

平成23年度

予 算 書

学校法人 東部学園
認定こども園 さくら幼稚園

(4-1)

平成 23 年度

学校法人 東部学園

資 金 収 支 予 算 書

さくら幼稚園

(平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月 31日)

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減
(園児納付金収入)	67,510,000	78,580,000	-11,070,000
保育料収入	65,360,000	76,000,000	-10,640,000
入園料収入	1,720,000	2,080,000	-360,000
暖房費収入	430,000	500,000	-70,000
施設設備費収入	0	0	0
(手数料収入)	86,000	120,000	-34,000
入園検定料収入	86,000	120,000	-34,000
証明手数料収入	0	0	0
(寄付金収入)	533,000	620,000	-87,000
特別寄付金収入	172,000	200,000	-28,000
一般寄付金収入	0	0	0
法人会計寄付金収入	361,000	420,000	-59,000
(補助金収入)	62,264,000	72,400,000	-10,136,000
県補助金収入	44,376,000	51,600,000	-7,224,000
市町村補助金収入	17,888,000	20,800,000	-2,912,000
(資産運用収入)	12,900	15,000	-2,100
受取利息配当金収入	12,900	15,000	-2,100
施設設備利用料収入	0	0	0
(資産売却収入)	0	0	0
不動産売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
(事業収入)	9,146,000	10,460,000	-1,314,000
給食費収入	1,000,000	1,000,000	0
通園会費収入	5,000,000	5,800,000	-800,000
用品販売収入	1,806,000	2,100,000	-294,000
特別教育収入	1,340,000	1,560,000	-220,000
(雑収入)	1,160,000	1,288,000	-128,000
退職金社団収入	300,000	288,000	12,000
廃品売却収入	0	0	0
その他の雑収入	860,000	1,000,000	-140,000

(4-2)

平成 23 年度

学校法人 東部学園

資 金 収 支 予 算 書

さくら幼稚園

(平成 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 24 年 3 月 31 日)

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減
(借入金等収入)	0	29,000,000	-29,000,000
長期借入金収入	0	29,000,000	-29,000,000
(私学振興会)			
(県私学振興会)			
(金融機関)	0	29,000,000	-29,000,000
短期借入金収入	0	0	0
(金融機関)			
(前受金収入)	1,600,000	2,000,000	-400,000
入園料前受金収入	1,600,000	2,000,000	-400,000
(その他の収入)	24,755,000	28,822,850	-4,067,850
前期末未収入金収入	1,400,000	1,666,850	-266,850
減価償却引当特定預金繰入収入	6,000	6,000	0
預り金受入収入	23,220,000	27,000,000	-3,780,000
仮払金回収収入	129,000	150,000	-21,000
立替金回収収入	0	0	0
(資金収入調整勘定)	-2,400,000	-2,880,000	480,000
期末未収入金	-860,000	-1,000,000	140,000
前期末前受金	-1,540,000	-1,880,000	340,000
前年度繰越支払資金	30,000,000	31,590,215	-1,590,215
収入の部合計	194,666,900	252,016,065	-57,349,165

資 金 収 支 予 算 書

(平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月 31日)

