

## 消費収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

(2の1)

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>園児納付金</b>	<b>57,165,000</b>	<b>57,335,500</b>	<b>△ 170,500</b>
保 育 料	47,265,000	47,368,500	△ 103,500
入 園 料	1,000,000	1,040,000	△ 40,000
暖 房 費	680,000	689,000	△ 9,000
施 設 設 備 費	8,220,000	8,238,000	△ 18,000
<b>手 数 料</b>	<b>60,000</b>	<b>61,000</b>	<b>△ 1,000</b>
入 園 手 数 料	60,000	61,000	△ 1,000
証 明 手 数 料	0	0	0
<b>寄 付 金</b>	<b>800,000</b>	<b>785,920</b>	<b>14,080</b>
特 別 寄 付 金	0	0	0
一 般 寄 付 金	800,000	785,920	14,080
現 物 寄 付 金	0	0	0
<b>補 助 金</b>	<b>36,585,000</b>	<b>36,158,670</b>	<b>426,330</b>
国 庫 補 助 金	585,000	585,000	0
県 補 助 金	31,000,000	30,602,000	398,000
市 補 助 金	5,000,000	4,971,670	28,330
<b>資産運用収入</b>	<b>110,000</b>	<b>110,662</b>	<b>△ 662</b>
受 取 利 息 ・ 配 当 金	110,000	110,662	△ 662
施 設 設 備 利 用 料	0	0	0
<b>資産売却差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>事 業 収 入</b>	<b>9,800,000</b>	<b>10,137,701</b>	<b>△ 337,701</b>
行 事 費 収 入	0	0	0
給 食 費 収 入	5,800,000	5,838,198	△ 38,198
ス ク ー ル バ ス 収 入	2,400,000	2,415,000	△ 15,000
預 かり 保 育 料 収 入	1,500,000	1,459,000	41,000
用 品 販 売 収 入 ( 注 1 )	100,000	425,503	△ 325,503
未 就 園 児 預 り 保 育 料	0	0	0
<b>雑 収 入</b>	<b>497,000</b>	<b>469,444</b>	<b>27,556</b>
退 職 金 社 団 収 入	297,000	297,000	0
廃 品 売 却 収 入	0	0	0
そ の 他 の 雑 収 入	200,000	172,444	27,556
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	<b>105,017,000</b>	<b>105,058,897</b>	<b>△ 41,897</b>
<b>基 本 金 組 入 額 合 計</b>	<b>△ 6,000,000</b>	<b>△ 6,010,210</b>	<b>10,210</b>
<b>消 費 収 入 の 部 合 計</b>	<b>99,017,000</b>	<b>99,048,687</b>	<b>△ 31,687</b>

(注1) 純額表示している。

## 消費収支計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日)

(2の2)

(単位:円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人 件 費</b>	<b>64,097,000</b>	<b>63,782,629</b>	<b>314,371</b>
教 員 人 件 費	42,500,000	42,469,991	30,009
職 員 人 件 費	10,600,000	10,585,160	14,840
役 員 報 酬	2,500,000	2,521,821	△ 21,821
退 職 金	297,000	297,000	0
所 定 福 利 費	8,200,000	7,908,657	291,343
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0
<b>経 費</b>	<b>42,900,000</b>	<b>42,481,763</b>	<b>418,237</b>
教 材 費	1,600,000	1,664,767	△ 64,767
消 耗 品 費	300,000	307,127	△ 7,127
光 熱 水 費	2,400,000	2,424,463	△ 24,463
旅 費 交 通 費	150,000	135,460	14,540
福 利 費	300,000	308,116	△ 8,116
通 信 運 搬 費	400,000	359,321	40,679
印 刷 製 本 費	350,000	361,566	△ 11,566
保 険 料	400,000	394,455	5,545
賃 借 料	300,000	308,700	△ 8,700
公 租 公 課	110,000	202,800	△ 92,800
会 費 負 担 金	350,000	384,158	△ 34,158
研 修 費	100,000	115,452	△ 15,452
報 酬 委 託 手 数 料	2,400,000	2,290,728	109,272
広 報 費	500,000	474,692	25,308
渉 外 費	200,000	160,651	39,349
法 人 費	30,000	14,148	15,852
新 聞 雑 誌 費	60,000	65,225	△ 5,225
保 健 衛 生 費	400,000	333,477	66,523
修 繕 費	350,000	349,523	477
行 事 費	1,200,000	1,266,680	△ 66,680
給 食 費	5,400,000	5,264,619	135,381
車 両 燃 料 費	900,000	941,452	△ 41,452
車 両 修 繕 費	500,000	497,290	2,710
雑 費	100,000	22,089	77,911
預 り 保 育 諸 経 費	1,600,000	1,521,840	78,160
減 価 償 却 額	19,500,000	19,379,964	120,036
奨 学 費	3,000,000	2,933,000	67,000
<b>借入金等利息</b>	<b>1,465,200</b>	<b>1,465,200</b>	<b>0</b>
長 期 借 入 金 利 息	1,465,200	1,465,200	0
( 私 学 振 興 ・ 共 済 事 業 団 )	1,465,200	1,465,200	0
( 県 私 学 振 興 会 )	0	0	0
( 金 融 機 関 )	0	0	0
短 期 借 入 金 利 息	0	0	0
( 金 融 機 関 )	0	0	0
<b>資産処分差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有 形 固 定 資 産 除 却 差 額	0	0	0
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
未 収 入 金 徴 収 不 能 額	0	0	0
<b>消費支出の部合計</b>	<b>108,462,200</b>	<b>107,729,592</b>	<b>732,608</b>
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	△ 9,445,200	△ 8,680,905	
前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	21,386,762	21,386,762	
基 本 金 取 崩 額	0	0	
<b>翌年度繰越消費収入超過額</b>	<b>11,941,562</b>	<b>12,705,857</b>	