

消費収支計算書

平成22年4月 1日から

平成23年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	25,125,240	25,133,240	△ 8,000
保 育 料	20,150,800	20,150,800	0
入 園 料	536,000	544,000	△ 8,000
教 材 料	1,318,240	1,318,240	0
施 設 設 備 資 金	2,106,000	2,106,000	0
そ の 他 の 納 付 金	1,014,200	1,014,200	0
補助金	50,562,200	50,562,200	0
県 補 助 金	37,017,000	37,017,000	0
町 補 助 金	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	973,000	973,644	△ 644
施設設備利用料	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
退職基金財団資金収入	0	0	0
団体等助成金収入	0	0	0
雑 収 入	95,000	95,000	0
帰属収入合計	82,905,640	82,956,784	△ 51,144
基本金組入額合計	△ 994,229	△ 994,229	0
消費収入の部合計	81,911,411	81,962,555	△ 51,144
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	55,367,000	55,365,808	1,192
教 員 人 件 費	44,380,000	44,379,343	657
職 員 人 件 費	10,732,000	10,731,465	535
退 職 金	0	0	0
園 医 等 報 酬	255,000	255,000	0
経 費	21,145,961	21,130,225	15,736
賃 金	120,000	119,334	666
教 材 費	1,322,000	1,321,674	326
消 耗 品 費	434,000	433,562	438
光 熱 水 費	960,000	959,284	716
旅 費 交 通 費	172,000	171,530	470
園 児 福 利 費	1,192,000	1,191,018	982

教職員福利費	347,000	346,365	635
印刷製本費	0	0	0
通信費	418,000	417,433	567
車輜燃料費	26,000	25,292	708
渉外費	140,000	139,185	815
広報費	11,000	10,500	500
修繕費	5,183,000	5,182,426	574
損害保険料	209,000	208,030	970
賃借料	2,131,000	2,130,245	755
公租公課	17,000	16,800	200
諸会費・負担金	457,000	456,500	500
報酬・委託・手数料	2,046,000	2,045,214	786
法人会議費	193,000	189,480	3,520
雑費	30,000	28,660	1,340
補助活動費	3,009,000	3,008,732	268
減価償却額	2,728,961	2,728,961	0
資産処分差額	16	16	0
その他資産処分差額	16	16	0
[予備費]	(207,000) 543,000		543,000
消費支出の部合計	77,055,977	76,496,049	559,928
当年度消費支出超過額	4,855,434	5,466,506	
前年度繰越消費収入超過額	88,303,539	88,303,539	
翌年度繰越消費収入超過額	93,158,973	93,770,045	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教員人件費 21,000円
 消耗品費 6,000円
 賃借料 1 42,000円

教材費 20,000円
 園児福利費 18,000円