

予 算 書

平成 3 1 年度

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

米子市新開4丁目14番11号

学校法人 かいけ幼稚園

理事長 柳 谷 由 里

事業活動収支予算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

学校法人かいけ幼稚園
(単位:円)

科 目		本年度予算	前年度予算	差異
事業活動収入の部	園児納付金	84,009,000	85,003,490	△ 994,490
	基本保育料	69,600,000	72,000,000	△ 2,400,000
	特定保育料	11,898,000	10,344,990	1,553,010
	私的契約保育料	2,011,000	2,658,500	△ 647,500
	入園受入準備費	500,000	511,000	△ 11,000
	手数料	0	0	0
	入園手数料	0	0	0
	寄付金	299,000	302,400	△ 3,400
	寄付金	299,000	302,400	△ 3,400
	経常費等補助金	175,829,000	149,129,446	26,699,554
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	1,000,000	1,680,000	△ 680,000
	市町村補助金	174,829,000	147,449,446	27,379,554
	付随事業収入	43,952,000	27,705,000	16,247,000
	保育料収入	0	0	0
	学童保育料収入	12,858,000	8,706,000	4,152,000
	学童入会金収入	361,000	220,000	141,000
	行事費収入	370,000	370,000	0
給食費収入	14,084,000	14,133,000	△ 49,000	
絵本販売収入	1,560,000	1,596,000	△ 36,000	
用品販売収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
延長保育料収入	1,080,000	1,080,000	0	
子育て支援事業収入	201,000	400,000	△ 199,000	
補助活動収入	12,038,000	0	12,038,000	
施設設備賃貸収入	0	0	0	
雑収入	18,070,000	7,977,500	10,092,500	
施設設備利用料	0	72,000	△ 72,000	
退職金社団収入	0	0	0	
その他の雑収入	18,070,000	7,905,500	10,164,500	
教育活動収入計	322,159,000	270,628,836	51,530,164	
科 目		本年度予算	前年度予算	差異
事業活動支出の部	人件費	190,331,000	158,349,388	31,981,612
	教職員人件費	165,508,000	137,695,120	27,812,880
	役員報酬	0	0	0
	退職金	0	0	0
	所定福利費	24,823,000	20,654,268	4,168,732
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	経費	118,477,696	114,566,543	3,911,153
	教材費	3,956,000	3,549,100	406,900
	消耗品費	1,461,000	1,216,000	245,000
	光熱水費	6,960,000	5,410,000	1,550,000
	旅費交通費	308,000	308,000	0
	福利費	2,885,000	1,965,000	920,000
	通信運搬費	997,000	788,000	209,000
	印刷製本費	1,140,000	790,000	350,000
	保険料	4,550,000	3,522,331	1,027,669
	貸借料	3,597,000	3,682,360	△ 85,360
	公租公課	620,000	384,100	235,900
	会費負担金	800,000	800,000	0
	研修費	2,616,000	3,120,000	△ 504,000
	報酬委託手数料	6,103,000	7,397,217	△ 1,294,217
	広報費	600,000	250,000	350,000
	渉外費	600,000	500,000	100,000
	法人費	100,000	100,000	0
	慶弔費	300,000	320,000	△ 20,000
	新聞雑誌費	136,000	136,000	0
	保健衛生費	966,000	942,000	24,000
	修繕費	1,080,000	3,010,000	△ 1,930,000
	行事費	1,293,000	2,289,000	△ 996,000
	給食費	40,000,000	40,000,000	0
	車輜燃料費	2,160,000	1,820,000	340,000
	車輜修繕費	1,640,000	1,815,000	△ 175,000
	奨学費	0	0	0
用品仕入額	1,450,000	1,450,000	0	
預り保育経費	200,000	200,000	0	
減価償却費	31,246,696	28,334,435	2,912,261	
雑費	713,000	468,000	245,000	
教育活動支出計	308,808,696	272,915,931	35,892,765	
教育活動収支差額	13,350,304	△ 2,287,095	15,637,399	

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異
		受取利息・配当金	21,000	600	20,400
		受取利息・配当金	21,000	600	20,400
		教育活動外収入計	21,000	600	20,400
	事業活動支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異
		借入金等利息	2,164,000	1,356,554	807,446
		長期借入金利息	2,164,000	1,356,554	807,446
	教育活動外支出計	2,164,000	1,356,554	807,446	
	教育活動外収支差額	△ 2,143,000	△ 1,355,954	△ 787,046	
	経常収支差額	11,207,304	△ 3,643,049	14,850,353	
特別収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	差異
		資産処分差額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
[予備費]					
	基本金組入前当年度収支差額	11,207,304	△ 3,643,049	14,850,353	
	基本金組入額合計	△ 24,020,000	△ 24,020,000	0	
	当年度収支差額	△ 12,812,696	△ 27,663,049	14,850,353	
	前年度繰越収支差額	△ 288,244,800	△ 250,546,059	△ 37,698,741	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 301,057,496	△ 27,663,049	△ 273,394,447	

(参考)

事業活動収入計	322,180,000	270,629,436	51,550,564
事業活動支出計	△ 310,972,696	△ 274,272,485	△ 36,700,211

資金収支予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

学校法人かいけ幼稚園

(2の1)

