

資 金 収 支 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 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	6,100,000	5,648,500	451,500
保 育 料 収 入	1,000,000	842,700	157,300
入園時施設拡充費収入	800,000	805,000	△ 5,000
教育向上費収入	2,800,000	2,597,100	202,900
施設維持費収入	1,500,000	1,403,700	96,300
手 数 料 収 入	200,000	215,000	△ 15,000
入 園 検 定 料 収 入	200,000	215,000	△ 15,000
寄 付 金 収 入	2,510,000	2,239,104	270,896
特別寄付金収入	2,500,000	2,239,104	260,896
一般寄付金収入	10,000	0	10,000
補 助 金 収 入	125,000,000	123,059,011	1,940,989
施設型給付費収入	110,000,000	109,381,620	618,380
市補助金収入	5,000,000	4,039,031	960,969
県補助金収入	10,000,000	9,638,360	361,640
付随事業・収益事業収入	7,000,000	6,975,120	24,880
補 助 活 動 収 入	7,000,000	6,975,120	24,880
受取利息・配当金収入	1,000	269	731
その他の受取利息・配当金収入	1,000	269	731
雑 収 入	3,539,552	3,452,384	87,168
施設設備利用料収入	1,000,000	809,821	190,179
退職基金財団収入	1,539,552	1,539,552	0
雑 収 入	1,000,000	1,103,011	△ 103,011
前 受 金 収 入	200,000	210,000	△ 10,000
入園料前受金収入	200,000	210,000	△ 10,000
そ の 他 の 収 入	8,627,689	8,743,391	△ 115,702
預り金受入収入	0	115,702	△ 115,702
前期末未収入金収入	8,627,689	8,627,689	0
資金収入調整勘定	△ 16,750,000	△ 16,259,755	△ 490,245
期末未収入金	△ 16,500,000	△ 16,026,755	△ 473,245
期末立替金	△ 50,000	△ 33,000	△ 17,000
前期末前受金	△ 200,000	△ 200,000	0
前年度繰越支払資金	28,634,156	28,634,156	
収 入 の 部 合 計	165,062,397	162,917,180	2,145,217

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	83,839,552	83,588,333	251,219
教 員 人 件 費 支 出	75,400,000	75,200,724	199,276
職 員 人 件 費 支 出	6,850,000	6,804,607	45,393
退 職 金 支 出	1,539,552	1,539,552	0
園 医 等 報 酬 支 出	50,000	43,450	6,550
経 費 支 出	38,750,000	37,749,376	1,000,624
教 材 費 支 出	1,400,000	1,385,183	14,817
消 耗 品 費 支 出	3,300,000	3,299,845	155
光 熱 水 費 支 出	1,600,000	1,566,428	33,572
旅 費 交 通 費 支 出	1,500,000	1,498,107	1,893
園 児 福 利 費 支 出	1,000,000	919,817	80,183
教 職 員 福 利 費 支 出	2,000,000	1,987,537	12,463
通 信 費 支 出	1,600,000	1,520,479	79,521
渉 外 費 支 出	300,000	211,575	88,425
広 報 費 支 出	200,000	189,070	10,930
修 繕 費 支 出	1,900,000	1,809,265	90,735
燃 料 費 支 出	100,000	74,520	25,480
損 害 保 険 料 支 出	1,000,000	931,354	68,646
賃 借 料 支 出	2,300,000	2,247,546	52,454
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	350,000	319,590	30,410
報 酬 ・ 委 託 手 数 料 支 出	7,000,000	6,694,867	305,133
雑 費 支 出	200,000	123,578	76,422
補 助 活 動 費 支 出	13,000,000	12,970,615	29,385
借入金等利息支出	800,000	753,280	46,720
借入金等利息支出	800,000	753,280	46,720
借入金等返済支出	8,268,000	8,268,000	0
借入金等返済支出	8,268,000	8,268,000	0
設 備 関 係 支 出	16,200,000	15,715,756	484,244
車 両 運 搬 具 支 出	4,000,000	3,791,991	208,009
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,200,000	1,137,763	62,237
管 理 用 機 器 備 品 支 出	11,000,000	10,786,002	213,998
そ の 他 の 支 出	2,119,220	2,119,220	0
前 期 未 払 金 支 払 支 出	2,119,220	2,119,220	0
〔 予 備 費 〕	(0)		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 4,000,000	△ 3,873,018	△ 126,982
期 末 未 払 金	△ 4,000,000	△ 3,873,018	△ 126,982
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	19,085,625	18,596,233	489,392
支 出 の 部 合 計	165,062,397	162,917,180	2,145,217

