

資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28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	24,880,000	24,961,000	△ 81,000
授業料収入	23,800,000	23,851,000	△ 51,000
入学金収入	1,080,000	1,110,000	△ 30,000
手数料収入	62,000	62,000	0
入学検定料収入	62,000	62,000	0
寄付金収入	1,370,000	1,370,000	0
一般寄付金収入	1,370,000	1,370,000	0
補助金収入	23,233,000	23,233,000	0
県費補助金収入	23,008,000	23,008,000	0
市町村補助金収入	225,000	225,000	0
資産運用収入	700,000	724,590	△ 24,590
施設設備利用料収入	700,000	724,590	△ 24,590
事業収入	10,450,000	10,605,467	△ 155,467
補助活動収入	10,450,000	10,605,467	△ 155,467
雑収入	80,000	88,285	△ 8,285
その他の雑収入	80,000	88,285	△ 8,285
前受金収入	750,000	750,000	0
入学金前受金収入	750,000	750,000	0
その他の収入	2,821,425	2,853,091	△ 31,666
前期末未収入金収入	2,571,425	2,571,425	0
預り金収入	250,000	281,666	△ 31,666
資金収入調整勘定	△ 960,000	△ 960,000	0
前期末前受金	△ 960,000	△ 960,000	0
前年度繰越支払資金	12,330,314	12,330,314	
収入の部合計	75,716,739	76,017,747	△ 301,008
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	30,050,000	29,989,643	60,357
教員人件費支出	24,217,100	24,196,977	20,123
職員人件費支出	5,832,900	5,792,666	40,234

科 目	予 算	決 算	差 異
経 費 支 出	23,760,000	23,642,011	117,989
消 耗 品 費 支 出	1,620,000	1,683,640	△ 63,640
教 材 費 支 出	1,010,000	1,107,231	△ 97,231
印 刷 製 本 費 支 出	265,000	264,989	11
通 信 費 支 出	800,000	768,135	31,865
研 修 費 支 出	924,000	923,301	699
旅 費 交 通 費 支 出	700,000	690,834	9,166
光 熱 水 費 支 出	1,600,000	1,596,573	3,427
修 繕 費 支 出	346,000	358,103	△ 12,103
公 租 公 課 支 出	72,000	71,500	500
諸 会 費 支 出	134,000	133,840	160
損 害 保 険 料 支 出	296,000	295,990	10
賃 借 料 支 出	3,242,000	3,192,652	49,348
渉 外 費 支 出	210,000	208,176	1,824
保 健 衛 生 費 支 出	252,000	261,115	△ 9,115
福 利 厚 生 費 支 出	590,000	663,638	△ 73,638
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,500,000	2,407,636	92,364
車 両 費 支 出	1,396,000	1,229,649	166,351
補 助 活 動 支 出	7,779,000	7,762,813	16,187
雑 費 支 出	24,000	22,196	1,804
借 入 金 等 利 息 支 出	500	500	0
借 入 金 利 息 支 出	500	500	0
借 入 金 等 返 済 支 出	1,000,000	1,000,000	0
借 入 金 返 済 支 出	1,000,000	1,000,000	0
設 備 関 係 支 出	1,418,088	1,418,088	0
建 物 支 出	1,166,880	1,166,880	0
機 器 備 品 支 出	251,208	251,208	0
そ の 他 の 支 出	3,708,323	3,708,323	0
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	3,467,617	3,467,617	0
預 り 金 支 払 支 出	240,706	240,706	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 400,000	△ 264,813	△ 135,187
期 末 未 払 金	△ 400,000	△ 264,813	△ 135,187
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	16,179,828	16,523,995	△ 344,167
支 出 の 部 合 計	75,716,739	76,017,747	△ 301,008

人件費支出内訳表

平成27年4月 1日から
平成28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	—	24,196,977	24,196,977
本務教員		24,196,977	24,196,977
本 俸		14,328,000	14,328,000
期 末 手 当		3,385,000	3,385,000
そ の 他 の 手 当		3,486,000	3,486,000
所 定 福 利 費		2,997,977	2,997,977
兼務教員		0	0
職員人件費支出	—	5,792,666	5,792,666
本務職員		2,928,766	2,928,766
本 俸		1,716,000	1,716,000
期 末 手 当		423,000	423,000
そ の 他 の 手 当		468,000	468,000
所 定 福 利 費		321,766	321,766
兼務職員		2,863,900	2,863,900
役員報酬支出	—	0	0
退職金支出	—	0	0
教 員		0	0
職 員		0	0
計	—	29,989,643	29,989,643

