

# 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 輛 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	職員人件費支出	9,000円
教材費支出	4,000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