人件費支出内訳表

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目	学 校 法 人	原町幼稚園	総 額
教員人件費支出	0	75,200,724	75,200,724
本 務 教 員	0	75,200,724	75,200,724
本俸	0	46,937,037	46,937,037
期末手当	0	16,571,319	16,571,319
その他の手当	0	0	0
所定福利費	0	11,692,368	11,692,368
職員人件費支出	0	6,804,607	6,804,607
本 務 職 員	0	6,804,607	6,804,607
本俸	0	4,140,037	4,140,037
期末手当	0	1,368,381	1,368,381
その他の手当	0		0
所定福利費	0	1,296,189	1,296,189
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	1,539,552	1,539,552
教員	0	1,539,552	1,539,552
職員	0	0	0
園医等報酬支出	0	43,450	43,450
計	0	83,588,333	83,588,333

事業活動収支計算書

令和5年4月1日から
令和6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	6,100,000	5,648,500	451,500
	保育料	1,000,000	842,700	157,300
	入園時施設拡充料	800,000	805,000	△ 5,000
	教育向上料	2,800,000	2,597,100	202,900
	施設維持料	1,500,000	1,403,700	96,300
	手数料収入	200,000	215,000	△ 15,000
	入園検定料	200,000	215,000	△ 15,000
	寄付金	2,510,000	2,239,104	270,896
	特別寄付金	2,500,000	2,239,104	260,896
	一般寄付金	10,000	0	10,000
	経常費等補助金	125,000,000	123,059,011	1,940,989
	施設型給付料	110,000,000	109,381,620	618,380
	市補助金	5,000,000	4,039,031	960,969
	県補助金	10,000,000	9,638,360	361,640
	付随事業収入	7,000,000	6,975,120	24,880
	補助活動収入	7,000,000	6,975,120	24,880
雑収入	3,539,552	3,452,384	87,168	
施設設備利用料	1,000,000	809,821	190,179	
退職基金財団収入	1,539,552	1,539,552	0	
雑収入	1,000,000	1,103,011	△ 103,011	
教育活動収入計	144,349,552	141,589,119	2,760,433	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	83,839,552	83,588,333	251,219
	教員人件費	75,400,000	75,200,724	199,276
	職員人件費	6,850,000	6,804,607	45,393
	退職金	1,539,552	1,539,552	0
	園医等報酬	50,000	43,450	6,550
	経費	49,750,000	48,885,133	864,867
	教材費	1,400,000	1,385,183	14,817
	消耗品費	3,300,000	3,299,845	155
	光熱水費	1,600,000	1,566,428	33,572
	旅費交通費	1,500,000	1,498,107	1,893
	園児福利費	1,000,000	919,817	80,183
	教職員福利費	2,000,000	1,987,537	12,463
	通信費	1,600,000	1,520,479	79,521
	渉外費	300,000	211,575	88,425
	広報費	200,000	189,070	10,930
	修繕費	1,900,000	1,809,265	90,735
	燃料費	100,000	74,520	25,480
	損害保険料	1,000,000	931,354	68,646
賃借料	2,300,000	2,247,546	52,454	
諸会費・負担金	350,000	319,590	30,410	
報酬・委託手数料	7,000,000	6,694,867	305,133	
雑費	200,000	123,578	76,422	
補助活動費	13,000,000	12,970,615	29,385	
減価償却額	11,000,000	11,135,757	△ 135,757	
教育活動支出計	133,589,552	132,473,466	1,116,086	
教育活動収支差額	10,760,000	9,115,653	1,644,347	

