配当金収入	[ 5,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
その他の受取利息・配当金収入	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
雑収入	[ 980,000 ]	[ 500,000 ]	[ 480,000 ]
施設設備利用料収入	180,000	200,000	△ 20,000
その他の雑収入	800,000	300,000	500,000
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 700,000 ]	[ 560,000 ]	[ 140,000 ]
入園料前受金収入	700,000	560,000	140,000
その他の収入	[ 16,605,415 ]	[ 12,198,370 ]	[ 4,407,045 ]
前期末未収入金収入	5,555,415	148,370	5,407,045
預り金受入収入	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
仮払金回収収入	50,000	50,000	0
資金収入調整勘定	[ △ 400,000 ]	[ △ 623,250 ]	[ 223,250 ]
前期末前受金	△ 400,000	△ 623,250	223,250

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
前年度繰越支払資金	9,545,414	14,802,140	△ 5,256,726
収入の部合計	128,537,829	191,507,260	△ 62,969,431
支 出 の 部			
科 目	当年度	前年度	増減 (△)
人件費支出	[ 44,133,600 ]	[ 47,314,000 ]	[ △ 3,180,400 ]
教員人件費支出	28,933,600	28,480,800	452,800
職員人件費支出	8,900,000	12,733,200	△ 3,833,200
所定福利費支出	6,300,000	6,100,000	200,000
経費支出	[ 23,162,000 ]	[ 18,540,000 ]	[ 4,622,000 ]
消耗品費支出	900,000	900,000	0
教材費支出	250,000	300,000	△ 50,000
行事費支出	250,000	250,000	0
光熱水費支出	2,300,000	2,300,000	0
旅費交通費支出	200,000	300,000	△ 100,000
通信運搬費支出	240,000	300,000	△ 60,000
研修費支出	500,000	600,000	△ 100,000
修繕費支出	6,000,000	1,200,000	4,800,000
保険料支出	140,000	120,000	20,000
賃借料支出	850,000	750,000	100,000
報酬委託手数料支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
保健衛生費支出	200,000	200,000	0
会費負担金支出	250,000	260,000	△ 10,000
奨学費支出	1,600,000	1,600,000	0
食育費支出	3,000,000	2,600,000	400,000
車輛維持費支出	1,700,000	1,300,000	400,000
雑費支出	50,000	0	50,000
福利費支出	300,000	250,000	50,000
広報費支出	50,000	40,000	10,000
渉外費支出	70,000	70,000	0
新聞雑誌費支出	200,000	100,000	100,000
補助活動支出	1,112,000	1,100,000	12,000
(用品販売費支出)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
(預り保育支出)	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )
(課外授業費支出)	( 12,000 )	( 0 )	( 12,000 )
借入金等利息支出	[ 70,000 ]	[ 125,173 ]	[ △ 55,173 ]
借入金利息支出	70,000	125,173	△ 55,173
借入金等返済支出	[ 7,640,000 ]	[ 12,640,000 ]	[ △ 5,000,000 ]
借入金返済支出	7,640,000	12,640,000	△ 5,000,000
施設関係支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

科 目	当年度	前年度	増減 (△)
設備関係支出	[ 3,100,000 ]	[ 500,000 ]	[ 2,600,000 ]
機器備品支出	3,100,000	500,000	2,600,000
資産運用支出	[ 30,025,000 ]	[ 90,040,000 ]	[ △ 60,015,000 ]
有価証券購入支出	30,000,000	90,000,000	△ 60,000,000
出資金支出	25,000	40,000	△ 15,000
その他の支出	[ 16,664,989 ]	[ 12,266,459 ]	[ 4,398,530 ]
前期末未払金支払支出	5,614,989	216,459	5,398,530
預り金支払支出	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
仮払金支払支出	50,000	50,000	0
		( 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
翌年度繰越支払資金	3,042,240	9,381,628	△ 6,339,388
支出の部合計	128,537,829	191,507,260	△ 62,969,431

