

予 算 書

令和 2 年度

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

米子市新開 4 丁目 1 4 番 1 1 号

学校法人 かいけ幼稚園

理事長 柳 谷 由 里

資金収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

学校法人かいはけ幼稚園

(単位:円)

(2の1)

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	28,944,980	84,009,000	△ 55,064,020
基本保育料収入	10,800,000	69,600,000	△ 58,800,000
特定保育料収入	14,964,480	11,898,000	3,066,480
私的契約保育料	2,536,500	2,011,000	525,500
入園受入準備費収入	644,000	500,000	144,000
手 数 料 収 入	0	0	0
入園手数料収入	0	0	0
寄 付 金 収 入	252,000	299,000	△ 47,000
寄 付 金 収 入	252,000	299,000	△ 47,000
補 助 金 収 入	230,333,938	175,829,000	54,504,938
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
市町村補助金収入	229,333,938	174,829,000	54,504,938
			0
資 産 売 却 収 入	0	0	0
事 業 収 入	49,146,000	43,952,000	5,194,000
保 育 料 収 入	0	0	0
学童保育料収入	10,228,000	12,858,000	△ 2,630,000
学童入会金収入	295,000	361,000	△ 66,000
行 事 費 収 入	500,000	370,000	130,000
給 食 費 収 入	23,424,800	14,084,000	9,340,800
絵 本 販 売 収 入	1,560,000	1,560,000	0
用 品 販 売 収 入	1,400,000	1,400,000	0
延 長 保 育 料 収 入	1,040,000	1,080,000	△ 40,000
子育て支援事業収入	10,000	201,000	△ 191,000
補 助 活 動 収 入	0	12,038,000	△ 12,038,000
施 設 設 備 賃 貸 収 入	0	0	0
受取利息・配当金収入	10,000	21,000	△ 11,000
受取利息・配当金収入	10,000	21,000	△ 11,000
雑 収 入	4,711,500	18,070,000	△ 13,358,500
施設設備利用料収入	3,801,500	0	3,801,500
退職金社団収入	0	0	0
その他の雑収入	910,000	18,070,000	△ 17,160,000
借 入 金 等 収 入	0	40,000,000	△ 40,000,000
長期借入金収入	0	40,000,000	△ 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	7,300,000	12,250,517	△ 4,950,517
前期末未収入金収入	5,000,000	11,514,079	△ 6,514,079
預り金受入収入	1,000,000	500,000	500,000
立替金受入収入	500,000	236,438	263,562
期末前受金収入	800,000	0	800,000
資金収入調整勘定	△ 5,800,000	△ 12,658,527	6,858,527
期 末 未 収 入 金	△ 5,000,000	△ 11,514,079	6,514,079
前 期 末 前 受 金	△ 800,000	△ 1,144,448	344,448
前年度繰越支払資金	92,070,247	89,298,845	2,771,402
収入の部合計	408,118,665	452,220,835	△ 44,102,170

資金収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	184,624,161	190,331,000	△ 5,706,839
教職員人件費支出	159,403,780	165,508,000	△ 6,104,220
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	25,220,381	24,823,000	397,381
経費支出	96,484,360	87,231,000	9,253,360
教材費支出	4,750,200	3,956,000	794,200
消耗品費支出	1,900,000	1,461,000	439,000
光熱水費支出	6,370,000	6,960,000	△ 590,000
旅費交通費支出	348,000	308,000	40,000
福利費支出	3,150,000	2,885,000	265,000
通信運搬費支出	967,000	997,000	△ 30,000
印刷製本費支出	753,000	1,140,000	△ 387,000
保険料支出	4,660,000	4,550,000	110,000
賃借料支出	3,224,200	3,597,000	△ 372,800
公租公課支出	920,000	620,000	300,000
会費負担金支出	2,454,560	800,000	1,654,560
研修費支出	5,278,000	2,616,000	2,662,000
報酬委託手数料支出	6,662,400	6,103,000	559,400
広報費支出	2,100,000	600,000	1,500,000
渉外費支出	600,000	600,000	0
法人情費支出	100,000	100,000	0
慶弔費支出	300,000	300,000	0
新聞雑誌費支出	100,000	136,000	△ 36,000
保健衛生費支出	974,000	966,000	8,000
修繕費支出	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
行事費支出	1,043,000	1,293,000	△ 250,000
給食費支出	43,600,000	40,000,000	3,600,000
車輻燃料費支出	2,000,000	2,160,000	△ 160,000
車輻修繕費支出	1,280,000	1,640,000	△ 360,000
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	300,000	713,000	△ 413,000
借入金等利息支出	1,330,923	2,164,000	△ 833,077
長期借入金利息支出	1,330,923	2,164,000	△ 833,077
借入金等返済支出	19,428,000	17,741,000	1,687,000
長期借入金返済支出	18,348,000	16,661,000	1,687,000
長期未払金返済支出	1,080,000	1,080,000	0
施設関係支出	11,000,000	53,795,000	△ 42,795,000
土地支出	11,000,000	0	11,000,000
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	53,795,000	△ 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	4,000,000	5,900,000	△ 1,900,000
機器備品支出	4,000,000	1,300,000	2,700,000
図書支出	0	0	0
車輻支出	0	4,600,000	△ 4,600,000
資産運用支出	1,200,000	1,200,000	0
保険積立金支出	1,200,000	1,200,000	0
出資金支出	0	0	0
その他の支出	16,500,000	19,535,778	△ 3,035,778
前期末未払金支払支出	15,000,000	17,747,190	△ 2,747,190
預り金支払支出	1,000,000	1,552,150	△ 552,150
立替金支払支出	500,000	236,438	263,562
期末前払金	0	0	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 15,000,000	△ 17,747,190	2,747,190
期末未払金(固定負債含む)	△ 15,000,000	△ 17,747,190	2,747,190
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	88,551,221	92,070,247	△ 3,519,026
支出の部合計	408,118,665	452,220,835	△ 44,102,170