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減
(人 件 費 支 出)	109,250,000	119,538,000	-10,288,000
教 員 人 件 費 支 出	48,000,000	60,200,000	-12,200,000
職 員 人 件 費 支 出	22,000,000	22,680,000	-680,000
役 員 報 酬 支 出	8,950,000	8,920,000	30,000
退 職 金 支 出	300,000	288,000	12,000
所 定 福 利 費 支 出	15,000,000	14,650,000	350,000
賃 金 支 出	15,000,000	12,800,000	2,200,000
(経 費 支 出)	30,090,000	49,480,000	-19,390,000
教 材 費 支 出	1,000,000	1,200,000	-200,000
消 耗 品 費 支 出	600,000	700,000	-100,000
光 熱 水 費 支 出	2,500,000	3,000,000	-500,000
旅 費 交 通 費 支 出	340,000	400,000	-60,000
福 利 費 支 出	560,000	650,000	-90,000
通 信 運 搬 費 支 出	730,000	850,000	-120,000
印 刷 製 本 費 支 出	430,000	500,000	-70,000
保 険 料 支 出	300,000	350,000	-50,000
賃 借 料 支 出	1,360,000	1,580,000	-220,000
公 租 公 課 支 出	350,000	800,000	-450,000
会 費 負 担 金 支 出	410,000	600,000	-190,000
研 修 費 支 出	130,000	150,000	-20,000
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	1,030,000	1,200,000	-170,000
広 報 費 支 出	130,000	150,000	-20,000
渉 外 費 支 出	80,000	100,000	-20,000
法 人 費 支 出	0	0	0
新 聞 雑 誌 費 支 出	130,000	150,000	-20,000
保 健 衛 生 費 支 出	1,720,000	2,000,000	-280,000
修 繕 費 支 出	1,430,000	15,500,000	-14,070,000
行 事 費 支 出	1,500,000	1,800,000	-300,000
給 食 材 料 費 支 出	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
車 輛 燃 料 費 支 出	1,370,000	1,600,000	-230,000
車 輛 修 繕 費 支 出	860,000	1,000,000	-140,000
雑 費 支 出	1,000,000	1,200,000	-200,000
用 品 購 入 支 出	1,700,000	2,000,000	-300,000
特 別 教 育 支 出	430,000	500,000	-70,000
(借 入 金 等 利 息 支 出)	650,000	700,000	-50,000
長 期 借 入 金 利 息 支 出	650,000	700,000	-50,000
(私 学 振 興 財 団)			
(県 私 学 振 興 会)			
(金 融 機 関)			
短 期 借 入 金 利 息 支 出	0	0	0
(金 融 機 関)			

資 金 収 支 予 算 書

(平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月 31日)

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減
(借入金返済支出)	13,900,000	10,272,000	3,628,000
長期借入金返済支出	13,900,000	10,272,000	3,628,000
(私学振興財団)			
(県私学振興会)			
(金融機関)			
短期借入金返済支出	0	0	0
(金融機関)			
(施設関係支出)	0	0	0
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
(設備関係支出)	2,080,000	2,500,000	-420,000
機器備品支出	2,000,000	2,400,000	-400,000
図書支出	80,000	100,000	-20,000
車輜支出	0	0	0
(資産運用支出)	69,000	79,500	-10,500
減価償却引当特定預金繰入支出	6,000	6,000	0
出資金支出	63,000	73,500	-10,500
有価証券購入支出	0	0	0
設備利用権支出	0	0	0
(その他の支出)	26,329,000	30,222,632	-3,893,632
前期末未払金支払支出	3,000,000	3,619,641	-619,641
預り金支払支出	23,200,000	26,402,991	-3,202,991
仮払金支払支出	129,000	200,000	-71,000
立替金支払支出	0	0	0
[予備費]			
(資金支出調整勘定)	-3,440,000	-4,000,000	560,000
期末未払金	-3,440,000	-4,000,000	560,000
前期末前払金	0	0	0
次年度繰越支払資金	208,900	43,223,933	-43,015,033
支出の部合計	179,136,900	252,016,065	-72,879,165

(2-1)

