

資金収支予算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

〈短大部門〉

収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減	附 記
学生々徒等納付金収入	293,170	397,260	△ 104,090	
授業料収入	188,730	262,440	△ 73,710	@810千円×(1年116名・2年117名)
入学金収入	39,200	44,100	△ 4,900	@350千円×(1年112名)
施設維持費収入	65,240	90,720	△ 25,480	@280千円×(1年116名・2年117名)
手数料収入	5,600	5,600	0	
入学検定料収入	5,100	5,100	0	@30千円×170名
試験料収入	300	300	0	追・再試験料等
証明手数料収入	200	200	0	各種証明書発行手数料
寄附金収入	3,000	3,000	0	
一般寄附金収入	1,000	1,000	0	
特別寄附金収入	2,000	2,000	0	奨学金
補助金収入	47,562	67,562	△ 20,000	
国庫補助金収入	30,000	50,000	△ 20,000	一般経常費補助金
地方公共団体補助金収入	40	40	0	横浜市
縣市特別補助金収入	17,522	17,522	0	保育センター 神奈川県6,096千円・横浜市5,276千円・川崎市3,440千円 相模原市1,832千円・横須賀市878千円
資産売却収入	0	0	0	
施設売却収入	0	0	0	
設備売却収入	0	0	0	
有価証券売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	2,500	2,500	0	
受託事業収入	0	0	0	
補助活動収入	2,500	2,500	0	体操教室受講料
受取利息・配当金収入	17,060	20,260	△ 3,200	
第3号基本金引当特定資産運用収入	260	260	0	奨学基金運用収入・第3号基本金運用利息、配当金
その他の受取利息・配当金収入	16,800	20,000	△ 3,200	受取利息、配当金、赤電話利用料収入
雑収入	14,148	51,800	△ 37,652	
施設設備利用料収入	500	500	0	校舎利用料等
私立大学退職金財団交付金収入	1,148	41,300	△ 40,152	私立大学退職金財団交付金
雑収入	12,500	10,000	2,500	協力会他より繰入、保育センター受講料等
借入金等収入	0	0	0	
借入金等収入	0	0	0	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減	附 記
前 受 金 収 入	152,150	152,150	0	平成31年度校納金予定額
授 業 料 前 受 金 収 入	68,850	68,850	0	@405千円×170名
入 学 金 前 受 金 収 入	59,500	59,500	0	@350千円×170名
施 設 維 持 費 前 受 金 収 入	23,800	23,800	0	@140千円×170名
そ の 他 の 収 入	230,001	112,365	117,636	
預 り 金 収 入	8,000	8,000	0	
前 期 末 未 収 入 金 収 入	48,991	1,700	47,291	私立大学退職金財団交付金等
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	1,070	2,200	△ 1,130	
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	170,000	100,000	70,000	
貸 付 金 回 収 収 入	1,940	465	1,475	奨学金返還@80千円×1名・@120千円×3名 白峰保育園1,500千円
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 115,248	△ 173,885	58,637	
期 末 未 収 入 金	△ 1,148	△ 41,300	40,152	
前 期 末 前 受 金 収 入	△ 114,100	△ 132,585	18,485	
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	25,000	30,000	△ 5,000	
収 入 の 部 合 計	674,943	668,612	6,331	

支 出 の 部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減	附 記
人 件 費 支 出	349,856	436,000	△ 86,144	
教 員 人 件 費	218,300	240,760	△ 22,460	専任教員18名
本 俸 支 出	100,000	104,000	△ 4,000	
調 整 手 当 支 出	11,000	11,500	△ 500	
期 末 手 当 支 出	35,000	40,000	△ 5,000	4.15
通 勤 手 当 支 出	3,750	4,100	△ 350	
扶 養 手 当 支 出	1,200	1,200	0	
所 定 福 利 費 支 出	20,050	20,460	△ 410	長期・短期・介護・児童掛金、労災・雇用保険等
退 職 金 財 団 負 担 金	13,000	13,000	0	標準給与×130.1%
そ の 他 の 手 当 支 出	4,300	5,500	△ 1,200	役職・住宅・時間外手当等
兼 任 講 師 手 当 支 出	30,000	41,000	△ 11,000	客員教授1名・非常勤講師25名
職 員 人 件 費	119,438	129,440	△ 10,002	専任職員14名・臨時職員6名
本 俸 支 出	55,500	60,000	△ 4,500	
調 整 手 当 支 出	6,100	6,600	△ 500	
期 末 手 当 支 出	19,000	23,500	△ 4,500	4.15
通 勤 手 当 支 出	2,200	2,300	△ 100	
扶 養 手 当 支 出	468	660	△ 192	
所 定 福 利 費 支 出	12,570	13,450	△ 880	長期・短期・介護・児童掛金、労災・雇用保険等
退 職 金 財 団 負 担 金	7,100	7,100	0	標準給与×130.1%
そ の 他 の 手 当 支 出	6,500	8,230	△ 1,730	役職・住宅・時間外手当等
賃 金 支 出	10,000	7,600	2,400	
そ の 他 の 人 件 費 支 出	9,900	9,900	0	職員1名・臨時職員
そ の 他 の 人 件 費 支 出	9,900	9,900	0	本俸他諸手当及び所定福利費等負担金