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	1,000	269	731
	その他の受取利息・配当金収入	1,000	269	731
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	収益事業収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,000	269	731
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	800,000	753,280	46,720
借入金利息	800,000	753,280	46,720	
その他の教育活動外支出	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	800,000	753,280	46,720	
教育活動外収支差額	△ 799,000	△ 753,011	△ 45,989	
経常収支差額	9,961,000	8,362,642	1,598,358	
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	設備売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	現物寄付	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	0	4	△ 4
設備処分差額	0	4	△ 4	
その他の特別支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
特別支出計	0	4	△ 4	
特別収支差額	0	△ 4	4	
[予備費]	(0) 0		0	
基本金組入前当年度収支差額	9,961,000	8,362,638	1,598,362	
基本金組入額合計	△ 16,200,000	△ 14,563,354	△ 1,636,646	
当年度収支差額	△ 6,239,000	△ 6,200,716	△ 38,284	
前年度繰越収支差額	△ 206,345,869	△ 206,345,869	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 212,584,869	△ 212,546,585	△ 38,284	
(参 考)				
事業活動収入計	144,350,552	141,589,388	2,761,164	
事業活動支出計	134,389,552	133,226,750	1,162,802	

貸借対照表

令和6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	304,396,927	299,816,932	4,579,995
有形固定資産	300,996,327	296,416,332	4,579,995
土地	109,339,860	109,339,860	0
建物	171,182,863	178,363,847	△ 7,180,984
構築物	1,032,568	1,478,665	△ 446,097
教育研究用機器備品	1,195,637	234,210	961,427
車両運搬費	4,970,326	2,325,000	2,645,326
管理用機器備品	13,172,341	4,572,018	8,600,323
図書	102,732	102,732	0
その他の固定資産	3,400,600	3,400,600	0
電話加入権	72,000	72,000	0
協会預け金	3,328,600	3,328,600	0
流 動 資 産	34,655,988	37,261,845	△ 2,605,857
現金預金	18,596,233	28,634,156	△ 10,037,923
未収入金	16,026,755	8,627,689	7,399,066
立替金	33,000	0	33,000
資産の部合計	339,052,915	337,078,777	1,974,138
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	71,439,000	79,707,000	△ 8,268,000
長期借入金	71,439,000	79,707,000	△ 8,268,000
流 動 負 債	12,625,220	10,745,720	1,879,500
短期借入金	8,268,000	8,268,000	0
未払金	3,873,018	2,119,220	1,753,798
前受金	210,000	200,000	10,000
預り金	274,202	158,500	115,702
負債の部合計	84,064,220	90,452,720	△ 6,388,500
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	467,535,280	452,971,926	14,563,354
第1号基本金	464,535,280	449,971,926	14,563,354
第4号基本金	3,000,000	3,000,000	0
繰越収支差額	△ 212,546,585	△ 206,345,869	△ 6,200,716
翌年度繰越収支差額	△ 212,546,585	△ 206,345,869	△ 6,200,716
純資産の部合計	254,988,695	246,626,057	8,362,638
負債及び純資産の部合計	339,052,915	337,078,777	1,974,138

(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・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を言っている。
退職給与引当金・・・退職金期末要支給額は、私学退職金団体よりの交付金と同額であるため、給与引当金は計上していない。
2. 減価償却額の累計額の合計額 137,390,398 円
3. 徴収不能引当金の合計額 0円
4. 担保に供されている資産はない。
5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金へ組入れを行うこととなる金額はない。
6. 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はない。

固定資産明細表

令和5年4月1日から

令和6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	減価償却費の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土地	109,339,860	0	0	109,339,860		109,339,860	
	建物	279,337,868	0	0	279,337,868	108,155,005	171,182,863	
	構築物	9,711,201	0	0	9,711,201	8,678,633	1,032,568	
	教育研究用機器備品	7,492,683	※1 1,137,763	443,935	8,186,511	6,990,874	1,195,637	増加事由は脚注記載
	車両運搬具	3,100,000	※2 3,791,991	0	6,891,991	1,921,665	4,970,326	増加事由は脚注記載
	管理用機器備品	14,739,027	※3 10,786,002	708,467	24,816,562	11,644,221	13,172,341	増加事由は脚注記載
	図書	102,732	0	0	102,732	0	102,732	
	計	423,823,371	15,715,756	1,152,402	438,386,725	137,390,398	300,996,327	
その 他の 固定 資産	電話加入権	72,000	0	0	72,000	0	72,000	
	協会預け金	3,328,600	0	0	3,328,600	0	3,328,600	
	計	3,400,600	0	0	3,400,600	0	3,400,600	
合 計		427,223,971	15,715,756	1,152,402	441,787,325	137,390,398	304,396,927	

