

平成22年度

[学校法人 天王学園幼稚園]

資金収支計算書

(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	78,933,000	78,975,400	△42,400
手数料収入	327,000	330,000	△3,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	64,000,000	63,958,900	41,100
資産運用収入	12,899,000	13,062,445	△163,445
資産売却収入	0	0	0
事業収入	33,593,000	36,321,208	△2,728,208
雑収入	2,582,000	2,513,415	68,585
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	7,080,000	7,080,000	0
その他の収入	17,358,657	18,629,903	△1,271,246
資金収入調整勘定	△9,440,000	△9,008,150	△431,850
前年度繰越支払資金	115,952,485	115,952,485	
収入の部合計	323,285,142	327,815,606	△4,530,464
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	90,471,000	91,301,106	△830,106
教育研究経費支出	35,880,000	34,725,391	1,154,609
管理経費支出	37,635,000	38,243,296	△608,296
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	5,100,000	3,000,000	2,100,000
設備関係支出	1,000,000	908,200	91,800
資産運用支出	670,000	88,398	581,602
その他の支出	20,639,661	21,697,234	△1,057,573
[予備費]			0
資金支出調整勘定	△5,000,000	△4,190,850	△809,150
次年度繰越支払資金	136,889,481	142,042,831	△5,153,350
支出の部合計	323,285,142	327,815,606	△4,530,464

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部			
科 目	学校法人	天王学園幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	0	78,975,400	78,975,400
手数料収入	0	330,000	330,000
補助金収入	0	63,958,900	63,958,900
資産運用収入	0	13,062,445	13,062,445
事業収入	7,052,650	29,268,558	36,321,208
雑収入	0	2,513,415	2,513,415
収入の部合計	7,052,650	188,108,718	195,161,368
支出の部			
科 目	学校法人	天王学園幼稚園	総 額
人件費支出	9,436,633	81,864,473	91,301,106
教育研究経費支出	0	34,725,391	34,725,391
管理経費支出	2,188,925	36,054,371	38,243,296
施設関係支出	0	3,000,000	3,000,000
設備関係支出	908,200	0	908,200
支出の部合計	12,533,758	155,644,235	168,177,993

消費収支計算書

(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	78,933,000	78,975,400	△42,400
手数料	327,000	330,000	△3,000
寄付金	0	0	0
補助金	64,000,000	63,958,900	41,100
資産運用収入	4,899,000	4,842,963	56,037
資産売却差額	0	0	0
事業収入	33,593,000	36,321,208	△2,728,208
雑収入	2,582,000	2,513,415	68,585
帰属収入合計	184,334,000	186,941,886	△2,607,886
基本金組入額合計	△2,500,000	△698,445	△1,801,555
消費収入の部合計	181,834,000	186,243,441	△4,409,441
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	90,471,000	91,301,106	△830,106
教育研究経費	47,880,000	48,532,877	△652,877
管理経費	38,735,000	40,307,158	△1,572,158
借入金等利息	0	0	0
資産処分差額	0	9	△9
徴収不能額	0	0	0
[予備費]			0
消費支出の部合計	177,086,000	180,141,150	△3,055,150
当年度消費収入(支出)超過額	4,748,000	6,102,291	
前年度繰越消費収入(支出)超過額	△93,698,004	△93,698,004	
()年度消費支出準備金繰入額	0	0	
()年度消費支出準備金取崩額	0	0	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	△88,950,004	△87,595,713	

消費収支内訳表

収入の部			
科 目	学校法人	天王学園幼稚園	総 額
学生生徒等納付金	0	78,975,400	78,975,400
手数料	0	330,000	330,000
補助金	0	63,958,900	63,958,900
資産運用収入	0	4,842,963	4,842,963
事業収入	7,052,650	29,268,558	36,321,208
雑収入	0	2,513,415	2,513,415
帰属収入合計	7,052,650	179,889,236	186,941,886
基本金組入額合計	0	△698,445	△698,445
消費収入の部合計	7,052,650	179,190,791	186,243,441
支出の部			
科 目	学校法人	天王学園幼稚園	総 額
人件費	9,436,633	81,864,473	△72,427,840
教育研究経費	0	48,532,877	△48,532,877
管理経費	3,924,526	36,382,632	△32,458,106
資産処分差額	0	9	△9
消費支出の部合計	13,361,159	166,779,991	180,141,150

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	530,821,637	550,915,878	△20,094,241
流動資産	143,110,981	117,311,142	25,799,839
資産の部合計	673,932,618	668,227,020	5,705,598
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	12,214,420	13,309,558	△1,095,138
負債の部合計	12,214,420	13,309,558	△1,095,138
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	749,313,911	748,615,466	698,445
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	749,313,911	748,615,466	698,445
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
()年度消費支出準備金	0	0	0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	△87,595,713	△93,698,004	6,102,291
消費収支差額の部合計	△87,595,713	△93,698,004	6,102,291
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	673,932,618	668,227,020	5,705,598

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	673,932,618
I 固定資産	530,821,637
II 流動資産	143,110,981
2. 負債総額	12,214,420
I 固定負債	0
II 流動負債	12,214,420
3. 正味財産	661,718,198