

塚本幼稚園

平成 30年度
(単位:円)

資金収支計算書

A. 収入

科目	金額
学生生徒等納付金収入	13,653,155
手数料収入	0
寄付金収入	118,000
補助金収入	32,311,100
付随事業・収益事業収入	6,701,572
受取利息・配当金収入	318,832
雑収入	34,692,853
借入金等収入	0
前受金収入	500,000
その他の収入	9,861,563
資金収入調整勘定	△ 6,888,670
前年度繰越支払資金	53,033,032
収入の部合計	144,301,437

B. 支出

人件費支出	37,471,076
教育研究経費支出	7,732,530
管理経費支出	23,455,295
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	0
設備関係支出	0
その他の支出	17,475,426
資金支出調整勘定	△ 1,139,665
次年度繰越支払資金	59,306,775
支出の部合計	144,301,437

事業活動収支計算書

科目	金額
学生生徒等納付金	13,653,155
手数料	0
寄付金	118,000
経常費等補助金	32,311,100
付随事業収入	6,701,572
雑収入	7,597,633
教育活動収入計	60,381,460
人件費	37,471,076
教育研究経費	14,795,371
管理経費	24,093,441
徴収不能額等	7,988,670
教育活動支出計	84,348,558
教育活動収支差額	△ 23,967,098
受取利息・配当金	318,832
教育活動外収入計	318,832
借入金等利息	0
教育活動外支出計	0
教育活動外収支差額	318,832
経常収支差額	△ 23,648,266
資産売却差額	0
その他の特別収入	27,095,220
特別収入計	27,095,220
資産処分差額	220,107
その他の特別支出	165,780,530
特別支出計	166,000,637
特別収支差額	△ 138,905,417
基本金組入前当年度収支差額	△ 162,553,683
基本金組入額合計	0
当年度収支差額	△ 162,553,683
前年度繰越収支差額	1,822,878,156
基本金取崩額	148,258,750
翌年度繰越収支差額	1,808,583,223

貸借対照表

科目	金額
資産の部	
固定資産	2,686,015,977
流動資産	64,163,420
資産の部合計	2,750,179,397
負債の部	
固定負債	363,355,871
流動負債	2,494,303
負債の部合計	365,850,174
基本金の部	
第1号基本金	565,646,000
第2号基本金	0
第4号基本金	10,100,000
基本金の部合計	575,746,000
繰越収支差額の部	
翌年度繰越収支差額	1,808,583,223
繰越収入差額の部合計	1,808,583,223
負債及び純資産の部合計	2,750,179,397

財産目録

1. 資産総額	2,750,179,397
I 固定資産	2,686,015,977
II 流動資産	64,163,420
2. 負債総額	365,850,174
I 固定負債	363,355,871
II 流動負債	2,494,303
3. 正味財産	2,384,329,223