

平成25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	95,850	96,259	▲ 409
寄付金収入	0	30	▲ 30
補助金収入	91,000	91,259	▲ 259
資産運用収入	950	999	▲ 49
事業収入	24,050	24,270	▲ 220
雑収入	3,050	3,045	5
前受金収入	9,300	9,095	205
その他の収入	46,800	47,019	▲ 219
資金収入調整勘定	▲ 9,240	▲ 9,235	▲ 5
前年度繰越支払資金	106,321	106,321	0
収入の部合計	368,081	369,062	▲ 981
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	126,400	126,081	319
教育研究経費支出	24,350	23,906	444
管理経費支出	50,830	51,390	▲ 560
借入金等利息支出	2,000	2,065	▲ 65
借入金等返済支出	2,314	2,314	0
施設関係支出	2,000	1,932	68
設備関係支出	3,450	3,246	204
その他の支出	62,240	62,905	▲ 665
[予備費]	(1,000)		(1,000)
資金支出調整勘定	1,000		1,000
資金支出調整勘定	▲ 1,800	▲ 1,889	89
次年度繰越支払資金	96,297	97,111	▲ 814
支出の部合計	368,081	369,062	▲ 981

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	95,850	96,259	▲ 409
寄付金	0	30	▲ 30
補助金	91,000	91,259	▲ 259
資産運用収入	950	999	▲ 49
事業収入	24,050	24,270	▲ 220
雑収入	3,050	3,045	5
帰属収入合計	214,900	215,862	▲ 962
基本金組入額合計	▲ 7,000	▲ 7,596	596
消費収入の部合計	207,900	208,267	▲ 367
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	126,400	126,081	319
教育研究経費	42,850	42,486	364
管理経費	52,630	53,230	▲ 600
借入金等利息	0	2,065	▲ 2,065
資産処分差額	13,000	13,538	▲ 538
[予備費]	(1,000)		(1,000)
消費支出の部合計	234,880	237,400	▲ 2,520
当年度消費支出超過額	26,980	29,134	
前年度繰越消費収入超過額	91,390	91,390	
基本金取崩額	28,000	28,728	
翌年度繰越消費支出超過額	90,370	91,795	

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	647,517	676,297	▲ 28,780
流動資産	97,306	106,321	▲ 9,015
資産の部合計	744,823	782,618	▲ 37,795
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	119,917	135,154	▲ 15,237
流動負債	22,154	23,175	▲ 1,021
負債の部合計	142,072	158,329	▲ 16,257
資本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	694,546	715,679	▲ 21,133
基本金の部合計	694,546	715,679	▲ 21,133
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	91,795	91,390	405
消費収支差額の部合計	▲ 91,795	▲ 91,390	▲ 405
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	744,823	782,618	▲ 37,795

財産目録

(単位:千円)

1. 資産総額	744,823
I 固定資産	647,517
II 流動資産	97,306
2. 負債総額	142,072
I 固定負債	119,917
II 流動負債	22,154
3. 正味財産	602,751