

消費収支計算書

平成26年4月 1日から
平成27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	26,758,020	26,782,020	△ 24,000
保 育 料	21,584,700	21,584,700	0
入 園 料	472,000	496,000	△ 24,000
教 材 料	1,392,220	1,392,220	0
施 設 設 備 資 金	2,201,000	2,201,000	0
そ の 他 の 納 付 金	1,108,100	1,108,100	0
補助金	51,065,300	51,275,300	△ 210,000
県 補 助 金	37,434,000	37,644,000	△ 210,000
市 補 助 金	13,631,300	13,631,300	0
資産運用収入	2,999,330	2,999,932	△ 602
受取利息・配当金	816,000	816,602	△ 602
施設設備利用料	2,183,330	2,183,330	0
事業収入	3,744,000	3,776,240	△ 32,240
補助活動収入	3,744,000	3,776,240	△ 32,240
雑収入	115,000	115,000	0
雑 収 入	93,000	93,000	0
帰属収入合計	84,681,650	84,948,492	△ 266,842
基本金組入額合計	△ 1,102,970	△ 1,102,970	0
消費収入の部合計	83,578,680	83,845,522	△ 266,842
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	68,653,000	68,652,122	878
教 員 人 件 費	56,737,000	56,736,822	178
職 員 人 件 費	11,655,000	11,654,300	700
園 医 等 報 酬	261,000	261,000	0
経 費	17,327,732	17,305,547	22,185
賃 金	126,000	125,513	487
教 材 費	1,485,000	1,484,751	249
消 耗 品 費	623,000	622,288	712
光 熱 水 費	1,325,000	1,324,402	598
旅 費 交 通 費	134,000	133,300	700
園 児 福 利 費	1,256,000	1,255,150	850
教 職 員 福 利 費	450,000	449,960	40
通 信 費	316,000	315,968	32
車 輜 燃 料 費	10,000	9,300	700
渉 外 費	149,000	148,203	797

広 報 費	29,000	28,220	780
修 繕 費	868,000	867,136	864
損 害 保 險 料	191,000	190,650	350
賃 借 料	1,638,000	1,637,108	892
公 租 公 課	20,000	19,200	800
諸 会 費 ・ 負 担 金	478,000	477,592	408
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	1,854,000	1,853,674	326
法 人 会 議 費	103,000	91,632	11,368
雑 費	20,000	19,150	850
補 助 活 動 費	2,656,000	2,655,618	382
減 価 償 却 額	3,596,732	3,596,732	0
[予 備 費]	(46,000) 704,000		704,000
消費支出の部合計	86,684,732	85,957,669	727,063
当年度消費支出超過額	△ 3,106,052	△ 2,112,147	
前年度繰越消費収入超過額	102,971,709	102,971,709	
翌年度繰越消費収入超過額	99,865,657	100,859,562	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。
 旅費交通費 46,000円