

# 資 金 収 支 計 算 書

平成22年4月 1日から

平成23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	25,125,240	25,133,240	△ 8,000
保 育 料 収 入	20,150,800	20,150,800	0
入 園 料 収 入	536,000	544,000	△ 8,000
教 材 料 収 入	1,318,240	1,318,240	0
施 設 設 備 資 金 収 入	2,106,000	2,106,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	1,014,200	1,014,200	0
補助金収入	50,562,200	50,562,200	0
県 補 助 金 収 入	37,017,000	37,017,000	0
町 補 助 金 収 入	13,545,200	13,545,200	0
資産運用収入	2,981,200	3,005,844	△ 24,644
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	973,000	973,644	△ 644
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,008,200	2,032,200	△ 24,000
事業収入	4,142,000	4,160,500	△ 18,500
補 助 活 動 収 入	4,142,000	4,160,500	△ 18,500
雑収入	95,000	95,000	0
雑 収 入	95,000	95,000	0
前受金収入	216,000	240,000	△ 24,000
入 園 料 前 受 金 収 入	216,000	240,000	△ 24,000
その他の収入	4,547,498	4,547,498	0
前 期 末 未 収 入 金	4,547,498	4,547,498	0
資金収入調整勘定	5,096,000	5,096,000	0
期 末 未 収 入 金	△ 4,704,000	△ 4,704,000	0
前 期 末 前 受 金	△ 392,000	△ 392,000	0
前年度繰越支払資金	10,732,064	10,732,064	
収 入 の 部 合 計	93,305,202	93,380,346	△ 75,144
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	55,367,000	55,365,808	1,192
教 員 人 件 費 支 出	44,380,000	44,379,343	657
職 員 人 件 費 支 出	10,732,000	10,731,465	535
園 医 等 報 酬 支 出	255,000	255,000	0
経費支出	18,417,000	18,401,264	15,736
賃 金 支 出	120,000	119,334	666
教 材 費 支 出	1,322,000	1,321,674	326

消耗品費支出	434,000	433,562	438
光熱水費支出	960,000	959,284	716
旅費交通費支出	172,000	171,530	470
園児福利費支出	1,192,000	1,191,018	982
教職員福利費支出	347,000	346,365	635
印刷製本費支出	0	0	0
通信費支出	418,000	417,433	567
車輻燃料費支出	26,000	25,292	708
渉外費支出	140,000	139,185	815
広報費支出	11,000	10,500	500
修繕費支出	5,183,000	5,182,426	574
損害保険料支出	209,000	208,030	970
賃借料支出	2,131,000	2,130,245	755
公租公課支出	17,000	16,800	200
諸会費・負担金支出	457,000	456,500	500
報酬・委託・手数料支出	2,046,000	2,045,214	786
法人会議費支出	193,000	189,480	3,520
雑費支出	30,000	28,660	1,340
補助活動費支出	3,009,000	3,008,732	268
設備関係支出	4,819,200	4,819,189	11
教育研究用機器備品支出	190,000	190,000	0
その他の機器備品支出	4,629,200	4,629,189	11
資産運用支出	4,797,200	4,797,200	0
協会預け金支出	97,200	97,200	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	2,700,000	2,700,000	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の支出	655,166	655,166	0
前期末未払金支払支出	633,146	633,146	0
預り金支払支出	22,020	22,020	0
	(229,020)		
[予備費]	520,980		520,980
資金支出調整勘定	0	5,742	△ 5,742
期末未払金	0	△ 5,742	5,742
次年度繰越支払資金	8,728,656	9,347,461	△ 618,805
支出の部合計	93,305,202	93,380,346	△ 75,144

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教員人件費支出 21,000円  
 消耗品費支出 6,000円  
 賃借料支出 142,000円

教材費支出 20,000円  
 園児福利費支出 18,000円  
 預り金支出 22,020円