

令和2年度

計 算 書 類

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

和歌山県田辺市朝日ヶ丘12番26号

学校法人 日本聖公会田辺学園

シオン幼稚園

理事長 米本 道子

資 金 収 支 計 算 書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	300,000	320,000	△ 20,000
特定保育料収入	300,000	320,000	△ 20,000
手数料収入	54,000	54,000	0
入学検定料収入	54,000	54,000	0
寄付金収入	50,000	50,000	0
一般寄付金収入	50,000	50,000	0
補助金収入	60,590,872	60,590,872	0
施設型給付費収入	56,884,572	56,884,572	0
地方公共団体補助金収入	3,706,300	3,706,300	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,400,000	7,463,164	△ 63,164
補助活動収入	7,400,000	7,463,164	△ 63,164
受取利息・配当金収入	100	114	△ 14
その他の受取利息・配当金収入	100	114	△ 14
雑収入	650,000	659,343	△ 9,343
施設設備利用料収入	600,000	601,810	△ 1,810
その他の雑収入	50,000	57,533	△ 7,533
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	200,000	240,000	△ 40,000
入学金前受金収入	200,000	240,000	△ 40,000
その他の収入	2,671,992	2,710,322	△ 38,330
前期末未収入金収入	1,821,992	1,821,992	0
預り金収入	850,000	888,330	△ 38,330
資金収入調整勘定	△ 7,790,000	△ 7,900,892	110,892
期末未収入金	△ 7,500,000	△ 7,610,892	110,892
前期末前受金	△ 290,000	△ 290,000	0
前年度繰越支払資金	11,205,635	11,205,635	
収入の部合計	75,332,599	75,392,558	△ 59,959

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	40,200,000	40,075,487	124,513
教 員 人 件 費 支 出	33,500,000	33,424,939	75,061
職 員 人 件 費 支 出	6,700,000	6,650,548	49,452
経 費 支 出	21,308,000	21,144,728	163,272
消 耗 品 費 支 出	300,000	316,727	△ 16,727
教 材 費 支 出	400,000	387,594	12,406
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	224,125	△ 24,125
通 信 費 支 出	600,000	591,836	8,164
研 修 費 支 出	300,000	286,695	13,305
光 熱 水 費 支 出	1,200,000	1,140,826	59,174
修 繕 費 支 出	2,300,000	2,330,817	△ 30,817
公 租 公 課 支 出	78,000	78,100	△ 100
諸 会 費 支 出	80,000	77,800	2,200
損 害 保 険 料 支 出	150,000	145,950	4,050
賃 借 料 支 出	2,100,000	2,141,544	△ 41,544
広 報 費 支 出	50,000	55,000	△ 5,000
渉 外 費 支 出	100,000	114,017	△ 14,017
保 健 衛 生 費 支 出	650,000	675,969	△ 25,969
福 利 厚 生 費 支 出	200,000	189,984	10,016
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,100,000	3,024,094	75,906
地 代 家 賃 支 出	1,400,000	1,330,000	70,000
車 両 費 支 出	650,000	632,590	17,410
補 助 活 動 支 出	7,400,000	7,345,197	54,803
雑 費 支 出	50,000	55,863	△ 5,863
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出	0	0	0
施 設 関 係 支 出	0	0	0
設 備 関 係 支 出	350,000	341,000	9,000
機 器 備 品 支 出	350,000	341,000	9,000
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	884,360	884,360	0
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	259,757	259,757	0
預 り 金 支 払 支 出	624,603	624,603	0
[予備費]	() 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 1,100,000	△ 1,099,237	△ 763
期 末 未 払 金	△ 1,100,000	△ 1,099,237	△ 763
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	13,690,239	14,046,220	△ 355,981
支 出 の 部 合 計	75,332,599	75,392,558	△ 59,959

