

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(45,000,000)	(44,665,340)	(334,660)
	基本保育料	42,000,000	41,701,340	298,660
	特定保育料(教育充実費)	3,000,000	2,964,000	36,000
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(138,500,000)	(138,192,677)	(307,323)
	県補助金	2,500,000	2,331,000	169,000
	市町村補助金	1,800,000	1,749,727	50,273
	施設型給付費	134,200,000	134,111,950	88,050
	付随事業収入	(9,500,000)	(9,023,820)	(476,180)
	補助活動収入	9,500,000	9,023,820	476,180
	雑収入	(1,960,000)	(1,947,556)	(12,444)
	施設設備利用料	100,000	96,957	3,043
	退職金財団交付金収入	1,210,000	1,205,142	4,858
	その他の雑収入	650,000	645,457	4,543
	教育活動収入計	194,960,000	193,829,393	1,130,607
	教育活動収支	科 目		
人件費		(104,610,000)	(104,504,948)	(105,052)
教員人件費		86,900,000	86,881,884	18,116
職員人件費		16,500,000	16,417,922	82,078
退職金		1,210,000	1,205,142	4,858
経費		(50,150,000)	(48,827,364)	(1,322,636)
消耗品費		2,980,000	2,952,771	27,229
光熱水費		2,550,000	2,535,544	14,456
旅費交通費		750,000	728,325	21,675
奨学費		10,000	0	10,000
通信費		400,000	330,998	69,002
印刷製本費		470,000	453,110	16,890
教材費		1,200,000	1,162,936	37,064
修繕費		250,000	232,554	17,446
広報費		50,000	26,940	23,060
会議費		20,000	2,430	17,570
負担費		450,000	399,590	50,410
研修費		350,000	266,250	83,750
保険料		1,100,000	1,028,520	71,480
新聞雑誌費		150,000	130,776	19,224
公租公課		120,000	99,700	20,300
交際費		50,000	17,200	32,800
保健衛生費		300,000	269,955	30,045
厚生費		600,000	522,408	77,592
行事費		800,000	731,810	68,190
車両関係費		800,000	719,677	80,323
賃借料		2,900,000	2,861,552	38,448
報酬委託手数料		9,500,000	9,451,563	48,437
補助活動費		10,200,000	10,155,803	44,197
減価償却額		14,000,000	13,648,018	351,982
雑費	150,000	98,934	51,066	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	154,760,000	153,332,312	1,427,688	
教育活動収支差額	40,200,000	40,497,081	△ 297,081	

教育活動外収支	収入の活動部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	(60,000)	(58,013)	(1,987)
		受取利息・配当金	60,000	58,013	1,987
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	60,000	58,013	1,987
教育活動外収支	支出の活動部	科目	予算	決算	差異
		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			60,000	58,013	1,987
経常収支差額			40,260,000	40,555,094	△ 295,094
特別収支	収入の活動部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0
特別収支	支出の活動部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(2)	(2)	(0)
		固定資産除却損	2	2	0
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	2	2	0
特別収支差額			△ 2	△ 2	0
[予備費]			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			40,259,998	40,555,092	△ 295,094
基本金組入額合計			△ 2,500,000	△ 2,241,920	△ 258,080
当年度収支差額			37,759,998	38,313,172	△ 553,174
前年度繰越収支差額			197,797,819	197,797,819	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			235,557,817	236,110,991	△ 553,174
(参考)					
事業活動収入計			195,020,000	193,887,406	1,132,594
事業活動支出計			154,760,002	153,332,314	1,427,688