

令和3年度

計 算 書 類

令和 3年 4月 1日から

令和 4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 3年 4月 1日から

令和 4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	250,000	250,000	0
特 定 保 育 料 収 入	250,000	250,000	0
手 数 料 収 入	30,000	30,000	0
入 学 検 定 料 収 入	30,000	30,000	0
寄 付 金 収 入	140,000	145,000	△ 5,000
一 般 寄 付 金 収 入	140,000	145,000	△ 5,000
補 助 金 収 入	59,497,808	59,497,808	0
施 設 型 給 付 費 収 入	55,320,196	55,320,196	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	4,177,612	4,177,612	0
資 産 売 却 収 入	0	0	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	8,100,000	8,119,188	△ 19,188
補 助 活 動 収 入	8,100,000	8,119,188	△ 19,188
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	1,600	1,615	△ 15
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	1,600	1,615	△ 15
雑 収 入	982,800	993,615	△ 10,815
施 設 設 備 利 用 料 収 入	650,000	644,840	5,160
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	172,800	172,800	0
そ の 他 の 雑 収 入	160,000	175,975	△ 15,975
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	140,000	140,000	0
入 学 金 前 受 金 収 入	140,000	140,000	0
そ の 他 の 収 入	8,560,892	8,551,290	9,602
前 期 末 未 収 入 金 収 入	7,610,892	7,610,892	0
預 り 金 収 入	950,000	940,398	9,602
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 9,940,000	△ 9,991,349	51,349
期 末 未 収 入 金	△ 9,700,000	△ 9,751,349	51,349
前 期 末 前 受 金	△ 240,000	△ 240,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	14,046,220	14,046,220	
収 入 の 部 合 計	81,809,320	81,783,387	25,933

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	42,872,800	42,814,890	57,910
教 員 人 件 費 支 出	34,500,000	34,482,857	17,143
職 員 人 件 費 支 出	8,200,000	8,159,233	40,767
退 職 金 支 出	172,800	172,800	0
経 費 支 出	21,000,000	20,877,080	122,920
消 耗 品 費 支 出	500,000	518,227	△ 18,227
教 材 費 支 出	500,000	488,639	11,361
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	217,051	△ 17,051
通 信 費 支 出	650,000	634,542	15,458
研 修 費 支 出	200,000	205,431	△ 5,431
光 熱 水 費 支 出	1,600,000	1,563,934	36,066
修 繕 費 支 出	1,400,000	1,325,279	74,721
旅 費 交 通 費 支 出	120,000	118,900	1,100
諸 会 費 支 出	100,000	89,000	11,000
損 害 保 険 料 支 出	300,000	304,819	△ 4,819
賃 借 料 支 出	1,600,000	1,633,282	△ 33,282
広 報 費 支 出	70,000	69,921	79
渉 外 費 支 出	100,000	109,695	△ 9,695
保 健 衛 生 費 支 出	400,000	383,240	16,760
福 利 厚 生 費 支 出	250,000	242,289	7,711
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,100,000	3,111,979	△ 11,979
地 代 家 賃 支 出	1,650,000	1,640,000	10,000
車 両 費 支 出	900,000	952,425	△ 52,425
補 助 活 動 支 出	7,300,000	7,203,078	96,922
雑 費 支 出	60,000	65,349	△ 5,349
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	1,010,000	1,010,000	0
構 築 物 支 出	1,010,000	1,010,000	0
設 備 関 係 支 出	1,600,000	1,597,750	2,250
機 器 備 品 支 出	1,600,000	1,597,750	2,250
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	1,987,567	1,987,567	0
前 期 未 払 金 支 払 支 出	1,099,237	1,099,237	0
預 り 金 支 払 支 出	888,330	888,330	0
[予備費]	() 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 1,100,000	△ 1,060,934	△ 39,066
期 末 未 払 金	△ 1,100,000	△ 1,060,934	△ 39,066
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	14,438,953	14,557,034	△ 118,081
支 出 の 部 合 計	81,809,320	81,783,387	25,933

人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日から
令和 4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	—	34,482,857	34,482,857
本務教員		28,757,766	28,757,766
本 俸		15,801,339	15,801,339
期 末 手 当		6,514,391	6,514,391
そ の 他 の 手 当		2,201,574	2,201,574
所 定 福 利 費		4,240,462	4,240,462
兼務教員		5,725,091	5,725,091
職員人件費支出	—	8,159,233	8,159,233
本務職員		2,827,815	2,827,815
本 俸		1,920,000	1,920,000
期 末 手 当		345,522	345,522
そ の 他 の 手 当		111,726	111,726
所 定 福 利 費		450,567	450,567
兼務職員		5,331,418	5,331,418
役員報酬支出	—	0	0
退職金支出	—	172,800	172,800
教 員		172,800	172,800
職 員		0	0
計	—	42,814,890	42,814,890

