

# 消費収支計算書

平成23年4月 1日から

平成24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	24,384,200	24,384,200	0
保 育 料	19,668,060	19,668,060	0
入 園 料	408,000	408,000	0
教 材 料	1,285,840	1,285,840	0
施設設備資金	1,982,000	1,982,000	0
その他の納付金	1,040,300	1,040,300	0
補助金	47,288,940	47,288,940	0
県 補 助 金	35,245,000	35,245,000	0
市 補 助 金	12,043,940	12,043,940	0
資産運用収入	2,841,200	2,841,296	△ 96
受取利息・配当金	842,000	842,096	△ 96
施設設備利用料	1,999,200	1,999,200	0
事業収入	3,409,000	3,412,286	△ 3,286
補助活動収入	3,409,000	3,412,286	△ 3,286
雑収入	1,092,957	1,092,957	0
雑 収 入	57,000	57,000	0
帰属収入合計	79,016,297	79,019,679	△ 3,382
基本金組入額合計	△ 1,348,040	△ 1,348,040	0
消費収入の部合計	77,668,257	77,671,639	△ 3,382
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	57,475,957	57,475,314	643
教 員 人 件 費	46,250,000	46,249,488	512
職 員 人 件 費	9,941,000	9,940,869	131
園 医 等 報 酬	249,000	249,000	0
経 費	16,574,645	16,563,681	10,964
賃 金	130,000	129,549	451
教 材 費	1,285,000	1,284,649	351
消 耗 品 費	503,000	502,625	375
光 熱 水 費	1,211,000	1,210,787	213
旅 費 交 通 費	102,000	101,380	620
園 児 福 利 費	1,087,000	1,086,230	770
教 職 員 福 利 費	302,000	301,247	753
通 信 費	297,000	296,735	265
車 輛 燃 料 費	10,000	9,230	770

渉外費	188,000	187,983	17
広報費	11,000	10,500	500
修繕費	510,000	509,511	489
損害保険料	170,000	169,660	340
賃借料	1,639,000	1,636,995	2,005
公租公課	7,000	6,790	210
諸会費・負担金	394,000	393,660	340
報酬・委託・手数料	1,710,000	1,709,232	768
法人会議費	106,000	105,500	500
雑費	36,000	35,030	970
補助活動費	3,743,000	3,742,743	257
減価償却額	3,133,645	3,133,645	0
資産処分差額	3	3	0
その他資産処分差額	3	3	0
[予備費]	(4,000) 746,000		746,000
消費支出の部合計	74,796,605	74,038,998	757,607
当年度消費支出超過額	2,871,652	3,632,641	
前年度繰越消費収入超過額	93,158,973	93,770,045	
翌年度繰越消費収入超過額	96,030,625	97,402,686	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。  
教職員福利費 4,000円