

平成27年度



計 算 書 類

学校法人 寿幼稚園

基本金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

学校法人 寿幼稚園

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高
第1号基本金			
前期繰越高	208,784,904	208,784,904	0
当期組入高			
(1) 教育研究機器備品			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 5,311,100	△ 5,311,100	0
(2) その他機器備品			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 485,000	△ 485,000	0
当期末残高	202,988,804	202,988,804	0
第4号基本金			
前期繰越高	4,420,000	4,420,000	0
当期組入高	0	0	0
当期末残高	4,420,000	4,420,000	0
合 計			
前期繰越高	-	213,204,904	0
当期組入高	-	△ 5,796,100	
当期末残高	-	207,408,804	0

資 金 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 寿幼稚園

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(18,500,000)	(19,990,000)	(△ 1,490,000)
授業料収入	18,180,000	19,530,000	△ 1,350,000
入園料収入	320,000	460,000	△ 140,000
寄付金収入	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
一般寄付金収入	0	10,000	△ 10,000
補助金収入	(32,000,000)	(32,688,000)	(△ 688,000)
県補助金収入	27,000,000	27,463,000	△ 463,000
市補助金収入	5,000,000	5,225,000	△ 225,000
資産運用収入	(3,000)	(1,900)	(1,100)
受取利息・配当金収入	3,000	1,900	1,100
事業収入	(20,784,000)	(19,834,484)	(949,516)
補助活動事業収入	20,784,000	19,834,484	949,516
雑収入	(900,000)	(1,820,640)	(△ 920,640)
退職金社団交付金収入	0	783,000	△ 783,000
その他の雑収入	900,000	1,037,640	△ 137,640
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	(310,000)	(290,000)	(20,000)
入園料前受金収入	310,000	290,000	20,000
その他の収入	(20,151,000)	(22,248,702)	(△ 2,097,702)
前期末未収入金収入	2,151,000	2,151,000	0
預り金受入収入	7,000,000	7,624,102	△ 624,102
就園費預り金受入収入	11,000,000	12,473,600	△ 1,473,600
資金収入調整勘定	(△ 2,310,000)	(△ 2,530,000)	(220,000)
期末未収入金	△ 2,000,000	△ 2,210,000	210,000
前期末前受金	△ 310,000	△ 320,000	10,000
前年度繰越支払資金	7,359,268	7,359,268	/
収入の部合計	97,697,268	101,712,994	△ 4,015,726

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 員 書 支 出	(40,988,594)	(43,161,964)	(△ 2,173,370)
教 員 人 件 費 支 出	36,790,994	38,138,425	△ 1,347,431
職 員 人 件 費 支 出	4,197,600	4,240,539	△ 42,939
退 職 金 支 出	0	783,000	△ 783,000
経 費 支 出	(26,125,000)	(29,511,821)	(△ 3,386,821)
消 耗 品 費 支 出	2,000,000	2,476,336	△ 476,336
光 熱 水 費 支 出	2,000,000	2,334,604	△ 334,604
旅 費 交 通 費 支 出	60,000	52,294	7,706
通 信 通 費 支 出	150,000	164,227	△ 14,227
損 害 保 險 料 支 出	280,000	256,091	23,909
教 材 費 支 出	600,000	310,978	289,022
修 繕 費 支 出	5,000,000	6,374,063	△ 1,374,063
広 報 費 支 出	70,000	151,200	△ 81,200
研 修 費 支 出	5,000	10,000	△ 5,000
賃 借 料 支 出	1,700,000	1,899,876	△ 199,876
公 租 課 支 出	5,000	200	4,800
保 健 衛 生 費 支 出	500,000	549,062	△ 49,062
福 利 厚 生 費 支 出	230,000	238,672	△ 8,672
行 事 費 支 出	1,800,000	1,717,407	82,593
補 助 活 動 支 出	9,000,000	10,642,307	△ 1,642,307
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,000,000	1,879,160	120,840
諸 会 費 支 出	170,000	186,150	△ 16,150
渉 外 費 支 出	90,000	28,360	61,640
手 数 料 支 出	65,000	54,106	10,894
雑 費 支 出	400,000	186,728	213,272
			0
借 入 金 等 返 済 支 出	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
借 入 金 返 済 支 出	5,000,000	0	5,000,000
設 備 関 係 支 出	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 支 出	(18,000,000)	(19,636,587)	(△ 1,636,587)
前 期 未 払 金 支 払 支 出	0	0	△ 162,987
預 り 金 支 払 支 出	7,000,000	7,162,987	△ 1,473,600
就 園 費 預 り 金 支 払 支 出	11,000,000	12,473,600	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	(0)	(0)	(0)
期 末 未 払 金	0	0	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	7,583,674	9,402,622	△ 1,818,948
支 出 の 部 合 計	97,697,268	101,712,994	△ 4,015,726