※1 教育研究用機器備品の増加額は、電子ピアノ等の取得に伴う増加である。

※2 車両運搬具の増加額は、送迎車両の取得に伴う増加である。

※3 管理用機器備品の増加額は、空調機の交換による増加である。

借 入 金 明 細 表

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 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	小 計	0	0	0				
	市中	静岡銀行 原町支店	55,737,000	0	5,652,000	50,085,000	0.950%	2034/2/15	
	金融	静岡銀行 原町支店	23,970,000	0	2,616,000	21,354,000	0.800%	2033/5/15	
	機関	小 計	79,707,000	0	8,268,000	71,439,000			
	そ								
	の								
		小 計	0	0	0	0			
		計	79,707,000	0	8,268,000	71,439,000			
短期借入金	公的								
	金融								
	機関	小 計	0	0	0				
	市中								
	金融								
	機関	小 計	0	0	0	0			
	そ								
	の								
		小 計	0	0	0	0			
		返済期限が1年以内の長期借入金	8,268,000	8,268,000	8,268,000	8,268,000			静岡銀行 原町支店
	計	8,268,000	8,268,000	8,268,000	8,268,000				
合 計		87,975,000	8,268,000	16,536,000	79,707,000				

基 本 金 明 細 表

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 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	449,971,926	449,971,926	0	
当期組入高				
1. 教育用機器備品				
当年度増加高	1,137,763			
当年度除却高	△ 443,935			
小 計	693,828	693,828	0	
2. 管理用機器備品				
当年度増加高	10,786,002			
当年度除却高	△ 708,467			
小 計	10,077,535	10,077,535	0	
3. 車両				
当年度増加高	3,791,991			
当年度除却高	0			
小 計	3,791,991	3,791,991	0	
計	14,563,354	14,563,354	0	
当期末残高	464,535,280	464,535,280	0	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	3,000,000	3,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	452,971,926	0	
当期組入高	-	14,563,354	0	
当期取崩高	-	0	0	
当期末残高		467,535,280	0	

科目別チェックリスト

科目	項目		金額	項目		金額	判定
1 現金預金	B/S	本年度末残高	18,596,233	C/F	次年度繰越支払資金	18,596,233	OK
	B/S	前年度末残高	28,634,156	C/F	前年度繰越支払資金	28,634,156	OK
2 未収入金	B/S	本年度末残高	16,026,755	B/S	前年度末残高	8,627,689	
	C/F	期末未収入金	△ 16,026,755	C/F	前期末未収入金収入	△ 8,627,689	
	計		0	計		0	OK
3 前受金	B/S	本年度末残高	210,000	B/S	前年度末残高	200,000	
	C/F	前期末前受金	200,000	C/F	前受金収入	210,000	
	計		410,000	計		410,000	OK
4 立替金	B/S	本年度末残高	33,000	B/S	前年度末残高	0	
	C/F	期末立替金	△ 33,000	C/F	立替金回収収入	0	
	計		0	計		0	OK
5 預り金	B/S	本年度末残高	274,202	B/S	前年度末残高	158,500	
	C/F	預り金支払支出	0	C/F	預り金受入収入	115,702	
	計		274,202	計		274,202	OK
6 未払金	B/S	本年度末残高	3,873,018	B/S	前年度末残高	2,119,220	
	C/F	前期末未払金支払支出	2,119,220	C/F	期末未払金	3,873,018	
	計		5,992,238	計		5,992,238	OK
7 退職金	C/F	退職金支出	1,539,552	C/F	退職社団交付金収入	1,539,552	
	P/L	退職社団交付金収入	1,539,552	P/L	退職金	1,539,552	
	計		3,079,104	計		3,079,104	OK
8 減価償却額	B/S	脚注の減価償却累計額	137,390,398	固明	減価償却額の累計額	137,390,398	OK
9 固定資産	固明	期末残高欄合計	441,787,325	B/S	本年度末固定資産合計	304,396,927	
	-	-	-	B/S	脚注の減価償却累計額	137,390,398	
	計		441,787,325	計		441,787,325	OK
10 基本金組入額	P/L	基本金組入額合計	△ 14,563,354	基明	当期組入高合計	△ 14,563,354	OK
11 消費収支差額	B/S	翌年度繰越消費収支超過額	△ 212,546,585	P/L	翌年度繰越消費収支超過額	△ 212,546,585	OK
	B/S	前年度繰越消費収支超過額	△ 206,345,869	P/L	前年度繰越消費収支超過額	△ 206,345,869	OK