

平成30年度収支予算書

学校法人 実生学園

# 資金収支予算書

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             | 本年度予算額         | 前年度当初予算額       | 増 減             |
| 学生生徒等納付金収入      | [ 17,288,400 ] | [ 16,804,400 ] | [ 484,000 ]     |
| 基本保育料収入         | 14,408,400     | 14,648,400     | △ 240,000       |
| 特定保育料収入         | 2,880,000      | 2,156,000      | 724,000         |
| 手 数 料 収 入       | [ 175,000 ]    | [ 175,000 ]    | [ 0 ]           |
| 入学検定料収入         | 175,000        | 175,000        | 0               |
| 寄 付 金 収 入       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| 補 助 金 収 入       | [ 59,784,000 ] | [ 65,804,000 ] | [ △ 6,020,000 ] |
| 県補助金収入          | 1,568,000      | 392,000        | 1,176,000       |
| 市町村補助金収入        | 916,000        | 496,000        | 420,000         |
| 施設型給付費収入        | 57,300,000     | 64,916,000     | △ 7,616,000     |
| 資 産 売 却 収 入     | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| 付随事業・収益事業収入     | [ 3,000,000 ]  | [ 3,000,000 ]  | [ 0 ]           |
| 補助活動収入          | 3,000,000      | 3,000,000      | 0               |
| 受取利息・配当金収入      | [ 252,000 ]    | [ 252,000 ]    | [ 0 ]           |
| その他の受取利息・配当金収入  | 252,000        | 252,000        | 0               |
| 雑 収 入           | [ 14,787,062 ] | [ 360,000 ]    | [ 14,427,062 ]  |
| 施設設備利用料収入       | 276,000        | 240,000        | 36,000          |
| その他の雑収入         | 100,000        | 100,000        | 0               |
| 退職金財団資金収入       | 14,393,562     | 0              | 14,393,562      |
| 入園案内願書料収入       | 17,500         | 20,000         | △ 2,500         |
| 借 入 金 等 収 入     | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| 前 受 金 収 入       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| そ の 他 の 収 入     | [ 3,471,121 ]  | [ 1,856,034 ]  | [ 1,615,087 ]   |
| 前期末未収入金収入       | 3,471,121      | 1,856,034      | 1,615,087       |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| 前年度繰越支払資金       | 63,512,755     | 48,222,466     | 15,290,289      |
| 収 入 の 部 合 計     | 162,270,338    | 136,473,900    | 25,796,438      |
| 支 出 の 部         |                |                |                 |
| 科 目             | 本年度予算額         | 前年度当初予算額       | 増 減             |
| 人 件 費 支 出       | [ 65,146,002 ] | [ 50,630,100 ] | [ 14,515,902 ]  |
| 教員人件費支出         | 33,062,040     | 33,134,100     | △ 72,060        |
| 職員人件費支出         | 17,690,400     | 17,496,000     | 194,400         |
| 退職金支出           | 14,393,562     | 0              | 14,393,562      |

| 科 目         | 本年度予算額          | 前年度当初予算額       | 増 減             |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 経費支出        | [ 16,800,000 ]  | [ 25,700,000 ] | [ △ 8,900,000 ] |
| 消耗品費支出      | 2,500,000       | 2,500,000      | 0               |
| 行事費支出       | 1,200,000       | 1,200,000      | 0               |
| 光熱水費支出      | 1,000,000       | 1,000,000      | 0               |
| 旅費交通費支出     | 300,000         | 300,000        | 0               |
| 車両燃料費支出     | 500,000         | 500,000        | 0               |
| 通信費支出       | 350,000         | 350,000        | 0               |
| 研修費支出       | 200,000         | 200,000        | 0               |
| 修繕費支出       | 1,000,000       | 10,000,000     | △ 9,000,000     |
| 損害保険料支出     | 400,000         | 400,000        | 0               |
| 貸借料支出       | 650,000         | 650,000        | 0               |
| 報酬費支出       | 1,500,000       | 1,500,000      | 0               |
| 保健衛生費支出     | 50,000          | 50,000         | 0               |
| 委託費支出       | 3,000,000       | 3,000,000      | 0               |
| 奨学費支出       | 50,000          | 50,000         | 0               |
| 負担金支出       | 300,000         | 300,000        | 0               |
| 雑費支出        | 150,000         | 150,000        | 0               |
| 福利費支出       | 700,000         | 700,000        | 0               |
| 公租公課支出      | 100,000         | 100,000        | 0               |
| 広報費支出       | 400,000         | 400,000        | 0               |
| 渉外費支出       | 650,000         | 650,000        | 0               |
| 給食費支出       | 200,000         | 200,000        | 0               |
| 用品代支出       | 1,400,000       | 1,400,000      | 0               |
| 預かり保育費支出    | 200,000         | 100,000        | 100,000         |
| 借入金等利息支出    | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| 借入金等返済支出    | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| 施設関係支出      | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| 設備関係支出      | [ 500,000 ]     | [ 400,000 ]    | [ 100,000 ]     |
| 教育研究用機器備品支出 | 200,000         | 200,000        | 0               |
| 管理用機器備品支出   | 300,000         | 200,000        | 100,000         |
| 資産運用支出      | [ 0 ]           | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
| その他の支出      | [ 1,372,795 ]   | [ 713,669 ]    | [ 659,126 ]     |
| 前期末未払金支払支出  | 1,372,795       | 713,669        | 659,126         |
|             | ( 0 )           | ( 0 )          | ( 0 )           |
| 〔予備費〕       | 0               | 2,000,000      | △ 2,000,000     |
| 資金支出調整勘定    | [ △ 1,100,000 ] | [ △ 800,000 ]  | [ △ 300,000 ]   |
| 期末未払金       | △ 1,100,000     | △ 800,000      | △ 300,000       |
| 翌年度繰越支払資金   | 79,551,541      | 57,830,131     | 21,721,410      |
| 支出の部合計      | 162,270,338     | 136,473,900    | 25,796,438      |