平成 23 年度

学校法人 東部学園

消費収支予算書

さくら幼稚園

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

消費収入の部			
科目	本年度予算	前年度予算	増減
(園児納付金)	67,510,000	78,580,000	-11,070,000
保育料	65,360,000	76,000,000	-10,640,000
入園料	1,720,000	2,080,000	-360,000
暖房費	430,000	500,000	-70,000
施設設備費	0	0	0
(手数料)	86,000	120,000	-34,000
入園検定料	86,000	120,000	-34,000
証明手数料	0	0	0
(寄付金)	733,000	930,000	-197,000
特別寄付金	172,000	200,000	-28,000
一般寄付金	0	0	0
現物寄付金	200,000	250,000	-50,000
法人会計寄付金	361,000	480,000	-119,000
(補助金)	62,264,000	72,400,000	-10,136,000
県補助金	44,376,000	51,600,000	-7,224,000
市町村補助金	17,888,000	20,800,000	-2,912,000
(資産運用)	12,900	15,000	-2,100
受取利息配当金	12,900	15,000	-2,100
施設設備利用料	0	0	0
(資産売却収入)	0	0	0
(事業収入)	9,146,000	10,460,000	-1,314,000
給食費	1,000,000	1,000,000	0
通園会費	5,000,000	5,800,000	-800,000
用品販売収入	1,806,000	2,100,000	-294,000
特別教育収入	1,340,000	1,560,000	-220,000
(雑収入)	1,160,000	1,288,000	-128,000
退職金社団収入	300,000	288,000	12,000
その他の雑収入	860,000	1,000,000	-140,000
帰属収入合計	140,911,900	163,793,000	-22,881,100
基本金組入額合計	-15,000,000	-15,000,000	0
消費収入の部合計	125,911,900	148,793,000	-22,881,100

消費収支予算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

消費支出の部			
科目	本年度予算	前年度予算	増減
(人件費)	109,250,000	119,538,000	-10,288,000
教員人件費	48,000,000	60,200,000	-12,200,000
職員人件費	22,000,000	22,680,000	-680,000
役員報酬	8,950,000	8,920,000	30,000
退職金	300,000	288,000	12,000
所定福利費	15,000,000	14,650,000	350,000
賃金	15,000,000	12,800,000	2,200,000
(経費)	38,090,000	56,980,000	-18,890,000
教材費	1,000,000	1,200,000	-200,000
消耗品費	600,000	700,000	-100,000
光熱水費	2,500,000	3,000,000	-500,000
旅費交通費	340,000	400,000	-60,000
福利費	560,000	650,000	-90,000
通信運搬費	730,000	850,000	-120,000
印刷製本費	430,000	500,000	-70,000
保険料	300,000	350,000	-50,000
賃借料	1,360,000	1,580,000	-220,000
公租公課	350,000	800,000	-450,000
会費負担金	410,000	600,000	-190,000
研修費	130,000	150,000	-20,000
報酬委託手数料	1,030,000	1,200,000	-170,000
広報費	130,000	150,000	-20,000
渉外費	80,000	100,000	-20,000
法人費	0	0	0
新聞雑誌費	130,000	150,000	-20,000
保健衛生費	1,720,000	2,000,000	-280,000
修繕費	1,430,000	15,500,000	-14,070,000
行事費	1,500,000	1,800,000	-300,000
給食材料費	10,000,000	11,500,000	-1,500,000
車輛燃料費	1,370,000	1,600,000	-230,000
車輛修繕費	860,000	1,000,000	-140,000
雑費	1,000,000	1,200,000	-200,000
特別教育支出	430,000	500,000	-70,000
用品購入支出	1,700,000	1,000,000	700,000
減価償却費	8,000,000	8,500,000	-500,000
(借入金等利息支出)	650,000	700,000	-50,000
長期借入金利息	650,000	700,000	-50,000
短期借入金利息	0	0	0
(資産処分差額)	0	0	0
(車輛売却差額)	0	0	0
(徴収不能額)	0	0	0
[予備費]			
消費支出の部合計	147,990,000	177,218,000	-29,228,000

当年度消費收入超過額			
当年度消費支出超過額	37,608,100	28,425,000	
前年度繰越消費(支出)超過額			
年度消費支出準備金繰入額			
年度消費支出準備金取崩額			
基本金取崩額			
翌年度繰越消費(支出)超過額	37,608,100	28,425,000	