

令和6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 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	1,100,000	1,430,000	-330,000
保育料収入	130,000	120,000	10,000
冷暖房費収入	140,000	160,000	-20,000
環境整備協力金収入	830,000	1,150,000	-320,000
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	100,000	80,000	20,000
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	100,000	80,000	20,000
補助金収入	245,000,000	225,000,000	20,000,000
地方公共団体補助金収入	245,000,000	225,000,000	20,000,000
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	34,100,000	34,950,000	-850,000
給食費収入	13,500,000	13,500,000	0
通園会費収入	800,000	950,000	-150,000
用品販売収入	1,300,000	1,500,000	-200,000
補助活動収入(保育料)	18,000,000	18,500,000	-500,000
特別教育収入	500,000	500,000	0
受取利息・配当金収入	1,000	1,000	0
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,000	0
雑収入	10,500,000	26,600,000	-16,100,000
退職金社団収入	10,000,000	25,700,000	-15,700,000
その他の雑収入	500,000	900,000	-400,000
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	1,000,000	1,060,000	-60,000
環境整備協力金前受金収入	1,000,000	1,060,000	-60,000
その他の収入	62,060,000	74,860,000	-12,800,000
前期末収入金	12,000,000	6,800,000	5,200,000
預り金受入収入	50,000,000	68,000,000	-18,000,000
仮払金回収収入	60,000	60,000	0
貯蔵品収入	0	0	0
資金収入調整勘定	-7,600,000	-12,500,000	4,900,000
期末未収入金	-6,500,000	-11,500,000	5,000,000
前期末前受金	-1,100,000	-1,000,000	-100,000
前年度繰越支払資金	60,503,060	60,503,060	0
収入の部合計	406,764,060	411,984,060	-5,220,000

資 金 収 支 予 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	212,300,000	231,960,000	-19,660,000
教員人件費支出	140,000,000	102,560,000	37,440,000
職員人件費支出	22,000,000	63,400,000	-41,400,000
役員報酬支出	8,800,000	8,800,000	0
退職金支出	10,000,000	25,700,000	-15,700,000
法定福利費支出	31,500,000	31,500,000	0
経費支出	62,283,000	46,323,000	15,960,000
消耗品費支出	800,000	650,000	150,000
光熱水費支出	7,000,000	7,000,000	0
旅費交通費支出	40,000	30,000	10,000
車両修繕費支出	600,000	700,000	-100,000
車両燃料費支出	600,000	600,000	0
福利費支出	500,000	350,000	150,000
通信運搬費支出	800,000	850,000	-50,000
印刷製本費支出	500,000	450,000	50,000
新聞雑誌費支出	63,000	63,000	0
研修費支出	20,000	20,000	0
修繕費支出	350,000	500,000	-150,000
保険料支出	1,350,000	2,000,000	-650,000
賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
公租公課支出	230,000	230,000	0
会費負担金支出	470,000	470,000	0
報酬委託手数料支出	18,000,000	2,700,000	15,300,000
教材費支出	1,700,000	1,700,000	0
行事費支出	1,000,000	900,000	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	40,000	0
保健衛生費支出	4,000,000	4,100,000	-100,000
補助活動仕入支出	1,050,000	1,050,000	0
広報費支出	60,000	60,000	0
渉外費支出	60,000	60,000	0
雑費支出	2,250,000	1,000,000	1,250,000
借入金等利息支出	2,020,000	2,020,000	0
借入金利息支出	2,020,000	2,020,000	0
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	600,000	0
機器備品支出	500,000	500,000	0
図書支出	100,000	100,000	0
ソフトウェア支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	57,600,000	75,450,000	-17,850,000
前期末未払金支払支出	7,000,000	7,000,000	0
未払消費税等支払支出	0	0	0
預り金支払支出	50,000,000	68,000,000	-18,000,000
前払金支払支出	500,000	200,000	300,000
仮払金支払支出	100,000	250,000	-150,000
長期前払費用支払支出	0	0	0
資金支出調整勘定	7,100,000	7,200,000	-100,000
期末未払金	7,000,000	7,000,000	0
期末未払消費税等	0	0	0
前期末前払金	100,000	200,000	-100,000
前期末仮払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	52,369,060	35,939,060	16,430,000
支出の部合計	406,764,060	411,984,060	-5,220,000

