

収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	3,120	△ 3,120	
特定資産利息収入	0	3,120	△ 3,120	
② 入会金収入	0	0	0	
③ 会費収入	500,000	500,000	0	
正会員会費収入	500,000	500,000	0	1園1万円
④ 補助金等収入	1,215,000	1,215,000	0	
地方公共団体補助金収入	1,215,000	1,215,000	0	
⑤ 雑収入	2,734,000	2,600,026	133,974	
受取利息収入	34,000	26	33,974	
雑収入	2,700,000	2,600,000	100,000	人件分分担金
⑥ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,449,000	4,318,146	130,854	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	4,818,000	2,772,739	2,045,261	
幼稚園教育振興等助成事業支出	1,500,000	591,542	908,458	
教職員表彰費支出	715,000	423,695	291,305	
振興大会事業費支出	1,350,000	1,033,046	316,954	
教職員研修事業費支出	290,000	290,000	0	地区別研修等
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	93,000	59,616	33,384	
調査広報費支出	700,000	224,840	475,160	
② 管理費支出	7,152,000	6,381,139	770,861	
給料手当支出	3,387,000	3,400,625	△ 13,625	
福利厚生費支出	732,000	683,632	48,368	
給与分担金支出	1,650,000	1,633,600	16,400	事務局長1/3
会議費支出	289,000	6,902	282,098	
旅費交通費支出	105,000	60,000	45,000	
通信運搬費支出	78,000	52,801	25,199	
消耗品費支出	105,000	47,419	57,581	
印刷製本費支出	54,000	20,000	34,000	
賃借料支出	389,000	320,158	68,842	家賃・OAリース
諸謝金支出	130,000	129,600	400	税理士相談料
手数料支出	135,000	23,902	111,098	
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	11,970,000	9,153,878	2,816,122	
事業活動収支差額	△ 7,521,000	△ 4,835,732	△ 2,685,268	
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	5,013,817	986,183	
会費積立金取崩収入	6,000,000	5,013,817	986,183	
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	5,013,817	986,183	
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	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支差額	6,000,000	5,013,817	986,183	
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	△ 1,521,000	178,085	△ 1,699,085	
前期繰越収支差額	2,038,000	2,235,957	△ 197,957	
次期繰越収支差額	517,000	2,414,042	△ 1,897,042	