## 人件費支出予算内訳表

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                    | 部 門 | つるま幼稚園     |
|------------------------|-----|------------|
| 教員人件費支出                |     | 33,062,040 |
| 本務教員                   |     | 31,862,040 |
| 本                    俸 |     | 16,500,000 |
| 期    末    手    当       |     | 6,043,500  |
| そ    の    他    手    当  |     | 4,746,840  |
| 所    定    福    利    費  |     | 4,571,700  |
| 兼務教員                   |     | 1,200,000  |
| 職員人件費支出                |     | 17,690,400 |
| 本務職員                   |     | 17,690,400 |
| 本                    俸 |     | 10,920,000 |
| 期    末    手    当       |     | 4,095,000  |
| そ    の    他    手    当  |     | 0          |
| 所    定    福    利    費  |     | 2,675,400  |
| 兼務職員                   |     | 0          |
| 役員報酬支出                 |     | 0          |
| 退職金支出                  |     | 14,393,562 |
| 教                    員 |     | 0          |
| 職                    員 |     | 14,393,562 |
| 計                      |     | 65,146,002 |

# 事業活動収支予算書

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            | 本年度予算額         | 前年度当初予算額       | 増 減             |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 事業活動収入の部  | 学生生徒等納付金       | [ 17,288,400 ] | [ 16,804,400 ] | [ 484,000 ]     |
|           | 基本保育料          | 14,408,400     | 14,648,400     | △ 240,000       |
|           | 特定保育料          | 2,880,000      | 2,156,000      | 724,000         |
|           | 手 数 料          | [ 175,000 ]    | [ 175,000 ]    | [ 0 ]           |
|           | 入学検定料          | 175,000        | 175,000        | 0               |
|           | 寄 付 金          | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]           |
|           | 經常費等補助金        | [ 59,784,000 ] | [ 65,804,000 ] | [ △ 6,020,000 ] |
|           | 県補助金           | 1,568,000      | 392,000        | 1,176,000       |
|           | 市町村補助金         | 916,000        | 496,000        | 420,000         |
|           | 施設型給付費         | 57,300,000     | 64,916,000     | △ 7,616,000     |
|           | 付随事業収入         | [ 3,000,000 ]  | [ 3,000,000 ]  | [ 0 ]           |
|           | 補助活動収入         | 3,000,000      | 3,000,000      | 0               |
|           | 雑 収 入          | [ 14,787,062 ] | [ 360,000 ]    | [ 14,427,062 ]  |
|           | 施設設備利用料        | 276,000        | 240,000        | 36,000          |
|           | その他の雑収入        | 100,000        | 100,000        | 0               |
|           | 退職金財団資金収入      | 14,393,562     | 0              | 14,393,562      |
| 入園案内願書料収入 | 17,500         | 20,000         | △ 2,500        |                 |
| 教育活動収入計   | [ 95,034,462 ] | [ 86,143,400 ] | [ 8,891,062 ]  |                 |
| 事業活動支出の部  | 科 目            | 本年度予算額         | 前年度当初予算額       | 増 減             |
|           | 人件費            | [ 65,146,002 ] | [ 50,630,100 ] | [ 14,515,902 ]  |
|           | 教員人件費          | 33,062,040     | 33,134,100     | △ 72,060        |
|           | 職員人件費          | 17,690,400     | 17,496,000     | 194,400         |
|           | 退職金            | 14,393,562     | 0              | 14,393,562      |
|           | 経費             | [ 20,800,000 ] | [ 29,300,000 ] | [ △ 8,500,000 ] |
|           | 消耗品費           | 2,500,000      | 2,500,000      | 0               |
|           | 行事費            | 1,200,000      | 1,200,000      | 0               |
|           | 光熱水費           | 1,000,000      | 1,000,000      | 0               |
|           | 旅費交通費          | 300,000        | 300,000        | 0               |
|           | 車両燃料費          | 500,000        | 500,000        | 0               |
|           | 通信費            | 350,000        | 350,000        | 0               |
|           | 研修費            | 200,000        | 200,000        | 0               |
|           | 修繕費            | 1,000,000      | 10,000,000     | △ 9,000,000     |
|           | 損害保険料          | 400,000        | 400,000        | 0               |
|           | 貸借料            | 650,000        | 650,000        | 0               |
| 報酬費       | 1,500,000      | 1,500,000      | 0              |                 |

