

平成30年度

計 算 書 類

平成30年4月 1日から

平成31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30年4月 1日から
平成31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	20,550,000	20,600,000	△ 50,000
保 育 料 収 入	19,800,000	19,820,000	△ 20,000
入 学 金 収 入	750,000	780,000	△ 30,000
手数料収入	50,000	52,000	△ 2,000
入学検定料収入	50,000	52,000	△ 2,000
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	20,787,000	20,787,000	0
地方公共団体補助金収入	20,787,000	20,787,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,100,000	9,132,136	△ 32,136
補助活動収入	9,100,000	9,132,136	△ 32,136
受取利息・配当金収入	100	111	△ 11
その他の受取利息・配当金収入	100	111	△ 11
雑収入	980,000	980,462	△ 462
施設設備利用料収入	950,000	956,024	△ 6,024
その他の雑収入	30,000	24,438	5,562
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	660,000	660,000	0
入学金前受金収入	660,000	660,000	0
その他の収入	400,000	388,479	11,521
預り金収入	400,000	388,479	11,521
資金収入調整勘定	△ 668,890	△ 668,890	0
期末未収入金	△ 8,890	△ 8,890	0
前期末前受金	△ 660,000	△ 660,000	0
前年度繰越支払資金	18,957,424	18,957,424	
収入の部合計	70,865,634	70,938,722	△ 73,088
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	38,005,000	37,970,929	34,071
教員人件費	29,600,000	29,585,260	14,740
職員人件費	8,200,000	8,180,669	19,331
退職金	205,000	205,000	0

経費支出	21,368,000	21,101,977	266,023
消耗品費支出	300,000	278,971	21,029
教材費支出	600,000	566,382	33,618
印刷製本費支出	200,000	214,569	△ 14,569
通信費支出	650,000	615,111	34,889
研修費支出	700,000	707,726	△ 7,726
旅費交通費支出	20,000	13,030	6,970
光熱水費支出	1,300,000	1,298,034	1,966
修繕費支出	300,000	297,151	2,849
公租公課支出	80,000	78,000	2,000
諸会費支出	150,000	125,400	24,600
損害保険料支出	180,000	166,806	13,194
賃借料支出	2,400,000	2,332,440	67,560
広報費支出	50,000	48,670	1,330
渉外費支出	100,000	97,478	2,522
保健衛生費支出	300,000	276,505	23,495
福利厚生費支出	300,000	303,783	△ 3,783
報酬委託手数料支出	3,200,000	3,149,186	50,814
地代家賃支出	1,218,000	1,230,000	△ 12,000
車両費支出	1,150,000	1,143,105	6,895
補助活動支出	8,100,000	8,092,813	7,187
雑費支出	70,000	66,817	3,183
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	582,076	582,076	0
前期末未払金支払支出	449,596	449,596	0
預り金支払支出	114,796	114,796	0
立替金支払支出	17,684	17,684	0
[予備費]	() 0		0
資金支出調整勘定	△ 200,000	△ 174,402	△ 25,598
期末未払金	△ 200,000	△ 174,402	△ 25,598
翌年度繰越支払資金	11,110,558	11,458,142	△ 347,584
支出の部合計	70,865,634	70,938,722	△ 73,088

人件費支出内訳表

平成30年4月 1日から
平成31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	—	29,585,260	29,585,260
本務教員		29,585,260	29,585,260
本 俸		18,840,000	18,840,000
期 末 手 当		4,710,000	4,710,000
そ の 他 の 手 当		2,155,970	2,155,970
所 定 福 利 費		3,879,290	3,879,290
兼務教員		0	0
職員人件費支出	—	8,180,669	8,180,669
本務職員		1,314,024	1,314,024
本 俸		960,000	960,000
期 末 手 当		0	0
そ の 他 の 手 当		222,570	222,570
所 定 福 利 費		131,454	131,454
兼務職員		6,866,645	6,866,645
役員報酬支出	—	0	0
退職金支出	—	205,000	205,000
教 員		165,000	165,000
職 員		40,000	40,000
計	—	37,970,929	37,970,929