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	本年度予算	前年度予算	差異
園児納付金収入	84,009,000	85,003,490	△ 994,490
基本保育料収入	69,600,000	72,000,000	△ 2,400,000
特定保育料収入	11,898,000	10,344,990	1,553,010
私的契約保育料	2,011,000	2,658,500	△ 647,500
入園受入準備費収入	500,000	511,000	△ 11,000
手 数 料 収 入	0	0	0
入園手数料収入	0	0	0
寄 付 金 収 入	299,000	302,400	△ 3,400
寄 付 金 収 入	299,000	302,400	△ 3,400
補 助 金 収 入	175,829,000	149,129,446	26,699,554
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	1,000,000	1,680,000	△ 680,000
市町村補助金収入	174,829,000	147,449,446	27,379,554
			0
資 産 売 却 収 入	0	0	0
事 業 収 入	43,952,000	27,705,000	16,247,000
保 育 料 収 入	0	0	0
学童保育料収入	12,858,000	8,706,000	4,152,000
学童入会金収入	361,000	220,000	141,000
行 事 費 収 入	370,000	370,000	0
給 食 費 収 入	14,084,000	14,133,000	△ 49,000
絵 本 販 売 収 入	1,560,000	1,596,000	△ 36,000
用 品 販 売 収 入	1,400,000	1,200,000	200,000
延 長 保 育 料 収 入	1,080,000	1,080,000	0
子育て支援事業収入	201,000	400,000	△ 199,000
補 助 活 動 収 入	12,038,000	0	12,038,000
施 設 設 備 賃 貸 収 入	0	0	0
受取利息・配当金収入	21,000	600	20,400
受取利息・配当金収入	21,000	600	20,400
雑 収 入	18,070,000	7,977,500	10,092,500
施設設備利用料収入	0	72,000	△ 72,000
退職金社団収入	0	0	0
その他の雑収入	18,070,000	7,905,500	10,164,500
借 入 金 等 収 入	40,000,000	0	40,000,000
長期借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
前受金収入	1,150,000	1,150,000	0
入園料前受金収入	1,100,000	1,100,000	0
学童保育入会金	50,000	50,000	0
その他の収入	12,250,517	49,027,467	△ 36,776,950
前期末未収入金収入	11,514,079	48,100,303	△ 36,586,224
預り金受入収入	500,000	500,000	0
立替金受入収入	236,438	427,164	△ 190,726
資金収入調整勘定	△ 12,658,527	△ 48,877,303	36,218,776
期 末 未 収 入 金	△ 11,514,079	△ 48,100,303	36,586,224
前 期 末 前 受 金	△ 1,144,448	△ 777,000	△ 367,448
前年度繰越支払資金	89,298,845	104,149,998	△ 14,851,153
収入の部合計	452,220,835	376,079,598	76,652,237

資金収支予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

学校法人かいけ幼稚園

(2の2)

(単位:円)

支出の部			
科目	本年度予算	前年度予算	差異
人件費支出	190,331,000	158,349,388	31,981,612
教職員人件費支出	165,508,000	137,695,120	27,812,880
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	24,823,000	20,654,268	4,168,732
経費支出	87,231,000	86,232,108	998,892
教材費支出	3,956,000	3,549,100	406,900
消耗品費支出	1,461,000	1,216,000	245,000
光熱水費支出	6,960,000	5,410,000	1,550,000
旅費交通費支出	308,000	308,000	0
福利費支出	2,885,000	1,965,000	920,000
通信運搬費支出	997,000	788,000	209,000
印刷製本費支出	1,140,000	790,000	350,000
保険料支出	4,550,000	3,522,331	1,027,669
賃借料支出	3,597,000	3,682,360	△ 85,360
公租公課支出	620,000	384,100	235,900
会費負担金支出	800,000	800,000	0
研修費支出	2,616,000	3,120,000	△ 504,000
報酬委託手数料支出	6,103,000	7,397,217	△ 1,294,217
広報費支出	600,000	250,000	350,000
渉外費支出	600,000	500,000	100,000
法人費支出	100,000	100,000	0
慶弔費支出	300,000	320,000	△ 20,000
新聞雑誌費支出	136,000	136,000	0
保健衛生費支出	966,000	942,000	24,000
修繕費支出	1,080,000	3,010,000	△ 1,930,000
行事費支出	1,293,000	2,289,000	△ 996,000
給食費支出	40,000,000	40,000,000	0
車輻燃料費支出	2,160,000	1,820,000	340,000
車輻修繕費支出	1,640,000	1,815,000	△ 175,000
奨学費支出	0	0	0
用品仕入支出	1,450,000	1,450,000	0
預り保育経費	200,000	200,000	0
雑費支出	713,000	468,000	245,000
借入金等利息支出	2,164,000	1,356,554	807,446
長期借入金利息支出	2,164,000	1,356,554	807,446
借入金等返済支出	16,661,000	14,280,000	2,381,000
長期借入金返済支出	16,661,000	14,280,000	2,381,000
施設関係支出	53,795,000	0	53,795,000
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	53,795,000	0	53,795,000
建設仮勘定支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
設備関係支出	5,900,000	0	5,900,000
機器備品支出	1,300,000	0	1,300,000
図書支出	0	0	0
車輻支出	4,600,000	0	4,600,000
資産運用支出	1,200,000	1,285,000	△ 85,000
保険積立金支出	1,200,000	1,200,000	0
出資金支出	0	85,000	△ 85,000
その他の支出	19,535,778	68,235,148	△ 48,699,370
前期末未払金支払支出	17,747,190	67,307,984	△ 49,560,794
預り金支払支出	1,552,150	500,000	1,052,150
立替金支払支出	236,438	427,164	△ 190,726
期末前払金	0	0	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 17,747,190	△ 67,307,984	49,560,794
期末未払金(固定負債含む)	△ 17,747,190	△ 67,307,984	49,560,794
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	93,150,247	113,649,384	△ 20,499,137
支出の部合計	452,220,835	376,079,598	76,141,237