

令和5年度

収支予算書

学校法人 東部学園

認定こども園

さくら幼稚園・さくら保育園

## 資金収支予算書

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	本年度予算	前年度予算	増減
学生生徒等納付金収入	1,430,000	2,350,000	-920,000
保育料収入	120,000	900,000	-780,000
冷暖房費収入	160,000	150,000	10,000
環境整備協力金収入	1,150,000	1,300,000	-150,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	80,000	130,000	-50,000
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
法人会計寄付金収入	80,000	130,000	-50,000
補助金収入	225,000,000	220,000,000	5,000,000
地方公共団体補助金収入	225,000,000	220,000,000	5,000,000
資産売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
附随事業・収益事業収入	34,950,000	36,000,000	-1,050,000
給食費収入	13,500,000	14,000,000	-500,000
通園会費収入	950,000	950,000	0
用品販売収入	1,500,000	1,500,000	0
補助活動収入(保育料)	18,500,000	19,000,000	-500,000
特別教育収入	500,000	550,000	-50,000
受取利息・配当金収入	1,000	8,000	-7,000
その他の受取利息・配当金収入	1,000	8,000	-7,000
雑収入	26,600,000	5,100,000	21,500,000
退職金社団収入	25,700,000	4,200,000	21,500,000
その他の雑収入	900,000	900,000	0
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,060,000	1,000,000	60,000
環境整備協力金前受金収入	1,060,000	1,000,000	60,000
			0
その他の収入	74,860,000	48,600,000	26,260,000
前期未収入金	6,800,000	3,500,000	3,300,000
預り金受入収入	68,000,000	45,000,000	23,000,000
仮払金回収収入	60,000	100,000	-40,000
貯蔵品収入	0	0	0
資金収入調整勘定	-12,500,000	-5,000,000	-7,500,000
期末未収入金	-11,500,000	-4,000,000	-7,500,000
前期末前受金	-1,000,000	-1,000,000	0
前年度繰越支払資金	60,503,060	71,113,296	-10,610,236
収入の部合計	411,984,060	379,301,296	32,682,764

## 資金収支予算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

支出の部			
科目	本年度予算	前年度予算	増減
人件費支出	231,960,000	208,500,000	23,460,000
教員人件費支出	102,560,000	103,500,000	-940,000
職員人件費支出	63,400,000	61,000,000	2,400,000
役員報酬支出	8,800,000	8,800,000	0
退職金支出	25,700,000	4,200,000	21,500,000
法定福利費支出	31,500,000	31,000,000	500,000
経費支出	46,323,000	46,595,000	-272,000
消耗品費支出	650,000	1,100,000	-450,000
光熱水費支出	7,000,000	5,500,000	1,500,000
旅費交通費支出	30,000	100,000	-70,000
車両修繕費支出	700,000	800,000	-100,000
車両燃料費支出	600,000	700,000	-100,000
福利費支出	350,000	400,000	-50,000
通信運搬費支出	850,000	750,000	100,000
印刷製本費支出	450,000	420,000	30,000
新聞雑誌費支出	63,000	60,000	3,000
研修費支出	20,000	100,000	-80,000
修繕費支出	500,000	200,000	300,000
保険料支出	2,000,000	2,000,000	0
賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
公租公課支出	230,000	250,000	-20,000
会費負担金支出	470,000	500,000	-30,000
報酬委託手数料支出	2,700,000	2,600,000	100,000
教材費支出	1,700,000	1,800,000	-100,000
行事費支出	900,000	1,000,000	-100,000
給食材料費支出	19,000,000	19,000,000	0
特別教育費支出	40,000	65,000	-25,000
保健衛生費支出	4,100,000	4,100,000	0
補助活動仕入支出	1,050,000	1,200,000	-150,000
広報費支出	60,000	100,000	-40,000
渉外費支出	60,000	50,000	10,000
雑費支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
借入金等利息支出	2,020,000	2,150,000	-130,000
借入金利息支出	2,020,000	2,150,000	-130,000
借入金等返済支出	12,492,000	12,492,000	0
長期借入金返済支出	12,492,000	12,492,000	0
短期借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
設備関係支出	600,000	654,000	-54,000
機器備品支出	500,000	300,000	200,000
図書支出	100,000	200,000	-100,000
ソフトウェア支出	0	154,000	-154,000
資産運用支出	0	0	0

学校法人 東部学園

令和 5 年度

資 金 収 支 予 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)

支 出 の 部			
科 目	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減
その他の支出	75,450,000	51,450,000	24,000,000
前期末未払金支払支出	7,000,000	6,000,000	1,000,000
未払消費税等支払支出	0	0	0
預り金支払支出	68,000,000	45,000,000	23,000,000
前払金支払支出	200,000	200,000	0
仮払金支払支出	250,000	250,000	0
長期前払費用支払支出	0	0	0
資金支出調整勘定	7,200,000	6,200,000	1,000,000
期末未払金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
期末未払消費税等	0	0	0
前期末前払金	200,000	200,000	0
前期末仮払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	35,939,060	51,260,296	-15,321,236
支出の部合計	411,984,060	379,301,296	32,682,764