人件費支出内訳表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目 \ 部 門	学 校 法 人	シオン幼稚園	総 額
教員人件費支出	—	33,424,939	33,424,939
本務教員		28,642,400	28,642,400
本 俸		15,600,000	15,600,000
期 末 手 当		7,148,000	7,148,000
そ の 他 の 手 当		2,140,303	2,140,303
所 定 福 利 費		3,754,097	3,754,097
兼務教員		4,782,539	4,782,539
職員人件費支出	—	6,650,548	6,650,548
本務職員		2,605,253	2,605,253
本 俸		1,920,000	1,920,000
期 末 手 当		265,000	265,000
そ の 他 の 手 当		110,652	110,652
所 定 福 利 費		309,601	309,601
兼務職員		4,045,295	4,045,295
役員報酬支出	—	0	0
退職金支出	—	0	0
教 員		0	0
職 員		0	0
計	—	40,075,487	40,075,487

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
学生生徒等納付金		300,000	320,000	△ 20,000
特 定 保 育 料		300,000	320,000	△ 20,000
手 数 料		54,000	54,000	0
入 学 検 定 料		54,000	54,000	0
寄 付 金		50,000	50,000	0
一 般 寄 付 金		50,000	50,000	0
経 常 費 等 補 助 金		60,590,872	60,590,872	0
施 設 型 給 付 費		56,884,572	56,884,572	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金		3,706,300	3,706,300	0
付 随 事 業 収 入		7,400,000	7,463,164	△ 63,164
補 助 活 動 収 入		7,400,000	7,463,164	△ 63,164
雑 収 入		650,000	659,343	△ 9,343
施 設 設 備 利 用 料		600,000	601,810	△ 1,810
そ の 他 の 雑 収 入		50,000	57,533	△ 7,533
教 育 活 動 収 入 計		69,044,872	69,137,379	△ 92,507
事業活動支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
人 件 費		40,200,000	40,075,487	124,513
教 員 人 件 費		33,500,000	33,424,939	75,061
職 員 人 件 費		6,700,000	6,650,548	49,452
経 費		25,608,000	25,494,825	113,175
消 耗 品 費		300,000	316,727	△ 16,727
教 材 費		400,000	387,594	12,406
印 刷 製 本 費		200,000	224,125	△ 24,125
通 信 費		600,000	591,836	8,164
研 修 費		300,000	286,695	13,305
光 熱 水 費		1,200,000	1,140,826	59,174
修 繕 費		2,300,000	2,330,817	△ 30,817
公 租 公 課		78,000	78,100	△ 100
諸 会 費		80,000	77,800	2,200

口動支出の部	損 害 保 険 料	150,000	145,950	4,050	
	賃 借 料	2,100,000	2,141,544	△ 41,544	
	広 報 費	50,000	55,000	△ 5,000	
	渉 外 費	100,000	114,017	△ 14,017	
	保 健 衛 生 費	650,000	675,969	△ 25,969	
	福 利 厚 生 費	200,000	189,984	10,016	
	報 酬 委 託 手 数 料	3,100,000	3,024,094	75,906	
	地 代 家 賃	1,400,000	1,330,000	70,000	
	車 両 費	650,000	632,590	17,410	
	補 助 活 動 支 出	7,400,000	7,345,197	54,803	
	雑 費	50,000	55,863	△ 5,863	
	減 価 償 却 額	4,300,000	4,350,097	△ 50,097	
	徴 収 不 能 額 等	0	0	0	
	教 育 活 動 支 出 計	65,808,000	65,570,312	237,688	
教 育 活 動 収 支 差 額	3,236,872	3,567,067	△ 330,195		
教育活動外収支	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	100	114	△ 14
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	100	114	△ 14
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	100	114	△ 14
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借 入 金 等 利 息	0	0	0
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 支 出	0	0	0
		教 育 活 動 外 支 出 計	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 支 差 額	100	114	△ 14
	経 常 収 支 差 額	3,236,972	3,567,181	△ 330,209	

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0
		特 別 支 出 計	0	0	0
		特 別 収 支 差 額	0	0	0
		[予備費]	(0		0
	基本金組入前当年度収支差額	3,236,972	3,567,181	△ 330,209	
	基本金組入額合計	△ 350,000	△ 341,000	△ 9,000	
	当年度収支差額	2,886,972	3,226,181	△ 339,209	
	前年度繰越収支差額	△ 56,374,899	△ 56,374,899	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 53,487,927	△ 53,148,718	△ 339,209	

