

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

		目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科				
	目				
		学生生徒等納付金	(59,280,500)	59,280,500	(0)
		保育料	53,603,500	53,603,500	0
		入園料	2,240,000	2,240,000	0
		教材料	888,500	888,500	0
		その他の納付金	2,548,500	2,548,500	0
		手数料	(0)	0	(0)
		寄付金	(451,700)	359,700	(92,000)
		特別寄付金	51,700	51,700	0
		一般寄付金	400,000	308,000	92,000
		経常費等補助金	(41,512,000)	41,497,000	(15,000)
		県経常費補助金	37,667,000	37,667,000	0
		市町村補助金	3,845,000	3,830,000	15,000
		付随事業収入	(9,000,000)	9,898,324	(△ 898,324)
		補助活動収入	9,000,000	9,898,324	△ 898,324
		雑収入	(7,472,436)	7,394,475	(77,961)
		施設設備利用料	1,000,000	914,039	85,961
		退職基金財団交付金	6,062,436	6,062,436	0
		団体等助成金	360,000	360,000	0
	雑収入	50,000	58,000	△ 8,000	
	教育活動収入計	117,716,636	118,429,999	△ 713,363	
事業活動支出の部	科				
	目				
		人件費	(86,338,047)	84,940,023	(1,398,024)
		教員人件費	70,000,000	68,614,258	1,385,742
		職員人件費	10,100,000	10,087,718	12,282
		退職金	6,062,436	6,062,436	0
		園医等報酬	175,611	175,611	0
		経費	(36,908,385)	35,569,893	(1,338,492)
		賃金	10,000	0	10,000
		教材費	2,000,000	1,913,861	86,139
		消耗品費	1,400,000	1,280,024	119,976
		光熱水費	2,100,000	1,970,822	129,178
		旅費交通費	170,000	142,280	27,720
		園児福利費	1,500,000	1,358,964	141,036
		教職員福利費	500,000	435,696	64,304
		印刷製本費	30,000	24,300	5,700
		通信費	450,000	392,664	57,336
		車輛燃料費	1,000,000	916,314	83,686
		渉外費	650,000	558,270	91,730
		広報費	70,000	53,840	16,160
		修繕費	2,100,000	1,998,064	101,936
		損害保険料	450,000	331,810	118,190
		賃借料	1,550,000	1,544,850	5,150
		公租公課	150,000	116,400	33,600
		諸会費・負担金	700,000	634,280	65,720
		報酬委託手数料	7,686,000	7,669,319	16,681
		雑費	10,000	0	10,000
	補助活動費	6,000,000	5,845,750	154,250	
	減価償却額	8,382,385	8,382,385	0	
	徴収不能額等	(0)	0	(0)	
	教育活動支出計	123,246,432	120,509,916	2,736,516	
	教育活動収支差額	△ 5,529,796	△ 2,079,917	△ 3,449,879	
教育活動外収支	科				
	目				
		受取利息・配当金	(10,000)	3,540	(6,460)
	その他の受取利息・配当金	10,000	3,540	6,460	
	その他の教育活動外収入	(0)	0	(0)	

事業活動収入の部									
	教育活動外収入計	10,000	3,540	6,460					
事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異	
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0			
	教育活動外収支差額	10,000	3,540	6,460					
経常収支差額		△	5,519,796	△	2,076,377	△	3,443,419		
特別収支	科	目	予	算	決	算	差	異	
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
	その他の特別収入	(51,156)	(51,156)	(0)	(0)	(0)			
	現物寄付	51,156	51,156	0	0	0			
		特別収入計	51,156	51,156	0	0	0		
	科	目	予	算	決	算	差	異	
	資産処分差額	(0)	(1)	(△)	(1)	(1)			
	設備処分差額	0	1	△	1	1			
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
		特別支出計	0	1	△	1	1		
	特別収支差額	51,156	51,155	1	1	1			
	[予備費]	(0)	200,000				200,000		
	基本金組入前当年度収支差額	△	5,668,640	△	2,025,222	△	3,643,418		
	基本金組入額合計	△	0	△	1,226,376	△	1,226,376		
	当年度収支差額	△	5,668,640	△	3,251,598	△	2,417,042		
	前年度繰越収支差額	△	153,883,387	△	153,883,387		0		
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	△	159,552,027	△	157,134,985	△	2,417,042		
	(参考)								
	事業活動収入計	117,777,792	118,484,695	△	706,903				
	事業活動支出計	123,446,432	120,509,917		2,936,515				

貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の部		本年度末	前年度末	増	減
科	目				
固定資産		(289,277,201)	(291,586,311)	(△	2,309,110)
有形固定資産		(245,365,271)	(253,174,381)	(△	7,809,110)
土地		65,550,000	65,550,000		0
建物		173,152,796	179,217,531	△	6,064,735
構築物		99,269	44,509		54,760
教育研究用機器備品		56,016	7,015		49,001
管理用機器備品		2,792,897	3,433,961	△	641,064
図書		1,197,835	1,146,679		51,156
車輛		2,516,458	3,774,686	△	1,258,228
特定資産		(36,610,000)	(31,110,000)	(5,500,000)
退職給与引当特定資産		31,610,000	26,610,000		5,000,000
減価償却引当特定資産		5,000,000	4,500,000		500,000
その他の固定資産		(7,301,930)	(7,301,930)	(0)
電話加入権		144,800	144,800		0
保証金		57,310	57,310		0
預け金		7,099,820	7,099,820		0
流動資産		(48,109,060)	(44,120,833)	(3,988,227)
現金預金		40,018,724	42,402,243	△	2,383,519
未収入金		8,078,285	1,674,067		6,404,218
前払金		12,051	13,605	△	1,554
立替金		0	30,918	△	30,918
資産の部合計		337,386,261	335,707,144		1,679,117
負債の部					
科	目	本年度末	前年度末	増	減
固定負債		(37,248,746)	(38,594,470)	(△	1,345,724)
退職給与引当金		36,080,000	36,520,000	△	440,000
長期未払金		1,168,746	2,074,470	△	905,724
流動負債		(8,702,708)	(3,652,645)	(5,050,063)
未払金		6,702,160	1,280,445		5,421,715
前受金		1,994,800	2,372,200	△	377,400
預り金		5,748	0		5,748
負債の部合計		45,951,454	42,247,115		3,704,339
純資産の部					
科	目	本年度末	前年度末	増	減
基本金		(448,569,792)	(447,343,416)	(1,226,376)
第1号基本金		437,569,792	436,343,416		1,226,376
第4号基本金		11,000,000	11,000,000		0
繰越収支差額		△ 157,134,985	△ 153,883,387	△	3,251,598
翌年度繰越収支差額		△ 157,134,985	△ 153,883,387	△	3,251,598
純資産の部合計		291,434,807	293,460,029	△	2,025,222
負債及び純資産の部合計		337,386,261	335,707,144		1,679,117