

補 正 予 算 書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

〒 6 8 2 - 0 8 2 4

鳥取県倉吉市仲ノ町 7 4 2 - 1

学校法人 倉吉幼稚園

理事長 西田 直美

収入の部

平成31年度
資金収支予算書

平成31年 4月19日作成

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
学生生徒等納付金収入	(24,614,000)	(24,043,000)	(571,000)	
基本保育料収入	4111 23,280,000	22,656,000	624,000	
負担金収入	4113 228,000	228,000	0	
施設設備資金収入	4114 360,000	380,000	△20,000	
教材費収入	4115 396,000	416,000	△20,000	
冷暖房費収入	4116 144,000	155,000	△11,000	
子供会費収入	4117 36,000	38,000	△2,000	
預かり保育料収入	4118 170,000	170,000	0	
寄付金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	
一般寄付金収入	4312 300,000	300,000	0	
補助金収入	(122,100,000)	(120,500,000)	(1,600,000)	
地方公共団体補助金収入	4413 0	750,000	△750,000	
施設型給付費収入	4416 122,100,000	119,750,000	2,350,000	
付随事業・収益事業収入	(16,799,000)	(12,224,000)	(4,575,000)	
補助活動収入	4711 7,334,000	4,502,000	2,832,000	
受託事業収入	4713 9,465,000	7,722,000	1,743,000	
受取利息・配当金収入	(11,000)	(11,000)	(0)	
受取利息・配当金収入	4511 11,000	11,000	0	
雑収入	(433,000)	(5,158,000)	(△4,725,000)	
施設設備利用料収入	4512 193,000	193,000	0	
退職社(財)団資金収入	4811 0	4,230,000	△4,230,000	
その他の雑収入	4818 240,000	735,000	△495,000	
その他の収入	(26,610,000)	(24,457,497)	(2,152,503)	
前期末未収入金収入	1122 8,050,000	4,637,497	3,412,503	
預り金受入収入	2132 18,560,000	18,560,000	0	
出資金回収収入	1251 0	1,260,000	△1,260,000	
資金収入調整勘定	△ (3,820,000)	(8,050,000)	(△4,230,000)	
期末未収入金	△ 1122 3,820,000	8,050,000	△4,230,000	
前年度繰越支払資金	(112,516,555)	(104,846,931)	(7,669,624)	
前年度繰越支払資金	3341 112,516,555	104,846,931	7,669,624	
収入の部合計	299,563,555	283,490,428	16,073,127	

支出の部

平成31年度
資金収支予算書

平成31年 4月19日作成

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出	(96,372,000)	(96,467,000)	(△95,000)	
教員人件費支出	(92,640,000)	(89,157,000)	(3,483,000)	
教員本俸支出	5431 52,819,000	47,640,000	5,179,000	
教員期末手当支出	5432 14,829,000	12,940,000	1,889,000	
教員その他の手当支出	5433 14,871,000	15,153,000	△282,000	
教員所定福利費支出	5434 9,941,000	13,244,000	△3,303,000	
兼務教員人件費支出	5435 180,000	180,000	0	
その他人件費支出	(3,732,000)	(7,310,000)	(△3,578,000)	
役員報酬支出	5451 3,732,000	3,080,000	652,000	
教員退職金支出	5452 0	4,230,000	△4,230,000	
教育研究経費支出	(12,573,000)	(13,575,000)	(△1,002,000)	
消耗品費支出	5511 480,000	540,000	△60,000	
光熱水費支出	5512 2,720,000	2,730,000	△10,000	
旅費交通費支出	5513 742,000	750,000	△8,000	
車両燃料費支出	5515 278,000	33,000	245,000	
印刷製本費支出	5518 637,000	1,160,000	△523,000	
出版物費支出	5519 0	40,000	△40,000	
研修費支出	5521 2,160,000	2,260,000	△100,000	
修繕費支出	5522 839,000	1,321,000	△482,000	
損害保険料支出	5523 274,000	280,000	△6,000	
賃借料支出	5524 506,000	512,000	△6,000	
公租公課支出	5525 80,000	90,000	△10,000	
行事費支出	5527 414,000	610,000	△196,000	
報酬委託手数料支出	5528 248,000	249,000	△1,000	
保健衛生費支出	5529 211,000	220,000	△9,000	
教材費支出	5531 1,331,000	1,340,000	△9,000	
事業費支出	5532 1,653,000	1,440,000	213,000	
管理経費支出	(18,010,000)	(20,464,000)	(△2,454,000)	
消耗品費支出	6511 171,000	200,000	△29,000	
旅費交通費支出	6513 223,000	226,000	△3,000	
福利費支出	6516 348,000	695,000	△347,000	
通信運搬費支出	6517 287,000	290,000	△3,000	
印刷製本費支出	6518 43,000	88,000	△45,000	
出版物費支出	6519 302,000	305,000	△3,000	
修繕費支出	6522 7,000	8,000	△1,000	
賃借料支出	6524 490,000	954,000	△464,000	
公租公課支出	6525 13,000	230,000	△217,000	
諸会費支出	6526 304,000	305,000	△1,000	
会議費支出	6527 448,000	450,000	△2,000	
報酬委託手数料支出	6528 1,413,000	1,740,000	△327,000	
補助活動仕入支出	6529 13,528,000	14,290,000	△762,000	
広報費支出	6531 123,000	123,000	0	
渉外費支出	6532 310,000	310,000	0	
雑費支出	6533 0	250,000	△250,000	