|           |        | 科 目          | 本年度予算額         | 前年度当初予算額       | 増 減           |             |       |
|-----------|--------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------|
| 教育活動支出の部  | 事業活動支出 | 保健衛生費        | 50,000         | 50,000         | 0             |             |       |
|           |        | 委託費          | 3,000,000      | 3,000,000      | 0             |             |       |
|           |        | 奨学費          | 50,000         | 50,000         | 0             |             |       |
|           |        | 負担金          | 300,000        | 300,000        | 0             |             |       |
|           |        | 雑費           | 150,000        | 150,000        | 0             |             |       |
|           |        | 減価償却額        | 4,000,000      | 3,600,000      | 400,000       |             |       |
|           |        | 福利費          | 700,000        | 700,000        | 0             |             |       |
|           |        | 公租公課         | 100,000        | 100,000        | 0             |             |       |
|           |        | 広報費          | 400,000        | 400,000        | 0             |             |       |
|           |        | 渉外費          | 650,000        | 650,000        | 0             |             |       |
|           |        | 給食費          | 200,000        | 200,000        | 0             |             |       |
|           |        | 用品代          | 1,400,000      | 1,400,000      | 0             |             |       |
|           |        | 預かり保育費       | 200,000        | 100,000        | 100,000       |             |       |
|           |        | 徴収不能額等       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |             |       |
|           |        | 教育活動支出計      | [ 85,946,002 ] | [ 79,930,100 ] | [ 6,015,902 ] |             |       |
| 教育活動収支差額  |        |              | [ 9,088,460 ]  | [ 6,213,300 ]  | [ 2,875,160 ] |             |       |
| 教育活動外収入の部 | 事業活動収入 | 受取利息・配当金     | [ 252,000 ]    | [ 252,000 ]    | [ 0 ]         |             |       |
|           |        | その他の受取利息・配当金 | 252,000        | 252,000        | 0             |             |       |
|           |        | その他の教育活動外収入  | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |             |       |
|           |        |              |                |                |               |             |       |
|           |        | 教育活動外収入計     | [ 252,000 ]    | [ 252,000 ]    | [ 0 ]         |             |       |
|           |        | 教育活動外支出の部    | 事業活動支出         | 借入金等利息         | [ 0 ]         | [ 0 ]       | [ 0 ] |
|           |        |              |                | その他の教育活動外支出    | [ 0 ]         | [ 0 ]       | [ 0 ] |
|           |        |              |                |                |               |             |       |
|           |        |              |                | 教育活動外支出計       | [ 0 ]         | [ 0 ]       | [ 0 ] |
|           |        |              |                | 教育活動外収支差額      | [ 252,000 ]   | [ 252,000 ] | [ 0 ] |
| 経常収支差額    |        |              | [ 9,340,460 ]  | [ 6,465,300 ]  | [ 2,875,160 ] |             |       |
| 特別収入      | 事業活動収入 | 資産売却差額       | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |             |       |
|           |        | その他の特別収入     | [ 0 ]          | [ 0 ]          | [ 0 ]         |             |       |
|           |        |              |                |                |               |             |       |

| 入<br>の<br>部                               | 科 目      | 本年度予算額           | 前年度当初予算額         | 増 減            |
|---|----------|------------------|------------------|----------------|
|   | 特別収入計    |                  | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
| 特<br>別<br>業<br>活<br>動<br>支<br>出<br>の<br>部 | 科 目      | 本年度予算額           | 前年度当初予算額         | 増 減            |
|   | 資産処分差額   | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|   | その他の特別支出 | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
|   | 特別支出計    | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
| 特別収支差額                                    |          | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
| [予備費]                                     |          | 0                | 2,000,000        | △ 2,000,000    |
| 基本金組入前当年度収支差額                             |          | [ 9,340,460 ]    | [ 4,465,300 ]    | [ 4,875,160 ]  |
| 基本金組入額合計                                  |          | [ △ 500,000 ]    | [ △ 400,000 ]    | [ △ 100,000 ]  |
| 当年度収支差額                                   |          | [ 8,840,460 ]    | [ 4,065,300 ]    | [ 4,775,160 ]  |
| 前年度繰越収支差額                                 |          | [ △ 19,291,403 ] | [ △ 31,156,772 ] | [ 11,865,369 ] |
| 基本金取崩額                                    |          | [ 0 ]            | [ 0 ]            | [ 0 ]          |
| 翌年度繰越収支差額                                 |          | [ △ 10,450,943 ] | [ △ 27,091,472 ] | [ 16,640,529 ] |

(参考)

|         |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 事業活動収入計 | [ 95,286,462 ] | [ 86,395,400 ] | [ 8,891,062 ] |
| 事業活動支出計 | [ 85,946,002 ] | [ 81,930,100 ] | [ 4,015,902 ] |