

資 金 収 支 計 算 書

平成19年4月 1日から

平成20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	33,164,970	33,172,970	8,000
保 育 料 収 入	27,583,100	27,583,100	0
入 園 料 収 入	512,000	520,000	8,000
教 材 料 収 入	1,541,770	1,541,770	0
施 設 設 備 資 金 収 入	2,389,000	2,389,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	1,139,100	1,139,100	0
補助金収入	46,650,900	46,650,900	0
県 補 助 金 収 入	36,010,000	36,010,000	0
町 補 助 金 収 入	10,640,900	10,640,900	0
資産運用収入	2,521,000	2,521,822	822
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	474,000	474,822	822
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,047,000	2,047,000	0
事業収入	3,608,000	3,689,618	81,618
補 助 活 動 収 入	3,608,000	3,689,618	81,618
雑収入	148,749	148,749	0
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	49,749	49,749	0
雑 収 入	99,000	99,000	0
前受金収入	520,000	520,000	0
入 園 料 前 受 金 収 入	520,000	520,000	0
その他の収入	3,969,749	3,984,744	14,995
前 期 末 未 収 入 金	3,969,749	3,969,749	0
預 り 金	0	14,995	14,995
資金収入調整勘定	2,873,749	2,873,749	0
期 末 未 収 入 金	2,401,749	2,401,749	0
前 期 末 前 受 金	472,000	472,000	0
前年度繰越支払資金	10,176,592	10,176,592	
収 入 の 部 合 計	97,886,211	97,991,646	105,435
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	59,202,749	59,190,346	12,403
教 員 人 件 費 支 出	49,490,000	49,477,749	12,251
職 員 人 件 費 支 出	9,393,000	9,392,848	152
退 職 金 支 出	49,749	49,749	0
園 医 等 報 酬 支 出	270,000	270,000	0

経費支出	14,395,000	14,359,201	35,799
賃 金 支 出	201,000	200,935	65
教 材 費 支 出	1,727,000	1,725,449	1,551
消 耗 品 費 支 出	467,000	464,898	2,102
光 熱 水 費 支 出	858,000	857,789	211
旅 費 交 通 費 支 出	229,000	228,925	75
園 児 福 利 費 支 出	1,348,000	1,347,614	386
教 職 員 福 利 費 支 出	447,000	446,202	798
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0
通 信 費 支 出	208,000	207,549	451
車 輛 燃 料 費 支 出	33,000	32,030	970
涉 外 費 支 出	219,000	218,177	823
広 報 費 支 出	116,000	115,500	500
修 繕 費 支 出	1,048,000	1,047,880	120
損 害 保 険 料 支 出	146,000	145,940	60
賃 借 料 支 出	1,491,000	1,490,250	750
公 租 公 課 支 出	7,000	7,000	0
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	521,000	520,100	900
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	1,676,000	1,675,611	389
法 人 会 議 費 支 出	183,000	158,954	24,046
雑 費 支 出	69,000	67,846	1,154
補 助 活 動 費 支 出	3,401,000	3,400,552	448
設備関係支出	754,914	754,914	0
教育研究用機器備品支出	381,054	381,054	0
その他の機器備品支出	365,250	365,250	0
図 書 支 出	8,610	8,610	0
資産運用支出	12,771,640	12,771,640	0
出 資 金 支 出	107,640	107,640	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	2,664,000	2,664,000	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	59,154	59,154	0
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	59,154	59,154	0
	(28,000)		
[予備費]	722,000		722,000
資金支出調整勘定	0	64,833	64,833
期 末 未 払 金	0	64,833	64,833
次年度繰越支払資金	9,980,754	10,921,224	940,470
支 出 の 部 合 計	97,886,211	97,991,646	105,435

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

賃金支出 7,000円
修繕費支出 19,000円

光熱水費支出 2,000円