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	250,000	250,000	0
	特 定 保 育 料	250,000	250,000	0
	手 数 料	30,000	30,000	0
	入 学 検 定 料	30,000	30,000	0
	寄 付 金	140,000	145,000	△ 5,000
	一 般 寄 付 金	140,000	145,000	△ 5,000
	経 常 費 等 補 助 金	59,497,808	59,497,808	0
	施 設 型 給 付 費	55,320,196	55,320,196	0
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	4,177,612	4,177,612	0
	付 随 事 業 収 入	8,100,000	8,119,188	△ 19,188
	補 助 活 動 収 入	8,100,000	8,119,188	△ 19,188
	雑 収 入	982,800	993,615	△ 10,815
	施 設 設 備 利 用 料	650,000	644,840	5,160
	退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	172,800	172,800	0
	そ の 他 の 雑 収 入	160,000	175,975	△ 15,975
教 育 活 動 収 入 計	69,000,608	69,035,611	△ 35,003	
科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	人 件 費	42,872,800	42,814,890	57,910
	教 員 人 件 費	34,500,000	34,482,857	17,143
	職 員 人 件 費	8,200,000	8,159,233	40,767
	退 職 金	172,800	172,800	0
	経 費	25,150,000	25,007,104	142,896
	消 耗 品 費	500,000	518,227	△ 18,227
	教 材 費	500,000	488,639	11,361
	印 刷 製 本 費	200,000	217,051	△ 17,051
	通 信 費	650,000	634,542	15,458
	研 修 費	200,000	205,431	△ 5,431
	光 熱 水 費	1,600,000	1,563,934	36,066
	修 繕 費	1,400,000	1,325,279	74,721
旅 費 交 通 費	120,000	118,900	1,100	

	諸 会 費	100,000	89,000	11,000	
	損 害 保 険 料	300,000	304,819	△ 4,819	
	賃 借 料	1,600,000	1,633,282	△ 33,282	
	広 報 費	70,000	69,921	79	
	渉 外 費	100,000	109,695	△ 9,695	
	保 健 衛 生 費	400,000	383,240	16,760	
	福 利 厚 生 費	250,000	242,289	7,711	
	報 酬 委 託 手 数 料	3,100,000	3,111,979	△ 11,979	
	地 代 家 賃	1,650,000	1,640,000	10,000	
	車 両 費	900,000	952,425	△ 52,425	
	補 助 活 動 支 出	7,300,000	7,203,078	96,922	
	雑 費	60,000	65,349	△ 5,349	
	減 価 償 却 額	4,150,000	4,130,024	19,976	
	徴 収 不 能 額 等	0	0	0	
	教 育 活 動 支 出 計	68,022,800	67,821,994	200,806	
	教 育 活 動 収 支 差 額	977,808	1,213,617	△ 235,809	
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	1,600	1,615	△ 15
		その他の受取利息・配当金	1,600	1,615	△ 15
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	1,600	1,615	△ 15
	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	1,600	1,615	△ 15
	経 常 収 支 差 額	979,408	1,215,232	△ 235,824	

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	979,408	1,215,232	△ 235,824	
	基本金組入額合計	△ 2,610,000	△ 2,607,750	△ 2,250	
	当年度収支差額	△ 1,630,592	△ 1,392,518	△ 238,074	
	前年度繰越収支差額	△ 53,148,718	△ 53,148,718	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 54,779,310	△ 54,541,236	△ 238,074	

(参 考)

事業活動収入計	69,002,208	69,037,226	△ 35,018
事業活動支出計	68,022,800	67,821,994	200,806

貸借対照表

令和4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	90,278,228	91,800,502	△ 1,522,274
有 形 固 定 資 産	89,993,244	91,515,518	△ 1,522,274
土 地	12,000,000	12,000,000	0
建 物	70,397,257	73,115,705	△ 2,718,448
構 築 物	2,242,356	1,522,353	720,003
機 器 備 品	4,099,809	3,623,638	476,171
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	24,308,383	21,657,112	2,651,271
現 金 ・ 預 金	14,557,034	14,046,220	510,814
未 収 入 金	9,751,349	7,610,892	2,140,457
資 産 の 部 合 計	114,586,611	113,457,614	1,128,997
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	2,141,332	2,227,567	△ 86,235
未 払 金	1,060,934	1,099,237	△ 38,303
前 受 金	140,000	240,000	△ 100,000
預 り 金	940,398	888,330	52,068
負 債 の 部 合 計	2,141,332	2,227,567	△ 86,235

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	166,986,515	164,378,765	2,607,750
第1号基本金	166,986,515	164,378,765	2,607,750
繰越収支差額	△ 54,541,236	△ 53,148,718	△ 1,392,518
翌年度繰越収支差額	△ 54,541,236	△ 53,148,718	△ 1,392,518
純資産の部合計	112,445,279	111,230,047	1,215,232
負債及び純資産の部合計	114,586,611	113,457,614	1,128,997

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、退職金財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 | 76,858,287 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 3年 4月 1日から

令和 4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	58,296,703	70,397,257	
	構 築 物	6,298,975	1,010,000	0	7,308,975	5,066,619	2,242,356	※1
	機 器 備 品	15,997,024	1,597,750	0	17,594,774	13,494,965	4,099,809	※2
	図 書	1,253,822	0	0	1,253,822	/	1,253,822	
	計	164,243,781	2,607,750	0	166,851,531	76,858,287	89,993,244	
特定資産								
	計	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	
	計	284,984	0	0	284,984	0	284,984	
合 計		164,528,765	2,607,750	0	167,136,515	76,858,287	90,278,228	

※1 当期増加額は駐車場整備工事に伴う増加である。

※2 当期増加額は保育ICTシステム導入他に伴う増加である。

借入金明細表

令和 3年 4月 1日から

令和 4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 3年 4月 1日から
令和 4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	164,378,765	164,378,765	0	
当期組入高				
1. 構 築 物				
駐車場整備	1,010,000	1,010,000		
小計	1,010,000	1,010,000	0	
2. 機 器 備 品				
電子ピアノ	171,600	171,600		
パソコン4台	510,400	510,400		
おがーるシステム一式	915,750	915,750		
小計	1,597,750	1,597,750	0	
合計	2,607,750	2,607,750	0	
当期末残高	166,986,515	166,986,515	0	
合 計				
前期繰越高	—	164,378,765	0	
当期組入高	—	2,607,750		
当期末残高	—	166,986,515	0	