

# 消 費 収 支 計 算 書

平成27年4月 1日から

平成28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	27,109,560	27,109,560	0
保 育 料	21,952,200	21,952,200	0
入 園 料	528,000	528,000	0
教 材 料	1,347,360	1,347,360	0
施 設 設 備 資 金	2,169,000	2,169,000	0
そ の 他 の 納 付 金	1,113,000	1,113,000	0
補助金	54,385,800	54,385,800	0
県 補 助 金	41,634,000	41,634,000	0
市 補 助 金	12,751,800	12,751,800	0
資産運用収入	3,134,000	3,134,039	△ 39
受取利息・配当金	816,000	816,036	△ 36
施 設 設 備 利 用 料	2,318,000	2,318,003	△ 3
事業収入	3,365,000	3,434,520	△ 69,520
補 助 活 動 収 入	3,365,000	3,434,520	△ 69,520
雑収入	740,832	740,832	0
雑 収 入	106,000	106,000	0
帰属収入合計	88,735,192	88,804,751	△ 69,559
基本金組入額合計	△ 1,691,620	△ 201,195	△ 1,490,425
消費収入の部合計	87,043,572	88,603,556	△ 1,559,984
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	73,426,832	73,426,019	813
教 員 人 件 費	61,682,000	61,681,738	262
職 員 人 件 費	10,873,000	10,872,449	551
園 医 等 報 酬	259,000	259,000	0
経 費	17,662,917	17,639,679	23,238
賃 金	66,000	65,480	520
教 材 費	1,124,000	1,123,683	317
消 耗 品 費	500,000	499,734	266
光 熱 水 費	1,228,000	1,227,673	327
旅 費 交 通 費	246,000	245,058	942
園 児 福 利 費	1,252,000	1,251,923	77
教 職 員 福 利 費	261,000	260,288	712
通 信 費	255,000	254,672	328
車 輛 燃 料 費	8,000	7,132	868
渉 外 費	237,000	236,606	394

広 報 費	3,000	3,000	0
修 繕 費	2,088,000	2,078,968	9,032
損 害 保 険 料	164,000	163,290	710
賃 借 料	1,664,000	1,663,372	628
公 租 公 課	10,000	9,160	840
諸 会 費 ・ 負 担 金	508,000	507,920	80
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	1,705,000	1,704,429	571
法 人 会 議 費	149,000	144,192	4,808
雑 費	46,000	45,700	300
補 助 活 動 費	2,420,000	2,418,482	1,518
減 価 償 却 額	3,728,917	3,728,917	0
借入金等利息	0	0	0
借 入 金 利 息	0	0	0
資産処分差額	96	96	0
その他資産処分差額	96	96	0
[ 予備費 ]	( 23,000 ) 727,000		727,000
消費支出の部合計	91,816,845	91,065,794	751,051
当年度消費支出超過額	△ 4,773,273	△ 2,462,238	
前年度繰越消費収入超過額	100,859,562	100,859,562	
翌年度繰越消費収入超過額	96,086,289	98,397,324	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教材費	4,000円	光熱水費	2,000円
賃借料	17,000円		