

令和 2 年度収支予算書

学校法人 実生学園

資金収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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	[2,368,000]	[9,920,000]	[△ 7,552,000]
基本保育料収入	0	7,200,000	△ 7,200,000
特定保育料収入	2,368,000	2,720,000	△ 352,000
手数料収入	[125,000]	[167,500]	[△ 42,500]
入学検定料収入	125,000	167,500	△ 42,500
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[67,700,000]	[58,984,000]	[8,716,000]
県補助金収入	0	1,568,000	△ 1,568,000
市町村補助金収入	500,000	1,016,000	△ 516,000
施設型給付費収入	66,500,000	56,400,000	10,100,000
保育給付費収入	700,000	0	700,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[4,900,000]	[3,000,000]	[1,900,000]
補助活動収入	4,900,000	3,000,000	1,900,000
受取利息・配当金収入	[300,000]	[252,000]	[48,000]
その他の受取利息・配当金収入	300,000	252,000	48,000
雑収入	[412,500]	[963,500]	[△ 551,000]
施設設備利用料収入	300,000	276,000	24,000
その他の雑収入	100,000	100,000	0
退職金財団資金収入	0	570,000	△ 570,000
入園案内願書料収入	12,500	17,500	△ 5,000
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[1,086,016]	[1,911,583]	[△ 825,567]
前期末未収入金収入	1,086,016	1,911,583	△ 825,567
資金収入調整勘定	[△ 1,000,000]	[△ 570,000]	[△ 430,000]
期末未収入金	△ 1,000,000	△ 570,000	△ 430,000
前年度繰越支払資金	85,815,501	76,047,292	9,768,209
収入の部合計	161,707,017	150,675,875	11,031,142
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	[47,532,500]	[44,844,570]	[2,687,930]
教員人件費支出	28,315,500	25,728,810	2,586,690
職員人件費支出	19,217,000	18,545,760	671,240
退職金支出	0	570,000	△ 570,000

科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	増 減
経費支出	[15,400,000]	[15,400,000]	[0]
消耗品費支出	2,400,000	2,400,000	0
行事費支出	1,100,000	1,100,000	0
光熱水費支出	1,000,000	1,000,000	0
旅費交通費支出	250,000	250,000	0
車両燃料費支出	500,000	500,000	0
通信費支出	300,000	300,000	0
研修費支出	200,000	200,000	0
修繕費支出	500,000	500,000	0
損害保険料支出	400,000	400,000	0
貸借料支出	700,000	700,000	0
報酬費支出	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000
保健衛生費支出	50,000	50,000	0
委託費支出	3,500,000	1,000,000	2,500,000
奨学金支出	50,000	50,000	0
負担金支出	200,000	200,000	0
雑費支出	100,000	100,000	0
福利費支出	500,000	500,000	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	400,000	400,000	0
給食費支出	150,000	150,000	0
用品代支出	1,000,000	1,000,000	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	[600,000]	[500,000]	[100,000]
教育研究用機器備品支出	300,000	300,000	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	[1,180,016]	[802,231]	[377,785]
前期末未払金支払支出	1,180,016	802,231	377,785
(予備費)	0	0	0
資金支出調整勘定	[△ 1,200,000]	[△ 1,200,000]	[0]
期末未払金	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
翌年度繰越支払資金	98,194,501	90,329,074	7,865,427
支出の部合計	161,707,017	150,675,875	11,031,142

人件費支出予算内訳表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

科 目	部 門	つるま幼稚園
教員人件費支出		28,315,500
本 務 教 員		27,606,750
本 俸		15,036,000
期 末 手 当		4,788,000
そ の 他 手 当		3,441,840
所 定 福 利 費		4,340,910
兼 務 教 員		708,750
職員人件費支出		19,217,000
本 務 職 員		19,217,000
本 俸		11,808,000
期 末 手 当		4,428,000
そ の 他 手 当		0
所 定 福 利 費		2,981,000
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		47,532,500

事業活動収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[2,368,000]	[9,920,000]	[△ 7,552,000]
	基本保育料	0	7,200,000	△ 7,200,000
	特定保育料	2,368,000	2,720,000	△ 352,000
	手数料	[125,000]	[167,500]	[△ 42,500]
	入学検定料	125,000	167,500	△ 42,500
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[67,700,000]	[58,984,000]	[8,716,000]
	県補助金	0	1,568,000	△ 1,568,000
	市町村補助金	500,000	1,016,000	△ 516,000
	施設型給付費	66,500,000	56,400,000	10,100,000
	保育給付費	700,000	0	700,000
	付随事業収入	[4,900,000]	[3,000,000]	[1,900,000]
	補助活動収入	4,900,000	3,000,000	1,900,000
	雑収入	[412,500]	[963,500]	[△ 551,000]
	施設設備利用料	300,000	276,000	24,000
	その他の雑収入	100,000	100,000	0
退職金財団資金収入	0	570,000	△ 570,000	
入園案内願書料収入	12,500	17,500	△ 5,000	
教育活動収入計	[75,505,500]	[73,035,000]	[2,470,500]	
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	[47,532,500]	[44,844,570]	[2,687,930]
	教員人件費	28,315,500	25,728,810	2,586,690
	職員人件費	19,217,000	18,545,760	671,240
	退職金	0	570,000	△ 570,000
	経費	[20,600,000]	[20,400,000]	[200,000]
	消耗品費	2,400,000	2,400,000	0
	行事費	1,100,000	1,100,000	0
	光熱水費	1,000,000	1,000,000	0
	旅費交通費	250,000	250,000	0
	車両燃料費	500,000	500,000	0
	通信費	300,000	300,000	0
	研修費	200,000	200,000	0
修繕費	500,000	500,000	0	
損害保険料	400,000	400,000	0	
賃借料	700,000	700,000	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	報酬費	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000
		保健衛生費	50,000	50,000	0
		委託費	3,500,000	1,000,000	2,500,000
		奨学費	50,000	50,000	0
		負担金	200,000	200,000	0
		雑費	100,000	100,000	0
		減価償却額	5,200,000	5,000,000	200,000
		福利費	500,000	500,000	0
		公租公課	100,000	100,000	0
		広報費	400,000	400,000	0
		渉外費	400,000	400,000	0
		給食費	150,000	150,000	0
		用品代	1,000,000	1,000,000	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	[68,132,500]	[65,244,570]	[2,887,930]
教育活動収支差額			[7,373,000]	[7,790,430]	[△ 417,430]
教育活動外の部	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	[300,000]	[252,000]	[48,000]
		その他の受取利息・配当金	300,000	252,000	48,000
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[300,000]	[252,000]	[48,000]	
教育活動外の部	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			[300,000]	[252,000]	[48,000]
経常収支差額			[7,673,000]	[8,042,430]	[△ 369,430]
特別活動	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]

収入の部	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]
特別事業活動支出の部	科目	本年度予算額	前年度当初予算額	増減
	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	0	0
基本金組入前当年度収支差額		[7,673,000]	[8,042,430]	[△ 369,430]
基本金組入額合計		[△ 600,000]	[△ 500,000]	[△ 100,000]
当年度収支差額		[7,073,000]	[7,542,430]	[△ 469,430]
前年度繰越収支差額		[△ 4,442,554]	[△ 11,024,042]	[6,581,488]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[2,630,446]	[△ 3,481,612]	[6,112,058]

(参考)

事業活動収入計	[75,805,500]	[73,287,000]	[2,518,500]
事業活動支出計	[68,132,500]	[65,244,570]	[2,887,930]