

平成26年度

【 学校法人 今川学園 木の实幼稚園 】

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	96,900	97,022	▲ 122
寄付金収入	0	30	▲ 30
補助金収入	90,600	90,762	▲ 162
資産運用収入	950	970	▲ 20
事業収入	24,370	24,465	▲ 95
雑収入	14,800	14,862	▲ 62
前受金収入	9,000	9,478	▲ 478
その他の収入	44,695	44,561	134
資金収入調整勘定	▲ 9,095	▲ 9,095	0
前年度繰越支払資金	97,111	97,111	0
収入の部合計	369,331	370,166	▲ 835
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	116,300	116,161	139
教育研究経費支出	21,100	20,811	289
管理経費支出	47,195	57,168	▲ 9,973
借入金等利息支出	2,000	1,938	62
借入金等返済支出	7,326	7,326	0
施設関係支出	600	604	▲ 4
設備関係支出	2,500	2,419	81
その他の支出	59,240	59,233	7
[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	▲ 12,000	▲ 11,605	▲ 395
次年度繰越支払資金	125,070	116,111	8,959
支出の部合計	369,331	370,166	▲ 835

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	96,900	97,022	▲ 122
寄付金	0	30	▲ 30
補助金	90,600	90,762	▲ 162
資産運用収入	950	970	▲ 20
事業収入	24,370	24,465	▲ 95
雑収入	14,800	14,862	▲ 62
帰属収入合計	227,620	228,111	▲ 491
基本金組入額合計	▲ 13,000	▲ 13,217	217
消費収入の部合計	214,620	214,894	▲ 274
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	116,300	116,161	139
教育研究経費	38,100	37,840	260
管理経費	49,095	59,052	▲ 9,957
借入金等利息	2,000	1,938	62
資産処分差額	0	8	▲ 8
[予備費]	(1,000)		(1,000)
消費支出の部合計	205,495	214,999	▲ 9,504
当年度消費収入超過額	9,125	—	
当年度消費支出超過額	—	105	
前年度繰越消費支出超過額	91,795	91,795	
翌年度繰越消費支出超過額	82,670	91,900	

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	631,619	647,517	▲ 15,898
流動資産	116,111	97,306	18,805
資産の部合計	747,730	744,823	2,907
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	109,677	119,917	▲ 10,240
流動負債	22,189	22,154	35
負債の部合計	131,867	142,072	▲ 10,205
資本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	707,764	694,546	13,218
基本金の部合計	707,764	694,546	13,218
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	91,900	91,795	105
消費収支差額の部合計	▲ 91,900	▲ 91,795	▲ 105
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	747,730	744,823	2,907

財産目録

(単位:千円)

1. 資産総額	747,730
I 固定資産	631,619
II 流動資産	116,111
2. 負債総額	131,867
I 固定負債	109,677
II 流動負債	22,189
3. 正味財産	615,863