

予 算 書

平 成 29 年 度

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

境 港 市 中 町 106番地

学 校 法 人 聖 心 幼 稚 園

理 事 長 佐 賀 有 道

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
園児納付金収入	42,426,000	37,636,500	4,789,500
保育料収入	35,904,000	31,834,000	4,070,000
入園料収入	810,000	738,000	72,000
施設設備費収入	5,712,000	5,064,500	647,500
寄付金収入	535,000	555,000	△ 20,000
特別寄付金収入	25,000	25,000	0
一般寄付金収入	510,000	530,000	△ 20,000
補助金収入	35,108,700	33,321,780	1,786,920
県補助金収入	26,608,700	24,729,380	1,879,320
市町村補助金収入	8,500,000	8,592,400	△ 92,400
付随事業・収益事業収入	3,410,000	2,862,566	547,434
スクールバス収入	1,560,000	1,211,900	348,100
用品販売収入(注)	50,000	122,666	△ 72,666
預り保育料収入	1,800,000	1,528,000	272,000
受取利息・配当金収入	10,000	147,163	△ 137,163
その他の受取利息・配当金収入	10,000	147,163	△ 137,163
雑収入	162,000	1,750,782	△ 1,588,782
その他の雑収入	162,000	1,750,782	△ 1,588,782

(注)純額表示である

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	504,000	792,000	△ 288,000
入園料前受金収入	504,000	792,000	△ 288,000
その他の収入	27,396,024	30,885,239	△ 3,489,215
施設設備維持引当特定資産取崩収入	0	4,406,000	△ 4,406,000
前期末未収入金収入	296,024	2,049,426	△ 1,753,402
預り金受入収入	27,100,000	24,429,813	2,670,187
(内就園奨励費補助金収入)	(9,300,000)	(9,102,800)	(197,200)
資金収入調整勘定	△ 912,706	△ 872,024	△ 40,682
期末未収入金	△ 120,706	△ 296,024	175,318
前期末前受金	△ 792,000	△ 576,000	△ 216,000
前年度繰越支払資金	36,652,893	36,652,893	
収入の部合計	145,291,911	143,731,899	1,560,012

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

支出の部			
科目	本年度予算	前年度予算	差異
人件費支出	55,209,000	51,212,030	3,996,970
教員人件費支出	40,483,000	36,930,526	3,552,474
職員人件費支出	6,926,000	6,745,934	180,066
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	7,800,000	7,535,570	264,430
経費支出	17,151,000	15,888,330	1,262,670
教材費支出	987,000	865,600	121,400
消耗品費支出	341,000	273,918	67,082
光熱水費支出	1,290,000	1,245,075	44,925
旅費交通費支出	130,000	128,208	1,792
福利費支出	860,000	385,478	474,522
通信運搬費支出	471,000	447,994	23,006
印刷製本費支出	570,000	624,037	△ 54,037
保険料支出	317,000	346,693	△ 29,693
賃借料支出	360,000	360,000	0
公租公課支出	0	160,600	△ 160,600
会費負担金支出	320,000	301,720	18,280
研修費支出	130,000	122,000	8,000
報酬委託手数料支出	2,114,000	2,435,324	△ 321,324
広報費支出	138,000	143,928	△ 5,928
渉外費支出	350,000	356,124	△ 6,124
法人費支出	10,000	9,260	740
新聞雑誌費支出	60,000	48,520	11,480
保健衛生費支出	310,000	296,918	13,082
修繕費支出	1,026,000	528,752	497,248
行事費支出	1,450,000	1,490,991	△ 40,991
車輦費支出	847,000	734,086	112,914
給食費支出	10,000	23,963	△ 13,963
奨学費支出	4,305,000	4,105,400	199,600
預り保育諸経費支出	450,000	386,071	63,929
寄付金支出	0	35,000	△ 35,000
有形固定資産処分支出	0	30,000	△ 30,000
雑費支出	5,000	2,670	2,330
予備費支出	300,000	0	300,000
借入金等利息支出	56,700	79,380	△ 22,680
借入金利息支出	56,700	79,380	△ 22,680
(日本私立学校振興・共済事業団)	56,700	79,380	△ 22,680

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算	前年度予算	差 異
借入金等返済支出	1,260,000	1,260,000	0
借入金返済支出	1,260,000	1,260,000	0
(日本私立学校振興・共済事業団)	1,260,000	1,260,000	0
施設関係支出	360,000	695,520	△ 335,520
建物支出	360,000	425,520	△ 65,520
構築物支出	0	270,000	△ 270,000
設備関係支出	1,440,000	589,397	850,603
機器備品支出	1,440,000	529,704	910,296
図書支出	0	59,693	△ 59,693
資産運用支出	2,031,500	6,582,714	△ 4,551,214
減価償却引当特定資産繰入支出	2,000,000	2,003,378	△ 3,378
施設設備維持引当特定資産繰入支出	0	4,549,336	△ 4,549,336
出資金払込支出	31,500	30,000	1,500
その他の支出	27,998,838	25,466,061	2,532,777
前期末未払金支払支出	798,838	978,199	△ 179,361
預り金支払支出	27,100,000	24,387,006	2,712,994
(内就園奨励費補助金支出)	(9,300,000)	(9,102,800)	(197,200)
前払金支払支出	100,000	100,856	△ 856
資金支出調整勘定	△ 750,856	△ 898,838	147,982
期末未払金	△ 650,000	△ 798,838	148,838
前期末前払金	△ 100,856	△ 100,000	△ 856
翌年度繰越支払資金	40,535,729	42,857,305	△ 2,321,576
支出の部合計	145,291,911	143,731,899	1,560,012