

消費収支計算書

平成19年4月 1日から
平成20年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	33,164,970	33,172,970	8,000
保 育 料	27,583,100	27,583,100	0
入 園 料	512,000	520,000	8,000
教 材 料	1,541,770	1,541,770	0
施 設 設 備 資 金	2,389,000	2,389,000	0
そ の 他 の 納 付 金	1,139,100	1,139,100	0
補助金	46,650,900	46,650,900	0
県 補 助 金	36,010,000	36,010,000	0
町 補 助 金	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	474,000	474,822	822
施 設 設 備 利 用 料	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
帰属収入合計	86,093,619	86,184,059	90,440
基本金組入額合計	234,034	234,034	0
消費収入の部合計	85,859,585	85,950,025	90,440
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	59,202,749	59,190,346	12,403
教 員 人 件 費	49,490,000	49,477,749	12,251
職 員 人 件 費	9,393,000	9,392,848	152
退 職 金	49,749	49,749	0
園 医 等 報 酬	270,000	270,000	0
経 費	17,059,838	17,024,039	35,799
賃 金	201,000	200,935	65
教 材 費	1,727,000	1,725,449	1,551
消 耗 品 費	467,000	464,898	2,102
光 熱 水 費	858,000	857,789	211
旅 費 交 通 費	229,000	228,925	75
園 児 福 利 費	1,348,000	1,347,614	386
教 職 員 福 利 費	447,000	446,202	798

印刷製本費	0	0	0
通信費	208,000	207,549	451
車輜燃料費	33,000	32,030	970
渉外費	219,000	218,177	823
広報費	116,000	115,500	500
修繕費	1,048,000	1,047,880	120
損害保険料	146,000	145,940	60
賃借料	1,491,000	1,490,250	750
公租公課	7,000	7,000	0
諸会費・負担金	521,000	520,100	900
報酬・委託・手数料	1,676,000	1,675,611	389
法人会議費	183,000	158,954	24,046
雑費	69,000	67,846	1,154
補助活動費	3,401,000	3,400,552	448
減価償却額	2,664,838	2,664,838	0
資産処分差額	6	6	0
その他の機器備品処分差額	6	6	0
[予備費]	(28,000) 722,000		722,000
消費支出の部合計	76,984,593	76,214,391	770,202
当年度消費収入超過額	8,874,992	9,735,634	
前年度繰越消費収入超過額	110,366,964	110,366,964	
翌年度繰越消費収入超過額	119,241,956	120,102,598	

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