

資 金 収 支 計 算 書

平成21年4月 1日から

平成22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	25,643,240	25,643,240	0
保 育 料 収 入	20,573,300	20,573,300	0
入 園 料 収 入	544,000	544,000	0
教 材 料 収 入	1,313,380	1,313,380	0
施 設 設 備 資 金 収 入	2,113,000	2,113,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	1,099,560	1,099,560	0
補助金収入	47,430,700	47,430,700	0
県 補 助 金 収 入	34,260,000	34,260,000	0
町 補 助 金 収 入	13,170,700	13,170,700	0
資産運用収入	3,152,400	3,152,792	△ 392
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	1,048,000	1,048,392	△ 392
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,104,400	2,104,400	0
事業収入	2,444,000	2,449,630	△ 5,630
補 助 活 動 収 入	2,444,000	2,449,630	△ 5,630
雑収入	905,498	905,498	0
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	843,498	843,498	0
団 体 等 助 成 金 収 入	30,000	30,000	0
雑 収 入	32,000	32,000	0
前受金収入	384,000	392,000	△ 8,000
入 園 料 前 受 金 収 入	384,000	392,000	△ 8,000
その他の収入	53,486,749	53,490,773	△ 4,024
施 設 設 備 引 当 特 定 預 金 か ら の 繰 入 収 入	50,000,000	50,000,000	0
前 期 末 未 収 入 金	3,486,749	3,486,749	0
預 り 金	0	4,024	△ 4,024
資金収入調整勘定	5,019,498	5,019,498	0
期 末 未 収 入 金	△ 4,547,498	△ 4,547,498	0
前 期 末 前 受 金	△ 472,000	△ 472,000	0
前年度繰越支払資金	10,134,202	10,134,202	-
収 入 の 部 合 計	138,561,291	138,579,337	△ 18,046
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	57,438,498	57,436,774	1,724
教 員 人 件 費 支 出	45,644,000	45,643,276	724
職 員 人 件 費 支 出	10,692,000	10,691,000	1,000

退職金支出	259,000	259,000	0
園医等報酬支出	843,498	843,498	0
経費支出	14,736,000	14,719,835	16,165
賃金支出	113,000	111,460	1,540
教材費支出	1,308,000	1,307,133	867
消耗品費支出	623,000	622,712	288
光熱水費支出	884,000	883,761	239
旅費交通費支出	126,000	124,750	1,250
園児福利費支出	1,365,000	1,364,595	405
教職員福利費支出	480,000	479,250	750
印刷製本費支出	45,000	44,625	375
通信費支出	330,000	329,477	523
車輻燃料費支出	33,000	32,296	704
渉外費支出	188,000	187,917	83
広報費支出	14,000	13,500	500
修繕費支出	1,293,000	1,291,753	1,247
損害保険料支出	145,000	144,960	40
賃借料支出	1,834,000	1,833,637	363
公租公課支出	18,000	17,450	550
諸会費・負担金支出	507,000	506,040	960
報酬・委託・手数料支出	2,451,000	2,450,796	204
法人会議費支出	216,000	212,090	3,910
雑費支出	28,000	27,050	950
補助活動費支出	2,735,000	2,734,583	417
施設関係支出	46,837,000	46,836,400	600
土地支出	46,513,000	46,513,000	0
構築物支出	324,000	323,400	600
設備関係支出	241,000	240,665	335
その他の機器備品支出	241,000	240,665	335
資産運用支出	8,899,360	8,899,360	0
協会預け金支出	99,360	99,360	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	2,800,000	2,800,000	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の支出	347,385	347,385	0
前期末未払金支払支出	347,385	347,385	0
[予備費]	(21,000) 729,000		729,000
資金支出調整勘定	0	633,146	△ 633,146
期末未払金	0	△ 633,146	633,146
次年度繰越支払資金	9,333,048	10,732,064	△ 1,399,016
支出の部合計	138,561,291	138,579,337	△ 18,046

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

消耗品費支出 2,000円

報酬・委託・手数料支出 1,000円

光熱水費支出 2,000円

構築物支出 16,000円