

財務計算書

平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

みなみ幼稚園

資金収支計算書

(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	14,765,840	14,766,824	△984
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	80,000	84,000	△4,000
補助金収入	40,029,016	40,026,716	2,300
資産運用収入	30,000	26,737	3,263
資産売却収入	0	0	0
事業収入	12,465,000	12,466,187	△1,187
雑収入	250,000	256,362	△6,362
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,550,000	1,513,000	37,000
その他の収入	110,625	51,799	58,826
資金収入調整勘定	△1,718,000	△1,715,700	△2,300
前年度繰越支払資金	44,024,318	44,024,318	0
収入の部合計	111,586,799	111,500,243	86,556
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	51,050,000	50,866,069	183,931
教育研究経費支出	5,280,000	5,117,839	162,161
管理経費支出	13,190,000	12,735,224	454,776
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	650,000	625,440	24,560
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	1,726,111	1,672,775	53,336
[予備費]	300,000		300,000
資金支出調整勘定	△2,244,292	△2,088,585	△155,707
次年度繰越支払資金	41,634,980	42,571,481	△936,501
支出の部合計	111,586,799	111,500,243	86,556

消費収支計算書

(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	14,765,840	14,766,824	△984
手数料	0	0	0
寄付金	80,000	84,000	△4,000
補助金	40,029,016	40,026,716	2,300
資産運用収入	30,000	26,737	3,263
資産売却差額	0	0	0
事業収入	12,465,000	12,466,187	△1,187
雑収入	250,000	256,362	△6,362
帰属収入合計	67,619,856	67,626,826	△6,970
基本金組入額合計	△100,000	△1,040	△98,960
消費収入の部合計	67,519,856	67,625,786	△105,930
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	51,200,000	50,802,269	397,731
教育研究経費	11,130,000	10,925,440	204,560
管理経費	14,410,000	13,917,565	492,435
借入金等利息	0		0
資産処分差額	0		0
徴収不能額	0		0
[予備費]	300,000		300,000
消費支出の部合計	77,040,000	75,645,274	1,394,726
当年度消費収入(支出)超過額	△9,520,144	△8,019,488	
前年度繰越消費収入(支出)超過額	△84,093,149	△84,093,149	
()年度消費支出準備金繰入額	0	0	
()年度消費支出準備金取崩額	0	0	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	△93,613,293	△92,112,637	

貸借対照表 (平成28年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	264,594,593	270,959,096	△6,364,503
流動資産	42,841,370	44,349,235	△1,507,865
資産の部合計	307,435,963	315,308,331	△7,872,368
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	52,703,000	52,766,800	△63,800
流動負債	3,929,180	3,719,299	209,881
負債の部合計	56,632,180	56,486,099	146,081
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	335,116,420	335,115,380	1,040
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	7,800,000	7,800,000	0
基本金の部合計	342,916,420	342,915,380	1,040
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
()年度消費支出準備金	0	0	0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	△92,112,637	△84,093,148	△8,019,489
消費収支差額の部合計	△92,112,637	△84,093,148	△8,019,489
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	307,435,963	315,308,331	△7,872,368

財産目録(平成28年3月31日)

(単位:円)

1. 資産総額	307,435,963
I 固定資産	264,594,593
II 流動資産	42,841,370
2. 負債総額	56,632,180
I 固定負債	52,703,000
II 流動負債	3,929,180
3. 正味財産	250,803,783