事業活動収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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	1,100,000	1,430,000	-330,000
		保育料	130,000	120,000	10,000
		冷暖房費	140,000	160,000	-20,000
		環境整備協力金	830,000	1,150,000	-320,000
		手数料			0
		寄付金	100,000	130,000	-30,000
		特別寄付金			0
		現物寄付			0
		法人会計寄付金	100,000	80,000	20,000
		経常費等補助金	245,000,000	225,000,000	20,000,000
		市町村・補助金	245,000,000	225,000,000	20,000,000
		付随事業収入	33,600,000	34,450,000	-850,000
		給食費収入	13,500,000	13,500,000	0
		通園会費収入	800,000	950,000	-150,000
		用品販売収入	1,300,000	1,500,000	-200,000
		補助活動収入(保育料)	18,000,000	18,500,000	-500,000
		雑収入	10,500,000	26,600,000	-16,100,000
	退職金社団資金収入	10,000,000	25,700,000	-15,700,000	
	その他の雑収入	500,000	900,000	-400,000	
	教育活動収入計	290,300,000	287,610,000	2,690,000	
事業活動支出の部		科 目	本 年 度 予 算	前 年 度 予 算	増 減
		人件費	212,300,000	231,960,000	-19,660,000
		教員人件費	140,000,000	102,560,000	37,440,000
		職員人件費	22,000,000	63,400,000	-41,400,000
		役員報酬	8,800,000	8,800,000	0
		退職金	10,000,000	25,700,000	-15,700,000
		法定福利費	31,500,000	31,500,000	0
		経費	83,223,000	66,273,000	16,950,000
		消耗品費	950,000	650,000	300,000
		光熱水費	6,800,000	7,000,000	-200,000
		旅費交通費	30,000	30,000	0
		車両修繕費	600,000	700,000	-100,000
		車両燃料費	600,000	600,000	0
		福利費	350,000	350,000	0
		通信運搬費	800,000	850,000	-50,000
		印刷製本費	500,000	450,000	50,000
		新聞雑誌費	63,000	63,000	0
		研修費	20,000	20,000	0
		修繕費	350,000	500,000	-150,000
		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	230,000	0
		会費負担金	470,000	470,000	0
		報酬委託手数料	18,500,000	2,700,000	15,800,000
		教材費	1,700,000	1,700,000	0
		行事費	900,000	900,000	0
		給食材料費	19,000,000	19,000,000	0
		特別教育費	40,000	40,000	0
		保健衛生費	4,000,000	4,100,000	-100,000
		広報費	60,000	60,000	0
		渉外費	60,000	60,000	0
		雑費	2,400,000	1,000,000	1,400,000
		減価償却額	21,000,000	21,000,000	0
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	295,523,000	298,233,000	-2,710,000	
	教育活動収支差額	-5,223,000	-10,623,000	5,400,000	

学校法人 東部学園

令和 6 年度

事業活動収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

事業活動収入の部	科目	本年度予算	前年度予算	増減
	受取利息・配当金	1,000	1,000	0
その他の受取利息・配当金	1,000	1,000	0	
その他の教育活動外収入	600,000	520,000	80,000	
特別教育収入	600,000	520,000	80,000	
教育活動外収入計	601,000	521,000	80,000	
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	2,000,000	0
借入金利息	2,000,000	2,000,000	0	
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	2,000,000	0	
教育活動外収支差額	-1,399,000	-1,479,000	80,000	
経常収支差額	-6,622,000	-12,102,000	5,480,000	
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	-6,622,000	-12,102,000	5,480,000	
基本金組入額合計	△ 14,000,000	14,000,000	0	
当年度収支差額	-20,622,000	-26,102,000	5,480,000	
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	-20,622,000	-26,102,000	5,480,000	

(参考)

事業活動収入計	290,300,000	287,610,000	2,690,000
事業活動支出計	295,523,000	298,233,000	-2,710,000