

消費収支計算書

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	(44,650,000)	(44,474,040)	(175,960)
基本保育料	42,000,000	41,822,540	177,460
補助金による軽減額	△ 300,000	△ 284,500	△ 15,500
小 計	41,700,000	41,538,040	161,960
特定保育料(教育充実費)	2,950,000	2,936,000	14,000
手数料	(0)	(0)	(0)
寄付金	(337,000,000)	(336,154,159)	(845,841)
事業譲受収入	337,000,000	336,154,159	845,841
補助金	(137,325,000)	(136,989,380)	(335,620)
県補助金	725,000	725,000	0
市町村補助金	2,600,000	2,586,160	13,840
施設型給付費	134,000,000	133,678,220	321,780
資産運用収入	(220,000)	(183,837)	(36,163)
受取利息・配当金	60,000	53,427	6,573
施設設備利用料	160,000	130,410	29,590
資産売却差額	(0)	(0)	(0)
事業収入	(5,000,000)	(4,375,610)	(624,390)
補助活動収入	5,000,000	4,375,610	624,390
雑収入	(1,000,000)	(941,908)	(58,092)
退職金財団収入	100,000	73,634	26,366
その他の雑収入	900,000	868,274	31,726
帰属収入合計	525,195,000	523,118,934	2,076,066
基本金組入額合計	△ 261,000,000	△ 260,783,253	△ 216,747
消費収入の部合計	264,195,000	262,335,681	1,859,319

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	(105,600,000)	(104,527,537)	(1,072,463)
教員人件費	83,000,000	82,043,409	956,591
職員人件費	22,500,000	22,410,494	89,506
退職金	100,000	73,634	26,366
経 費	(43,450,000)	(41,676,922)	(1,773,078)
消耗品費	2,300,000	2,205,288	94,712
光熱水費	2,500,000	2,448,467	51,533
旅費交通費	800,000	735,425	64,575
通信費	400,000	374,449	25,551
印刷製本費	600,000	548,411	51,589
教材費	450,000	393,543	56,457
修繕費	650,000	621,766	28,234
広報費	100,000	0	100,000
会議費	10,000	0	10,000
負担費	320,000	290,600	29,400
研修費	250,000	195,561	54,439
損害保険料	900,000	827,656	72,344
新聞雑誌費	100,000	75,612	24,388
公租公課	120,000	99,500	20,500
交際費	100,000	2,160	97,840
保健衛生費	600,000	496,074	103,926
厚生費	600,000	436,926	163,074
行事費	900,000	793,610	106,390
車両関係費	950,000	889,099	60,901
賃借料	2,000,000	1,900,157	99,843
報酬・委託手数料	6,100,000	5,985,627	114,373
補助活動費	9,000,000	8,792,038	207,962
雑費	100,000	350	99,650
減価償却額	13,600,000	13,564,603	35,397
借入金等利息	(0)	(0)	(0)
資産処分差額	(0)	(0)	(0)
徴収不能額	(0)	(0)	(0)
[予備費]	(0)		0
	0		0
消費支出の部合計	149,050,000	146,204,459	2,845,541
当年度消費収入超過額	115,145,000	116,131,222	
前年度繰越消費収入超過額	81,666,597	81,666,597	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入超過額	196,811,597	197,797,819	