# 事業活動収支予算書

平成 28 年 4 月 1 日から  
平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	[ 30,107,000 ]	[ 31,980,000 ]	[ △ 1,873,000 ]
		保 育 料	26,622,000	28,560,000	△ 1,938,000
		入 園 料	750,000	700,000	50,000
		施設設備費	2,100,000	2,100,000	0
		暖 房 費	435,000	370,000	65,000
		行 事 費	200,000	250,000	△ 50,000
		手数料	[ 0 ]	[ 40,000 ]	[ △ 40,000 ]
		入園検定料	0	40,000	△ 40,000
		寄付金	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]
		一般寄付金	200,000	200,000	0
		経常費等補助金	[ 23,000,000 ]	[ 24,000,000 ]	[ △ 1,000,000 ]
		地方公共団体補助金	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
		付随事業収入	[ 2,800,000 ]	[ 2,850,000 ]	[ △ 50,000 ]
		補助活動収入	2,800,000	2,850,000	△ 50,000
		(用品販売収入)	( 900,000 )	( 900,000 )	( 0 )
		(預り保育収入)	( 1,200,000 )	( 1,150,000 )	( 50,000 )
		(課外授業費収入)	( 700,000 )	( 800,000 )	( △ 100,000 )
		雑収入	[ 980,000 ]	[ 500,000 ]	[ 480,000 ]
		施設設備利用料	180,000	200,000	△ 20,000
		その他の雑収入	800,000	300,000	500,000
	教育活動収入計	[ 57,087,000 ]	[ 59,570,000 ]	[ △ 2,483,000 ]	
事業活動支出の部	事業活動支出	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
		人件費	[ 44,133,600 ]	[ 47,314,000 ]	[ △ 3,180,400 ]
		教員人件費	28,933,600	28,480,800	452,800
		職員人件費	8,900,000	12,733,200	△ 3,833,200
		所定福利費	6,300,000	6,100,000	200,000
		経費	[ 29,562,000 ]	[ 24,940,000 ]	[ 4,622,000 ]
		消耗品費	900,000	900,000	0
		教材費	250,000	300,000	△ 50,000
		行事費	250,000	250,000	0
		光熱水費	2,300,000	2,300,000	0
		旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000
		通信運搬費	240,000	300,000	△ 60,000
		研修費	500,000	600,000	△ 100,000
	修繕費	6,000,000	1,200,000	4,800,000	

		科 目	当年度	前年度	増減 (△)
教育活動収入の支	事業活動支出部	保 險 料	140,000	120,000	20,000
		賃 借 料	850,000	750,000	100,000
		報酬委託手数料	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
		保 健 衛 生 費	200,000	200,000	0
		会 費 負 担 金	250,000	260,000	△ 10,000
		奨 学 費	1,600,000	1,600,000	0
		食 育 費	3,000,000	2,600,000	400,000
		車 輛 維 持 費	1,700,000	1,300,000	400,000
		雑 費	50,000	0	50,000
		減 価 償 却 額	6,400,000	6,400,000	0
		福 利 費	300,000	250,000	50,000
		広 報 費	50,000	40,000	10,000
		渉 外 費	70,000	70,000	0
		新 聞 雑 誌 費	200,000	100,000	100,000
		補助活動支出	1,112,000	1,100,000	12,000
		(用品販売費支出)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
		(預り保育支出)	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )
		(課外授業費支出)	( 12,000 )	( 0 )	( 12,000 )
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動支出計	[ 73,695,600 ]	[ 72,254,000 ]	[ 1,441,600 ]
教育活動収支差額			[ △ 16,608,600 ]	[ △ 12,684,000 ]	[ △ 3,924,600 ]
教育活動収入の支	事業活動収入部	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
		受取利息・配当金	[ 5,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
		その他の受取利息・配当金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 5,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
教育活動外収入の支	事業活動支出部	科 目	当年度	前年度	増減 (△)
		借入金等利息	[ 70,000 ]	[ 125,173 ]	[ △ 55,173 ]
		借入金利息	70,000	125,173	△ 55,173
		その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外支出計	[ 70,000 ]	[ 125,173 ]	[ △ 55,173 ]
教育活動外収支差額			[ 4,930,000 ]	[ 14,874,827 ]	[ △ 9,944,827 ]
経常収支差額			[ △ 11,678,600 ]	[ 2,190,827 ]	[ △ 13,869,427 ]

特別収入の部	事業活動	科目	当年度	前年度	増減(△)
			資産売却差額	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]
		有価証券売却差額	5,000,000	0	5,000,000
		その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収入計	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
特別支出の部	事業活動	科目	当年度	前年度	増減(△)
			資産処分差額	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
特別収支差額			[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
[予備費]			1,000,000	( 0 ) 1,000,000	0
基本金組入前当年度収支差額			[ △ 7,678,600 ]	[ 1,190,827 ]	[ △ 8,869,427 ]
基本金組入額合計			[ △ 10,740,000 ]	[ △ 13,140,000 ]	[ 2,400,000 ]
当年度収支差額			[ △ 18,418,600 ]	[ △ 11,949,173 ]	[ △ 6,469,427 ]
前年度繰越収支差額			[ 25,615,141 ]	[ 36,473,641 ]	[ △ 10,858,500 ]
基本金取崩額			[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額			[ 7,196,541 ]	[ 24,524,468 ]	[ △ 17,327,927 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 67,087,000 ]	[ 74,570,000 ]	[ △ 7,483,000 ]
事業活動支出計	[ 73,765,600 ]	[ 72,379,173 ]	[ 1,386,427 ]