

令和2年度財務予算書類

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

資 金 収 支 予 算 書

人 件 費 支 出 内 訳 表

事 業 活 動 収 支 予 算 書

学校法人 修立幼稚園

令和2年度資金収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

収入の部			
科目	本年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)
園児納付金収入	9,383,000	28,200,000	△18,817,000
保育料収入	1,542,000	18,500,000	△16,958,000
時間外保育収入	1,988,000	900,000	1,088,000
入園料収入	0	500,000	△500,000
施設設備資金収入	561,000	4,000,000	△3,439,000
給食費収入	5,292,000	4,300,000	992,000
手数料収入	125,000	30,000	95,000
入園検定料収入	125,000	30,000	95,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	72,794,000	27,797,000	44,997,000
県補助金収入	4,736,000	22,816,000	△18,080,000
市町村補助金収入	68,058,000	4,981,000	63,077,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	5,532,000	5,119,000	413,000
給食費収入	755,000	668,000	87,000
スクールバス収入	1,399,000	1,354,000	45,000
用品販売収入	1,660,000	1,903,000	△243,000
貸教室収入	0	330,000	△330,000
教材費収入	540,000	31,000	509,000
行事費収入	821,000	833,000	△12,000
子供会費収入	357,000	0	357,000
受託事業収入	0	0	0

令和2年度資金収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

収入の部			
科目	本年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)
受取利息・配当金収入	0	0	0
受取利息・配当収入	0	0	0
雑収入	52,000	11,000	41,000
退職金社団交付金収入	0	0	0
その他の雑収入	52,000	11,000	41,000
過年度修正収入	0	0	0
借入金等収入	0	17,000,000	△ 17,000,000
短期借入金収入	0	17,000,000	△ 17,000,000
前受金収入	0	360,000	△ 360,000
入園料前受金収入		360,000	△ 360,000
その他の収入	19,298,000	17,157,000	2,141,000
預り金受入収入	5,236,000	14,702,000	△ 9,466,000
(内 就園奨励費補助金収入)	(0)	(7,810,000)	△ 7,810,000
前期末未収入金収入	13,224,000	2,405,000	10,819,000
立替金受入収入	55,000	10,000	45,000
仮払金受入収入	422,000	40,000	382,000
仮受金受入収入	361,000	0	361,000
資金収入調整勘定	△ 2,280,000	△ 399,000	△ 1,881,000
期末未収入金	△ 2,000,000	△ 119,000	△ 1,881,000
前期末前受金	△ 280,000	△ 280,000	0
前年度繰越支払資金	2,617,000	20,067,000	△ 17,450,000
収入の部合計	107,521,000	115,342,000	△ 7,821,000

令和2年度資金収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

支出の部			
科目	本年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	53,548,000	49,492,000	4,056,000
教員人件費支出	37,981,000	33,602,000	4,379,000
職員人件費支出	15,567,000	15,890,000	△323,000
退職金支出	0	0	0
経費支出	26,896,000	21,961,000	4,935,000
教材費支出	1,944,000	1,891,000	53,000
消耗品費支出	356,000	354,000	2,000
光熱水費支出	1,516,000	1,556,000	△40,000
旅費交通費支出	400,000	451,000	△51,000
福利費支出	203,000	220,000	△17,000
通信運搬費支出	349,000	406,000	△57,000
印刷製本費支出	224,000	256,000	△32,000
保険料支出	155,000	250,000	△95,000
不動産賃借料支出	8,648,000	3,036,000	5,612,000
公租公課金支出	63,000	15,000	48,000
会費負担金支出	252,000	232,000	20,000
研修費支出	59,000	40,000	19,000
報酬委託手数料支出	1,509,000	1,777,000	△268,000
広報費支出	610,000	383,000	227,000
渉外費支出	111,000	116,000	△5,000
新聞雑誌費支出	33,000	53,000	△20,000
保健衛生費支出	327,000	292,000	35,000
修繕費支出	50,000	1,713,000	△1,663,000
行事費支出	948,000	955,000	△7,000
給食費支出	5,088,000	3,332,000	1,756,000
車輛燃料費支出	680,000	655,000	25,000
車輛関係費支出	904,000	1,066,000	△162,000
用品販売支出	1,579,000	1,975,000	△396,000
雑費支出	95,000	130,000	△35,000
奨学費支出	793,000	807,000	△14,000
補助金返還費支出	0	0	0
借入金等利息支出	850,000	1,062,000	△212,000
借入金利息	850,000	1,062,000	△212,000

令和2年度資金収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

支出の部			
科目	本年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)
借入金等返済支出	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	17,360,000	△17,360,000
土地支出	0	17,360,000	△17,360,000
設備関係支出	0	400,000	△400,000
無形固定資産購入支出	0	400,000	△400,000
その他の支出	7,501,000	16,802,000	△9,301,000
前期末未払金支払支出	2,110,000	5,123,000	△3,013,000
預り金支払支出	5,203,000	11,679,000	△6,476,000
(内 就園奨励費補助金支出)	(0)	(7,500,000)	△7,500,000
仮受金支払支出	47,000	0	47,000
立替金支払支出	47,000	0	47,000
前払金支払支出	47,000	0	47,000
仮払金支払支出	47,000	0	47,000
敷金支払支出	0	0	0
【予備費】	1,345,000	1,098,000	247,000
資金支出調整勘定	△2,110,000	△1,000,000	△1,110,000
期末未払金	△2,110,000	△1,000,000	△1,110,000
次年度繰越支払資金	19,491,000	8,167,000	11,324,000
支出の部合計	107,521,000	115,342,000	△7,821,000

