

消費収支計算書

平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	35,167,900	35,167,930	30
保 育 料	29,556,800	29,556,800	0
入 園 料	616,000	616,000	0
教 材 料	1,509,100	1,509,130	30
施 設 設 備 資 金	2,450,000	2,450,000	0
そ の 他 の 納 付 金	1,036,000	1,036,000	0
補助金	46,778,200	46,778,200	0
県 補 助 金	36,985,000	36,985,000	0
町 補 助 金	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	108,000	108,477	477
施 設 設 備 利 用 料	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
帰属収入合計	94,115,850	94,158,831	42,981
基本金組入額合計	145,818	145,818	0
消費収入の部合計	93,970,032	94,013,013	42,981
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	55,555,750	55,554,233	1,517
教 員 人 件 費	45,808,000	45,807,061	939
職 員 人 件 費	9,423,000	9,422,923	77
園 医 等 報 酬	275,000	274,500	500
退 職 金	49,750	49,749	1
経 費	23,353,777	23,320,588	33,189
賃 金	248,000	247,450	550
教 材 費	1,286,000	1,285,833	167
消 耗 品 費	361,000	360,894	106
光 熱 水 費	797,000	796,737	263
旅 費 交 通 費	137,000	136,970	30
園 児 福 利 費	1,214,000	1,213,436	564
教 職 員 福 利 費	592,000	591,813	187

印刷製本費	401,000	400,050	950
通信費	227,000	226,205	795
車輜燃料費	39,000	38,538	462
渉外費	235,000	234,429	571
広報費	11,000	10,500	500
修繕費	2,782,000	2,781,271	729
損害保険料	190,000	189,230	770
賃借料	519,000	518,456	544
公租公課	17,000	16,200	800
諸会費・負担金	497,000	496,111	889
報酬・委託・手数料	1,815,000	1,814,586	414
法人会議費	244,000	221,010	22,990
雑費	23,000	22,290	710
補助活動費	9,126,000	9,125,802	198
減価償却額	2,592,777	2,592,777	0
資産処分差額	5	5	0
その他の機器備品処分差額	5	5	0
[予備費]	(230,000) 520,000		(230,000) 520,000
消費支出の部合計	79,429,532	78,874,826	554,706
当年度消費収入超過額	14,540,500	15,138,187	
前年度繰越消費収入超過額	95,228,777	95,228,777	
翌年度繰越消費収入超過額	109,769,277	110,366,964	

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	旅費交通費支出	2,000円
園児福利費支出	10,000円	渉外費支出	6,000円
修繕費支出	133,000円	報酬・委託・手数料支出	55,000円
補助活動費支出	23,000円		