消費収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	24,880,000	24,961,000	△ 81,000
授 業 料	23,800,000	23,851,000	△ 51,000
入 学 金	1,080,000	1,110,000	△ 30,000
手 数 料	62,000	62,000	0
入 学 検 定 料	62,000	62,000	0
寄 付 金	1,370,000	1,370,000	0
一 般 寄 付 金	1,370,000	1,370,000	0
補 助 金	23,233,000	23,233,000	0
県 費 補 助 金	23,008,000	23,008,000	0
市 町 村 補 助 金	225,000	225,000	0
資 産 運 用 収 入	700,000	724,590	△ 24,590
施 設 設 備 利 用 料	700,000	724,590	△ 24,590
事 業 収 入	10,450,000	10,605,467	△ 155,467
補 助 活 動 収 入	10,450,000	10,605,467	△ 155,467
雑 収 入	80,000	88,285	△ 8,285
そ の 他 の 雑 収 入	80,000	88,285	△ 8,285
帰 属 収 入 合 計	60,775,000	61,044,342	△ 269,342
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,501,088	△ 1,501,088	0
消 費 収 入 の 部 合 計	59,273,912	59,543,254	△ 269,342
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	30,050,000	29,989,643	60,357
教 員 人 件 費	24,217,100	24,196,977	20,123
職 員 人 件 費	5,832,900	5,792,666	40,234
経 費	27,960,000	27,804,633	155,367
消 耗 品 費	1,620,000	1,683,640	△ 63,640
教 材 費	1,010,000	1,107,231	△ 97,231
印 刷 製 本 費	265,000	264,989	11

科 目	予 算	決 算	差 異
通 信 費	800,000	768,135	31,865
研 修 費	924,000	923,301	699
旅 費 交 通 費	700,000	690,834	9,166
光 熱 水 費	1,600,000	1,596,573	3,427
修 繕 費	346,000	358,103	△ 12,103
公 租 公 課	72,000	71,500	500
諸 会 費	134,000	133,840	160
損 害 保 險 料	296,000	295,990	10
賃 借 料	3,242,000	3,192,652	49,348
渉 外 費	210,000	208,176	1,824
保 健 衛 生 費	252,000	261,115	△ 9,115
福 利 厚 生 費	590,000	663,638	△ 73,638
報 酬 委 託 手 数 料	2,500,000	2,407,636	92,364
車 両 費	1,396,000	1,229,649	166,351
補 助 活 動 支 出	7,779,000	7,762,813	16,187
雑 費	24,000	22,196	1,804
減 価 償 却 額	4,200,000	4,162,622	37,378
借 入 金 等 利 息	500	500	0
借 入 金 利 息	500	500	0
消 費 支 出 の 部 合 計	58,010,500	57,794,776	215,724
当 年 度 消 費 収 入 超 過 額	1,263,412	1,748,478	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	37,292,335	37,292,335	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	36,028,923	35,543,857	

貸借対照表

平成28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	110,675,396	113,419,930	△ 2,744,534
有 形 固 定 資 産	110,390,412	113,134,946	△ 2,744,534
土 地	12,000,000	12,000,000	0
建 物	86,707,945	88,181,721	△ 1,473,776
構 築 物	2,972,338	3,262,335	△ 289,997
機 器 備 品	7,456,307	8,437,068	△ 980,761
図 書	1,253,822	1,253,822	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	16,523,995	14,901,739	1,622,256
現 金 ・ 預 金	16,523,995	12,330,314	4,193,681
未 収 入 金	0	2,571,425	△ 2,571,425
資 産 の 部 合 計	127,199,391	128,321,669	△ 1,122,278
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,296,479	5,668,323	△ 4,371,844
短 期 借 入 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未 払 金	264,813	3,467,617	△ 3,202,804
前 受 金	750,000	960,000	△ 210,000
預 り 金	281,666	240,706	40,960
負 債 の 部 合 計	1,296,479	5,668,323	△ 4,371,844
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第 1 号 基 本 金	161,446,769	159,945,681	1,501,088
基 本 金 の 部 合 計	161,446,769	159,945,681	1,501,088

消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	35,543,857	37,292,335	△ 1,748,478
消費収支差額の部合計	△ 35,543,857	△ 37,292,335	1,748,478
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	127,199,391	128,321,669	△ 1,122,278

注記 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。

重要な会計方針の変更等

該当なし

減価償却額の累計額の合計額

50,921,373 円

徴収不能引当金の合計額

該当なし

担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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

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27年4月 1日から

平成28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	127,527,080	1,166,880	0	128,693,960	41,986,015	86,707,945	※1
	構 築 物	6,298,975	0	0	6,298,975	3,326,637	2,972,338	
	機 器 備 品	12,813,820	251,208	0	13,065,028	5,608,721	7,456,307	
	図 書	1,253,822	0	0	1,253,822	0	1,253,822	
	計		159,893,697	1,418,088	0	161,311,785	50,921,373	110,390,412
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		160,178,681	1,418,088	0	161,596,769	50,921,373	110,675,396	

※1 当期増加額はビルトインエアコン設置工事に伴う増加である。

借入金明細表

平成27年4月 1日から

平成28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		1,000,000	0	1,000,000	0		
	計		1,000,000	0	1,000,000	0		
合 計		1,000,000	0	1,000,000	0			

基本金明細表

平成27年4月 1日から

平成28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	160,028,681	159,945,681	83,000	
当期組入高				
1. 建 物				
ビルトインエアコン設置工事	1,166,880	1,166,880		
小 計	1,166,880	1,166,880	0	
2. 機 器 備 品				
過年度未組入高の当期組入高		83,000	△ 83,000	
パソコン	251,208	251,208		
小 計	251,208	334,208	△ 83,000	
計	1,418,088	1,501,088	△ 83,000	
当期末残高	161,446,769	161,446,769	0	
合 計				
前期繰越高	—	159,945,681	83,000	
当期組入高	—	1,501,088		
当期末残高	—	161,446,769	0	