人件費支出内訳予算表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	本年度予算 (A)	総 額
教 員 人 件 費 支 出	37,981,000	31,195,000
本 務 教 員	31,195,000	31,195,000
本 俸	19,415,000	19,415,000
期 末 手 当	3,698,000	3,698,000
その他の手 当	3,227,000	3,227,000
所 定 福 利 費	3,479,000	3,479,000
退職金社団掛金	1,376,000	1,376,000
兼 務 教 員	6,786,000	0
職 員 人 件 費 支 出	15,567,000	8,479,000
本 務 職 員	8,479,000	8,479,000
本 俸	5,352,000	5,352,000
期 末 手 当	892,000	892,000
その他の手 当	972,000	972,000
所 定 福 利 費	988,000	988,000
退職金社団掛金	275,000	275,000
兼 務 職 員	7,088,000	0
退 職 金 支 出	0	0
計	53,548,000	39,674,000

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

		本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入の部	科 目			
	園児納付金	9,383,000	28,200,000	△ 18,817,000
	保育料	1,542,000	18,500,000	△ 16,958,000
	時間外保育料	1,988,000	900,000	1,088,000
	入園料	0	500,000	△ 500,000
	施設設備資金	561,000	4,000,000	△ 3,439,000
	給食費	5,292,000	4,300,000	992,000
	手数料	125,000	30,000	95,000
	入園検定料	125,000	30,000	95,000
	寄付金	260,000	260,000	0
	現物寄付	260,000	260,000	0
	補助金	72,794,000	27,797,000	44,997,000
	県補助金	4,736,000	22,816,000	△ 18,080,000
	市町村補助金	68,058,000	4,981,000	63,077,000
	付随事業収入	5,532,000	5,119,000	413,000
	給食費収入	755,000	668,000	87,000
	スクールバス収入	1,399,000	1,354,000	45,000
	用品販売収入	1,660,000	1,903,000	△ 243,000
	貸教室収入	0	330,000	△ 330,000
	教材費収入	540,000	31,000	509,000
	行事費収入	1,178,000	833,000	345,000
	受託事業収入	0	0	0
	雑収入	52,000	11,000	41,000
	退職金社団交付金収入	0	0	0
	その他の雑収入	52,000	11,000	41,000
	教育活動収入計	88,146,000	61,417,000	26,729,000
教育活動収支	科 目			
	人件費	53,548,000	49,492,000	4,056,000
	教員人件費	37,981,000	33,602,000	4,379,000
	職員人件費	15,567,000	15,890,000	△ 323,000
	退職金	0	0	0
	経費	27,844,000	23,876,000	3,968,000
	教材費	1,944,000	1,891,000	53,000
	消耗品費	356,000	354,000	2,000
	光熱水費	1,516,000	1,556,000	△ 40,000
	旅費交通費	400,000	451,000	△ 51,000
	福利費	203,000	220,000	△ 17,000
	通信運搬費	349,000	406,000	△ 57,000
	印刷製本費	224,000	256,000	△ 32,000
	保険料	155,000	250,000	△ 95,000
	不動産賃借料	8,648,000	3,036,000	5,612,000
	公租公課金	63,000	15,000	48,000
	会費負担金	252,000	232,000	20,000
	研修費	59,000	40,000	19,000
	報酬委託手数料	1,509,000	1,777,000	△ 268,000
	広報費	610,000	383,000	227,000
	渉外費	111,000	116,000	△ 5,000
	新聞雑誌費	33,000	53,000	△ 20,000
	保健衛生費	327,000	292,000	35,000
	修繕費	50,000	1,713,000	△ 1,663,000
	行事費	948,000	955,000	△ 7,000
	給食費	5,088,000	3,332,000	1,756,000
	車輛燃料費	680,000	655,000	25,000
	車輛関係費	904,000	1,066,000	△ 162,000
	用品販売費	1,579,000	1,975,000	△ 396,000
	減価償却費	1,020,000	1,661,000	△ 641,000
	雑費	95,000	130,000	△ 35,000
	奨学費	0	755,000	△ 755,000
消耗備品費	306,000	306,000	0	
補助金返還費	415,000	0	415,000	
	教育活動支出計	81,392,000	73,368,000	8,024,000
	教育活動収支差額	6,754,000	△ 11,951,000	18,705,000

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

教育活動収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差異 (A) - (B)
		受取利息・配当金	0	0	0
		受取利息	0	0	0
		教育活動外収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差異 (A) - (B)
		借入金等利息	850,000	1,062,000	△ 212,000
		借入金利息	850,000	1,062,000	△ 212,000
教育活動外支出計		850,000	1,062,000	△ 212,000	
教育活動外収支差額		△ 850,000	△ 1,062,000	212,000	
経常収支差額		5,904,000	△ 13,013,000	18,917,000	
特別収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差異 (A) - (B)
		特別収入計			0
	事業活動支出の部	科目	本年度予算 (A)	前年度予算(B)	差異 (A) - (B)
		特別支出計			0
特別収支差額		0	0	0	
【予備費】		1,345,000	1,098,000	247,000	
基本金組入前当年度収支差額		4,559,000	△ 14,111,000	18,670,000	
基本金組入額合計		0	0	0	
当年度収支差額		4,559,000	△ 14,111,000	18,670,000	
前年度繰越収支差額		△ 158,760,692	△ 158,745,000	△ 15,692	
基本金取崩額				0	
翌年度繰越収支差額		△ 154,201,692	△ 172,856,000	18,654,308	