

資金収支計算書

(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	205,780,000	205,764,731	15,269
寄付金収入	3,960,000	3,961,706	△ 1,706
補助金収入	363,070,500	363,070,500	0
資産運用収入	12,947,000	12,946,328	672
事業収入	188,449,820	188,448,088	1,732
保育所収入	70,899,820	70,899,820	0
雑収入	16,370,000	16,379,417	△ 9,417
借入金等収入	31,000,000	31,000,000	0
前受金収入	16,550,000	16,543,000	7,000
その他の収入	74,290,000	74,289,505	495
資金収入調整勘定	△ 36,140,000	△ 36,154,300	14,300
前年度繰越支払資金	390,113,877	390,113,877	0
収入の部 合計	1,337,291,017	1,337,262,672	28,345

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	460,530,000	460,543,694	△ 13,694
教育研究経費支出	92,070,000	92,061,928	8,072
管理経費支出	122,310,000	122,300,207	9,793
借入金等利息支出	4,740,000	4,749,819	△ 9,819
借入金等返済支出	67,960,000	67,954,000	6,000
施設関係支出			0
設備関係支出	17,800,000	17,795,534	4,466
資産運用支出	8,160,000	8,164,900	△ 4,900
その他の支出	75,620,000	75,635,127	△ 15,127
資金支出調整勘定	△ 32,730,000	△ 32,728,464	△ 1,536
次年度繰越支払資金	449,931,197	449,886,107	45,090
支出の部 合計	1,266,391,197	1,266,362,852	28,345

資金収支内訳書

収入の部

(単位 円)

科目	部門	よさみ	東よさみ	名張よさみ	青山よさみ	東よさみ	総額
		幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	ひよこ園	
学生生徒等納付金収入		94,326,130	49,613,711	45,186,430	16,638,460	0	205,764,731
寄付金収入		1,167,639	1,912,556	821,511	60,000	0	3,961,706
補助金収入		147,398,200	104,764,300	73,028,700	37,879,300	0	363,070,500
資産運用収入		4,506,218	3,174,354	4,142,699	1,120,044	3,013	12,946,328
事業収入		49,687,245	29,070,123	29,179,569	9,611,331	70,899,820	188,448,088
雑収入		6,300,198	6,216,233	1,760,195	561,347	1,541,444	16,379,417
借入金等収入		0	0	31,000,000		0	31,000,000
計		303,385,630	194,751,277	185,119,104	65,870,482	72,444,277	821,570,770

支出の部

(単位 円)

科目	部門	よさみ	東よさみ	名張よさみ	青山よさみ	東よさみ	総額
		幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	ひよこ園	
人件費支出		164,628,690	118,448,466	95,608,908	37,938,501	43,919,129	460,543,694
教育研究経費支出		37,660,334	26,345,379	17,966,141	10,090,074	0	92,061,928
管理経費支出		43,207,230	28,772,069	25,232,304	9,390,046	15,698,558	122,300,207
借入金等利息支出		1,246,080	1,214,500	1,164,838	1,124,401	0	4,749,819
借入金等返済支出		9,440,000	13,880,000	35,155,742	8,478,258	1,000,000	67,954,000
施設関係支出		0	0	0	0	0	0
設備関係支出		2,131,384	5,522,475	6,501,285	3,469,750	170,640	17,795,534
計		258,313,718	194,182,889	181,629,218	70,491,030	60,788,327	765,405,182

消費収支計算書

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	205,780,000	205,764,731	15,269
寄付金	5,990,000	5,984,659	5,341
補助金	363,070,500	363,070,500	0
資産運用収入	12,947,000	12,946,328	672
事業収入	188,449,820	188,448,088	1,732
雑収入	16,370,000	16,379,417	△ 9,417
帰属収入合計	792,607,320	792,593,723	13,597
基本金組入額合計	△ 45,890,000	△ 45,896,158	6,158
消費収入の部合計	746,717,320	746,697,565	19,755

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	460,530,000	460,543,694	△ 13,694
教育研究経費	133,950,000	133,946,152	3,848
管理経費	125,893,000	125,884,320	8,680
借入金利息	4,740,000	4,749,819	△ 9,819
資産処分差額	75	75	0
消費支出の部合計	725,113,075	725,124,060	△ 10,985
当年度消費支出超過額	21,604,245	21,573,505	
前年度繰越消費支出超過額	690,836,131	690,836,131	
基本金取崩額	26,800,000	26,798,345	
翌年度繰越消費支出超過額	642,431,886	642,464,281	

