

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	33,472,800	34,341,400	△ 868,600
	保育料	30,192,000	32,623,900	△ 2,431,900
	入園金	1,600,000	1,680,000	△ 80,000
	施設設備資金	0	0	0
	教材料	0	0	0
	講師料	0	0	0
	その他の学生納付金	1,680,800	37,500	1,643,300
	手数料	10,000	7,000	3,000
	入園検定料	10,000	7,000	3,000
	経常費等補助金	31,514,000	33,733,100	△ 2,219,100
	県私学教育経常費補助金	28,544,000	30,516,000	△ 1,972,000
	奈良市補助金	2,000,000	1,820,500	179,500
	その他奈良県補助金収入	510,000	927,000	△ 417,000
	その他奈良市補助金収入	460,000	469,600	△ 9,600
	付随事業収入	3,200,000	2,957,088	242,912
	未就園児教室	1,600,000	913,900	686,100
	延長保育料	1,400,000	1,795,742	△ 395,742
	受託事業料	100,000	77,000	23,000
	給食費	100,000	170,446	△ 70,446
	雑収入	1,300,000	6,773,276	△ 5,473,276
施設設備利用料	1,200,000	1,001,276	198,724	
退職金財団交付金	0	5,772,000	△ 5,772,000	
その他雑収入	100,000	0	100,000	
教育活動収入計		69,496,800	77,811,864	△ 8,315,064
教育活動支出の部	人件費	42,000,000	46,843,023	△ 4,843,023
	教員人件費	42,000,000	41,071,023	928,977
	職員人件費	0	0	0
	退職金	0	5,772,000	△ 5,772,000
	経費	26,598,000	24,713,162	1,884,838
	消耗品費	1,850,000	1,845,488	4,512
	光熱水費	2,000,000	2,068,409	△ 68,409
	旅費交通費	700,000	804,699	△ 104,699
	奨学費	1,768,000	1,742,000	26,000
	修繕費	2,000,000	402,844	1,597,156
	福利費	100,000	160,780	△ 60,780
	通信運搬費	700,000	536,731	163,269
	諸会費	200,000	258,915	△ 58,915
	警備・保険料	220,000	206,735	13,265
	貸借料	1,700,000	1,620,000	80,000
	渉外費	600,000	223,701	376,299
	業務委託手数料	6,500,000	6,620,833	△ 120,833
	減価償却費	8,110,000	8,157,947	△ 47,947
	雑費	150,000	64,080	85,920
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計		68,598,000	71,556,185	△ 2,958,185
教育活動収支差額		898,800	6,255,679	△ 5,356,879

事業活動収入の部	科	目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金		40,000	22,279
	その他の受取利息・配当金		40,000	22,279	17,721
	その他の教育活動外収入		0	0	0
	教育活動外収入計		40,000	22,279	17,721
事業活動支出の部	科	目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	737,200	737,200	0
		借入金利息	737,200	737,200	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計		737,200	737,200	0
	教育活動外収支差額		△ 697,200	△ 714,921	17,721
経 常 収 支 差 額			201,600	5,540,758	△ 5,339,158
特別収入支	科	目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	科	目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	46,220	△ 46,220	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	0	46,220	△ 46,220	
	特別収支差額	0	△ 46,220	46,220	
〔予備費〕			1,000,000	0	1,000,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 798,400	5,494,538	△ 6,292,938
基本金組入額合計			8,880,000	3,859,400	5,020,600
当年度収支差額			△ 9,678,400	1,635,138	△ 11,313,538
前年度繰越収支差額			△ 120,000,000	△ 121,092,323	1,092,323
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 129,678,400	△ 119,457,185	△ 10,221,215

(参考)

事業活動収入計	69,536,800	77,834,143	△ 8,297,343
事業活動支出計	69,335,200	72,339,605	△ 3,004,405