

資 金 収 支 計 算 書

平成18年4月 1日から

平成19年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	35,167,900	35,167,930	30
保育料収入	29,556,800	29,556,800	0
入園料収入	616,000	616,000	0
教材料収入	1,509,100	1,509,130	30
施設設備資金収入	2,450,000	2,450,000	0
その他の納付金収入	1,036,000	1,036,000	0
補助金収入	46,778,200	46,778,200	0
県補助金収入	36,985,000	36,985,000	0
町補助金収入	9,793,200	9,793,200	0
資産運用収入	2,006,000	2,006,477	477
受取利息・配当金収入	108,000	108,477	477
施設設備利用料収入	1,898,000	1,898,000	0
事業収入	9,972,000	10,014,475	42,475
補助活動収入	9,972,000	10,014,475	42,475
雑収入	191,750	191,749	1
退職基金財団資金収入	49,750	49,749	1
雑収入	142,000	142,000	0
前受金収入	472,000	472,000	0
入園料前受金収入	472,000	472,000	0
その他の収入	5,055,498	5,055,498	0
前期末未収入金	5,055,498	5,055,498	0
資金収入調整勘定	4,561,750	4,561,749	1
期末未収入金	3,969,750	3,969,749	1
前期末前受金	592,000	592,000	0
前年度繰越支払資金	7,854,138	7,854,138	/
収入の部合計	102,935,736	102,978,718	42,982
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	55,555,750	55,554,233	1,517
教員人件費支出	45,808,000	45,807,061	939
職員人件費支出	9,423,000	9,422,923	77
園医等報酬支出	275,000	274,500	500
退職金支出	49,750	49,749	1
経費支出	20,761,000	20,727,811	33,189

賃 金 支 出	248,000	247,450	550
教 材 費 支 出	1,286,000	1,285,833	167
消 耗 品 費 支 出	361,000	360,894	106
光 熱 水 費 支 出	797,000	796,737	263
旅 費 交 通 費 支 出	137,000	136,970	30
園 児 福 利 費 支 出	1,214,000	1,213,436	564
教 職 員 福 利 費 支 出	592,000	591,813	187
印 刷 製 本 費 支 出	401,000	400,050	950
通 信 費 支 出	227,000	226,205	795
車 輛 燃 料 費 支 出	39,000	38,538	462
渉 外 費 支 出	235,000	234,429	571
広 報 費 支 出	11,000	10,500	500
修 繕 費 支 出	2,782,000	2,781,271	729
損 害 保 険 料 支 出	190,000	189,230	770
賃 借 料 支 出	519,000	518,456	544
公 租 公 課 支 出	17,000	16,200	800
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	497,000	496,111	889
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	1,815,000	1,814,586	414
法 人 会 議 費 支 出	244,000	221,010	22,990
雑 費 支 出	23,000	22,290	710
補 助 活 動 費 支 出	9,126,000	9,125,802	198
設備関係支出	410,190	410,190	0
教育研究用機器備品支出	138,600	138,600	0
その他の機器備品支出	271,590	271,590	0
資産運用支出	15,716,160	15,716,160	0
出 資 金 支 出	110,160	110,160	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	2,606,000	2,606,000	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
特別災害対策引当特定預金への繰入支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の支出	452,886	452,886	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	399,151	399,151	0
預 り 金 支 払 支 出	53,735	53,735	0
[予備費]	(230,000) 520,000		(230,000) 520,000
資金支出調整勘定	0	59,154	59,154
期 末 未 払 金	0	59,154	59,154
次年度繰越支払資金	9,519,750	10,176,592	656,842
支 出 の 部 合 計	102,935,736	102,978,718	42,982

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教材費支出 1,000円
園児福利費支出 10,000円
修繕費支出 133,000円
補助活動費支出 23,000円

旅費交通費支出 2,000円
渉外費支出 6,000円
報酬・委託・手数料支出 55,000円