

消費収支計算書

平成24年4月 1日より
平成25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	25,845,000	25,752,910	92,090
授業料	22,500,000	22,392,760	107,240
入学金	2,625,000	2,625,000	0
遠足代	520,000	522,650	△ 2,650
暖房費	200,000	212,500	△ 12,500
入学検定料収入	6,000	6,000	0
入学検定料収入	6,000	6,000	0
寄付金	626,400	626,400	0
一般寄付金	626,400	626,400	0
補助金	24,248,132	24,248,132	0
大阪府経常費補助金収入	23,297,000	23,297,000	0
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	220,000	220,000	0
市町村補助金	731,132	731,132	0
資産運用収入	140,500	140,562	△ 62
受取利息・配当金	500	562	△ 62
施設設備利用料	140,000	140,000	0
事業収入	9,970,000	10,129,500	△ 159,500
給食費収入	4,700,000	4,753,000	△ 53,000
用品代収入	2,000,000	2,035,100	△ 35,100
スクールバス維持費収入	770,000	770,000	0
預り保育収入	2,500,000	2,571,400	△ 71,400
雑収入	322,000	322,000	0
退職金財団収入	312,000	312,000	0
雑収入	10,000	10,000	0
帰属収入合計	61,158,032	61,225,504	△ 67,472
基本金組入額合計	△ 720,000	△ 675,000	△ 45,000
消費収入の部合計	60,438,032	60,550,504	△ 112,472

消費支出の部				
科目	予算	決算	差異	
人件費	39,312,000	39,255,932	56,068	
教員人件費	32,000,000	32,040,442	△ 40,442	
職員人件費	7,000,000	6,903,490	96,510	
退職金	312,000	312,000	0	
教育研究経費	12,548,639	12,659,989	△ 111,350	
消耗品費	2,300,000	2,367,924	△ 67,924	
行事費	2,500,000	2,565,084	△ 65,084	
光熱水費	600,000	656,897	△ 56,897	
旅費交通費	50,000	20,800	29,200	
通信費	500,000	511,362	△ 11,362	
研究費	150,000	140,525	9,475	
保健衛生費	380,000	385,182	△ 5,182	
修繕費	550,000	563,327	△ 13,327	
損害保険料	50,000	48,405	1,595	
賃借料	450,000	425,244	24,756	
支払手数料	1,200,000	1,156,600	43,400	
減価償却額	3,818,639	3,818,639	0	
管理経費	14,124,422	13,879,488	244,934	
消耗品費	150,000	128,089	21,911	
光熱水費	200,000	218,966	△ 18,966	
福利費	300,000	330,635	△ 30,635	
通信費	10,000	0	10,000	
修繕費	250,000	238,150	11,850	
損害保険料	30,000	0	30,000	
賃借料	100,000	63,000	37,000	
公租公課	150,000	175,630	△ 25,630	
広報費	20,000	0	20,000	
渉外費	150,000	146,731	3,269	
報酬・委託・手数料	2,820,000	2,834,330	△ 14,330	
減価償却費	94,422	94,422	0	
補助活動支出	9,850,000	9,649,535	200,465	
給食費支出	(4,000,000)	(3,862,136)	(137,864)	
用品代支出	(2,500,000)	(2,361,196)	(138,804)	
スクールバス維持費支出	(3,300,000)	(3,380,200)	-(80,200)	
預り保育支出	(50,000)	(46,003)	(3,997)	
(予備費)	(0)		0	
(予備費)	1,000,000		1,000,000	
消費支出の部合計	66,985,061	65,795,409	1,189,652	
当年度消費収入超過額	△ 6,547,029	△ 5,244,905		
前年度繰越消費支出超過額	△ 128,067,936	△ 128,067,936		
翌年度繰越消費支出超過額	△ 134,614,965	△ 133,312,841		