

## 消費収支計算書

2015年4月1日から

2016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	39,330,000	39,345,480	△ 15,480
授業(保育)料	31,760,000	31,710,150	49,850
入学(入園)金	3,630,000	3,700,000	△ 70,000
施設設備資金	1,900,000	1,901,250	△ 1,250
諸費	1,510,000	1,510,000	0
実費徴収金	530,000	524,080	5,920
寄付金	300,000	293,522	6,478
園児寄付金	270,000	263,522	6,478
一般寄付金	30,000	30,000	0
補助金	35,849,000	36,027,000	△ 178,000
県補助金	31,107,000	31,286,000	△ 179,000
市町村補助金	4,742,000	4,741,000	1,000
資産運用収入	1,090,000	1,074,670	15,330
受取利息・配当金	60,000	38,438	21,562
施設設備利用料	1,030,000	1,036,232	△ 6,232
事業収入	6,320,000	6,442,990	△ 122,990
補助活動収入	6,320,000	6,442,990	△ 122,990
給食料収入	3,320,000	3,241,500	78,500
用品代収入	800,000	856,940	△ 56,940
預かり保育事業収入	2,200,000	2,344,550	△ 144,550
雑収入	1,237,500	1,243,931	△ 6,431
退職基金財団からの給付金収入	337,500	337,500	0
その他の雑収入	900,000	906,431	△ 6,431
帰属収入合計	84,126,500	84,427,593	△ 301,093
基本金組入額合計	△ 8,550,000	△ 8,185,164	△ 364,836
消費収入の部合計	75,576,500	76,242,429	△ 665,929

消費支出の部			
科 目	予算	決算	差異
人件費	51,163,500	50,840,335	323,165
教員人件費	50,076,000	49,752,835	323,165
職員人件費	750,000	750,000	0
退職金	337,500	337,500	0
経費	26,450,000	24,657,709	1,792,291
消耗品費	1,000,000	908,171	91,829
光熱水費	1,600,000	1,442,943	157,057
旅費交通費	120,000	97,061	22,939
教材費	1,500,000	1,538,850	△ 38,850
行事費	2,000,000	2,212,210	△ 212,210
研修費	800,000	781,445	18,555
福利厚生費	500,000	521,011	△ 21,011
保健衛生費	550,000	531,449	18,551
印刷製本費	300,000	271,551	28,449
通信費	350,000	334,934	15,066
損害保険料	300,000	233,624	66,376
諸会費	1,100,000	1,066,254	33,746
公租公課	50,000	10,000	40,000
修繕費	900,000	926,397	△ 26,397
報酬・委託・手数料	3,500,000	3,506,782	△ 6,782
渉外費	500,000	368,227	131,773
賃借料	1,620,000	1,587,844	32,156
会議費	30,000	6,520	23,480
広報費	50,000	49,680	320
雑費	200,000	98,993	101,007
給食活動費	3,000,000	3,133,351	△ 133,351
販売用品原価	1,000,000	542,738	457,262
母親学級運営費	180,000	180,000	0
奨学費	100,000	0	100,000
ふたばっこ事業費	1,500,000	1,251,428	248,572
減価償却額	3,700,000	3,056,246	643,754
借入金等利息	510,000	510,000	0
借入金利息	510,000	510,000	0
資産処分差額	0	1	△ 1
固定資産処分差額	0	1	△ 1
徴収不能引当金繰入額(又は徴収不能額)	0	0	0
[予備費]	0		
消費支出の部合計	78,123,500	76,008,045	2,115,455
当年度消費収入超過額	△ 2,547,000	234,384	
前年度繰越消費支出超過額	28,551,874	23,902,294	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費支出超過額	31,098,874	23,667,910	