

事業活動収支予算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[20,712,240]	[1,296,000]	[△ 19,416,240]	
	基本保育料	19,018,240	0	△ 19,018,240	
	特定保育料	1,694,000	1,296,000	△ 398,000	
	手数料	[0]	[0]	[0]	
	寄付金	[100,000]	[100,000]	[0]	
	一般寄付金	100,000	100,000	0	
	経常費等補助金	[83,299,000]	[98,231,000]	[14,932,000]	
	山形県私立学校一般補助金	1,050,000	1,000,000	△ 50,000	
	高島町特別保育補助金	720,000	720,000	0	
	山形県幼児教育の質の向上のための緊急整備事業費補助金	29,000	1,000,000	971,000	
	施設型給付費	81,500,000	95,511,000	14,011,000	
	付随事業収入	[7,899,800]	[7,938,000]	[38,200]	
	補助活動収入	7,872,800	7,938,000	65,200	
	補足給付費収入	27,000	0	△ 27,000	
	雑収入	[2,520,000]	[2,040,000]	[△ 480,000]	
	施設設備利用料	720,000	240,000	△ 480,000	
	その他の雑収入	1,800,000	1,800,000	0	
	教育活動収入計	[114,531,040]	[109,605,000]	[△ 4,926,040]	
	科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業活動支出の部	人件費	[78,000,000]	[74,000,000]	[△ 4,000,000]
教員人件費		61,000,000	51,000,000	△ 10,000,000	
職員人件費		17,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	
所定福利費		0	11,000,000	11,000,000	
経費		[46,920,000]	[35,050,000]	[△ 11,870,000]	
消耗品費		3,700,000	3,000,000	△ 700,000	
行事費		250,000	250,000	0	
光熱水費		3,000,000	3,000,000	0	
旅費交通費		50,000	200,000	150,000	
車輛燃料費		800,000	800,000	0	
通信費		800,000	800,000	0	
研修費		500,000	1,000,000	500,000	
修繕費		1,200,000	2,000,000	800,000	
損害保険料		800,000	700,000	△ 100,000	
賃借料		1,000,000	1,000,000	0	
報酬・委託・手数料	2,000,000	1,500,000	△ 500,000		

		科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
教育活動支出の部	事業活動	保健衛生費	600,000	600,000	0
		諸会費	600,000	600,000	0
		印刷製本費	100,000	100,000	0
		防雪防除費	300,000	300,000	0
		雑費	170,000	200,000	30,000
		減価償却額	22,000,000	10,000,000	△ 12,000,000
		福利費	300,000	300,000	0
		公租公課	100,000	100,000	0
		渉外費	150,000	100,000	△ 50,000
		補助活動支出	8,500,000	8,500,000	0
		(給食材料費)	(8,500,000)	(8,500,000)	(0)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[124,920,000]	[109,050,000]	[△ 15,870,000]
教育活動収支差額			[△ 10,388,960]	[555,000]	[10,943,960]
教育活動外収入の部	事業活動	受取利息・配当金	[10,000]	[3,000]	[△ 7,000]
		その他の受取利息・配当金	10,000	3,000	△ 7,000
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[10,000]	[3,000]	[△ 7,000]
		借入金等利息	[0]	[0]	[0]
教育活動外支出の部	事業活動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
		経常収支差額	[△ 10,378,960]	[558,000]	[10,936,960]
特別収入の部	事業活動	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]

部	科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
		特別収入計	[0]	[0]
事	科 目	前年度予算額	当初予算額	増減
		資産処分差額	[0]	[0]
特別活動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
収入支出の部	特別支出計	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額	[0]	[0]	[0]
		(0)		
	[予備費]	0	300,000	300,000
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 10,378,960]	[258,000]	[10,636,960]
	基本金組入額合計	[△ 1,100,000]	[0]	[1,100,000]
	当年度収支差額	[△ 11,478,960]	[258,000]	[11,736,960]
	前年度繰越収支差額	[△ 7,689,728]	[△ 16,273,982]	[△ 8,584,254]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[△ 19,168,688]	[△ 16,015,982]	[3,152,706]

(参考)

事業活動収入計	[114,541,040]	[109,608,000]	[△ 4,933,040]
事業活動支出計	[124,920,000]	[109,350,000]	[△ 15,570,000]