(参 考)

事業活動収入計	69,044,972	69,137,493	△ 92,521
事業活動支出計	65,808,000	65,570,312	237,688

貸借対照表

令和3年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	91,800,502	95,809,599	△ 4,009,097
有 形 固 定 資 産	91,515,518	95,524,615	△ 4,009,097
土 地	12,000,000	12,000,000	0
建 物	73,115,705	75,834,153	△ 2,718,448
構 築 物	1,522,353	1,812,350	△ 289,997
機 器 備 品	3,623,638	4,624,290	△ 1,000,652
図 書	1,253,822	1,253,822	0
特 定 資 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	284,984	284,984	0
電 話 加 入 権	134,984	134,984	0
出 資 金	150,000	150,000	0
流 動 資 産	21,657,112	13,027,627	8,629,485
現 金 ・ 預 金	14,046,220	11,205,635	2,840,585
未 収 入 金	7,610,892	1,821,992	5,788,900
資 産 の 部 合 計	113,457,614	108,837,226	4,620,388
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	0	0	0
流 動 負 債	2,227,567	1,174,360	1,053,207
未 払 金	1,099,237	259,757	839,480
前 受 金	240,000	290,000	△ 50,000
預 り 金	888,330	624,603	263,727
負 債 の 部 合 計	2,227,567	1,174,360	1,053,207

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	164,378,765	164,037,765	341,000
第1号基本金	164,378,765	164,037,765	341,000
繰越収支差額	△ 53,148,718	△ 56,374,899	3,226,181
翌年度繰越収支差額	△ 53,148,718	△ 56,374,899	3,226,181
純資産の部合計	111,230,047	107,662,866	3,567,181
負債及び純資産の部合計	113,457,614	108,837,226	4,620,388

注記

(1) 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・徴収不能額は過去の実績からほとんど発生していないので、徴収不能引当金は計上していない。

退職給与引当金・・・退職金は、退職金社団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

- | | |
|---|--------------|
| (2) 重要な会計方針の変更等 | 該当なし |
| (3) 減価償却額の累計額の合計額 | 72,728,263 円 |
| (4) 徴収不能引当金の合計額 | 該当なし |
| (5) 担保に供されている資産の種類及び額 | 該当なし |
| (6) 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 | 0 円 |
| (7) 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
学校法人会計基準第39条第1項に基づき、第4号基本金を組入れていない。 | |
| (8) その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 | 該当なし |

固定資産明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

	科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要	
有形固定資産	土 地	12,000,000	0	0	12,000,000	/	12,000,000		
	建 物	128,693,960	0	0	128,693,960	55,578,255	73,115,705		
	構 築 物	6,298,975	0	0	6,298,975	4,776,622	1,522,353		
	機 器 備 品	15,656,024	341,000	0	15,997,024	12,373,386	3,623,638		
	図 書	1,253,822	0	0	1,253,822	/	1,253,822		
	計	163,902,781	341,000	0	164,243,781	72,728,263	91,515,518		
特定資産									
		0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	電 話 加 入 権	134,984	0	0	134,984	0	134,984		
	出 資 金	150,000	0	0	150,000	0	150,000		
		284,984	0	0	284,984	0	284,984		
	合 計	164,187,765	341,000	0	164,528,765	72,728,263	91,800,502		

借入金明細表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0			
	市中金融機関							
		小計	0	0	0	0		
	その他							
		小計	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0			
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0			
	市中金融機関	0	0	0	0			
	その他							
		小計	0	0	0	0		
	返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

基本金明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	164,037,765	164,037,765	0	
当期組入高				
1. 機器備品				
空機清浄機	341,000	341,000		
計	341,000	341,000	0	
当期末残高	164,378,765	164,378,765	0	
合 計				
前期繰越高	――	164,037,765	0	
当期組入高	――	341,000		
当期取崩高	――	0		
当期末残高	――	164,378,765	0	