

# 資 金 収 支 計 算 書

平成17年4月 1日から

平成18年3月31日まで

( 単位 円 )

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	32,127,700	32,127,700	0
保育料収入	26,807,500	26,807,500	0
入園料収入	608,000	608,000	0
教材料収入	1,415,500	1,415,500	0
施設設備資金収入	2,298,000	2,298,000	0
その他の納付金収入	998,700	998,700	0
補助金収入	45,428,500	45,428,500	0
県補助金収入	35,468,000	35,468,000	0
町補助金収入	9,960,500	9,960,500	0
資産運用収入	1,743,800	1,746,062	2,262
受取利息・配当金収入	26,000	26,262	262
施設設備利用料収入	1,717,800	1,719,800	2,000
事業収入	10,069,000	10,084,734	15,734
補助活動収入	10,069,000	10,084,734	15,734
雑収入	1,050,164	1,050,163	1
退職基金財団資金収入	935,164	935,163	1
雑収入	115,000	115,000	0
前受金収入	592,000	592,000	0
入園料前受金収入	592,000	592,000	0
その他の収入	2,352,000	2,370,142	18,142
前期末未収入金	2,352,000	2,352,000	0
預り金	0	18,142	18,142
資金収入調整勘定	576,000	5,631,498	5,055,498
期末未収入金	0	5,055,498	5,055,498
前期末前受金	576,000	576,000	0
前年度繰越支払資金	8,689,862	8,689,862	
収入の部合計	101,477,026	96,457,665	5,019,361
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	53,719,164	53,718,210	954
教員人件費支出	43,259,000	43,258,610	390
職員人件費支出	9,256,000	9,255,437	563
園医等報酬支出	269,000	269,000	0
退職金支出	935,164	935,163	1

経費支出	18,590,000	18,545,628	44,372
賃金支出	191,000	190,390	610
教材費支出	1,449,000	1,448,654	346
消耗品費支出	398,000	397,367	633
光熱水費支出	1,070,000	1,068,862	1,138
旅費交通費支出	198,000	197,950	50
園児福利費支出	1,109,000	1,108,839	161
教職員福利費支出	531,000	530,782	218
通信費支出	219,000	218,588	412
車輜燃料費支出	16,000	15,995	5
渉外費支出	216,000	215,133	867
広報費支出	105,000	105,000	0
修繕費支出	645,000	644,285	715
損害保険料支出	150,000	149,350	650
賃借料支出	233,000	232,645	355
公租公課支出	15,000	15,000	0
諸会費・負担金支出	461,000	460,314	686
報酬・委託・手数料支出	1,462,000	1,437,956	24,044
法人会議費支出	187,000	175,090	11,910
雑費支出	40,000	39,130	870
補助活動費支出	9,895,000	9,894,298	702
設備関係支出	1,021,000	1,019,723	1,277
教育研究用機器備品支出	712,000	711,374	626
その他の機器備品支出	309,000	308,349	651
資産運用支出	15,711,120	15,711,120	0
出資金支出	105,120	105,120	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	2,606,000	2,606,000	0
施設設備引当特定預金への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
特別災害対策引当特定預金への繰入支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の支出	7,997	7,997	0
前期末未払金支払支出	7,997	7,997	0
[ 予備費 ]	( 174,000 ) 576,000		( 174,000 ) 576,000
資金支出調整勘定	0	399,151	399,151
期末未払金	0	399,151	399,151
次年度繰越支払資金	11,867,739	7,854,138	4,013,601
支出の部合計	101,493,020	96,457,665	5,035,355

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教員人件費支出 156,000円  
教材費支出 4,000円

職員人件費支出 9,000円  
教職員福利費支出 5,000円

# 消費収支計算書

平成17年4月 1日から

平成18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	32,127,700	32,127,700	0
保 育 料	26,807,500	26,807,500	0
入 園 料	608,000	608,000	0
教 材 料	1,415,500	1,415,500	0
施 設 設 備 資 金	2,298,000	2,298,000	0
そ の 他 の 納 付 金	998,700	998,700	0
補助金	45,428,500	45,428,500	0
県 補 助 金	35,468,000	35,468,000	0
町 補 助 金	9,960,500	9,960,500	0
資産運用収入	1,743,800	1,746,062	2,262
受 取 利 息 ・ 配 当 金	26,000	26,262	262
施 設 設 備 利 用 料	1,717,800	1,719,800	2,000
事業収入	10,069,000	10,084,734	15,734
補 助 活 動 収 入	10,069,000	10,084,734	15,734
雑収入	1,050,164	1,050,163	1
退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	935,164	935,163	1
雑 収 入	115,000	115,000	0
帰属収入合計	90,419,164	90,437,159	17,995
基本金組入額合計	1,256,000	907,198	348,802
消 費 収 入 の 部 合 計	89,163,164	89,529,961	366,797
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	53,719,164	53,718,210	954
教 員 人 件 費	43,259,000	43,258,610	390
職 員 人 件 費	9,256,000	9,255,437	563
園 医 等 報 酬	269,000	269,000	0
退 職 金	935,164	935,163	1
経 費	21,196,547	21,152,175	44,372
賃 金	191,000	190,390	610
教 材 費	1,449,000	1,448,654	346
消 耗 品 費	398,000	397,367	633
光 熱 水 費	1,070,000	1,068,862	1,138
旅 費 交 通 費	198,000	197,950	50
園 児 福 利 費	1,109,000	1,108,839	161
教 職 員 福 利 費	531,000	530,782	218

印刷製本費	0	0	0
通信費	219,000	218,588	412
車輛燃料費	16,000	15,995	5
渉外費	216,000	215,133	867
広報費	105,000	105,000	0
修繕費	645,000	644,285	715
損害保険料	150,000	149,350	650
賃借料	233,000	232,645	355
公租公課	15,000	15,000	0
諸会費・負担金	461,000	460,314	686
報酬・委託・手数料	1,462,000	1,437,956	24,044
法人会議費	187,000	175,090	11,910
雑費	40,000	39,130	870
補助活動費	9,895,000	9,894,298	702
減価償却額	2,606,547	2,606,547	0
[ 予備費 ]	( 174,000 ) 576,000		( 174,000 ) 576,000
消費支出の部合計	76,067,711	74,870,385	1,197,326
当年度消費収入超過額	13,095,453	14,659,576	
前年度繰越消費収入超過額	80,569,201	80,569,201	
翌年度繰越消費収入超過額	93,664,654	95,228,777	

注記 予備費の使用額は 次の通りである。

教員人件費	156,000円	職員人件費	9,000円
教材費	4,000円	教職員福利費	5,000円