

## 2023年度予算

(4の1)

## 資金収支予算書 愛真幼稚園

(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	61名	82名	93名		
科目	本年度予算A	前年度当初予算B	前年度補正後予算	増減	A - B
園児納付金収入	21,774,400	27,460,000	31,308,000	△	5,685,600
保育料収入	18,812,400	23,616,000	26,900,000	△	4,803,600
入園料収入	400,000	400,000	522,000		0
暖房費収入	366,000	492,000	556,000	△	126,000
環境整備費収入	2,196,000	2,952,000	3,330,000	△	756,000
手数料収入	40,000	40,000	52,000		0
入園検定料収入	40,000	40,000	52,000		0
寄付金収入	178,000	220,000	1,120,000	△	42,000
特別寄付金収入	78,000	120,000	120,000	△	42,000
一般寄付金収入	100,000	100,000	1,000,000		0
補助金収入	20,250,000	23,200,000	28,554,000	△	2,950,000
県補助金収入	13,400,000	16,300,000	19,294,000	△	2,900,000
市町村補助金収入	2,850,000	2,900,000	4,014,000	△	50,000
県補助金2	4,000,000	4,000,000	5,246,000		0
事業収入	8,984,000	9,025,000	9,481,000	△	41,000
給食費収入	5,544,000	4,500,000	5,080,000		1,044,000
スクールバス収入	1,590,000	2,000,000	1,770,000	△	410,000
プレイルーム収入	50,000	25,000	71,000		25,000
預り保育収入	1,800,000	2,500,000	2,560,000	△	700,000
受取利息・配当金収入	3,000	5,000	3,000	△	2,000
その他の受取利息・配当金収入	3,000	5,000	3,000	△	2,000
施設設備利用料収入	0	0	0		0
資産売却収入	0	0	0		0
有形固定資産売却収入	0	0	0		0
その他固定資産売却収入	0	0	0		0
雑収入	700,000	800,000	1,264,000	△	100,000
退職金社団収入	0	0	114,000		0
その他の雑収入	500,000	500,000	920,000		0
用品代収入	200,000	300,000	230,000	△	100,000

## 2023年度予算

(4の2)

## 資金収支予算書 愛真幼稚園

(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	本年度予算A	前年度当初予算B	前年度補正後予算	増減 A - B
前受金収入	0	0	120,000	5,904,000
入園料前受金収入	0	0	120,000	5,904,000
その他の収入	14,750,000	14,750,000	34,952,376	2,952,000
前期末未収入金収入	2,500,000	2,500,000	2,985,200	2,952,000
預り金受入収入	10,000,000	10,000,000	30,641,084	0
仮払金回収収入		(0)		
立替金戻り収入	2,000,000	2,000,000	1,326,092	0
仮払金	250,000	250,000	0	0
			0	
資金収入調整勘定△	4,015,000	4,015,000	△ 100,000	0
期末未収入金△	4,000,000	4,000,000	0	0
前期末前受金△	15,000	15,000	△ 100,000	0
前年度繰越支払資金	137,857,378	149,428,289	148,716,175	△ 11,570,911
収入の部合計	200,521,778	220,913,289	255,470,551	△ 20,391,511

## 2023年度予算

(4の3)

## 資金収支予算書 愛真幼稚園

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

支出の部				
科目	本年度予算A	前年度当初予算B	前年度補正後予算	増減A-B
人件費支出	54,400,000	62,680,000	65,734,000	△ 6,900,000
教員人件費本俸支出	27,000,000	32,400,000	32,000,000	△ 5,400,000
教員人件費期末手当	7,300,000	9,200,000	10,000,000	△ 1,900,000
教員人件費他手当	2,500,000	2,700,000	3,500,000	△ 200,000
職員人件費本俸支出	9,500,000	8,900,000	9,000,000	600,000
職員人件費期末手当	550,000	500,000	880,000	50,000
職員人件費他手当	750,000	780,000	1,050,000	△ 30,000
役員報酬支出	600,000	600,000	250,000	0
退職金支出	0	0	114,000	0
教員所定福利費支出	5,000,000	6,800,000	8,100,000	△ 1,800,000
職員所定福利費支出	1,200,000	800,000	840,000	400,000
教育研究経費支出	14,500,000	14,750,000	13,075,000	△ 150,000
消耗品費支出	1,600,000	1,600,000	1,200,000	0
光熱水費支出	2,800,000	1,900,000	2,500,000	900,000
旅費交通費支出	100,000	100,000	60,000	0
奨学費支出	0	0	0	0
教材費支出	900,000	900,000	800,000	0
車輛燃料費支出	900,000	900,000	900,000	0
通信運搬費支出	500,000	600,000	400,000	△ 100,000
研修費支出	50,000	100,000	35,000	△ 50,000
会費負担金支出	250,000	250,000	230,000	0
行事費支出	300,000	300,000	380,000	0
新聞雑誌費支出	150,000	150,000	130,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	40,000	0
報酬委託料支出	2,300,000	2,500,000	2,200,000	△ 200,000
給食費支出	3,500,000	4,000,000	3,300,000	△ 500,000
保健衛生費支出	800,000	1,000,000	700,000	△ 200,000
預かり保育支出	0	0	0	0
用品代支出	300,000	400,000	200,000	△ 100,000
管理経費支出	6,480,000	6,700,000	5,770,000	△ 220,000
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	1,200,000	0
損害保険料支出	400,000	400,000	350,000	0
賃借料支出	2,000,000	2,100,000	1,800,000	△ 100,000
公租公課支出	80,000	100,000	65,000	△ 20,000
広報費支出	100,000	400,000	85,000	△ 300,000
渉外費支出	300,000	400,000	220,000	△ 100,000
法人費支出	300,000	350,000	200,000	△ 50,000
車輛修繕費支出	700,000	400,000	800,000	300,000
雑費支出	150,000	150,000	100,000	0
福利費支出	950,000	900,000	950,000	50,000

## 2023年度予算

(4の4)

## 資金収支予算書 愛真幼稚園

(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	本年度予算A	前年度当初予算B	前年度補正後予算	増減 A - B
施設関係支出	0	0	0	0
構築物支出	0	0	0	0
設備関係支出	500,000	500,000	990,000	0
機器備品支出	500,000	500,000	780,000	0
車輛支出	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	210,000	
資産運用支出	0	6,000	0	△ 6,000
出資金支出	0	0	0	0
施設設備引当特定預金繰入支出	0	6,000	0	△ 6,000
その他の支出	12,820,000	12,820,000	32,369,519	0
前期末未払金支払支出	500,000	500,000	293,393	0
預り金支払支出	10,000,000	10,000,000	30,632,217	0
(内就園奨励費補助金支出)	(0)	(0)	(0)	(0)
前払金支払支出	210,000	210,000	116,940	0
立替金支払支出	2,000,000	2,000,000	1,326,969	0
仮払金	110,000	110,000	0	0
保証金支出			0	
未払金				
資金支出調整勘定	△ 600,000	△ 600,000	△ 325,346	0
期末未払金	△ 300,000	△ 300,000	0	0
前期末前払金	△ 300,000	△ 300,000	△ 325,346	0
次年度繰越支払資金	112,421,778	124,057,289	137,857,378	△ 11,635,511
支出の部合計	200,521,778	220,913,289	255,470,551	△ 20,391,511