事業活動収支予算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

学校法人かいけ幼稚園
(単位:円)

		本年度予算	前年度予算	差異
事業活動収入の部	科目			
	園児納付金	28,944,980	84,009,000	△ 55,064,020
	基本保育料	10,800,000	69,600,000	△ 58,800,000
	特定保育料	14,964,480	11,898,000	3,066,480
	私的契約保育料	2,536,500	2,011,000	525,500
	入園受入準備費	644,000	500,000	144,000
	手数料	0	0	0
	入園手数料	0	0	0
	寄付金	252,000	299,000	△ 47,000
	寄付金	252,000	299,000	△ 47,000
	経常費等補助金	230,333,938	175,829,000	54,504,938
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	1,000,000	1,000,000	0
	市町村補助金	229,333,938	174,829,000	54,504,938
	付随事業収入	49,146,000	43,952,000	5,194,000
	学童保育料収入	10,228,000	12,858,000	△ 2,630,000
	学童入会金収入	295,000	361,000	△ 66,000
	附随事業収入	10,688,200	0	10,688,200
	行事費収入	500,000	370,000	130,000
	給食費収入	23,424,800	14,084,000	9,340,800
	絵本販売収入	1,560,000	1,560,000	0
	用品販売収入	1,400,000	1,400,000	0
	延長保育料収入	1,040,000	1,080,000	△ 40,000
子育て支援事業収入	10,000	201,000	△ 191,000	
補助活動収入	0	12,038,000	△ 12,038,000	
施設設備賃貸収入	0	0	0	
雑収入	4,711,500	18,070,000	△ 13,358,500	
施設設備利用料	3,801,500	0	3,801,500	
退職金社団収入	0	0	0	
その他の雑収入	910,000	18,070,000	△ 17,160,000	
教育活動収入計	313,388,418	322,159,000	△ 8,770,582	
科目				
事業活動支出の部	人件費	184,624,161	190,331,000	△ 5,706,839
	教職員人件費	159,403,780	165,508,000	△ 6,104,220
	役員報酬	0	0	0
	退職金	0	0	0
	所定福利費	25,220,381	24,823,000	397,381
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	経費	131,090,309	118,477,696	12,612,613
	教材費	4,750,200	3,956,000	794,200
	消耗品費	1,900,000	1,461,000	439,000
	光熱水費	6,370,000	6,960,000	△ 590,000
	旅費交通費	348,000	308,000	40,000
	福利費	3,150,000	2,885,000	265,000
	通信運搬費	967,000	997,000	△ 30,000
	印刷製本費	753,000	1,140,000	△ 387,000
	保険料	4,660,000	4,550,000	110,000
	賃借料	3,224,200	3,597,000	△ 372,800
	公租公課	920,000	620,000	300,000
	会費負担金	2,454,560	800,000	1,654,560
	研修費	5,278,000	2,616,000	2,662,000
	報酬委託手数料	6,662,400	6,103,000	559,400
	広報費	2,100,000	600,000	1,500,000
	渉外費	600,000	600,000	0
	法人費	100,000	100,000	0
	慶弔費	300,000	300,000	0
	新聞雑誌費	100,000	136,000	△ 36,000
	保健衛生費	974,000	966,000	8,000
	修繕費	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
	行事費	1,043,000	1,293,000	△ 250,000
	給食費	43,600,000	40,000,000	3,600,000
	車輻燃料費	2,000,000	2,160,000	△ 160,000
	車輻修繕費	1,280,000	1,640,000	△ 360,000
	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	34,605,949	31,246,696	3,359,253	
雑費	300,000	713,000	△ 413,000	
教育活動支出計	315,714,470	308,808,696	6,905,774	
教育活動収支差額	△ 2,326,052	13,350,304	△ 15,676,356	

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	10,000	21,000	△ 11,000
		受取利息・配当金	10,000	21,000	△ 11,000
		教育活動外収入計	10,000	21,000	△ 11,000
	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	1,330,923	2,164,000	△ 833,077
		長期借入金利息	1,330,923	0	0
	教育活動外支出計	1,330,923	2,164,000	△ 833,077	
	教育活動外収支差額	△ 1,320,923	△ 2,143,000	822,077	
	経常収支差額	△ 3,646,975	11,207,304	△ 14,854,279	
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	△ 3,646,975	11,207,304	△ 14,854,279	
	基本金組入額合計	△ 15,000,000	△ 24,020,000	9,020,000	
	当年度収支差額	△ 18,646,975	△ 12,812,696	△ 5,834,279	
	前年度繰越収支差額	△ 301,057,496	△ 288,244,800	△ 12,812,696	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 319,704,471	△ 301,057,496	△ 18,646,975	

(参考)

事業活動収入計	313,398,418	322,180,000	△ 8,781,582
事業活動支出計	△ 317,045,393	△ 310,972,696	△ 6,072,697