

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	207,828,676	207,822,330	6,346
寄付金収入	4,810,000	4,809,335	665
補助金収入	460,269,134	460,269,134	0
資産運用収入	11,650,000	11,645,262	4,738
事業収入	114,980,000	114,995,545	△ 15,545
保育所収入	0	0	0
雑収入	18,850,000	18,853,036	△ 3,036
借入金等収入	31,000,000	31,000,000	0
前受金収入	14,200,000	14,200,500	△ 500
その他の収入	100,440,000	100,433,571	6,429
資金収入調整勘定	△ 39,140,000	△ 39,458,509	318,509
前年度繰越支払資金	449,886,107	449,886,107	0
収入の部 合計	1,374,773,917	1,374,456,311	317,606

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	457,520,000	457,524,969	△ 4,969
教育研究経費支出	100,390,000	100,388,656	1,344
管理経費支出	116,930,000	116,938,048	△ 8,048
借入金等利息支出	3,490,000	3,492,637	△ 2,637
借入金等返済支出	114,150,000	114,154,000	△ 4,000
施設関係支出	2,260,000	2,256,500	3,500
設備関係支出	440,000	444,093	△ 4,093
資産運用支出	8,160,000	8,164,900	△ 4,900
その他の支出	97,580,000	97,575,107	4,893
資金支出調整勘定	△ 26,700,000	△ 26,700,919	919
次年度繰越支払資金	500,553,917	500,218,320	335,597
支出の部 合計	1,374,773,917	1,374,456,311	317,606

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	総額
		幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	
学生生徒等納付金収入		90,509,660	54,487,866	47,682,964	15,141,840	207,822,330
寄付金収入		1,477,026	2,400,929	875,187	56,193	4,809,335
補助金収入		158,027,300	184,071,134	79,549,300	38,621,400	460,269,134
資産運用収入		4,378,576	3,014,326	3,146,487	1,105,873	11,645,262
事業収入		51,398,530	24,733,819	29,442,401	9,420,795	114,995,545
雑収入		4,817,218	4,221,200	5,827,397	3,987,221	18,853,036
借入金等収入		0	0	31,000,000	0	31,000,000
計		310,608,310	272,929,274	197,523,736	68,333,322	849,394,642

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		166,314,019	146,518,314	99,367,577	45,325,059	457,524,969
教育研究経費支出		39,498,704	26,130,159	23,466,655	11,293,138	100,388,656
管理経費支出		46,498,692	37,516,686	23,852,440	9,070,230	116,938,048
借入金等利息支出		1,038,400	867,500	1,026,872	559,865	3,492,637
借入金等返済支出		9,440,000	13,880,000	42,338,270	48,495,730	114,154,000
施設関係支出		0	2,256,500	0	0	2,256,500
設備関係支出		300,240	0	0	143,853	444,093
計		263,090,055	227,169,159	190,051,814	114,887,875	795,198,903

## 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	207,828,676	207,822,330	6,346
寄付金	6,770,000	6,765,021	4,979
補助金	460,269,134	460,269,134	0
資産運用収入	11,650,000	11,645,262	4,738
事業収入	114,980,000	114,995,545	△ 15,545
雑収入	18,850,000	18,853,036	△ 3,036
帰属収入合計	820,347,810	820,350,328	△ 2,518
基本金組入額合計	△ 78,670,000	△ 78,673,688	3,688
消費収入の部合計	741,677,810	741,676,640	1,170

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	457,520,000	457,524,969	△ 4,969
教育研究経費	143,030,000	143,036,597	△ 6,597
管理経費	119,870,000	119,874,099	△ 4,099
借入金利息	3,490,000	3,492,637	△ 2,637
資産処分差額	3,100,000	3,100,720	△ 720
消費支出の部合計	727,010,000	727,029,022	△ 19,022
当年度消費支出超過額	14,667,810	14,647,618	
前年度繰越消費支出超過額	642,464,281	642,464,281	
基本金取崩額			
翌年度繰越消費支出超過額	627,796,471	627,816,663	

## 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	総額
		幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	
学生生徒等納付金		90,509,660	54,487,866	47,682,964	15,141,840	207,822,330
寄付金		2,133,242	2,400,929	1,872,871	357,979	6,765,021
補助金		158,027,300	184,071,134	79,549,300	38,621,400	460,269,134
資産運用収入		4,378,576	3,014,326	3,146,487	1,105,873	11,645,262
事業収入		51,398,530	24,733,819	29,442,401	9,420,795	114,995,545
雑収入		4,817,218	4,221,200	5,827,397	3,987,221	18,853,036
帰属収入合計		311,264,526	272,929,274	167,521,420	68,635,108	820,350,328
基本金組入額合計		△ 9,982,160	△ 18,471,280	△ 4,205,220	△ 46,015,028	△ 78,673,688
消費収入の部合計		301,282,366	254,457,994	163,316,200	22,620,080	741,676,640

## 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	総額
		幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	
人件費		166,314,019	146,518,314	99,367,577	45,325,059	457,524,969
教育研究経費		58,924,444	35,437,865	33,000,747	15,673,541	143,036,597
管理経費		47,557,361	38,868,648	24,377,860	9,070,230	119,874,099
借入金等利息		1,038,400	867,500	1,026,872	559,865	3,492,637
資産処分差額		3,100,720	0	0	0	3,100,720
消費支出の部合計		276,934,944	221,692,327	157,773,056	70,628,695	727,029,022

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	2,047,266,625	2,098,475,838	△ 51,209,213
流動資産	524,474,093	471,376,387	53,097,706
資産の部 合計	2,571,740,718	2,569,852,225	1,888,493
負債の部			
固定負債	90,505,000	163,659,000	△ 73,154,000
流動負債	103,256,030	121,534,843	△ 18,278,813
負債の部 合計	193,761,030	285,193,843	△ 91,432,813
基本金の部			
第1号基本金	2,958,796,351	2,880,122,663	78,673,688
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
基本金の部 合計	3,005,796,351	2,927,122,663	78,673,688
消費支出差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	627,816,663	642,464,281	△ 14,647,618
消費収支差額の部 合計	△ 627,816,663	△ 642,464,281	14,647,618
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	2,571,740,718	2,569,852,225	1,888,493

**財産目録**  
(平成28年3月31日 現在)

1 資産総額		
1 基本財産		1,981,185,625
2 運用財産		590,555,093
		2,571,740,718
2 負債総額		193,761,030
3 正味財産		2,377,979,688
(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		815,650,426
(ハ) 構築物		801,178
(ニ) 車両運搬具		4,544,243
(ホ) 図書		
	1710冊	1,584,340
(ヘ) 校具・教具及び備品		6,748,575
(ト) 備品		9,729,266
(チ) 電話加入権		585,378
2 運用財産 (イ) 現金		
現金		734,219
預金		499,484,101
(ロ) 未収金		22,915,509
(ハ) 前払金		1,340,264
(ニ) 出資金		50,000
(ホ) 積立金		65,907,000
(ヘ) 保証金		124,000
(二) 負債		
1 固定負債 (イ) 長期借入金		90,505,000
2 流動負債 (イ) 短期借入金		56,954,000
(ロ) 前受金		14,200,500
(ハ) 未払金		25,560,939
(ニ) 預り金		6,540,591
	計	103,256,030