

資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	増 減
学生生徒等納付金収入	41,882,000	41,889,980	△ 7,980
保育料収入	35,777,000	35,777,000	0
入園料収入	1,560,000	1,560,000	0
教材料収入	1,907,500	1,907,500	0
施設設備資金収入	1,907,500	1,907,500	0
その他納付金収入	730,000	737,980	△ 7,980
補助金収入	30,180,000	30,180,000	0
県補助金収入	28,566,000	28,566,000	0
市町村補助金収入	1,614,000	1,614,000	0
資産運用収入	2,101,499	2,132,373	△ 30,874
受取利息・配当金収入	1,499	1,499	0
施設設備利用料収入	2,100,000	2,130,874	△ 30,874
事業収入	13,900,000	13,977,600	△ 77,600
補助活動収入	13,900,000	13,977,600	△ 77,600
雑収入	596,000	612,960	△ 16,960
退職金財団交付金収入	0	0	0
園庭等芝生化事業補助金	96,000	96,000	0
雑収入	500,000	516,960	△ 16,960
借入金等収入	21,050,000	21,050,000	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	21,050,000	21,050,000	0
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	2,500,000	2,517,551	△ 17,551
前期末収入金収入	1,925,000	1,925,000	0
預り金受入収入	200,000	212,059	△ 12,059
協会預け金回収収入	275,000	275,000	0
仮払金回収収入	0	12	△ 12
立替金回収収入	100,000	105,480	△ 5,480
資金収入調整勘定	△ 2,042,000	△ 2,042,000	0
期末未収入金	△ 962,000	△ 962,000	0
前期末前受金	△ 1,080,000	△ 1,080,000	0
前年度繰越支払資金	8,908,672	8,908,672	0
収入の部合計	119,076,171	119,227,136	△ 150,965

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	増 減
人件費支出	50,380,000	50,292,847	87,153
教員人件費支出	43,350,000	43,311,132	38,868
職員人件費支出	6,850,000	6,801,715	48,285
園医等報酬支出	180,000	180,000	0
退職金支出	0	0	0
経費支出	43,590,000	42,977,737	612,263
教材費支出	1,400,000	1,396,910	3,090
消耗品費支出	3,200,000	3,168,189	31,811
光熱水費支出	1,500,000	1,467,090	32,910
旅費交通費支出	600,000	566,132	33,868
園児福利費支出	550,000	531,117	18,883
教職員福利費支出	950,000	931,386	18,614
印刷製本費支出	200,000	156,168	43,832
通信費支出	650,000	619,097	30,903
車両燃料費支出	200,000	175,558	24,442
渉外費支出	350,000	306,569	43,431
広報費支出	450,000	403,920	46,080
修繕費支出	1,150,000	1,118,116	31,884
損害保険料支出	1,450,000	1,448,450	1,550
賃借料支出	3,250,000	3,243,268	6,732
公租公課支出	150,000	136,900	13,100
諸会費・負担金支出	1,400,000	1,358,622	41,378
報酬委託手数料支出	8,300,000	8,268,888	31,112
法人会議費支出	50,000	0	50,000
支払手数料支出	40,000	0	40,000
雑費支出	150,000	142,446	7,554
補助活動支出	17,600,000	17,538,911	61,089
借入金等利息支出	120,515	120,515	0
借入金利息支出	120,515	120,515	0
借入金等返済支出	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	11,100,000	11,025,856	74,144
構築物支出	3,100,000	3,046,000	54,000
建設仮勘定支出	8,000,000	7,979,856	20,144
設備関係支出	3,150,000	3,077,113	72,887
教育研究用機器備品支出	1,100,000	1,080,000	20,000
その他の機器備品支出	2,000,000	1,997,113	2,887
図書支出	50,000	0	50,000
車両支出	0	0	0
資産運用支出	450,000	411,468	38,532
積立保険料支出	450,000	411,468	38,532
その他の支出	1,199,200	1,127,872	71,328
前期末未払金支払支出	999,200	999,200	0
預り金支払支出	0	0	0
前払金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	50,000	12	49,988
立替金支払支出	150,000	128,660	21,340
資金支出調整勘定	△ 30,000	△ 30,000	0
期 末 未 払 金	0	0	0
前 期 末 前 払 金	△ 30,000	△ 30,000	0
予備費	200,000		200,000
次年度繰越支払資金	8,916,456	10,223,728	△ 1,307,272
支出の部合計	119,076,171	119,227,136	△ 150,965

