

予 算 書

平 成 30 年 度

自 平成30年4月 1日
至 平成31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30年4月 1日から
平成31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	30-29差 異
園児納付金収入	38,124,000	42,000,000	△ 3,876,000
保 育 料 収 入	32,208,000	35,500,000	△ 3,292,000
入 園 料 収 入	792,000	800,000	△ 8,000
施 設 設 備 費 収 入	5,124,000	5,700,000	△ 576,000
			0
寄 付 金 収 入	495,000	705,000	△ 210,000
特 別 寄 付 金 収 入	25,000	125,000	△ 100,000
一 般 寄 付 金 収 入	470,000	580,000	△ 110,000
			0
補 助 金 収 入	32,114,000	33,400,000	△ 1,286,000
県 補 助 金 収 入	27,114,000	28,200,000	△ 1,086,000
市 町 村 補 助 金 収 入	5,000,000	5,200,000	△ 200,000
			0
付随事業・収益事業収入	2,964,000	3,472,700	△ 508,700
ス ク ー ル バ ス 収 入	1,144,000	1,450,000	△ 306,000
用 品 販 売 収 入 (注)	50,000	122,700	△ 72,700
預 り 保 育 料 収 入	1,770,000	1,900,000	△ 130,000
			0
受取利息・配当金収入	9,000	14,000	△ 5,000
その他の受取利息・配当金収入	9,000	14,000	△ 5,000
			0
雑 収 入	153,000	175,100	△ 22,100
そ の 他 の 雑 収 入	153,000	175,100	△ 22,100
			0

(注) 純額表示である

資金収支計算書

平成30年4月 1日から

平成31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
			0
			0
前受金収入	540,000	792,000	△ 252,000
入園料前受金収入	540,000	792,000	△ 252,000
			0
その他の収入	30,000,000	30,996,024	△ 996,024
施設設備維持引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	0	296,024	△ 296,024
預り金受入収入	30,000,000	30,700,000	△ 700,000
(内就園奨励費補助金収入)	(10,500,000)	(10,941,000)	(△441,000)
			0
資金収入調整勘定	△ 1,075,746	△ 1,093,746	18,000
期 末 未 収 入 金	△ 301,746	△ 301,746	0
前 期 末 前 受 金	△ 774,000	△ 792,000	18,000
			0
前年度繰越支払資金	49,463,245	42,857,305	6,605,940
収入の部合計	152,786,499	153,318,383	△ 531,884

資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	59,244,200	55,446,000	3,798,200
教 員 人 件 費 支 出	43,612,650	41,000,000	2,612,650
職 員 人 件 費 支 出	7,346,250	6,746,000	600,250
退 職 金 支 出	0	0	0
所 定 福 利 費 支 出	8,285,300	7,700,000	585,300
			0
経 費 支 出	13,437,500	13,353,500	84,000
教 材 費 支 出	645,000	866,000	△ 221,000
消 耗 品 費 支 出	100,000	274,000	△ 174,000
光 熱 水 費 支 出	1,290,000	1,245,000	45,000
旅 費 交 通 費 支 出	130,000	128,000	2,000
福 利 費 支 出	888,000	670,000	218,000
通 信 運 搬 費 支 出	452,000	448,000	4,000
印 刷 製 本 費 支 出	570,000	624,000	△ 54,000
保 険 料 支 出	345,000	350,000	△ 5,000
賃 借 料 支 出	360,000	360,000	0
公 租 公 課 支 出	0	161,000	△ 161,000
会 費 負 担 金 支 出	332,000	302,000	30,000
研 修 費 支 出	179,000	122,000	57,000
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,052,500	2,200,000	△ 147,500
広 報 費 支 出	138,000	144,000	△ 6,000
渉 外 費 支 出	360,000	356,000	4,000
法 人 費 支 出	10,000	10,000	0
新 聞 雑 誌 費 支 出	56,000	48,500	7,500
保 健 衛 生 費 支 出	325,000	297,000	28,000
修 繕 費 支 出	1,394,000	1,300,000	94,000
行 事 費 支 出	1,246,000	1,491,000	△ 245,000
車 輜 費 支 出	759,000	734,000	25,000
給 食 費 支 出	10,000	24,000	△ 14,000
奨 学 費 支 出	933,000	810,000	123,000
預 り 保 育 諸 経 費 支 出	460,000	386,000	74,000
寄 付 金 支 出	0	0	0
有 形 固 定 資 産 処 分 支 出	0	0	0
雑 費 支 出	3,000	3,000	0
予 備 費 支 出	400,000	0	400,000
			0
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
			0

資金収支計算書

平成30年4月1日から
平成31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 (日本私立学校振興・共済事業団)	1,260,000	1,260,000	0
			0
施設関係支出	0	620,000	△ 620,000
建築物支出	0	0	0
構築物支出	0	620,000	△ 620,000
			0
設備関係支出	150,000	1,670,000	△ 1,520,000
機器備品支出	150,000	1,610,000	△ 1,460,000
図書支出	0	60,000	△ 60,000
			0
資産運用支出	33,000	2,048,378	△ 2,015,378
減価償却引当特定資産繰入支出	0	2,003,378	△ 2,003,378
施設設備維持引当特定資産繰入支出	0	10,000	△ 10,000
出資金払込支出	33,000	35,000	△ 2,000
その他の支出	30,750,000	31,899,694	△ 1,149,694
前期末未払金支払支出	650,000	798,838	△ 148,838
預り金支払支出 (内就園奨励費補助金支出)	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
	(10,500,000)	(10,941,000)	(△441,000)
前払金支払支出	100,000	100,856	△ 856
			0
資金支出調整勘定	△ 750,000	△ 1,558,013	808,013
期末未払金	△ 650,000	△ 1,457,157	807,157
前期末前払金	△ 100,000	△ 100,856	856
			0
翌年度繰越支払資金	48,605,099	48,499,444	
支出の部合計	152,786,499	153,318,383	△ 531,884