支出の部

平成31年度
 資金収支予算書

平成31年 4月19日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
施設関係支出	(2,000,000)	(24,300,000)	(△22,300,000)	
土地支出	1211 0	17,800,000	△17,800,000	
建物支出	1212 2,000,000	0	2,000,000	
構築物支出	1214 0	6,500,000	△6,500,000	
設備関係支出	(664,000)	(1,650,000)	(△986,000)	
教育研究用機器備品支出	1216 314,000	830,000	△516,000	
管理用機器備品支出	1217 350,000	630,000	△280,000	
車両支出	1219 0	190,000	△190,000	
資産運用支出	(8,000,000)	(0)	(8,000,000)	
2号基本引当資産繰入支出	1267 8,000,000	0	8,000,000	
その他の支出	(26,990,000)	(21,574,100)	(5,415,900)	
前期末未払金支払支出	2115 8,050,000	2,631,000	5,419,000	
預り金支払支出	2132 18,940,000	18,940,000	0	
保育所繰越積立金積立支出	1255 0	3,100	△3,100	
資金支出調整勘定	△ (3,820,000)	(6,740,000)	(△2,920,000)	
期末未払金	△ 2115 3,820,000	6,740,000	△2,920,000	
翌年度繰越支払資金	(138,774,555)	(112,200,328)	(26,574,227)	
翌年度繰越支払資金	3344 138,774,555	112,200,328	26,574,227	
支出の部合計	299,563,555	283,490,428	16,073,127	

理事長	園長	副園長	合議	起案

令和 1年 5月27日作成

P- 1

(単位 円)

事業活動収支予算

平成31年度

事業活動収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
学生生徒等納付金	(24,614,000)	(24,043,000)	(571,000)	
基本保育料	4111 23,280,000	22,656,000	624,000	
負担金	4113 228,000	228,000	0	
施設設備資金	4114 360,000	380,000	△20,000	
教材費	4115 396,000	416,000	△20,000	
冷暖房費	4116 144,000	155,000	△11,000	
子供会費	4117 36,000	38,000	△2,000	
預かり保育料	4118 170,000	170,000	0	
寄付金	(300,000)	(300,000)	(0)	
一般寄付金	4312 300,000	300,000	0	
経常費等補助金	(122,100,000)	(120,500,000)	(1,600,000)	
地方公共団体補助金	4413 0	750,000	△750,000	
自然に学び遊びきれ、	E 0	150,000	△150,000	
幼児教育の質の向上…緊急整備事業	G 0	90,000	△90,000	
倉吉市保育所等整備交付金	I 0	250,000	△250,000	
その他	V 0	260,000	△260,000	
施設型給付費	4416 122,100,000	119,750,000	2,350,000	
付随事業収入	(16,799,000)	(12,224,000)	(4,575,000)	
補助活動収入	4711 7,334,000	4,502,000	2,832,000	
行事費収入	A 180,000	380,000	△200,000	
給食費収入	B 4,950,000	1,790,000	3,160,000	
用品販売収入	C 800,000	790,000	10,000	
園バス会費収入	D 606,000	742,000	△136,000	
その他の補助活動収入	E 654,000	654,000	0	
学級費収入	F 144,000	146,000	△2,000	
受託事業収入	4713 9,465,000	7,722,000	1,743,000	
特別保育事業等委託費(障がい児)	A 3,800,000	1,918,000	1,882,000	
特別保育事業等委託費(一時保育)	B 1,650,000	1,670,000	△20,000	
特別保育事業等委託費(延長保育)	C 915,000	920,000	△5,000	
特別保育事業等委託費(乳児保育)	D 800,000	806,000	△6,000	
特別保育事業等委託費(低年齢児)	E 2,300,000	2,408,000	△108,000	
雑収入	(433,000)	(5,158,000)	(△4,725,000)	
施設設備利用料	4512 193,000	193,000	0	
退職社(財)団資金収入	4811 0	4,230,000	△4,230,000	
その他の雑収入	4818 240,000	735,000	△495,000	
教育活動収入	(164,246,000)	(162,225,000)	(2,021,000)	
人件費	(96,372,000)	(96,467,000)	(△95,000)	
教員人件費	(92,640,000)	(89,157,000)	(3,483,000)	
教員本俸	5431 52,819,000	47,640,000	5,179,000	
教員期末手当	5432 14,829,000	12,940,000	1,889,000	
教員その他の手当	5433 14,871,000	15,153,000	△282,000	
教員所定福利費	5434 9,941,000	13,244,000	△3,303,000	
兼務教員人件費	5435 180,000	180,000	0	
その他人件費	(3,732,000)	(7,310,000)	(△3,578,000)	

