

平成31年度

計 算 書 類

平成31年4月 1日から

令和 2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

平成31年4月 1日から
令和 2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	4,120,000	4,192,170	△ 72,170
基本保育料収入	3,400,000	3,442,170	△ 42,170
特定保育料収入	720,000	750,000	△ 30,000
手数料収入	40,000	64,000	△ 24,000
入学検定料収入	40,000	64,000	△ 24,000
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	48,610,971	48,610,971	0
施設型給付費収入	46,008,564	46,008,564	0
地方公共団体補助金収入	2,602,407	2,602,407	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,100,000	7,101,561	△ 1,561
補助活動収入	7,100,000	7,101,561	△ 1,561
受取利息・配当金収入	100	92	8
その他の受取利息・配当金収入	100	92	8
雑収入	530,000	568,773	△ 38,773
施設設備利用料収入	500,000	536,628	△ 36,628
その他の雑収入	30,000	32,145	△ 2,145
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	300,000	290,000	10,000
入学金前受金収入	300,000	290,000	10,000
その他の収入	608,890	633,493	△ 24,603
前期末未収入金収入	8,890	8,890	0
預り金収入	600,000	624,603	△ 24,603
資金収入調整勘定	△ 2,460,000	△ 2,481,992	21,992
期末未収入金	△ 1,800,000	△ 1,821,992	21,992
前期末前受金	△ 660,000	△ 660,000	0
前年度繰越支払資金	11,458,142	11,458,142	
収入の部合計	70,358,103	70,487,210	△ 129,107

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	38,140,000	38,073,905	66,095
教 員 人 件 費 支 出	31,700,000	31,661,967	38,033
職 員 人 件 費 支 出	6,400,000	6,371,938	28,062
退 職 金 支 出	40,000	40,000	0
経 費 支 出	21,028,000	20,922,230	105,770
消 耗 品 費 支 出	500,000	506,283	△ 6,283
教 材 費 支 出	400,000	393,354	6,646
印 刷 製 本 費 支 出	200,000	180,541	19,459
通 信 費 支 出	600,000	600,931	△ 931
研 修 費 支 出	700,000	750,416	△ 50,416
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	16,960	3,040
光 熱 水 費 支 出	1,300,000	1,288,744	11,256
修 繕 費 支 出	550,000	536,486	13,514
公 租 公 課 支 出	78,000	78,100	△ 100
諸 会 費 支 出	150,000	109,550	40,450
損 害 保 険 料 支 出	150,000	139,940	10,060
賃 借 料 支 出	2,300,000	2,290,524	9,476
広 報 費 支 出	50,000	68,940	△ 18,940
渉 外 費 支 出	100,000	132,825	△ 32,825
保 健 衛 生 費 支 出	280,000	272,905	7,095
福 利 厚 生 費 支 出	300,000	270,589	29,411
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,100,000	3,093,108	6,892
地 代 家 賃 支 出	1,400,000	1,326,000	74,000
車 両 費 支 出	1,300,000	1,335,094	△ 35,094
補 助 活 動 支 出	7,500,000	7,476,894	23,106
雑 費 支 出	50,000	54,046	△ 4,046
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	0	0	0
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	562,881	562,881	0
前 期 未 払 金 支 払 支 出	174,402	174,402	0
預 り 金 支 払 支 出	388,479	388,479	0
〔予備費〕	() 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 317,684	△ 277,441	△ 40,243
期 末 未 払 金	△ 300,000	△ 259,757	△ 40,243
前 期 未 立 替 金	△ 17,684	△ 17,684	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	10,944,906	11,205,635	△ 260,729
支 出 の 部 合 計	70,358,103	70,487,210	△ 129,107

人件費支出内訳表

平成31年4月 1日から
令和 2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	—	31,661,967	31,661,967
本務教員		29,196,365	29,196,365
本 俸		17,101,250	17,101,250
期 末 手 当		5,819,674	5,819,674
そ の 他 の 手 当		2,368,819	2,368,819
所 定 福 利 費		3,906,622	3,906,622
兼務教員		2,465,602	2,465,602
職員人件費支出	—	6,371,938	6,371,938
本務職員		2,568,356	2,568,356
本 俸		1,920,000	1,920,000
期 末 手 当		218,989	218,989
そ の 他 の 手 当		129,900	129,900
所 定 福 利 費		299,467	299,467
兼務職員		3,803,582	3,803,582
役員報酬支出	—	0	0
退職金支出	—	40,000	40,000
教 員		0	0
職 員		40,000	40,000
計	—	38,073,905	38,073,905

