

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	233,210,000	233,182,595	27,405
寄付金収入	3,650,000	3,647,621	2,379
補助金収入	269,725,366	269,725,366	0
資産運用収入	13,680,000	13,666,242	13,758
事業収入	104,840,000	104,828,741	11,259
雑収入	16,420,000	16,418,748	1,252
借入金等収入	160,000,000	160,000,000	0
前受金収入	15,470,000	15,467,000	3,000
その他の収入	75,460,000	75,460,920	920
資金収入調整勘定	29,010,000	29,003,950	6,050
前年度繰越支払資金	304,728,914	304,728,914	0
収入の部 合計	1,168,174,280	1,168,122,197	52,083

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	380,570,000	380,569,748	252
教育研究経費支出	82,220,000	82,254,724	34,724
管理経費支出	96,820,000	96,845,032	25,032
借入金等利息支出	12,520,000	12,519,287	713
借入金等返済支出	211,910,000	211,913,000	3,000
設備関係支出	1,660,000	1,666,244	6,244
資産運用支出	2,360,000	2,357,600	2,400
その他の支出	76,470,000	76,466,951	3,049
資金支出調整勘定	10,850,000	10,839,263	10,737
次年度繰越支払資金	314,494,280	314,368,874	125,406
支出の部 合計	1,168,174,280	1,168,122,197	52,083

資金収支内訳表

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	総額
		幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	
学生生徒等納付金収入		108,024,022	55,226,147	48,092,071	21,840,355	233,182,595
寄付金収入		1,809,106	1,295,445	482,720	60,350	3,647,621
補助金収入		107,980,333	80,562,533	52,131,000	29,051,500	269,725,366
資産運用収入		4,663,646	5,675,942	3,100,121	226,533	13,666,242
事業収入		47,976,853	24,609,476	21,880,035	10,362,377	104,828,741
雑収入		8,658,454	5,020,316	1,511,360	1,228,618	16,418,748
借入金等収入		0	0	53,343,419	106,656,581	160,000,000
計		279,112,414	172,389,859	180,540,726	169,426,314	801,469,313

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	総額
		幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	
人件費支出		149,262,863	104,581,023	81,360,149	45,365,713	380,569,748
教育研究経費支出		34,723,233	21,527,346	16,169,959	9,834,186	82,254,724
管理経費支出		41,361,096	26,204,713	20,225,539	9,053,684	96,845,032
借入金等利息支出		4,592,160	3,296,500	1,686,415	2,944,212	12,519,287
借入金等返済支出		19,440,000	13,880,000	53,458,161	125,134,839	211,913,000
設備関係支出		1,253,960	279,564	132,720	0	1,666,244
支出の部 合計		250,633,312	169,769,146	173,032,943	192,332,634	785,768,035

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	233,210,000	233,182,595	27,405
寄付金	4,590,000	4,580,731	9,269
補助金	269,725,366	269,725,366	0
資産運用収入	13,680,000	13,666,242	13,758
事業収入	104,840,000	104,828,741	11,259
雑収入	16,970,000	16,967,148	2,852
帰属収入合計	643,015,366	642,950,823	64,543
基本金組入額合計	53,110,000	53,121,011	11,011
消費収入の部 合計	589,905,366	589,829,812	75,554

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	380,570,000	380,569,748	252
教育研究経費	125,150,000	125,179,645	29,645
管理経費	98,460,000	98,479,414	19,414
借入金等利息	12,520,000	12,519,287	713
資産処分差額	2,490,000	2,486,278	3,722
支出の部 合計	619,190,000	619,234,372	44,372
当年度消費支出超過額	29,284,634	29,404,560	/
前年度繰越消費支出超過額	563,441,831	563,441,831	/
翌年度繰越消費支出超過額	592,726,465	592,846,391	/

消費収支内訳表

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	総額
学生生徒納付金	108,024,022	55,226,147	48,092,071	21,840,355	233,182,595
寄付金	2,006,106	1,295,445	789,180	490,000	4,580,731
補助金	107,980,333	80,562,533	52,131,000	29,051,500	269,725,366
資産運用収入	4,663,646	5,675,942	3,100,121	226,533	13,666,242
事業収入	47,976,853	24,609,476	21,880,035	10,362,377	104,828,741
雑収入	8,658,454	5,020,316	1,511,360	1,777,018	16,967,148
帰属収入合計	279,309,414	172,389,859	127,503,767	63,747,783	642,950,823
基本金組入額合計	20,693,960	14,724,764	332,140	17,370,147	53,121,011
消費収入の部 合計	258,615,454	157,665,095	127,171,627	46,377,636	589,829,812

消費支出の部

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	総額
人件費	149,262,863	104,581,023	81,360,149	45,365,713	380,569,748
教育研究経費	55,144,427	35,042,315	20,972,922	14,019,981	125,179,645
管理経費	42,071,279	26,555,741	20,556,418	9,295,976	98,479,414
借入金等利息	4,592,160	3,296,500	1,686,415	2,944,212	12,519,287
資産処分差額	0	2,486,278	0	0	2,486,278
支出の部 合計	251,070,729	171,961,857	124,575,904	71,625,882	619,234,372

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	2,185,639,240	2,233,525,669	47,886,429
流動資産	327,155,714	316,800,262	10,355,452
資産の部 合計	2,512,794,954	2,550,325,931	37,530,977
負債の部			
固定負債	482,772,000	406,833,000	75,939,000
流動負債	92,726,103	229,912,531	137,186,428
負債の部 合計	575,498,103	636,745,531	61,247,428
基本金の部			
第1号基本金	2,483,143,242	2,430,022,231	53,121,011
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
基本金の部 合計	2,530,143,242	2,477,022,231	53,121,011
消費支出差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	592,846,391	563,441,831	29,404,560
消費収支差額の部 合計	592,846,391	563,441,831	29,404,560
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部 合計	2,512,794,954	2,550,325,931	37,530,977

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

1 資産総額		
1 基本財産		2,512,794,954
2 運用財産		2,152,582,840
		360,212,114
2 負債総額		575,498,103
3 正味財産		1,937,296,851
(一) 資産		
1 基本財産		
(イ) 土地		
24、007.56平方メートル		1,140,805,219
(ロ) 建物		
5、836.871平方メートル		1,140,805,219
(ハ) 構築物		5,221,937
(ニ) 車両運搬具		4,028,053
(ホ) 図書		
1710冊		1,584,340
(ヘ) 校具・教具及び備品		8,506,598
(ト) 備品		5,417,632
(チ) 電話加入権		585,378
2 運用財産		
(イ) 現金		
現金		771,737
預金		313,597,137
(ロ) 未収金		11,793,950
(ハ) 前払金		992,890
(ニ) 出資金		50,000
(ホ) 積立金		33,006,400
(二) 負債		
1 固定負債	(イ) 長期借入金	482,772,000
2 流動負債	(イ) 短期借入金	64,592,000
	(ロ) 前受金	15,467,000
	(ハ) 未払金	9,830,213
	(ニ) 預り金	2,836,890
	計	92,726,103