

平成 2 9 年 度 収 支 予 算 書

学 校 法 人 実 生 学 園

# 資金収支予算書

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	本年度予算額	前年度当初予算額	増 減
学生生徒等納付金収入	[ 16,804,400 ]	[ 18,868,000 ]	[ △ 2,063,600 ]
基本保育料収入	14,648,400	16,800,000	△ 2,151,600
特定保育料収入	2,156,000	2,068,000	88,000
手数料収入	[ 175,000 ]	[ 200,000 ]	[ △ 25,000 ]
入学検定料収入	175,000	200,000	△ 25,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
補助金収入	[ 65,804,000 ]	[ 55,620,000 ]	[ 10,184,000 ]
県補助金収入	392,000	3,736,000	△ 3,344,000
市町村補助金収入	496,000	984,000	△ 488,000
施設型給付費収入	64,916,000	50,900,000	14,016,000
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 ]	[ 500,000 ]	[ △ 248,000 ]
その他の受取利息・配当金収入	252,000	500,000	△ 248,000
雑収入	[ 360,000 ]	[ 372,500 ]	[ △ 12,500 ]
施設設備利用料収入	240,000	250,000	△ 10,000
その他の雑収入	100,000	100,000	0
人図案内願書料収入	20,000	22,500	△ 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	[ 1,856,034 ]	[ 3,469,645 ]	[ △ 1,613,611 ]
前期末未収入金収入	1,856,034	3,469,645	△ 1,613,611
資金収入調整勘定	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前年度繰越支払資金	48,222,466	31,510,279	16,712,187
収入の部合計	136,473,900	113,540,424	22,933,476
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	[ 50,630,100 ]	[ 53,500,000 ]	[ △ 2,869,900 ]
教員人件費支出	33,134,100	33,410,000	△ 275,900
職員人件費支出	17,496,000	20,090,000	△ 2,594,000
経費支出	[ 25,700,000 ]	[ 16,450,000 ]	[ 9,250,000 ]
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	1,100,000	△ 100,000

科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	増 減
旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000
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	150,000	50,000
修繕費支出	10,000,000	1,000,000	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	600,000	100,000
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	100,000	100,000	0
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	[ 400,000 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]
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	200,000	0	200,000
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の支出	[ 713,669 ]	[ 659,686 ]	[ 53,983 ]
前期末未払金支払支出	713,669	659,686	53,983
	( 0 )	( 0 )	( 0 )
[ 予備費 ]	2,000,000	2,000,000	0
資金支出調整勘定	[ △ 800,000 ]	[ △ 800,000 ]	[ 0 ]
期末未払金	△ 800,000	△ 800,000	0
翌年度繰越支払資金	57,830,131	41,530,738	16,299,393
支出の部合計	136,473,900	113,540,424	22,933,476

## 人件費支出予算内訳表

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	部 門	つるま幼稚園
教員人件費支出		33,134,100
本務教員		31,934,100
本	俸	18,804,000
期	末	5,883,000
そ	の	2,640,120
所	定	4,606,980
兼務教員		1,200,000
職員人件費支出		17,496,000
本務職員		17,496,000
本	俸	10,800,000
期	末	4,050,000
そ	の	0
所	定	2,646,000
兼務職員		0
役員報酬支出		0
退職金支出		0
教 員		0
職 員		0
計		50,630,100

# 事業活動収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		本年度予算額	前年度当初予算額	増 減
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	[ 16,804,400 ]	[ 18,868,000 ]	[ △ 2,063,600 ]
	基本保育料	14,648,400	16,800,000	△ 2,151,600
	特定保育料	2,156,000	2,068,000	88,000
	手数料	[ 175,000 ]	[ 200,000 ]	[ △ 25,000 ]
	入学検定料	175,000	200,000	△ 25,000
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 65,804,000 ]	[ 55,620,000 ]	[ 10,184,000 ]
	県補助金	392,000	3,736,000	△ 3,344,000
	市町村補助金	496,000	984,000	△ 488,000
	施設型給付費	64,916,000	50,900,000	14,016,000
	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	[ 360,000 ]	[ 372,500 ]	[ △ 12,500 ]
	施設設備利用料	240,000	250,000	△ 10,000
その他の雑収入	100,000	100,000	0	
入園案内願書料収入	20,000	22,500	△ 2,500	
教育活動収入計	[ 86,143,400 ]	[ 78,060,500 ]	[ 8,082,900 ]	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	[ 50,630,100 ]	[ 53,500,000 ]	[ △ 2,869,900 ]
	教員人件費	33,134,100	33,410,000	△ 275,900
	職員人件費	17,496,000	20,090,000	△ 2,594,000
	経費	[ 29,300,000 ]	[ 20,450,000 ]	[ 8,850,000 ]
	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	1,100,000	△ 100,000
	旅費交通費	300,000	100,000	200,000
	車両燃料費	500,000	500,000	0
	通信費	350,000	350,000	0
	研修費	200,000	150,000	50,000
	修繕費	10,000,000	1,000,000	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	
保健衛生費	50,000	50,000	0	
委託費	3,000,000	3,000,000	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	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	3,600,000	4,000,000	△ 400,000
		福利費	700,000	600,000	100,000
		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	100,000	100,000	0
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動支出計	[ 79,930,100 ]	[ 73,950,000 ]	[ 5,980,100 ]
教育活動収支差額			[ 6,213,300 ]	[ 4,110,500 ]	[ 2,102,800 ]
教育活動収入の部	事業活動	科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	増 減
		受取利息・配当金	[ 252,000 ]	[ 500,000 ]	[ △ 248,000 ]
		その他の受取利息・配当金	252,000	500,000	△ 248,000
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 252,000 ]	[ 500,000 ]	[ △ 248,000 ]
教育活動外支出の部	事業活動	科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	増 減
		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 ]	[ 500,000 ]	[ △ 248,000 ]
経常収支差額			[ 6,465,300 ]	[ 4,610,500 ]	[ 1,854,800 ]
特別収入の部	事業活動	科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	増 減
		資産売却差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

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 ]
事 業	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 ]
活動	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支出				
部の	特別支出計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収支差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

[予備費]	2,000,000	2,000,000	0
基本金組入前当年度収支差額	[ 4,465,300 ]	[ 2,610,500 ]	[ 1,854,800 ]
基本金組入額合計	[ △ 400,000 ]	[ △ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]
当年度収支差額	[ 4,065,300 ]	[ 2,410,500 ]	[ 1,654,800 ]
前年度繰越収支差額	[ △ 31,156,772 ]	[ △ 42,906,313 ]	[ 11,749,541 ]
基本金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
翌年度繰越収支差額	[ △ 27,091,472 ]	[ △ 40,495,813 ]	[ 13,404,341 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 86,395,400 ]	[ 78,560,500 ]	[ 7,834,900 ]
事業活動支出計	[ 81,930,100 ]	[ 75,950,000 ]	[ 5,980,100 ]