事業活動収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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	4,120,000	4,192,170	△ 72,170
	基本保育料	3,400,000	3,442,170	△ 42,170
	特定保育料	720,000	750,000	△ 30,000
	手数料	40,000	64,000	△ 24,000
	入学検定料	40,000	64,000	△ 24,000
	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	48,610,971	48,610,971	0
	施設型給付費	46,008,564	46,008,564	0
	地方公共団体補助金	2,602,407	2,602,407	0
	付随事業収入	7,100,000	7,101,561	△ 1,561
	補助活動収入	7,100,000	7,101,561	△ 1,561
	雑収入	530,000	568,773	△ 38,773
	施設設備利用料	500,000	536,628	△ 36,628
	その他の雑収入	30,000	32,145	△ 2,145
教育活動収入計	60,450,971	60,587,475	△ 136,504	
科 目				
教育活動収支	人件費	38,140,000	38,073,905	66,095
	教員人件費	31,700,000	31,661,967	38,033
	職員人件費	6,400,000	6,371,938	28,062
	退職金	40,000	40,000	0
	経費	25,328,000	25,287,266	40,734
	消耗品費	500,000	506,283	△ 6,283
	教材費	400,000	393,354	6,646
	印刷製本費	200,000	180,541	19,459
	通信費	600,000	600,931	△ 931
	研修費	700,000	750,416	△ 50,416

事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	20,000	16,960	3,040	
	光 熱 水 費	1,300,000	1,288,744	11,256	
	修 繕 費	550,000	536,486	13,514	
	公 租 公 課	78,000	78,100	△ 100	
	諸 会 費	150,000	109,550	40,450	
	損 害 保 険 料	150,000	139,940	10,060	
	賃 借 料	2,300,000	2,290,524	9,476	
	広 報 費	50,000	68,940	△ 18,940	
	渉 外 費	100,000	132,825	△ 32,825	
	保 健 衛 生 費	280,000	272,905	7,095	
	福 利 厚 生 費	300,000	270,589	29,411	
	報 酬 委 託 手 数 料	3,100,000	3,093,108	6,892	
	地 代 家 賃	1,400,000	1,326,000	74,000	
	車 両 費	1,300,000	1,335,094	△ 35,094	
	補 助 活 動 支 出	7,500,000	7,476,894	23,106	
	雑 費	50,000	54,046	△ 4,046	
	減 価 償 却 額	4,300,000	4,365,036	△ 65,036	
	徴 収 不 能 額 等	0	0	0	
	教 育 活 動 支 出 計	63,468,000	63,361,171	106,829	
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 3,017,029	△ 2,773,696	△ 243,333		
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	92	8
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	100	92	8
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	100	92	8
	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	92	8
	経 常 収 支 差 額	△ 3,016,929	△ 2,773,604	△ 243,325	

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	△ 3,016,929	△ 2,773,604	△ 243,325	
	基本金組入額合計	0	0	0	
	当年度収支差額	△ 3,016,929	△ 2,773,604	△ 243,325	
	前年度繰越収支差額	△ 53,601,295	△ 53,601,295	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 56,618,224	△ 56,374,899	△ 243,325	

(参 考)

事業活動収入計	60,451,071	60,587,567	△ 136,496
事業活動支出計	63,468,000	63,361,171	106,829

貸借対照表

令和2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	95,809,599	100,174,635	△ 4,365,036
有 形 固 定 資 産	95,524,615	99,889,651	△ 4,365,036
土 地	12,000,000	12,000,000	0
建 物	75,834,153	78,552,601	△ 2,718,448
構 築 物	1,812,350	2,102,347	△ 289,997
機 器 備 品	4,624,290	5,980,881	△ 1,356,591
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	13,027,627	11,484,716	1,542,911
現 金 ・ 預 金	11,205,635	11,458,142	△ 252,507
未 収 入 金	1,821,992	8,890	1,813,102
立 替 金	0	17,684	△ 17,684
資 産 の 部 合 計	108,837,226	111,659,351	△ 2,822,125
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	1,174,360	1,222,881	△ 48,521
未 払 金	259,757	174,402	85,355
前 受 金	290,000	660,000	△ 370,000
預 り 金	624,603	388,479	236,124
負 債 の 部 合 計	1,174,360	1,222,881	△ 48,521

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	164,037,765	164,037,765	0
第1号基本金	164,037,765	164,037,765	0
繰越収支差額	△ 56,374,899	△ 53,601,295	△ 2,773,604
翌年度繰越収支差額	△ 56,374,899	△ 53,601,295	△ 2,773,604
純資産の部合計	107,662,866	110,436,470	△ 2,773,604
負債及び純資産の部合計	108,837,226	111,659,351	△ 2,822,125

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 | 68,378,166 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

平成31年4月 1日から
令和 2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	52,859,807	75,834,153		
	構 築 物	6,298,975	0	0	6,298,975	4,486,625	1,812,350		
	機 器 備 品	15,656,024	0	0	15,656,024	11,031,734	4,624,290		
	図 書	1,253,822	0	0	1,253,822	/	1,253,822		
	計	163,902,781	0	0	163,902,781	68,378,166	95,524,615		
特定資産									
		計	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		164,187,765	0	0	164,187,765	68,378,166	95,809,599		

借入金明細表

平成31年4月 1日から

令和 2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

平成31年4月 1日から
令和 2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	0	0		
当期取崩高	0	0		
計	0	0	0	
当期末残高	164,037,765	164,037,765	0	
合 計				
前期繰越高	――	164,037,765	0	
当期組入高	――	0		
当期取崩高	――	0		
当期末残高	――	164,037,765	0	