

# 事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

( 単位 円 )

|             | 科 目           | 予 算        | 決 算        | 差 異        |     |
|-------------|---------------|------------|------------|------------|-----|
| 事業活動収入の部    | 学生生徒等納付金      | 25,159,467 | 25,159,467 | 0          |     |
|             | 保 育 料         | 19,783,167 | 19,783,167 | 0          |     |
|             | 入 園 料         | 568,000    | 568,000    | 0          |     |
|             | 教 材 料         | 1,393,620  | 1,393,620  | 0          |     |
|             | 施 設 設 備 資 金   | 2,235,000  | 2,235,000  | 0          |     |
|             | そ の 他 の 納 付 金 | 1,179,680  | 1,179,680  | 0          |     |
|             | 手数料           | 0          | 0          | 0          |     |
|             | 寄付金           | 0          | 0          | 0          |     |
|             | 経常費等補助金収入     | 61,104,833 | 61,104,833 | 0          |     |
|             | 県 補 助 金       | 10,192,000 | 10,192,000 | 0          |     |
|             | 県 経 常 費 補 助 金 | 34,936,000 | 34,936,000 | 0          |     |
|             | 市 町 村 補 助 金   | 15,976,833 | 15,976,833 | 0          |     |
|             | 付随事業収入        | 3,932,000  | 4,048,950  | △ 116,950  |     |
|             | 補 助 活 動 収 入   | 3,932,000  | 4,048,950  | △ 116,950  |     |
|             | 雑収入           | 2,388,000  | 2,399,569  | △ 11,569   |     |
|             | 施 設 設 備 利 用 料 | 2,203,000  | 2,203,769  | △ 769      |     |
|             | 雑 収 入         | 185,000    | 195,800    | △ 10,800   |     |
|             | 教 育 活 動 収 入 計 | 92,584,300 | 92,712,819 | △ 128,519  |     |
|             | 教育活動収支        | 人件費        | 74,206,500 | 74,205,608 | 892 |
|             |               | 教 員 人 件 費  | 60,236,000 | 60,235,982 | 18  |
| 職 員 人 件 費   |               | 13,709,000 | 13,708,126 | 874        |     |
| 園 医 等 報 酬   |               | 261,500    | 261,500    | 0          |     |
| 退 職 金       |               | 0          | 0          | 0          |     |
| 経 費         |               | 21,357,832 | 21,290,702 | 67,130     |     |
| 賃 金         |               | 60,000     | 59,850     | 150        |     |
| 教 材 費       |               | 1,450,000  | 1,449,013  | 987        |     |
| 消 耗 品 費     |               | 488,000    | 487,463    | 537        |     |
| 光 熱 水 費     |               | 1,222,000  | 1,220,780  | 1,220      |     |
| 旅 費 交 通 費   |               | 543,000    | 542,512    | 488        |     |
| 園 児 福 利 費   |               | 1,340,000  | 1,339,024  | 976        |     |
| 教 職 員 福 利 費 |               | 350,000    | 349,078    | 922        |     |
| 通 信 費       |               | 234,000    | 233,398    | 602        |     |
| 車 両 燃 料 費   |               | 10,000     | 9,630      | 370        |     |
| 渉 外 費       |               | 189,000    | 188,952    | 48         |     |
| 広 報 費       |               | 8,000      | 8,000      | 0          |     |
| 修 繕 費       |               | 3,568,000  | 3,514,300  | 53,700     |     |
| 損 害 保 険 料   |               | 190,000    | 189,460    | 540        |     |
| 賃 借 料       |               | 2,039,000  | 2,038,873  | 127        |     |

|               |          |                   |             |             |           |
|---------------|----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
|               |          | 公 租 公 課           | 13,000      | 12,960      | 40        |
|               |          | 諸 会 費 ・ 負 担 金     | 542,000     | 541,610     | 390       |
|               |          | 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 | 2,259,000   | 2,258,646   | 354       |
|               |          | 法 人 会 議 費         | 150,000     | 145,894     | 4,106     |
|               |          | 雑 費               | 49,000      | 48,050      | 950       |
|               |          | 補 助 活 動 費         | 2,844,000   | 2,843,377   | 623       |
|               |          | 減 価 償 却 額         | 3,809,832   | 3,809,832   | 0         |
|               |          | 徴収不能額等            | 0           | 0           | 0         |
|               |          | 教育活動支出計           | 95,564,332  | 95,496,310  | 68,022    |
| 教育活動収支差額      |          |                   | △ 2,980,032 | △ 2,783,491 | △ 196,541 |
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金          | 802,000     | 802,542     | △ 542     |
|               |          | 第3号基本金引当特定資産運用収入  | 0           | 0           | 0         |
|               |          | その他の受取利息・配当金      | 802,000     | 802,542     | △ 542     |
|               |          | その他の教育活動外収入       | 0           | 0           | 0         |
|               |          | 収益事業収入            | 0           | 0           | 0         |
|               |          | 教育活動外収入計          | 802,000     | 802,542     | △ 542     |
|               | 事業活動支出の部 | 借入金利息             | 0           | 0           | 0         |
|               |          | その他の教育活動外支出       | 0           | 0           | 0         |
|               |          | 教育活動外支出計          | 0           | 0           | 0         |
| 教育活動外収支差額     |          |                   | 802,000     | 802,542     | 542       |
| 経常収支差額        |          |                   | △ 2,178,032 | △ 1,980,949 | △ 197,083 |
| 特別収支          | 事業活動収入の部 | 資産売却差額            | 0           | 0           | 0         |
|               |          | その他の特別収入          | 221,000     | 221,000     | 0         |
|               |          | 施設設備補助金           | 221,000     | 221,000     | 0         |
|               |          | 本部負担金収入等          | 0           | 0           | 0         |
|               |          | 特別収入計             | 221,000     | 221,000     | 0         |
|               | 事業活動支出の部 | 資産処分差額            | 0           | 0           | 0         |
|               |          | その他の特別支出          | 0           | 0           | 0         |
|               |          | 本部負担金支払等          | 0           | 0           | 0         |
| 特別収支差額        |          |                   | 221,000     | 221,000     | 0         |
| 予備費（使用額）      |          |                   | 53,000      | 0           | 53,000    |
| 予備費           |          |                   | 697,000     | 0           | 697,000   |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          |                   | △ 2,707,032 | △ 1,759,949 | △ 947,083 |
| 基本金組入額合計      |          |                   | △ 1,095,000 | △ 1,093,660 | △ 1,340   |
| 当年度収支差額       |          |                   | △ 3,802,032 | △ 2,853,609 | △ 948,423 |
| 前年度繰越収支差額     |          |                   | 100,859,562 | 98,397,324  | 2,462,238 |
| 基本金取崩額        |          |                   | 0           | 0           | 0         |
| 翌年度繰越収支差額     |          |                   | 97,057,530  | 95,543,715  | 1,513,815 |
| 事業活動収入計       |          |                   | 93,607,300  | 93,736,361  | △ 129,061 |
| 事業活動支出計       |          |                   | 96,261,332  | 95,496,310  | 765,022   |

注記 予備費の使用額は 次の通りである。  
 賃借料支出 50,000円 雑費支出 3,000円