消費収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	増 減
学生生徒等納付金	41,882,000	41,889,980	△ 7,980
保 育 料	35,777,000	35,777,000	0
入 園 料	1,560,000	1,560,000	0
教 材 料	1,907,500	1,907,500	0
施設設備資金	1,907,500	1,907,500	0
その他納付金	730,000	737,980	△ 7,980
補助金	30,180,000	30,180,000	0
県補助金	28,566,000	28,566,000	0
市町村補助金	1,614,000	1,614,000	0
資産運用収入	2,101,499	2,132,373	△ 30,874
受取利息・配当金	1,499	1,499	0
施設設備利用料	2,100,000	2,130,874	△ 30,874
事業収入	13,900,000	13,977,600	△ 77,600
補助活動収入	13,900,000	13,977,600	△ 77,600
雑収入	596,000	612,960	△ 16,960
退職金財団交付金収入	0	0	0
園庭等芝生化学業補助金	96,000	96,000	0
雑収入	500,000	516,960	△ 16,960
帰属収入合計	88,659,499	88,792,913	△ 133,414
基本金組入額合計	△ 12,067,711	△ 11,920,680	△ 147,031
消費収入の部合計	76,591,788	76,872,233	△ 280,445

(単位:円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	増 減
人 件 費	50,380,000	50,292,847	87,153
教員人件費	43,350,000	43,311,132	38,868
職員人件費	6,850,000	6,801,715	48,285
園医等報酬	180,000	180,000	0
退職金	0	0	0
経 費	51,090,000	50,404,733	685,267
教材費	1,400,000	1,396,910	3,090
消耗品費	3,200,000	3,168,189	31,811
光熱水費	1,500,000	1,467,090	32,910
旅費交通費	600,000	566,132	33,868
園児福利費	550,000	531,117	18,883
教職員福利費	950,000	931,386	18,614
印刷製本費	200,000	156,168	43,832
通信費	650,000	619,097	30,903
車両燃料費	200,000	175,558	24,442
渉外費	350,000	306,569	43,431
広報費	450,000	403,920	46,080
修繕費	1,150,000	1,118,116	31,884
損害保険料	1,450,000	1,448,450	1,550
賃借料	3,250,000	3,243,268	6,732
公租公課	150,000	136,900	13,100
諸会費・負担金	1,400,000	1,358,622	41,378
報酬委託手数料	8,300,000	8,268,888	31,112
法人会議費	50,000	0	50,000
支払手数料	40,000	0	40,000
雑費	150,000	142,446	7,554
補助活動費	17,600,000	17,538,911	61,089
減価償却費	7,500,000	7,426,996	73,004
借入金等利息	120,515	120,515	0
借入金利息	120,515	120,515	0
資産処分差額	0	0	0
予備費	200,000		200,000
消費支出の部合計	101,790,515	100,818,095	972,420
当年度消費収入超過額	△ 25,198,727	△ 23,945,862	
前年度繰越消費支出超過額	77,546,024	77,546,024	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費支出超過額	102,744,751	101,491,886	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	193,641,969	186,829,528	6,812,441
有形固定資産	188,063,886	181,387,913	6,675,973
土 地	90,354,400	90,354,400	0
建 物	65,892,068	69,502,021	△ 3,609,953
構 築 物	11,108,796	9,154,106	1,954,690
教育研究用機器備品	3,010,026	2,574,233	435,793
その他の機器備品	4,956,925	3,704,639	1,252,286
図 書	15,000	15,000	0
車 輦	3,214,295	4,550,994	△ 1,336,699
建設仮勘定	9,512,376	1,532,520	7,979,856
その他の固定資産	5,578,083	5,441,615	136,468
電話加入権	74,984	74,984	0
協会預け金	1,213,960	1,488,960	△ 275,000
積立保険料	4,289,139	3,877,671	411,468
流動資産	11,208,908	10,863,672	345,236
現金預金	10,223,728	8,908,672	1,315,056
未収入金	962,000	1,925,000	△ 963,000
前払金	0	30,000	△ 30,000
立替金	23,180	0	23,180
資産の部合計	204,850,877	197,693,200	7,157,677

(単位:円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
長期借入金	0	0	0
流動負債	24,242,238	5,059,379	19,182,859
短期借入金	21,050,000	0	21,050,000
未払金	1,527,500	2,526,700	△ 999,200
前受金	0	1,080,000	△ 1,080,000
預り金	1,664,738	1,452,679	212,059
負債の部合計	24,242,238	5,059,379	19,182,859
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	277,100,525	265,179,845	11,920,680
第4号基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本金の部合計	282,100,525	270,179,845	11,920,680
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
当年度消費収入超過額	△ 23,945,862	△ 2,103,719	△ 21,842,143
基本金取崩額	0	0	0
前年度までの繰越消費収入超過額	△ 77,546,024	△ 75,442,305	△ 2,103,719
消費収支差額の部合計	△ 101,491,886	△ 77,546,024	△ 23,945,862
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	204,850,877	197,693,200	7,157,677

