

消費収支計算書

平成21年4月 1日から

平成22年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	25,643,240	25,643,240	0
保 育 料	20,573,300	20,573,300	0
入 園 料	544,000	544,000	0
教 材 料	1,313,380	1,313,380	0
施設設備資金	2,113,000	2,113,000	0
その他の納付金	1,099,560	1,099,560	0
補助金	47,430,700	47,430,700	0
県 補 助 金	34,260,000	34,260,000	0
町 補 助 金	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	1,048,000	1,048,392	△ 392
施設設備利用料	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
帰属収入合計	79,575,838	79,581,860	△ 6,022
消費収入の部合計	79,575,838	79,581,860	△ 6,022
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	57,438,498	57,436,774	1,724
教 員 人 件 費	45,644,000	45,643,276	724
職 員 人 件 費	10,692,000	10,691,000	1,000
退 職 金	259,000	259,000	0
園 医 等 報 酬	843,498	843,498	0
経 費	17,588,168	17,572,003	16,165
賃 金	113,000	111,460	1,540
教 材 費	1,308,000	1,307,133	867
消 耗 品 費	623,000	622,712	288
光 熱 水 費	884,000	883,761	239
旅 費 交 通 費	126,000	124,750	1,250
園 児 福 利 費	1,365,000	1,364,595	405
教 職 員 福 利 費	480,000	479,250	750

印刷製本費	45,000	44,625	375
通信費	330,000	329,477	523
車輜燃料費	33,000	32,296	704
渉外費	188,000	187,917	83
広報費	14,000	13,500	500
修繕費	1,293,000	1,291,753	1,247
損害保険料	145,000	144,960	40
賃借料	1,834,000	1,833,637	363
公租公課	18,000	17,450	550
諸会費・負担金	507,000	506,040	960
報酬・委託・手数料	2,451,000	2,450,796	204
法人会議費	216,000	212,090	3,910
雑費	28,000	27,050	950
補助活動費	2,735,000	2,734,583	417
減価償却額	2,852,168	2,852,168	0
資産処分差額	65,577,005	65,577,005	0
その他の機器備品処分差額	65,577,005	65,577,005	0
[予備費]	(5,000) 745,000		745,000
消費支出の部合計	141,348,671	140,585,782	762,889
当年度消費収入超過額	△ 61,772,833	△ 61,003,922	
前年度繰越消費収入超過額	130,689,492	130,689,492	
基本金取崩額	18,617,969	18,617,969	
翌年度繰越消費収入超過額	87,534,628	88,303,539	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

消耗品費 2,000円

光熱水費 2,000円

報酬・委託・手数料 1,000円