

第五号様式（第23条関係）

事業活動収支計算書

2016年 4月 1日 から

2017年 3月 31日 まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	39,010,000	38,995,430	14,570
	授業（保育）料	31,458,000	31,451,300	6,700
	入学（入園）金	3,560,000	3,560,000	0
	施設設備資金	1,890,000	1,890,000	0
	諸費	1,492,000	1,492,000	0
	実費徴収金	610,000	602,130	7,870
	寄付金	250,000	241,000	9,000
	一般寄付金	250,000	241,000	9,000
	経常費等補助金	37,720,000	37,718,000	2,000
	県補助金	33,203,000	33,202,000	1,000
	市補助金	4,517,000	4,516,000	1,000
	付随事業収入	7,000,000	6,777,520	222,480
	補助活動収入	7,000,000	6,777,520	222,480
	給食料収入	3,300,000	3,276,800	23,200
	用品代収入	1,100,000	1,026,390	73,610
	預かり保育事業収入	2,600,000	2,474,330	125,670
	雑収入	1,750,000	1,708,468	41,532
	施設設備利用料	950,000	939,129	10,871
	その他の雑収入	800,000	769,339	30,661
教育活動収入計	85,730,000	85,440,418	289,582	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	51,252,000	51,209,402	42,598
	教員人件費	50,502,000	50,459,402	42,598
	職員人件費	750,000	750,000	0
	経費	24,690,000	24,091,493	598,507
	消耗品費	1,000,000	1,030,123	△ 30,123
	光熱水費	1,400,000	1,467,662	△ 67,662
	旅費交通費	120,000	96,490	23,510
	教材費	1,700,000	1,697,193	2,807
	行事費	2,100,000	2,043,910	56,090
	研修費	750,000	558,905	191,095
	福利厚生費	500,000	506,678	△ 6,678
	保健衛生費	400,000	372,154	27,846
	印刷製本費	300,000	288,564	11,436
	通信費	350,000	355,514	△ 5,514
	損害保険料	300,000	253,513	46,487
	諸会費	1,100,000	1,019,500	80,500
	公租公課	60,000	60,000	0
	修繕費	500,000	791,650	△ 291,650
	報酬・委託・手数料	4,300,000	3,456,956	843,044
渉外費	500,000	469,965	30,035	
賃借料	1,650,000	1,641,516	8,484	
会議費	30,000	23,991	6,009	
広報費	50,000	49,680	320	
雑費	200,000	183,028	16,972	

	給食活動費	3,000,000	2,995,447	4,553	
	販売用品原価	1,000,000	1,294,162	△ 294,162	
	母親学級運営費	180,000	180,000	0	
	奨学費	100,000	50,000	50,000	
	ふたばっこ事業費	100,000	105,517	△ 5,517	
	減価償却額	3,000,000	3,099,375	△ 99,375	
	徴収不能額等	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	教育活動支出計	75,942,000	75,300,895	641,105	
	教育活動収支差額	9,788,000	10,139,523	△ 351,523	
教育活動収入の部	事業活動収入の部				
	科目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	30,000	42,581	△ 12,581	
	その他の受取利息・配当金	30,000	42,581	△ 12,581	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	30,000	42,581	△ 12,581	
	教育活動支出の部	事業活動支出の部			
		科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	425,000	425,000	0
		借入金利息	425,000	425,000	0
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計	425,000	425,000	0		
	教育活動外収支差額	△ 395,000	△ 382,419	△ 12,581	
	経常収支差額	9,393,000	9,757,104	△ 364,104	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	1,180,000	1,230,000	△ 50,000
		施設設備寄付金	1,180,000	1,230,000	△ 50,000
		過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	1,180,000	1,230,000	△ 50,000	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	46,301	△ 46,301
		構築物処分差額	0	46,297	△ 46,297
		機器備品処分差額	0	4	△ 4
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
	特別支出計	0	46,301	△ 46,301	
	特別収支差額	1,180,000	1,183,699	△ 3,699	
	[予備費]	0			
	基本金組入前当年度収支差額	10,573,000	10,940,803	△ 367,803	
	基本金組入額合計	△ 30,045,000	△ 29,497,605	△ 547,395	
	当年度収支差額	△ 19,472,000	△ 18,556,802	△ 915,198	
	前年度繰越収支差額	△ 23,667,910	△ 23,667,910	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 43,139,910	△ 42,224,712	△ 915,198	
	(参考)				
	事業活動収入計	86,940,000	86,712,999	227,001	
	事業活動支出計	76,367,000	75,772,196	594,804	