注記事項

- 重要な会計方針
 - 引当金の計上基準
 - 徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - 退職給与引当金

期末要支給額は、退職金財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。
- 重要な会計方針の変更等

なし
- 減価償却額の累計額の合計額

101,807,847 円
- 徴収不能引当金の合計額

0 円
- 担保に供されている資産の種類及び額

なし
- 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

なし
- その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

なし

財産目録

平成28年 3月31日現在
(単位:円)

I 資産の部

1. 流動資産

現金			189,164
普通預金	ハイナン農業協同組合	青池支店	10,031,287
普通預金	静岡銀行	榛原支店	3,277
未収入金	県補助金		962,000
立替金			23,180

流動資産合計 11,208,908

2. 固定資産

(1) 基本財産

土地	牧之原市細江812-2	951.89㎡	53,256,000
土地	牧之原市細江816-3	398.62㎡	24,502,000
土地	牧之原市細江1000-1	231.37㎡	12,596,400
建物	牧之原市細江812-2	824.00㎡	65,892,068
構築物	大型総合遊具、すべり台 他		11,108,796
教育研究用機器備品	机、椅子 他		3,010,026
その他の機器備品	事務管理備品 他		4,956,925
図書			15,000
車輛	ハイエース2台、サクシード1台 他		3,214,295
建設仮			9,512,376

基本財産 計 188,063,886

(2) その他の固定資産

電話加入権	0548-22-0606		74,984
協会預け金	(社)静岡県私立幼稚園振興協会		1,213,960
積立保険料	ハイナン農業協同組合 建物更正		4,289,139

その他の固定資産計 5,578,083

固定資産合計 193,641,969

資産合計 204,850,877

II 負債の部

1. 流動負債

短期借入金	ハイナン農業協同組合	本店	21,050,000
預り金	源泉所得税 他		1,664,738
未払金	車輛代金 他		1,527,500

流動負債合計 24,242,238

2. 固定負債

長期借入金	ハイナン農業協同組合	本店	0
-------	------------	----	---

負債合計 24,242,238

正味資産 180,608,639

事 業 報 告

平成 26年度

事業 方針	事業の推進	<p>新園舎、運動場・多目的広場の整備、遊具室内施設整備に努めてきたが、数年度にわたり、通園の広域化と送迎に供するため、駐車場の整備と園地の取得等を行い保護者や園児の利便性と安全性の向上に供することができた。</p> <p>更に運動場の全面芝生化が実現（グリーンバンク補助事業）し教育環境が更に整った。安全対策・防災対策・防犯対策に万全を期した。遊びの環境整備も充実</p>	
	予算編成の基軸	<p>限られた財源、保護者の納付金と補助金を有効活用し、子どもたちの幼稚園生活の充実を通して、保護者に還元する。</p> <p>園児数の安定的確保を図るため、広報活動、未就園児教室、にこにこひろば等の活動を積極的に行い、新入園児増加に繋がる方策を打ち出し実行した。ピアジェ教育、音楽活動、英語・体操教室等と通常教育活動の更なる充実をはかった。</p>	
	具体項目	内 容	
1	教育計画	教育目標の具現化	<p>教育目標である『5つの力』考える力・がんばる力・創造する力・成長の力・生きる力をバランスよく大きく育てていく教育をしっかりと具現化させた。教職員研修活動も充実した。</p>
2	研究計画	育ちの環境作り	<p>幼児教育は環境の教育である。子どもたちの育ちにとって、より良い教育環境とは何か。勇気を持って挑戦すること。</p> <p>子ども自身の育つ力・子ども第一主義を徹底できたと思う。</p>
3	地域連携計画	開かれた幼稚園	<p>幼稚園のもつ機能を地域に開放する。子育て支援のにこにこ広場、親子・祖父母とのふれあいの会。夕涼み会、運動会や地域の祭典、交通安全・防災・防犯活動等を通して地域と連携。</p>
4	施設設備計画	広場の整備・視聴覚設備の充実 音楽機器の充実	<p>多目的広場・運動場の芝生整備等を図り、子どもたちの遊び環境を更に充実できた。視聴覚機器の充実と音楽教育の更なる充実のため各種楽器を導入し効果を上げた。</p>
5	管理運営計画	幼稚園とは 教師とは	<p>教職員の資質の向上のため、人事考査評価基準を設定し活用している。自己評価・支援者評価等を通して教職員としての自覚を促し、各種研修に積極的に参加し教育力の向上が図れた。</p>
6	財務計画	健全経営をめざして	<p>厳しい財政事情のなか、経営状況は中々好転しないが、借入金等償還を進め完済する事が出来た。認定子ども園への移行も踏まえた、有効的な財政計画のもと経営に臨む。</p>