

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	231,310,000	231,287,047	22,953
寄付金収入	4,130,000	4,124,920	5,080
補助金収入	319,901,300	319,901,300	0
資産運用収入	12,592,000	12,590,879	1,121
事業収入	168,960,140	168,954,548	5,592
保育所収入	59,210,140	59,210,140	0
雑収入	8,980,000	8,972,319	7,681
借入金等収入	37,650,000	37,650,000	0
前受金収入	15,800,000	15,804,000	△ 4,000
その他の収入	113,410,000	113,412,092	△ 2,092
資金収入調整勘定	△ 27,610,000	△ 27,606,199	△ 3,801
前年度繰越支払資金	332,817,929	332,817,929	0
収入の部 合計	1,277,151,509	1,277,118,975	32,534

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	423,270,000	423,259,257	10,743
教育研究経費支出	91,550,000	91,555,249	△ 5,249
管理経費支出	115,030,000	115,000,374	29,626
借入金等利息支出	5,240,000	5,245,096	△ 5,096
借入金等返済支出	67,760,000	67,754,000	6,000
施設関係支出	2,450,000	2,445,000	5,000
設備関係支出	3,390,000	3,395,050	△ 5,050
資産運用支出	8,160,000	8,164,900	△ 4,900
その他の支出	124,060,000	124,058,023	1,977
資金支出調整勘定	△ 13,080,000	△ 13,081,991	1,991
次年度繰越支払資金	390,111,369	390,113,877	△ 2,508
支出の部 合計	1,217,941,369	1,217,908,835	32,534

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		105,193,366	57,761,831	50,051,700	18,280,150	0	231,287,047
寄付金収入		1,800,787	1,829,124	425,199	55,000	14,810	4,124,920
補助金収入		124,238,200	94,973,600	66,918,600	33,770,900	0	319,901,300
資産運用収入		4,532,980	3,054,988	4,169,138	832,399	1,374	12,590,879
事業収入		48,717,379	24,668,180	27,831,315	8,527,534	59,210,140	168,954,548
雑収入		2,814,883	3,176,895	1,167,335	993,056	820,150	8,972,319
借入金等収入		0	0	32,650,000		5,000,000	37,650,000
計		287,297,595	185,464,618	183,213,287	62,459,039	65,046,474	783,481,013

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		151,787,198	106,630,959	88,645,662	36,637,738	39,557,700	423,259,257
教育研究経費支出		38,695,992	24,410,978	19,109,142	9,339,137	0	91,555,249
管理経費支出		42,807,137	28,269,422	23,521,971	9,040,314	11,361,530	115,000,374
借入金等利息支出		1,453,760	1,561,500	1,126,222	1,103,614	0	5,245,096
借入金等返済支出		9,440,000	13,880,000	35,155,742	9,278,258	0	67,754,000
施設関係支出		0	1,995,000	0	0	450,000	2,445,000
設備関係支出		0	143,600	1,647,300	110,000	1,494,150	3,395,050
計		244,184,087	176,891,459	169,206,039	65,509,061	52,863,380	708,654,026

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	423,270,000	423,259,257	10,743
寄付金	5,860,000	5,853,669	6,331
補助金	319,901,300	319,901,300	0
資産運用収入	12,592,000	12,590,879	1,121
事業収入	168,960,140	168,954,548	5,592
雑収入	8,980,000	8,972,319	7,681
帰属収入合計	747,603,440	747,559,762	43,678
基本金組入額合計	△ 72,910,000	△ 72,913,927	3,927
消費収入の部合計	674,693,440	674,645,835	47,605

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	423,270,000	423,259,257	10,743
教育研究経費	131,480,000	131,488,157	△ 8,157
管理経費	117,640,000	117,631,543	8,457
借入金利息	5,240,000	5,245,096	△ 5,096
消費支出の部合計	677,630,000	677,624,053	5,947
当年度消費支出超過額	2,936,560	2,978,220	
前年度繰越消費支出超過額	687,857,911	687,857,911	
翌年度繰越消費支出超過額	690,794,471	690,836,131	

消費収支内訳書

消費収入の部

(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		105,193,366	57,761,831	50,051,700	18,280,150	0	231,287,047
寄付金		2,518,385	1,829,124	1,103,416	387,934	14,810	5,853,669
補助金		124,238,200	94,973,600	66,918,600	33,770,900	0	319,901,300
資産運用収入		4,532,980	3,054,988	4,169,138	832,399	1,374	12,590,879
事業収入		48,717,379	24,668,180	27,831,315	8,527,534	59,210,140	168,954,548
雑収入		2,814,883	3,176,895	1,167,335	993,056	820,150	8,972,319
帰属収入合計		288,015,193	185,464,618	151,241,504	62,791,973	60,046,474	747,559,762
基本金組入額合計		△ 9,678,350	△ 12,373,600	△ 2,734,267	△ 7,608,560	△ 40,519,150	△ 72,913,927
消費収入の部合計計		278,336,843	173,091,018	148,507,237	55,183,413	19,527,324	674,645,835

消費支出の部

(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		151,787,198	106,630,959	88,645,662	36,637,738	39,557,700	423,259,257
教育研究経費		59,019,213	32,345,981	26,643,230	13,479,733	0	131,488,157
管理経費		43,786,560	28,717,861	23,728,435	9,273,177	12,125,510	117,631,543
借入金等利息		1,453,760	1,561,500	1,126,222	1,103,614	0	5,245,096
資産処分差額		0	1	0	1	0	2
消費支出の部合計		256,046,731	169,256,302	140,143,549	60,494,263	51,683,210	677,624,055

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	2,115,960,863	2,142,581,243	△ 26,620,380
流動資産	402,819,716	387,026,785	15,792,931
資産の部 合計	2,518,780,579	2,529,608,028	△ 10,827,449
負債の部			
固定負債	200,613,000	231,047,000	△ 30,434,000
流動負債	100,978,860	151,308,016	△ 50,329,156
負債の部 合計	301,591,860	382,355,016	△ 80,763,156
基本金の部			
第1号基本金	2,861,024,850	2,788,110,923	72,913,927
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
基本金の部 合計	2,908,024,850	2,835,110,923	72,913,927
消費支出差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	690,836,131	687,857,911	2,978,220
消費収支差額の部 合計	△ 690,836,131	△ 687,857,911	△ 2,978,220
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	2,518,780,579	2,529,608,028	△ 10,827,449

財産目録
(平成26年3月31日 現在)

1 資産総額		
1 基本財産		2,047,763,263
2 運用財産		471,017,316
		2,518,780,579
2 負債総額		301,591,860
3 正味財産		2,217,188,719
(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		882,402,704
(ハ) 構築物		1,945,107
(ニ) 車両運搬具		3,964,769
(ホ) 図書		
	1710冊	1,584,340
(ヘ) 校具・教具及び備品		7,071,073
(ト) 備品		8,667,673
(チ) 電話加入権		585,378
2 運用財産 (イ) 現金		
現金		330,757
預金		389,783,120
(ロ) 未収金		11,735,699
(ハ) 前払金		970,140
(ニ) 出資金		50,000
(ホ) 積立金		68,023,600
(ヘ) 保証金		124,000
(二) 負債		
1 固定負債 (イ) 長期借入金		200,613,000
2 流動負債 (イ) 短期借入金		66,954,000
(ロ) 前受金		15,804,000
(ハ) 未払金		11,705,235
(ニ) 預り金		6,515,625
	計	100,978,860