

消費収支計算書

平成20年4月 1日から

平成21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 | 28,237,570 | 28,237,570 | 0 |
| 保 育 料 | 22,651,100 | 22,651,100 | 0 |
| 入 園 料 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| 教 材 料 | 1,495,390 | 1,495,390 | 0 |
| 施設設備資金 | 2,311,000 | 2,311,000 | 0 |
| その他の納付金 | 1,228,080 | 1,228,080 | 0 |
| 補助金 | 51,370,900 | 51,370,900 | 0 |
| 県 補 助 金 | 37,094,000 | 37,094,000 | 0 |
| 町 補 助 金 | 14,276,900 | 14,276,900 | 0 |
| 資産運用収入 | 2,900,400 | 2,904,427 | △ 4,027 |
| 受取利息・配当金 | 724,000 | 728,027 | △ 4,027 |
| 施設設備利用料 | 2,176,400 | 2,176,400 | 0 |
| 事業収入 | 3,519,000 | 3,688,550 | △ 169,550 |
| 補助活動収入 | 3,519,000 | 3,688,550 | △ 169,550 |
| 雑収入 | 424,499 | 424,499 | 0 |
| 退職基金財団資金収入 | 334,499 | 334,499 | 0 |
| 団体等助成金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 雑 収 入 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 帰属収入合計 | 86,452,369 | 86,625,946 | △ 173,577 |
| 基本金組入額合計 | △ 195,392 | △ 195,392 | 0 |
| 消費収入の部合計 | 86,256,977 | 86,430,554 | △ 173,577 |
| 消費支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費 | 59,282,499 | 59,262,681 | 19,818 |
| 教 員 人 件 費 | 47,506,000 | 47,487,406 | 18,594 |
| 職 員 人 件 費 | 11,173,000 | 11,172,276 | 724 |
| 退 職 金 | 334,499 | 334,499 | 0 |
| 園 医 等 報 酬 | 269,000 | 268,500 | 500 |
| 経 費 | 16,599,121 | 16,580,974 | 18,147 |
| 賃 金 | 97,000 | 96,958 | 42 |
| 教 材 費 | 1,533,000 | 1,532,485 | 515 |
| 消 耗 品 費 | 372,000 | 371,429 | 571 |
| 光 熱 水 費 | 861,000 | 860,077 | 923 |
| 旅 費 交 通 費 | 148,000 | 147,730 | 270 |
| 園 児 福 利 費 | 1,321,000 | 1,320,339 | 661 |

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------|---------|
| 教職員福利費 | 314,000 | 313,270 | 730 |
| 通信費 | 268,000 | 267,369 | 631 |
| 車輜燃料費 | 35,000 | 34,196 | 804 |
| 渉外費 | 377,000 | 376,431 | 569 |
| 広報費 | 14,000 | 13,500 | 500 |
| 修繕費 | 1,412,000 | 1,411,481 | 519 |
| 損害保険料 | 182,000 | 181,160 | 840 |
| 賃借料 | 1,388,000 | 1,387,580 | 420 |
| 公租公課 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 諸会費・負担金 | 486,000 | 485,290 | 710 |
| 報酬・委託・手数料 | 1,366,000 | 1,361,181 | 4,819 |
| 法人会議費 | 151,000 | 146,948 | 4,052 |
| 雑費 | 15,000 | 14,700 | 300 |
| 補助活動費 | 3,494,000 | 3,493,729 | 271 |
| 減価償却額 | 2,748,121 | 2,748,121 | 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] | (118,000) 632,000 | | 632,000 |
| 消費支出の部合計 | 76,513,625 | 75,843,660 | 669,965 |
| 当年度消費収入超過額 | 9,743,352 | 10,586,894 | |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 120,102,598 | 120,102,598 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 129,845,950 | 130,689,492 | |

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

職員人件費 88,000円
消耗品費 4,000円

教材費 26,000円