消費収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

学校法人 寿幼稚園

(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	(18,500,000)	(19,990,000)	(△ 1,490,000)
授 業 料	18,180,000	19,530,000	△ 1,350,000
入 園 料	320,000	460,000	△ 140,000
寄 付 金	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
補 助 金	(32,000,000)	(32,688,000)	(△ 688,000)
県 補 助 金	27,000,000	27,463,000	△ 463,000
市 補 助 金	5,000,000	5,225,000	△ 225,000
資 産 運 用 収 入	(3,000)	(1,900)	(1,100)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	3,000	1,900	1,100
事 業 収 入	(20,784,000)	(19,834,484)	(949,516)
補 助 活 動 収 入	20,784,000	19,834,484	949,516
雑 収 入	(900,000)	(1,820,640)	(△ 920,640)
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	0	783,000	△ 783,000
そ の 他 の 雑 収 入	900,000	1,037,640	△ 137,640
帰 属 収 入 合 計	72,187,000	74,345,024	△ 2,158,024
基 本 金 組 入 額 合 計	0	0	0
消 費 収 入 の 部 合 計	72,187,000	74,345,024	△ 2,158,024

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 書	(40,988,594)	(43,161,964)	(△ 2,173,370)	
教 員 人 件 費	36,790,994	38,138,425	△ 1,347,431	
職 員 人 件 費	4,197,600	4,240,539	△ 42,939	
退 職 金 支 出	0	783,000	△ 783,000	
経 費	(26,125,000)	(32,219,704)	(△ 6,094,704)	
消 耗 品 費	2,000,000	2,476,336	△ 476,336	
光 熱 水 費	2,000,000	2,334,604	△ 334,604	
旅 費 交 通 費	60,000	52,294	7,706	
通 信 費	150,000	164,227	△ 14,227	
損 害 保 險 料	280,000	256,091	23,909	
教 材 費	600,000	310,978	289,022	
修 繕 費	5,000,000	6,374,063	△ 1,374,063	
広 報 費	70,000	151,200	△ 81,200	
研 修 費	5,000	10,000	△ 5,000	
賃 借 料	1,700,000	1,899,876	△ 199,876	
公 租 公 課	5,000	200	4,800	
保 健 衛 生 費	500,000	549,062	△ 49,062	
福 利 厚 生 費	230,000	238,672	△ 8,672	
行 事 費	1,800,000	1,717,407	82,593	
補 助 活 動 料	9,000,000	10,642,307	△ 1,642,307	
報 酬 委 託 手 数 料	2,000,000	1,879,160	120,840	
諸 社 費	170,000	186,150	△ 16,150	
渉 外 費	90,000	28,360	61,640	
手 数 料	65,000	54,106	10,894	
減 価 却 費	0	2,707,883	△ 2,707,883	
雑 費	400,000	186,728	213,272	
消費支出の部合計	67,113,594	75,381,668	△ 8,268,074	
当年度消費収入超過額	5,073,406	0		
当年度消費支出超過額	0	1,036,644		
前年度繰越消費支出超過額	146,335,867	146,335,867		
基本金取崩額	0	5,796,100		
翌年度繰越消費支出超過額	141,262,461	141,576,411		

貸借対照表

平成28年3月31日

学校法人 寿幼稚園

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	((70,479,757))	((73,187,640))	((△ 2,707,883))
有形固定資産	(70,163,547)	(72,871,430)	(△ 2,707,883)
土地	60,810,000	60,810,000	0
建物	5,774,127	6,615,065	△ 840,938
構築物	0	0	0
教育研究用機器備品	498,343	938,639	△ 440,296
その他の機器備品	2,356,974	2,783,623	△ 426,649
図書	390,770	390,770	0
車輜	333,333	1,333,333	△ 1,000,000
その他の固定資産	(316,210)	(316,210)	(0)
電話加入権	48,300	48,300	0
出資金	267,910	267,910	0
流動資産	((11,612,622))	((9,510,268))	((2,102,354))
現金預金	9,402,622	7,359,268	2,043,354
未収入金	2,210,000	2,151,000	59,000
資産の部合計	82,092,379	82,697,908	△ 605,529
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	((15,000,000))	((15,000,000))	((0))
長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
流動負債	((1,259,986))	((828,871))	((431,115))
未払金	0	0	0
前受金	280,000	310,000	△ 30,000
預り金	979,986	518,871	461,115
負債の部合計	16,259,986	15,828,871	431,115
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	202,988,804	208,784,904	△ 5,796,100
第4号基本金	4,420,000	4,420,000	0
基本金の部合計	207,408,804	213,204,904	△ 5,796,100
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 141,576,411	△ 146,335,867	4,759,456
消費収支差額の部合計	△ 141,576,411	△ 146,335,867	4,759,456
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部 および消費収支差額の部合計	82,092,379	82,697,908	△ 605,529