令和3年度予算

(4の1)

資　金　収　支　予　算　書

愛真幼稚園

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

収　入　の　部	120名	135名	
科　目	本年度予算	前年度予算	増　減
園児納付金収入	35,880,000	39,918,000	△ 4,038,000
保育料収入	34,560,000	38,880,000	△ 4,320,000
入園料収入	600,000	498,000	102,000
暖房費収入	720,000	540,000	180,000
手数料収入	20,000	20,000	0
入園検定料収入	20,000	20,000	0
寄付金収入	220,000	235,000	△ 15,000
特別寄付金収入	120,000	135,000	△ 15,000
一般寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	30,600,000	36,000,000	△ 5,400,000
県補助金収入	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
市町村補助金収入	4,600,000	5,000,000	△ 400,000
県補助金2	6,000,000	6,000,000	0
市町村補助金2	0	0	0
事業収入	11,645,000	10,075,000	1,570,000
給食費収入	6,075,000	5,700,000	375,000
スクールバス収入	2,520,000	1,825,000	695,000
プレイルーム収入	50,000	50,000	0
預り保育収入	3,000,000	2,500,000	500,000
受取利息・配当金収入	25,000	25,000	0
その他の受取利息・配当金収入	25,000	25,000	0
施設設備利用料収入	0	0	0
雑収入	1,050,000	1,050,000	0
退職金社団収入	0	0	0
その他の雑収入	550,000	550,000	0
用品代収入	500,000	500,000	0

令和3年度予算

(4の2)

資　金　収　支　予　算　書

愛真幼稚園

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

科　　目	本年度予算	前年度予算	増　減
前受金収入	0	0	0
入園料前受金収入	0	0	0
その他の収入	16,250,000	16,250,000	0
前期末未収入金収入	4,000,000	4,000,000	0
預り金受入収入	10,000,000	10,000,000	0
（内就園奨励費補助金収入）	(0)	(0)	(0)
仮払金回収収入			
立替金戻り収入	2,000,000	2,000,000	0
仮払金	250,000	250,000	0
資金収入調整勘定	△ 4,015,000	△ 4,015,000	0
期末未収入金	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
前期末前受金	△ 15,000	△ 15,000	0
前年度繰越支払資金	115,989,906	115,989,906	0
収入の部合計	207,664,906	215,547,906	△ 7,883,000

令和3年度予算

(4の3)

資　金　収　支　予　算　書

愛真幼稚園

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

支　出　の　部			
科　　目	本年度予算	前年度予算	増　減
人件費支出	61,650,000	68,529,000	△ 6,879,000
教員人件費本俸支出	31,000,000	35,465,000	△ 4,465,000
教員人件費期末手当	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
教員人件費他手当	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
職員人件費本俸支出	9,000,000	8,166,000	834,000
職員人件費期末手当	550,000	588,000	△ 38,000
職員人件費他手当	650,000	450,000	200,000
役員報酬支出	600,000	600,000	0
退職金支出	0	0	0
教員所定福利費支出	6,800,000	7,988,000	△ 1,188,000
職員所定福利費支出	650,000	772,000	△ 122,000
教育研究経費支出	15,170,000	13,660,000	1,510,000
消耗品費支出	1,700,000	1,200,000	500,000
光熱水費支出	1,950,000	1,950,000	0
旅費交通費支出	140,000	140,000	0
奨学費支出	0	0	0
教材費支出	900,000	900,000	0
車輌燃料費支出	800,000	800,000	0
通信費支出	350,000	350,000	0
研修費支出	500,000	800,000	△ 300,000
会費負担金支出	400,000	400,000	0
行事費支出	350,000	350,000	0
新聞雑誌費支出	180,000	170,000	10,000
印刷製本費支出	100,000	200,000	△ 100,000
報酬委託料支出	2,400,000	1,600,000	800,000
給食費支出	3,000,000	2,800,000	200,000
保健衛生費支出	1,800,000	1,400,000	400,000
用品代支出	600,000	600,000	0
管理経費支出	6,270,000	6,050,000	220,000
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0
損害保険料支出	400,000	400,000	0
賃借料支出	2,100,000	2,000,000	100,000
公租公課支出	100,000	100,000	0
広報費支出	310,000	300,000	10,000
渉外費支出	500,000	500,000	0
法人費支出	200,000	90,000	110,000
車輌修繕費支出	700,000	700,000	0
雑費支出	200,000	200,000	0

令和3年度予算

(4の4)

資　金　収　支　予　算　書

愛真幼稚園

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

科　　目	本年度予算	前年度予算	増　減
施設関係支出	2,100,000	500,000	1,600,000
構築物支出	2,100,000	500,000	1,600,000
設備関係支出	500,000	500,000	0
機器備品支出	500,000	500,000	0
資産運用支出	6,000	6,000	0
出資金支出	0	0	0
施設設備引当特定預金繰入支出	6,000	6,000	0
その他の支出	12,820,000	12,820,000	0
前期末未払金支払支出	500,000	500,000	0
預り金支払支出	10,000,000	10,000,000	0
(内就園奨励費補助金支出)	(0)	(0)	(0)
前払金支払支出	210,000	210,000	0
立替金支払支出	2,000,000	2,000,000	0
仮払金	110,000	110,000	0
資金支出調整勘定	△ 600,000	△ 600,000	0
期末未払金	△ 300,000	△ 300,000	0
前期末前払金	△ 300,000	△ 300,000	0
次年度繰越支払資金	109,748,906	114,082,906	△ 4,334,000
支出の部合計	207,664,906	215,547,906	△ 8,103,000