

平成30年度
消費収支予算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(2の1)

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	平成29年度補正予算	平成30年度予算	差 異
園児納付金	59,988,000	106,676,912	△ 46,688,912
保育料→公定価格+利用者負担	59,228,000	88,776,912	△ 29,548,912
独 自 徴 収	0	17,670,000	△ 17,670,000
入 園 料 → 入 園 準 備 金	760,000	230,000	530,000
手 数 料	38,000	0	38,000
入 園 手 数 料	38,000	0	38,000
証 明 手 数 料	0	0	0
寄 付 金	180,000	141,000	39,000
特 別 寄 付 金	0	0	0
一 般 寄 付 金	180,000	141,000	39,000
現 物 寄 付 金	0	0	0
補 助 金	28,600,000	1,200,000	27,400,000
国 庫 補 助 金	0		0
県 補 助 金	25,000,000	1,200,000	23,800,000
市 補 助 金	3,600,000		3,600,000
資 産 運 用 収 入	183,000	183,000	0
受 取 利 息 ・ 配 当 金	3,000	3,000	0
施 設 設 備 利 用 料	180,000	180,000	0
資 産 売 却 差 額	0	0	0
固 定 資 産 売 却 差 額	0		0
事 業 収 入	5,400,000	5,550,000	△ 150,000
行 事 費 収 入	0	0	0
給 食 費 収 入	0	0	0
ス ク ー ル バ ス 収 入	2,100,000	2,200,000	△ 100,000
用 品 販 売 収 入 (注 1)	500,000	500,000	0
預 り 保 育 料 収 入 (注 2)	2,800,000	2,850,000	△ 50,000
雑 収 入	100,000	10,000	90,000
退 職 金 社 団 収 入	0	0	0
廃 品 売 却 収 入	0	0	0
そ の 他 の 雑 収 入	100,000	10,000	90,000
帰 属 収 入 合 計	94,489,000	113,760,912	△ 19,271,912
基本金組入額合計	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
消費収入の部合計	91,489,000	110,760,912	△ 19,271,912

(注1) 用品販売収入と用品仕入額の相殺後の金額である。

(注2) 預り保育料収入と預り保育諸経費の相殺後の金額である。

**平成30年度
消費収支予算書**
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(2の2)

(単位:円)

消費支出の部			
科 目	平成29年度補正予算	平成30年度予算	差 異
人 件 費	59,060,000	67,960,000	△ 8,900,000
教 員 人 件 費	41,700,000	48,000,000	△ 6,300,000
職 員 人 件 費	8,000,000	8,200,000	△ 200,000
役 員 報 酬	360,000	360,000	0
退 職 金	0	0	0
所 定 福 利 費	9,000,000	11,400,000	△ 2,400,000
経 費	31,979,000	33,429,000	△ 1,450,000
教 材 費	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
消 耗 品 費	2,000,000	1,600,000	400,000
光 熱 水 費	1,800,000	1,800,000	0
旅 費 交 通 費	4,000	4,000	0
福 利 費	400,000	550,000	△ 150,000
通 信 運 搬 費	900,000	820,000	80,000
印 刷 製 本 費	90,000	100,000	△ 10,000
保 険 料	830,000	970,000	△ 140,000
賃 借 料	300,000	400,000	△ 100,000
公 租 公 課	85,000	85,000	0
会 費 負 担 金	480,000	480,000	0
研 修 費	500,000	600,000	△ 100,000
報 酬 委 託 手 数 料	2,100,000	2,100,000	0
広 報 費	1,100,000	1,100,000	0
渉 外 費	350,000	450,000	△ 100,000
法 人 費	200,000	120,000	80,000
新 聞 雑 誌 費	120,000	130,000	△ 10,000
保 健 衛 生 費	600,000	700,000	△ 100,000
修 繕 費	900,000	1,000,000	△ 100,000
行 事 費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
給 食 費	4,800,000	5,100,000	△ 300,000
車 輛 燃 料 費	900,000	900,000	0
車 輛 修 繕 費	850,000	850,000	0
奨 学 費	0	0	0
雑 費	20,000	20,000	0
★ 用 品 販 売 原 価	450,000	450,000	0
減 価 償 却 費	9,000,000	9,000,000	0
借 入 金 等 利 息	124,500	120,000	4,500
長 期 借 入 金 利 息	124,500	120,000	4,500
(私 学 振 興 ・ 共 済 事 業 団)	0	0	0
(金 融 機 関)	124,500	120,000	4,500
(米 子 聖 ニ コ ラ ス 教 会)	0		0
短 期 借 入 金 利 息	0	0	0
(金 融 機 関)	0		0
資 産 処 分 差 額	0	0	0
有 形 固 定 資 産 除 却 損	0	0	0
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	0	0
未 収 入 金 徴 収 不 能 額	0	0	0
消費支出の部合計	91,163,500	101,509,000	△ 10,345,500
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	325,500	9,251,912	△ 8,926,412
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	△ 244,820,013	△ 244,494,513	△ 325,500
基 本 金 取 崩 額	0	0	0
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	△ 244,494,513	△ 235,242,601	△ 9,251,912