

収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	0	78,031	△ 78,031	
特定資産利息収入	0	78,031	△ 78,031	
② 入金収入	0	0	0	
③ 会費収入	500,000	500,000	0	1園1万円
正会員会費収入	500,000	500,000	0	
④ 補助金等収入	1,200,000	1,200,000	0	
地方公共団体補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
⑤ 雑収入	2,660,000	2,900,097	△ 240,097	
受取利息収入	20,000	97	19,903	
雑収入	2,640,000	2,900,000	△ 260,000	人件費分担金
⑥ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,360,000	4,678,128	△ 318,128	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	4,660,000	3,309,074	1,350,926	
幼稚園教育振興等助成事業	1,500,000	657,000	843,000	
教職員表彰費支出	610,000	522,334	87,666	
振興大会事業費支出	1,300,000	1,388,574	△ 88,574	
教職員研修事業費支出	290,000	290,000	0	地区別研修会等
私学祭開催費支出	170,000	150,000	20,000	
ホームページ事業費支出	90,000	60,666	29,334	
調査広報費支出	700,000	240,500	459,500	
② 管理費支出	6,992,000	6,169,394	822,606	
給料手当支出	3,276,000	3,276,287	△ 287	
福利厚生費支出	732,000	672,977	59,023	
給与分担金支出	1,650,000	1,600,800	49,200	事務局長1/3
会議費支出	289,000	13,032	275,968	
旅費交通費支出	105,000	54,000	51,000	
通信運搬費支出	78,000	32,742	45,258	
消耗品費支出	105,000	11,772	93,228	
印刷製本費支出	54,000	29,500	24,500	
賃借料支出	380,000	331,496	48,504	
諸謝金支出	130,000	129,600	400	家賃・OAリース料
手数料支出	95,000	14,688	80,312	税理士相談料
雑支出	98,000	2,500	95,500	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	11,652,000	9,478,468	2,173,532	
事業活動収支差額	△ 7,292,000	△ 4,800,340	△ 2,491,660	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
会費積立金取崩収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
③ 固定資産売却収入	0	0	0	
④ 投資有価証券売却収入	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	0	0	0	
会費積立金積立支出	0	0	0	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
④ 投資有価証券取得支出	0	0	0	
⑤ 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	

投資活動収支差額	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,292,000	199,660	△ 1,491,660	
前期繰越収支差額	1,886,000	2,036,297	△ 150,297	
次期繰越収支差額	594,000	2,235,957	△ 1,641,957	