

消費収支計算書

平成24年4月 1日から
平成25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	26,226,108	26,226,108	0
保 育 料	21,431,060	21,431,060	0
入 園 料	608,000	608,000	0
教 材 料	1,219,420	1,219,420	0
施設設備資金	1,988,000	1,988,000	0
その他の納付金	979,628	979,628	0
補助金	46,322,940	46,322,940	0
県 補 助 金	35,946,000	35,946,000	0
市 補 助 金	10,376,940	10,376,940	0
資産運用収入	2,946,600	2,946,886	△ 286
受取利息・配当金	827,000	827,286	△ 286
施設設備利用料	2,119,600	2,119,600	0
事業収入	3,594,000	3,609,065	△ 15,065
補助活動収入	3,594,000	3,609,065	△ 15,065
雑収入	323,332	377,332	△ 54,000
退職基金財団資金収入	210,332	264,332	△ 54,000
雑 収 入	113,000	113,000	0
帰属収入合計	79,412,980	79,482,331	△ 69,351
消費収入の部合計	79,412,980	79,482,331	△ 69,351
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	60,054,332	60,053,387	945
教 員 人 件 費	49,253,000	49,252,753	247
職 員 人 件 費	10,287,000	10,286,302	698
退 職 金	264,332	264,332	0
園 医 等 報 酬	250,000	250,000	0
経 費	15,533,647	15,509,095	24,552
賃 金	196,000	195,178	822
教 材 費	1,196,000	1,195,795	205
消 耗 品 費	458,000	457,222	778
光 熱 水 費	1,231,000	1,230,035	965
旅 費 交 通 費	169,000	168,975	25
園 児 福 利 費	1,124,000	1,123,411	589
教 職 員 福 利 費	255,000	254,110	890
通 信 費	287,000	286,878	122

車 輛 燃 料 費	18,000	17,437	563
涉 外 費	178,000	177,296	704
広 報 費	0	0	0
修 繕 費	713,000	712,039	961
損 害 保 險 料	208,000	207,170	830
賃 借 料	1,613,000	1,612,109	891
公 租 公 課	16,000	15,250	750
諸 会 費 ・ 負 担 金	482,000	481,560	440
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	1,820,000	1,819,026	974
法 人 会 議 費	135,000	122,400	12,600
雑 費	24,000	23,150	850
補 助 活 動 費	2,159,000	2,158,407	593
減 価 償 却 額	3,251,647	3,251,647	0
[予 備 費]	(60,000) 690,000		690,000
消費支出の部合計	76,277,979	75,562,482	715,497
当年度消費収入超過額	3,135,001	3,919,849	
前年度繰越消費収入超過額	97,402,686	97,402,686	
基本金取崩額	4,046,895	4,019,895	
翌年度繰越消費収入超過額	104,584,582	105,342,430	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

退職金	54,000円	教材費	2,000円
光熱水	4,000円		