

# 消費収支計算書

平成25年4月 1日から  
平成26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	27,191,970	27,191,970	0
保 育 料	22,339,700	22,339,700	0
入 園 料	480,000	480,000	0
教 材 料	1,239,620	1,239,620	0
施 設 設 備 資 金	2,083,000	2,083,000	0
そ の 他 の 納 付 金	1,049,650	1,049,650	0
寄付金	0	13,051,599	△ 13,051,599
現 物 寄 付 金	0	13,051,599	△ 13,051,599
補助金	46,780,300	46,780,300	0
県 補 助 金	35,792,000	35,792,000	0
市 補 助 金	10,988,300	10,988,300	0
資産運用収入	3,041,400	3,041,490	△ 90
受 取 利 息 ・ 配 当 金	819,000	819,090	△ 90
施 設 設 備 利 用 料	2,222,400	2,222,400	0
事業収入	3,708,000	3,723,570	△ 15,570
補 助 活 動 収 入	3,708,000	3,723,570	△ 15,570
雑収入	587,575	587,575	0
雑 収 入	587,575	587,575	0
帰属収入合計	81,309,245	94,376,504	△ 13,067,259
基本金組入額合計	△ 16,813,968	△ 16,813,968	0
消費収入の部合計	64,495,277	77,562,536	△ 13,067,259
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	62,903,000	62,901,011	1,989
教 員 人 件 費	51,801,000	51,800,094	906
職 員 人 件 費	10,847,000	10,846,417	583
園 医 等 報 酬	255,000	254,500	500
経 費	17,039,378	17,032,238	7,140
賃 金	39,000	38,920	80
教 材 費	1,088,000	1,087,899	101
消 耗 品 費	546,000	545,420	580
光 熱 水 費	1,275,000	1,274,433	567
旅 費 交 通 費	45,000	44,580	420
園 児 福 利 費	1,176,000	1,175,667	333
教 職 員 福 利 費	305,000	304,350	650
通 信 費	311,000	310,956	44

車 輛 燃 料 費	14,000	13,941	59
渉 外 費	143,000	142,766	234
広 報 費	5,000	5,000	0
修 繕 費	626,000	625,968	32
損 害 保 險 料	164,000	163,270	730
賃 借 料	1,647,000	1,646,127	873
公 租 公 課	7,000	6,594	406
諸 会 費 ・ 負 担 金	465,000	464,170	830
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	1,631,000	1,630,899	101
法 人 会 議 費	112,000	111,828	172
雑 費	19,000	18,810	190
補 助 活 動 費	4,229,000	4,228,262	738
減 価 償 却 額	3,192,378	3,192,378	0
資産処分差額	8	8	0
その他資産処分差額	8	8	0
[ 予備費 ]	( 34,000 ) 716,000		716,000
消費支出の部合計	80,658,386	79,933,257	725,129
当年度消費支出超過額	△ 16,163,109	△ 2,370,721	
前年度繰越消費収入超過額	105,342,430	105,342,430	
翌年度繰越消費収入超過額	89,179,321	102,971,709	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

園児福利費 3,000円 賃借料 26,000円  
報酬委託手数料 5,000円