

資金収支計算書
平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

あおい幼稚園

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	128,844,000	129,013,000	△ 169,000
寄付金収入	130,000	130,000	0
補助金収入	59,435,478	59,435,478	0
付随事業・収益事業収入	15,900,000	18,621,443	△ 2,721,443
受取利息・配当金収入	1,000,000	788,052	211,948
雑収入	7,496,290	7,769,993	△ 273,703
前受け金収入	6,000,000	7,650,000	△ 1,650,000
その他の収入	3,000,000	3,217,229	△ 217,229
資金収入調整勘定	-9,800,000	9,020,440	△ 18,820,440
前年度繰越支払資金	241,136,194	241,141,258	△ 5,064
収入の部合計	453,141,962	458,746,013	△ 5,604,051
支出の部			
	予算	決算	差異
人件費支出	110,000,000	104,823,552	5,176,448
教育研究費支出	37,058,318	35,608,149	1,450,169
管理経費支出	38,769,532	35,832,806	2,936,726
施設関係支出	6,264,000	6,264,000	0
設備関係支出	5,700,000	5,139,610	560,390
その他の支出	2,628,071	2,460,032	168,039
予備費	7,180,079		7,180,079
			0
資金支出調整勘定	1,500,000	-2,822,773	4,322,773
翌年度繰越支払資金	244,041,962	271,440,637	△ 27,398,675
支出の部合計	453,141,962	458,746,013	△ 5,604,051

事業活動収支計算書
平成28年4月 1日から
平成29年3が31日まで

教育活動収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	128,844,000	129,013,000	△ 169,000
		寄付金	130,000	130,000	0
		経常費等補助金	59,435,478	59,435,478	0
		付随事業収入	15,900,000	18,621,443	△ 2,721,443
		雑収入	7,496,290	7,713,813	△ 217,523
		教育活動収入計	211,805,768	214,913,734	△ 3,107,966
	支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	110,000,000	104,823,552	5,176,448
		教育研究費	53,058,318	51,392,768	1,665,550
		管理経費	39,507,669	36,570,943	2,936,726
教育活動支出計	202,565,987	192,787,263	9,778,724		
教育活動収支差額	9,239,781	22,126,471	△ 12,886,690		
教育活動外収支	事業活動外収支	科目	予算	決算	差異
		受取子息・配当金	1,000,000	788,052	211,948
					0
					0
					0
		教育活動外収入計	1,000,000	788,052	211,948
教育活動外収支差額	1,000,000	788,052	211,948		
経常収支差額	10,239,781	22,814,523	△ 12,574,742		
事	科目	予算	決算	差異	

特別収支	業活動収入の部	その他の特別収入	0	56,180	△ 56,180
					0
					0
					0
					0
		特別収入計	0	56,180	△ 56,180
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	1,400,000	1,382,704	17,296
					0
					0
				0	
	特別支出計	1,400,000	1,382,704	17,296	
	特別収支差額	△ 1,400,001	△ 1,326,524	△ 73,477	
	(予備費)	7,534,013		7,534,013	
	基本金組入前当年度収支差額	1,305,767	21,587,999	△ 20,282,232	
	基本金組入額合計	3,300,000	4,197,286	△ 897,286	
	当年度収支差額	4,605,767	25,785,285	△ 21,179,518	
	前年度繰越収支差額	150,000,000	150,029,052	△ 29,052	
	翌年度繰越収支差額	154,605,767	175,814,337	△ 21,208,570	

貸借対照表
平成29年3月31日

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	1,086,068,124	1,078,301,059	7,767,065
有形固定資産	719,051,540	711,284,475	7,767,065
特定資産	366,850,000	366,850,000	0
その他の固定資産	166,584	166,584	0
流動資産	264,606,060	239,362,543	25,243,517
資産の部合計	1,350,674,184	1,317,663,602	33,010,582
負債の部			
流動負債	14,601,798	13,762,041	839,757
負債の部合計	14,601,798	13,762,041	839,757
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	1,190,948,692	1,172,544,778	18,403,914
第1号基本金	1,177,948,692	1,159,544,778	18,403,914
第4号基本金	13,000,000	13,000,000	0
繰越収支差額	145,123,694	131,356,783	13,766,911
翌年度繰越収支差額	145,123,694	131,356,783	13,766,911
純資産の部合計	1,336,072,386	1,303,901,561	32,170,825
負債及び純資産の部合計	1,350,674,184	1,317,663,602	33,010,582

平成29年3月31日

財産目録

(単位円)

1. 資産総額	1,350,674,184
I 固定資産	1,086,068,124
II 流動資産	264,606,060
2. 負債総額	14,601,798
I 固定負債	0
II 流動負債	14,601,798
3. 正味財産	1,336,072,386