

(301)

令和5年度
事業活動収支計算書

西部あおば幼稚園

教育活動収支

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

収入の部 科目	予算	決算	差異
園児納付金収入	29,200,000	28,832,227	367,773
保育料	28,000,000	27,650,427	349,573
入園選考料	500,000	500,000	0
教育充実費	0	0	0
空調費	700,000	681,800	18,200
施設設備費	0	0	0
手数料収入	60,000	60,000	0
入園検定料	50,000	60,000	△ 10,000
証明手数料	10,000	0	10,000
寄付金収入	350,000	250,000	100,000
特別寄付金	300,000	200,000	100,000
一般寄付金	50,000	50,000	0
経常費等補助金収入	21,500,000	20,200,490	1,299,510
国庫補助金	0	0	0
県補助金	18,500,000	17,177,260	1,322,740
市町村補助金	3,000,000	3,023,230	△ 23,230
付随業収入	8,500,000	7,247,980	956,890
行事費収入	0	0	0
給食費収入	4,900,000	4,159,220	740,780
スクールバス収入	900,000	785,000	115,000
用品販売収入	1,200,000	1,098,890	101,110
預かり保育収入	1,500,000	1,204,870	295,130
雑収入	4,450,000	4,377,275	△ 3,410
退職金社団収入	4,100,000	4,095,000	5,000
廃品売却収入	0	0	0
その他雑収入	50,000	58,410	△ 8,410
施設設備利用料	300,000	223,865	76,135
教育活動収入計	64,060,000	60,967,972	3,092,028

令和5年度
事業活動収支計算書

西部あおば幼稚園

(3の2)

教育活動収支

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目	支 出			
人 件 費	支 出	47,900,000	48,665,471	△ 765,471
教 員 人 件 費	支 出	28,000,000	28,396,770	△ 396,770
職 員 人 件 費	支 出	6,500,000	6,453,610	46,390
役 員 報 酬	支 出	3,600,000	3,600,000	0
退 職 金	支 出	4,100,000	4,095,000	5,000
所 定 福 利 費	支 出	5,700,000	6,120,091	△ 420,091
教 育 研 究 経 費	支 出	930,000	942,276	△ 12,276
消 耗 品 費	支 出	900,000	926,281	△ 26,281
旅 費 交 通	支 出	0	0	0
厚 生 福 利 費	支 出	0	0	0
奨 学 金	支 出	0	0	0
保 健 衛 生 費	支 出	0	0	0
会 費 及 び 負 担 金	支 出	0	0	0
印 刷 製 本 費	支 出	0	0	0
賃 借 料	支 出	0	0	0
修 繕 費	支 出	0	0	0
損 害 保 険 料	支 出	10,000	2,907	7,093
諸 謝 金	支 出	0	0	0
行 事 費	支 出	0	0	0
出 版 物	支 出	20,000	13,088	6,912
減 価 償 却 費	支 出	0	0	0
管 理 経 費	支 出	27,130,000	26,568,778	561,222
消 耗 品 費	支 出	1,700,000	1,255,505	444,495
光 熱 水 費	支 出	1,300,000	1,342,911	△ 42,911
旅 費 交 通	支 出	50,000	99,450	△ 49,450
厚 生 福 利 費	支 出	100,000	175,723	△ 75,723
保 健 衛 生 費	支 出	300,000	157,328	142,672
会 費 及 び 負 担 金	支 出	350,000	386,780	△ 36,780
印 刷 製 本 費	支 出	0	21,780	△ 21,780
通 信 運 搬 費	支 出	500,000	480,134	19,866
燃 料 費	支 出	800,000	733,562	66,438
賃 借 料	支 出	900,000	840,000	60,000
委 託 手 数 料	支 出	1,800,000	1,994,545	△ 194,545
渉 外 費	支 出	20,000	41,166	△ 21,166
食 糧 費	支 出	130,000	188,558	△ 58,558
修 繕 費	支 出	150,000	76,262	73,738
公 租 公 課	支 出	50,000	38,700	11,300
手 数 料 金	支 出	80,000	80,575	△ 575
広 報 費	支 出	150,000	225,151	△ 75,151
損 害 保 険 料	支 出	600,000	604,560	△ 4,560
諸 謝 金	支 出	0	0	0
寄 付 金	支 出	0	20,000	△ 20,000
行 事 費	支 出	450,000	658,059	△ 208,059
学 用 品 販 売	支 出	1,200,000	1,070,966	129,034
預 かり 保 育	支 出	100,000	98,559	1,441
ス ー ル バ ス 費	支 出	250,000	361,055	△ 111,055
給 食 費	支 出	4,000,000	3,817,161	182,839
建 物 除 却 費	支 出	0	0	0
法 人 費	支 出	150,000	132,604	17,396
減 価 償 却 額	支 出	12,000,000	11,667,684	332,316
雑 費	支 出	0	0	0
徴 収 不 能 額 等	支 出	0	0	0
教 育 活 動 支 出 計		75,960,000	76,176,525	△ 216,525
教 育 活 動 収 支 差 額		△ 11,900,000	△ 15,208,553	3,308,553

令和5年度
事業活動収支計算書

西部あおば幼稚園

(3の3)

教育活動収支

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

収 支 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
教育活動外収入の部			
受取利息・配当金	30,000	303,774	△ 273,774
その他の教育活動外収入	0	0	0
			0
教育活動外収入計	30,000	303,774	△ 273,774
教育活動外支出の部			
借入金等利息	0	0	0
長期借入金利息	0	0	0
(私学振興財団)			0
(県私学振興会)			0
(金融機関)			0
短期借入金利息	0	0	0
(金融機関)			
その他の教育活動外出支			0
教育活外動支出計	0	0	0
教育活動外収支差額	30,000	303,774	△ 273,774

特別収支

収 支 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
特別収入の部			
資産売却差額	0	0	0
車両売却差額	0	0	0
有価証券売却差額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
施設設備寄付金	0	0	0
施設設備補助金	0	0	0
特別収入計	0	0	0
特別支出の部			
資産処分差額	0	0	0
車両売却差額	0	0	0
有価証券売却差額	0	0	0
その他の資産売却差額	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
除却損失	0	0	0
特別出支計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
(予備費)			
基本金組入前当年度収支差額	△ 10,505,000	△ 14,904,779	
基本金組入額合計		△ 988,000	
当年度収支差額	△ 10,505,000	△ 15,892,779	
前年度繰越収支差額	176,465,810	165,909,036	
基本金取崩額		0	
翌年度繰越収支差額	165,960,810	150,016,257	