事業活動収支予算書

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	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	1,430,000	2,350,000	-920,000
		保育料	120,000	900,000	-780,000
		冷暖房費	160,000	150,000	10,000
		環境整備協力金	1,150,000	1,300,000	-150,000
		手数料	0	0	0
		寄付金	130,000	180,000	-50,000
		特別寄付金	0	0	0
		現物寄付	50,000	50,000	0
		法人会計寄付金	80,000	130,000	-50,000
		経常費等補助金	225,000,000	220,000,000	5,000,000
		市町村・補助金	225,000,000	220,000,000	5,000,000
		付随事業収入	34,450,000	35,450,000	-1,000,000
		給食費収入	13,500,000	14,000,000	-500,000
		通園会費収入	950,000	950,000	0
		用品販売収入	1,500,000	1,500,000	0
		補助活動収入(保育料)	18,500,000	19,000,000	-500,000
		雑収入	26,600,000	5,100,000	21,500,000
		退職金社団資金収入	25,700,000	4,200,000	21,500,000
		その他の雑収入	900,000	900,000	0
		教育活動収入計	287,610,000	263,080,000	24,530,000
教育活動支出の部		科 目	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減
		人件費	231,960,000	208,500,000	23,460,000
		教員人件費	102,560,000	103,500,000	-940,000
		職員人件費	63,400,000	61,000,000	2,400,000
		役員報酬	8,800,000	8,800,000	0
		退職金	25,700,000	4,200,000	21,500,000
		法定福利費	31,500,000	31,000,000	500,000
		経費	66,273,000	65,395,000	878,000
		消耗品費	650,000	1,100,000	-450,000
		光熱水費	7,000,000	5,500,000	1,500,000
		旅費交通費	30,000	100,000	-70,000
		車両修繕費	700,000	800,000	-100,000
		車両燃料費	600,000	700,000	-100,000
		福利費	350,000	400,000	-50,000
		通信運搬費	850,000	750,000	100,000
		印刷製本費	450,000	420,000	30,000
		新聞雑誌費	63,000	60,000	3,000
		研修費	20,000	100,000	-80,000
		修繕費	500,000	200,000	300,000
		保険料	2,000,000	2,000,000	0
		賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		公租公課	230,000	250,000	-20,000
		会費負担金	470,000	500,000	-30,000
		報酬委託手数料	2,700,000	2,600,000	100,000
		教材費	1,700,000	1,800,000	-100,000
		行事費	900,000	1,000,000	-100,000
		給食材料費	19,000,000	19,000,000	0
		特別教育費	40,000	65,000	-25,000
		保健衛生費	4,100,000	4,100,000	0
		広報費	60,000	100,000	-40,000
		渉外費	60,000	50,000	10,000
		雑費	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
		減価償却額	21,000,000	20,000,000	1,000,000
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	298,233,000	273,895,000	24,338,000	
	教育活動収支差額	-10,623,000	-10,815,000	192,000	

事業活動収支予算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

事業活動外収入の部	科目	本年度予算	前年度予算	増	減
	受取利息・配当金	1,000	8,000		-7,000
その他の受取利息・配当金	1,000	8,000		-7,000	
その他の教育活動外収入	520,000	550,000		-30,000	
特別教育収入	520,000	550,000		-30,000	
教育活動外収入計	521,000	558,000		-37,000	
事業活動支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	増	減
	借入金等利息	2,000,000	2,150,000		-150,000
借入金利息	2,000,000	2,150,000		-150,000	
その他の教育活動外支出	0	0		0	
教育活動外支出計	2,000,000	2,150,000		-150,000	
教育活動外収支差額	-1,479,000	-1,592,000		113,000	
経常収支差額	-12,102,000	-12,407,000		305,000	
特別収入の部	科目	本年度予算	前年度予算	増	減
	資産売却差額	0	0		0
その他の特別収入	0	0		0	
消費税還付金	0	0		0	
特別収入計	0	0		0	
特別支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	増	減
	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	
基本金組入前当年度収支差額	-12,102,000	-12,407,000		305,000	
基本金組入額合計	△ 14,000,000	12,000,000		2,000,000	
当年度収支差額	-26,102,000	-24,407,000		-1,695,000	
前年度繰越収支差額	0	0		0	
基本金取崩額	0	0		0	
翌年度繰越収支差額	-26,102,000	-24,407,000		-1,695,000	

(参考)

事業活動収入計	287,610,000	263,080,000	24,530,000
事業活動支出計	298,233,000	273,895,000	24,338,000