

平成24年度

【 学校法人 今川学園 木の実幼稚園 】

資金収支計算書

(単位:千円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	80,730	80,774	▲ 44
寄付金収入	100	114	▲ 14
補助金収入	115,578	115,579	▲ 1
資産運用収入	1,000	1,033	▲ 33
資産売却収入	42,904	42,905	▲ 1
事業収入	41,199	41,269	▲ 70
雑収入	12,475	12,505	▲ 30
借入金等収入	32,000	32,000	0
前受金収入	9,070	9,040	30
その他の収入	30,300	30,390	▲ 90
資金収入調整勘定	▲ 8,966	▲ 8,966	0
前年度繰越支払資金	67,502	67,502	0
収入の部合計	423,892	424,143	▲ 251
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	126,000	125,866	134
教育研究経費支出	20,700	20,304	396
管理経費支出	50,320	49,985	335
借入金等利息支出	1,800	1,765	35
借入金等返済支出	890	890	0
施設関係支出	89,600	89,503	97
設備関係支出	4,400	4,397	3
資産運用支出	100	100	0
その他の支出	36,691	36,622	69
[予備費]	(1,000)		(1,000)
	1,000		1,000
資金支出調整勘定	▲ 12,000	▲ 11,610	▲ 390
次年度繰越支払資金	105,391	106,321	▲ 930
支出の部合計	423,892	424,143	▲ 251

消費収支計算書

(単位:千円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	80,730	80,774	▲ 44
寄付金	100	114	▲ 14
補助金	115,578	115,579	▲ 1
資産運用収入	1,000	1,033	▲ 33
事業収入	41,199	41,269	▲ 70
雑収入	12,475	12,505	▲ 30
帰属収入合計	251,082	251,273	▲ 191
基本金組入額合計	▲ 7,000	▲ 7,116	116
消費収入の部合計	244,082	244,157	▲ 75
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	126,000	125,866	134
教育研究経費	43,990	43,621	369
管理経費	52,070	51,720	350
借入金等利息	1,800	1,765	35
資産処分差額	9,750	9,657	93
[予備費]	(1,000)		(1,000)
	1,000		1,000
消費支出の部合計	233,610	232,629	981
当年度消費支出超過額	10,472	11,528	
前年度繰越消費収入超過額	102,918	102,918	
翌年度繰越消費支出超過額	92,446	91,390	

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	676,297	653,382	22,915
流動資産	106,321	74,030	32,291
資産の部合計	782,618	727,412	55,206
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	135,154	92,400	42,754
流動負債	23,175	29,367	▲ 6,192
負債の部合計	158,329	121,767	36,562
資本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	715,679	708,563	7,116
基本金の部合計	715,679	708,563	7,116
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額			0
翌年度繰越消費支出超過額	91,390	102,918	▲ 11,528
消費収支差額の部合計	▲ 91,390	▲ 102,918	11,528
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本の部及び 消費収支差額 の部合計	782,618	727,412	55,206

財産目録

(単位:千円)

1. 資産総額	782,618
I 固定資産	676,297
II 流動資産	106,321
2. 負債総額	158,329
I 固定負債	135,154
II 流動負債	23,175
3. 正味財産	624,289