消費収支内訳書

消費収入の部

(単位 円)

科目	部門	よさみ 幼稚園	東よさみ 幼稚園	名張よさみ 幼稚園	青山よさみ 幼稚園	東よさみ ひよこ園	総額
学生生徒等納付金		94,326,130	49,613,711	45,186,430	16,638,460	0	205,764,731
寄付金		1,947,549	1,912,556	1,737,366	387,188	0	5,984,659
補助金		147,398,200	104,764,300	73,028,700	37,879,300	0	363,070,500
資産運用収入		4,506,218	3,174,354	4,142,699	1,120,044	3,013	12,946,328
事業収入		49,687,245	29,070,123	29,179,569	9,611,331	70,899,820	188,448,088
雑収入		6,300,198	6,216,233	1,760,195	561,347	1,541,444	16,379,417
帰属収入合計		304,165,540	194,751,277	155,034,959	66,197,670	72,444,277	792,593,723
基本金組入額合計		△ 9,440,000	△ 20,211,605	△ 6,571,645	△ 8,502,268	△ 1,170,640	△ 45,896,158
消費収入の部合計計		294,725,540	174,539,672	148,463,314	57,695,402	71,273,637	746,697,565

消費支出の部

(単位 円)

科目	部門	よさみ 幼稚園	東よさみ 幼稚園	名張よさみ 幼稚園	青山よさみ 幼稚園	東よさみ ひよこ園	総額
人件費		164,628,690	118,448,466	95,608,908	37,938,501	43,919,129	460,543,694
教育研究経費		57,436,432	35,080,206	27,184,971	14,244,543	0	133,946,152
管理経費		44,054,259	29,919,567	25,835,215	9,393,124	16,682,155	125,884,320
借入金等利息		1,246,080	1,214,500	1,164,838	1,124,401	0	4,749,819
資産処分差額		31	22	5	17	0	75
消費支出の部合計計		267,365,492	184,662,761	149,793,937	62,700,586	60,601,284	725,124,060

貸借対照表

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	2,098,475,838	2,115,960,863	△ 17,485,025
流動資産	471,376,387	402,819,716	68,556,671
資産の部 合計	2,569,852,225	2,518,780,579	51,071,646
負債の部			
固定負債	163,659,000	200,613,000	△ 36,954,000
流動負債	121,534,843	100,978,860	20,555,983
負債の部 合計	285,193,843	301,591,860	△ 16,398,017
基本金の部			
第1号基本金	2,880,122,663	2,861,024,850	19,097,813
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
基本金の部 合計	2,927,122,663	2,908,024,850	19,097,813
消費支出差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	642,464,281	690,836,131	△ 48,371,850
消費収支差額の部 合計	△ 642,464,281	△ 690,836,131	48,371,850
資産の部			
負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部 合計	2,569,852,225	2,518,780,579	51,071,646

財産目録
(平成27年3月31日 現在)

1 資産総額		
1 基本財産		2,022,113,338
2 運用財産		547,738,887
		2,569,852,225
2 負債総額		285,193,843
3 正味財産		2,284,658,382
(一) 資産		
1 基本財産		
(イ) 土地		
24,104.54 平方メートル		1,141,542,219
(ロ) 建物		
6,617.647 平方メートル		847,611,124
(ハ) 構築物		1,368,017
(ニ) 車両運搬具		7,838,233
(ホ) 図書		
	1710冊	1,584,340
(ヘ) 校具・教具及び備品		9,434,083
(ト) 備品		12,149,944
(チ) 電話加入権		585,378
2 運用財産 (イ) 現金		
現金		504,031
預金		449,382,076
(ロ) 未収金		20,350,300
(ハ) 前払金		1,139,980
(ニ) 出資金		50,000
(ホ) 積立金		76,188,500
(ヘ) 保証金		124,000
(二) 負債		
1 固定負債 (イ) 長期借入金		163,659,000
2 流動負債 (イ) 短期借入金		66,954,000
(ロ) 前受金		16,543,000
(ハ) 未払金		31,758,324
(ニ) 預り金		6,279,519
	計	121,534,843