

**平成30年度
資金収支予算書**
(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(4の1)

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	平成29年度補正予算	平成30年度予算	差 異
園児納付金収入	59,988,000	106,676,912	△ 46,688,912
保育料→公定価格+利用者負担	59,228,000	88,776,912	△ 29,548,912
独 自 徴 収	0	17,670,000	
入園料→入園準備金	760,000	230,000	530,000
手数料収入	38,000	0	38,000
入園手数料収入	38,000	0	38,000
証明手数料収入	0	0	0
寄付金収入	180,000	141,000	39,000
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	180,000	141,000	39,000
補助金収入	28,600,000	1,200,000	27,400,000
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	25,000,000	1,200,000	23,800,000
市補助金収入	3,600,000	0	3,600,000
資産運用収入	183,000	183,000	0
受取利息・配当金収入	3,000	3,000	0
施設設備利用料収入	180,000	180,000	0
			0
資産売却収入	0	0	0
不動産売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
出資金返還収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
事業収入	5,400,000	5,550,000	△ 150,000
行事費収入	0	0	0
給食費収入	0	0	0
スクールバス収入	2,100,000	2,200,000	△ 100,000
用品販売収入(注1)	500,000	500,000	0
預り保育料収入(注2)	2,800,000	2,850,000	△ 50,000
雑収入	100,000	10,000	90,000
退職金社団収入	0	0	0
廃品売却収入	0	0	0
その他の雑収入	100,000	10,000	90,000

(注1) 用品販売収入と用品仕入額の相殺後の金額である。

(注2) 預り保育料収入と預り保育諸経費の相殺後の金額である。

平成30年度
資金収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(4の2)

(単位:円)

科 目	平成29年度補正予算	平成30年度予算	差 異
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
(私学振興・共済事業団)	0	0	0
(金融機関)	0	0	0
(米子聖ニコラス教会)	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
(金融機関)	0	0	0
前受金収入	1,000,000	230,000	770,000
入園料前受金収入	700,000	230,000	470,000
保育料等前受金収入	300,000	0	300,000
			0
その他の収入	31,000,000	31,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	0	0	0
預り金受入収入	31,000,000	31,000,000	0
立替金受入収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
期末未収入金	0	0	0
前期末前受金	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
前年度繰越支払資金	16,664,067	16,664,067	0
収入の部合計	142,153,067	160,654,979	△ 18,501,912

平成30年度 資金収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(4の3)

(単位:円)

支出の部			
科 目	平成29年度補正予算	平成30年度予算	差 異
人件費支出	59,060,000	67,960,000	△ 8,900,000
教員人件費支出	41,700,000	48,000,000	△ 6,300,000
職員人件費支出	8,000,000	8,200,000	△ 200,000
役員報酬支出	360,000	360,000	0
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	9,000,000	11,400,000	△ 2,400,000
経費支出	22,979,000	24,429,000	△ 1,450,000
教材費支出	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
消耗品費支出	2,000,000	1,600,000	400,000
光熱水費支出	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費支出	4,000	4,000	0
福利費支出	400,000	550,000	△ 150,000
通信運搬費支出	900,000	820,000	80,000
印刷製本費支出	90,000	100,000	△ 10,000
保険料支出	830,000	970,000	△ 140,000
賃借料支出	300,000	400,000	△ 100,000
公租公課支出	85,000	85,000	0
会費負担金支出	480,000	480,000	0
研修費支出	500,000	600,000	△ 100,000
報酬委託手数料支出	2,100,000	2,100,000	0
広報費支出	1,100,000	1,100,000	0
渉外費支出	350,000	450,000	△ 100,000
法人費支出	200,000	120,000	80,000
新聞雑誌費支出	120,000	130,000	△ 10,000
保健衛生費支出	600,000	700,000	△ 100,000
修繕費支出	900,000	1,000,000	△ 100,000
行事費支出	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
給食費支出	4,800,000	5,100,000	△ 300,000
車輻燃料費支出	900,000	900,000	0
車輻修繕費支出	850,000	850,000	0
奨学費	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
用品仕入支出	450,000	450,000	0
借入金等利息支出	124,500	120,000	4,500
長期借入金利息支出	124,500	120,000	4,500
(私学振興・共済事業団)	0	0	0
(金融機関)	124,500	120,000	4,500
(米子聖ニコラス教会)	0	0	0
短期借入金利息支出	0	0	0
(金融機関)	0	0	0

平成30年度 資金収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(4の4)

(単位:円)

科 目	平成29年度補正予算	平成30年度予算	差 異
借入金等返済支出	2,396,000	2,396,000	0
長期借入金返済支出	2,396,000	2,396,000	0
(私学振興・共済事業団)	0	0	0
(金融機関)	996,000	996,000	0
(米子聖ニコラス教会)	1,400,000	1,400,000	0
短期借入金返済支出	0	0	0
(金融機関)	0	0	0
			0
施設関係支出	0	0	0
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
			0
設備関係支出	0	100,000	△ 100,000
機器備品支出	0	100,000	△ 100,000
図書支出	0	0	0
車輜支出	0	0	0
			0
資産運用支出	40,000	40,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	0	0	0
出資金払込支出	40,000	40,000	0
投資有価証券購入支出	0	0	0
その他の支出	31,400,000	31,400,000	0
前期末未払金支払支出	400,000	400,000	0
預り金支払支出	31,000,000	31,000,000	0
前払金支払支出	0	0	0
立替金支払支出	0	0	0
差入保証金支払支出	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 400,000	△ 400,000	0
期末未払金	△ 400,000	△ 400,000	0
前期末前払金	0	0	0
次年度繰越支払資金	26,553,567	34,609,979	△ 8,056,412
支出の部合計	142,153,067	160,654,979	△ 18,501,912