

収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	1,000	62	938	
特定資産利息収入	1,000	62	938	
② 入会金収入	0	0	0	
③ 会費収入	500,000	490,000	10,000	1園1万円
正会員会費収入	500,000	490,000	10,000	
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	3,281,000	4,022,850	△ 741,850	
受取利息収入	1,000	28	972	
雑収入	3,280,000	4,022,822	△ 742,822	人件費分担金
⑩ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	4,997,000	5,727,912	△ 730,912	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	4,299,000	2,386,308	1,912,692	
幼稚園教育振興等助成事業	1,250,000	481,000	769,000	
教職員表彰費支出	735,000	385,177	349,823	
振興大会事業費支出	1,050,000	793,487	256,513	
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	104,000	60,724	43,276	
調査広報費支出	700,000	225,920	474,080	
② 管理費支出	8,400,000	7,314,487	1,085,513	
給料手当支出	4,387,000	4,481,511	△ 94,511	
福利厚生費支出	816,000	753,309	62,691	
給与分担金支出	1,683,000	1,460,300	222,700	事務局長1/3
会議費支出	296,000	37,482	258,518	
旅費交通費支出	105,000	58,000	47,000	
通信運搬費支出	88,000	17,141	70,859	
消耗品費支出	129,000	23,616	105,384	
印刷製本費支出	60,000	17,550	42,450	
賃借料支出	436,000	273,498	162,502	家賃・OAリース
諸謝金支出	143,000	130,800	12,200	税理士相談料
手数料支出	159,000	27,780	131,220	
雑支出	98,000	33,500	64,500	
事業活動支出計	12,699,000	9,700,795	2,998,205	
事業活動収支差額	△ 7,702,000	△ 3,972,883	△ 3,729,117	
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	62	△ 62	
会費積立金積立支出	0	62	△ 62	
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	62	△ 62	
投資活動収支差額	6,000,000	4,999,938	1,000,062	

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	△ 1,702,000	1,027,055	△ 2,729,055	
前期繰越収支差額	2,061,000	2,794,929	△ 733,929	
次期繰越収支差額	359,000	3,821,984	△ 3,462,984	