

消費収支計算書

平成27年4月 1日より
平成28年3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	14,500,000	14,130,610	369,390
基本保育料収入	12,500,000	12,130,610	369,390
特定保育料収入	2,000,000	2,000,000	0
入学検定料収入	10,000	5,200	4,800
入学検定料収入	10,000	5,200	4,800
寄付金収入	450,000	413,000	37,000
一般寄付金収入	450,000	413,000	37,000
補助金収入	53,579,933	53,579,933	0
施設型給付費収入	53,334,933	53,334,933	0
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	245,000	245,000	0
資産運用収入	301,500	284,021	17,479
受取利息・配当金収入	1,500	1,271	229
施設設備利用料収入	300,000	282,750	17,250
事業収入	8,050,000	7,967,310	82,690
給食費収入	4,300,000	4,316,800	△ 16,800
用品代収入	1,800,000	1,812,150	△ 12,150
スクールバス維持費収入	450,000	425,600	24,400
預り保育収入	1,500,000	1,412,760	87,240
雑収入	460,000	158,160	301,840
退職金財団収入	300,000	0	300,000
雑収入	160,000	158,160	1,840
帰属収入合計	77,351,433	76,538,234	813,199
基本金組入額合計	△ 1,700,000	△ 1,609,700	△ 90,300
消費収入の部合計	75,651,433	74,928,534	722,899

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	43,900,000	43,191,006	708,994
教員人件費支出	27,800,000	27,751,246	48,754
職員人件費支出	15,800,000	15,439,760	360,240
退職金支出	300,000		300,000
教育研究経費支出	19,251,452	18,464,256	787,196
消耗品費支出	4,200,000	4,145,039	54,961
光熱水費支出	750,000	788,724	△ 38,724
旅費交通費支出	20,000	14,780	5,220
通信費支出	450,000	429,751	20,249
修繕費支出	500,000	640,599	△ 140,599
損害保険料支出	60,000	58,950	1,050
賃借料支出	200,000	201,870	△ 1,870
公租公課	650,000		650,000
報酬委託手数料支出	5,000,000	4,915,836	84,164
減価償却費	4,071,452	4,071,452	0
行事費支出	2,000,000	1,893,708	106,292
研究費支出	350,000	343,060	6,940
保健衛生費支出	1,000,000	960,487	39,513
管理経費支出	19,156,725	18,634,673	522,052
消耗品費支出	300,000	280,608	19,392
光熱水費支出	250,000	262,908	△ 12,908
旅費交通費支出	30,000	25,330	4,670
福利費支出	850,000	825,004	24,996
通信費支出	10,000	2,857	7,143
修繕費支出	150,000	112,790	37,210
損害保険料支出	180,000	175,390	4,610
賃借料	1,300,000	1,265,400	34,600
公租公課支出	200,000	188,860	11,140
広報費支出	30,000	10,800	19,200
渉外費支出	150,000	145,149	4,851
報酬・委託・手数料支出	2,800,000	2,665,354	134,646
減価償却費	86,725	86,725	0
補助活動支出	12,820,000	12,587,498	232,502
給食費支出	7,500,000	7,521,132	△ 21,132
用品代支出	2,300,000	2,261,903	38,097
スクールバス維持費支出	3,000,000	2,789,438	210,562
預り保育支出	20,000	15,025	4,975
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
(予備費)	(0)		0
	1,000,000		1,000,000
消費支出の部合計	83,308,177	80,289,935	3,018,242
当年度消費収入超過額	△ 7,656,744	△ 5,361,401	
前年度繰越消費支出超過額	△ 148,610,755	△ 148,610,755	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 156,267,499	△ 153,972,156	