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	20,550,000	20,600,000	△ 50,000
	保 育 料	19,800,000	19,820,000	△ 20,000
	入 学 金	750,000	780,000	△ 30,000
	手 数 料	50,000	52,000	△ 2,000
	入 学 検 定 料	50,000	52,000	△ 2,000
	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	20,787,000	20,787,000	0
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	20,787,000	20,787,000	0
	付 随 事 業 収 入	9,100,000	9,132,136	△ 32,136
	補 助 活 動 収 入	9,100,000	9,132,136	△ 32,136
	雑 収 入	980,000	980,462	△ 462
	施 設 設 備 利 用 料	950,000	956,024	△ 6,024
	そ の 他 の 雑 収 入	30,000	24,438	5,562
教 育 活 動 収 入 計	51,517,000	51,601,598	△ 84,598	
科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	人 件 費	38,005,000	37,970,929	34,071
	教 員 人 件 費	29,600,000	29,585,260	14,740
	職 員 人 件 費	8,200,000	8,180,669	19,331
	退 職 金	205,000	205,000	0
	経 費	25,768,000	25,499,317	268,683
	消 耗 品 費	300,000	278,971	21,029
	教 材 費	600,000	566,382	33,618
	印 刷 製 本 費	200,000	214,569	△ 14,569
	通 信 費	650,000	615,111	34,889
	研 修 費	700,000	707,726	△ 7,726

事業活動支出の部	旅 費 交 通 費	20,000	13,030	6,970	
	光 熱 水 費	1,300,000	1,298,034	1,966	
	修 繕 費	300,000	297,151	2,849	
	公 租 公 課	80,000	78,000	2,000	
	諸 会 費	150,000	125,400	24,600	
	損 害 保 険 料	180,000	166,806	13,194	
	賃 借 料	2,400,000	2,332,440	67,560	
	広 報 費	50,000	48,670	1,330	
	渉 外 費	100,000	97,478	2,522	
	保 健 衛 生 費	300,000	276,505	23,495	
	福 利 厚 生 費	300,000	303,783	△ 3,783	
	報 酬 委 託 手 数 料	3,200,000	3,149,186	50,814	
	地 代 家 賃	1,218,000	1,230,000	△ 12,000	
	車 両 費	1,150,000	1,143,105	6,895	
	補 助 活 動 支 出	8,100,000	8,092,813	7,187	
	雑 費	70,000	66,817	3,183	
	減 価 償 却 額	4,400,000	4,397,340	2,660	
	徴 収 不 能 額 等	0	0	0	
	教 育 活 動 支 出 計	63,773,000	63,470,246	302,754	
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 12,256,000	△ 11,868,648	△ 387,352		
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	111	△ 11
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	100	111	△ 11
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	100	111	△ 11
	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	111	△ 11
	経 常 収 支 差 額	△ 12,255,900	△ 11,868,537	△ 387,363	

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	△ 12,255,900	△ 11,868,537	△ 387,363	
	基本金組入額合計	0	0	0	
	当年度収支差額	△ 12,255,900	△ 11,868,537	△ 387,363	
	前年度繰越収支差額	△ 41,732,758	△ 41,732,758	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 53,988,658	△ 53,601,295	△ 387,363	

(参 考)

事業活動収入計	51,517,100	51,601,709	△ 84,609
事業活動支出計	63,773,000	63,470,246	302,754

貸借対照表

平成31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	100,174,635	104,571,975	△ 4,397,340
有 形 固 定 資 産	99,889,651	104,286,991	△ 4,397,340
土 地	12,000,000	12,000,000	0
建 物	78,552,601	81,271,049	△ 2,718,448
構 築 物	2,102,347	2,392,344	△ 289,997
機 器 備 品	5,980,881	7,369,776	△ 1,388,895
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	11,484,716	18,957,424	△ 7,472,708
現 金 ・ 預 金	11,458,142	18,957,424	△ 7,499,282
未 収 入 金	8,890	0	8,890
立 替 金	17,684	0	17,684
資 産 の 部 合 計	111,659,351	123,529,399	△ 11,870,048
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	1,222,881	1,224,392	△ 1,511
未 払 金	174,402	449,596	△ 275,194
前 受 金	660,000	660,000	0
預 り 金	388,479	114,796	273,683
負 債 の 部 合 計	1,222,881	1,224,392	△ 1,511

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	△ 53,601,295	△ 41,732,758	△ 11,868,537
翌年度繰越収支差額	△ 53,601,295	△ 41,732,758	△ 11,868,537
純資産の部合計	110,436,470	122,305,007	△ 11,868,537
負債及び純資産の部合計	111,659,351	123,529,399	△ 11,870,048

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 | 64,013,130 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30年4月 1日から
平成31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	50,141,359	78,552,601		
	構 築 物	6,298,975	0	0	6,298,975	4,196,628	2,102,347		
	機 器 備 品	15,656,024	0	0	15,656,024	9,675,143	5,980,881		
	図 書	1,253,822	0	0	1,253,822	/	1,253,822		
	計	163,902,781	0	0	163,902,781	64,013,130	99,889,651		
特定資産									
		0	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	64,013,130	100,174,635		

借入金明細表

平成30年4月 1日から

平成31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30年4月 1日から
平成31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	