事業活動収支予算

平成31年度
事業活動収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員報酬	5451 3,732,000	3,080,000	652,000	
教員退職金	5452 0	4,230,000	△4,230,000	
教育研究経費	(18,473,000)	(19,475,000)	(△1,002,000)	
消耗品費	5511 480,000	540,000	△60,000	
光熱水費	5512 2,720,000	2,730,000	△10,000	
旅費交通費	5513 742,000	750,000	△8,000	
車両燃料費	5515 278,000	33,000	245,000	
印刷製本費	5518 637,000	1,160,000	△523,000	
出版物費	5519 0	40,000	△40,000	
研修費	5521 2,160,000	2,260,000	△100,000	
修繕費	5522 839,000	1,321,000	△482,000	
損害保険料	5523 274,000	280,000	△6,000	
賃借料	5524 506,000	512,000	△6,000	
公租公課	5525 80,000	90,000	△10,000	
行事費	5527 414,000	610,000	△196,000	
報酬委託手数料	5528 248,000	249,000	△1,000	
保健衛生費	5529 211,000	220,000	△9,000	
教材費	5531 1,331,000	1,340,000	△9,000	
事業費	5532 1,653,000	1,440,000	213,000	
心豊かな幼稚園づくり推進事業	A 1,653,000	1,440,000	213,000	
減価償却額	5534 5,900,000	5,900,000	0	
管理経費	(18,410,000)	(20,690,000)	(△2,280,000)	
消耗品費	6511 171,000	200,000	△29,000	
旅費交通費	6513 223,000	226,000	△3,000	
福利費	6516 348,000	695,000	△347,000	
通信運搬費	6517 287,000	290,000	△3,000	
印刷製本費	6518 43,000	88,000	△45,000	
出版物費	6519 302,000	305,000	△3,000	
修繕費	6522 7,000	8,000	△1,000	
賃借料	6524 490,000	954,000	△464,000	
公租公課	6525 13,000	230,000	△217,000	
諸会費	6526 304,000	305,000	△1,000	
会議費	6527 448,000	450,000	△2,000	
報酬委託手数料	6528 1,413,000	1,740,000	△327,000	
補助活動収入原価	6529 13,528,000	14,366,000	△838,000	
給食費	B 11,500,000	11,544,000	△44,000	
販売用品購入費	C 780,000	782,000	△2,000	
園バス運転業務委託事業	D 1,104,000	1,370,000	△266,000	
学級費	E 144,000	670,000	△526,000	
広報費	6531 123,000	123,000	0	
渉外費	6532 310,000	310,000	0	
雑費	6533 250,000	250,000	0	
減価償却額	6534 150,000	150,000	0	
徴収不能額等	(0)	(360,000)	(△360,000)	

理事長	園長	副園長	合議	起案

事業活動収支予算

平成31年度
事業活動収支予算書

令和 1年 5月27日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
徴収不能額	8512	0	360,000	△360,000
教育活動支出	(133,255,000)	(136,992,000)	(△3,737,000)	
教育活動収支差額	(30,991,000)	(25,233,000)	(5,758,000)	
受取利息・配当金	(11,000)	(11,000)	(0)	
受取利息・配当金	4511	11,000	11,000	0
教育活動外収入	(11,000)	(11,000)	(0)	
教育活動外収支差額	(11,000)	(11,000)	(0)	
経常収支差額	(31,002,000)	(25,244,000)	(5,758,000)	
基本金組入前当年収支差額	(31,002,000)	(25,244,000)	(5,758,000)	
基本金組入額	△ 4911	10,664,000	26,105,100	△15,441,100
当年度収支差額	9111	20,338,000	△861,100	21,199,100
前年度繰越収支差額	9211	△20,183,059	△19,860,578	△322,481
翌年度繰越収支差額	9611	154,941	△20,721,678	20,876,619