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減	附 記
役員報酬支出	0	12,400	△ 12,400	
役員報酬支出	0	12,400	△ 12,400	
法人職員人件費支出	0	0	0	
法人職員人件費支出	0	0	0	
退職金支出	2,218	43,500	△ 41,282	
退職金支出	2,218	43,500	△ 41,282	教員1名
教育研究経費支出	114,759	133,819	△ 19,060	
消耗品費支出	2,500	6,200	△ 3,700	教育用事務用品、非常用備蓄食品等
保健衛生費支出	1,800	2,200	△ 400	学生健康診断料等
新聞雑誌費等支出	800	1,000	△ 200	図書館新聞雑誌費
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	学生便覧等印刷代金等
通信費支出	1,800	2,000	△ 200	電話料金、郵送料等
光熱水費支出	23,400	23,400	0	電気10,500千円、ガス3,400千円、水道9,500千円
旅費支出	1,300	1,500	△ 200	旅費・日当
諸会費支出	500	500	0	各種会費・負担金
会議費支出	500	500	0	諸会議用経費
福利厚生費支出	2,500	2,500	0	学生傷害保険料等
支払手数料支出	2,500	2,500	0	特別講義講演料
教材費支出	1,500	1,300	200	教材費
学生諸費支出	7,500	8,000	△ 500	学生研修、修養会経費等
実験実習費支出	13,000	15,500	△ 2,500	教育・保育実習等経費
研究費支出	5,000	5,000	0	研究費、紀要印刷代金等
修繕費支出	5,000	5,000	0	教育施設設備等修繕費
リース料支出	1,100	14,500	△ 13,400	リース料
雑費支出	100	100	0	振込手数料等
警備・清掃費支出	15,000	16,000	△ 1,000	清掃料、警備料等
特別研究事業費支出	15,559	12,919	2,640	保育センター研修事業
奨学費支出	1,400	1,200	200	奨学金給付
委託費支出	9,000	9,000	0	諸機器保守点検料等
管理経費支出	76,615	85,395	△ 8,780	
消耗品費支出	2,000	3,800	△ 1,800	事務用品等
新聞雑誌費支出	350	130	220	新聞雑誌等
印刷製本費支出	500	500	0	諸印刷代金
通信費支出	800	1,000	△ 200	電話料金、郵送料等
光熱水費支出	6,000	6,000	0	電気2,600千円、ガス700千円、水道2,500千円他
旅費支出	800	1,000	△ 200	旅費・日当
修繕費支出	8,000	8,000	0	各施設設備等修繕費
諸会費支出	1,300	1,300	0	各種会費・負担金
損害保険料支出	50	4,200	△ 4,150	損害保険料
福利厚生費支出	2,500	2,500	0	傷害保険料、健康診断料、飲食代金等
諸連絡費支出	500	600	△ 100	祝金・香典等
支払手数料支出	5,900	5,900	0	公認会計士、顧問弁護士、労務士報酬等
賃借料支出	300	300	0	会場賃借料
学生募集費支出	31,000	31,000	0	新聞・雑誌等広告費、大学案内等印刷費
法人費支出	500	500	0	役員・評議員会等経費
公租・公課支出	15	15	0	
リース料支出	600	650	△ 50	リース料
雑費支出	500	600	△ 100	振込手数料等
警備・清掃費支出	5,000	3,400	1,600	清掃料、警備料等
委託費支出	10,000	14,000	△ 4,000	諸機器保守点検料等

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減	附 記
借入金等利息支出	0	0	0	
借入金等利息支出	0	0	0	
借入金等返済支出	0	0	0	
借入金等返済支出	0	0	0	
施設関係支出	35,000	2,500	32,500	
建物支出	35,000	2,500	32,500	中央監視盤、非常用自家発電設備、冷温水発生機等更新工事
構築物支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
設備関係支出	6,300	10,600	△ 4,300	
教育研究用機器備品支出	2,000	2,000	0	ピアノ他
管理用機器備品支出	1,500	5,000	△ 3,500	
図書支出	2,800	3,600	△ 800	図書・書籍代金
ソフトウェア支出	0	0	0	
資産運用支出	0	0	0	
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0	
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0	
その他の支出	66,562	18,562	48,000	
貸付金支払支出	562	562	0	緊急貸与奨学金1名
預り金支払支出	8,000	8,000	0	
前期末未払金支出	58,000	10,000	48,000	
資金支出調整勘定	2,218	△ 43,500	45,718	
期末未払金支出	2,218	△ 43,500	45,718	
予備費	300	300	0	
予備費	300	300	0	
翌年度繰越支払資金	23,333	24,936	△ 1,603	
支出の部合計	674,943	668,612	6,331	

資金収支予算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

〈幼稚園部門〉

収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減	附 記
学生々徒等納付金収入	40,425	36,597	3,828	
授業料収入	34,320	33,072	1,248	@312千円×110名
入学金収入	4,730	2,200	2,530	@110千円×43名
施設維持費収入	550	530	20	冷暖房費@5千円×110名
教材費収入	825	795	30	@7千5百円×110名
手数料収入	150	120	30	
入学検定料収入	150	120	30	@3千円×50名
寄附金収入	120	120	0	
一般寄附金収入	100	100	0	
特別寄附金収入	20	20	0	卒園保護者アルハム代
補助金収入	26,354	26,354	0	
地方公共団体補助金収入	26,354	26,354	0	神奈川県私立学校経常費補助金 20,000 千円 " 私立幼稚園特別支援教育費補助金 4,704 千円 横浜市私立幼稚園補助金 450 千円 " 障害児教育費補助金 1,200 千円
付随事業・収益事業収入	4,300	4,300	0	
補助活動収入	4,300	4,300	0	給食費、器具代、遠足会費、預り保育・未就園児クラス参加費
受取利息・配当金収入	500	2,000	△ 1,500	
その他の受取利息・配当金収入	500	2,000	△ 1,500	
雑収入	520	540	△ 20	
施設々備利用料収入	20	40	△ 20	
退職金財団交付金収入	0	0	0	
雑収入	500	500	0	給食費(教職員他)等
前受金収入	5,775	4,680	1,095	平成31年度入園金他予定額
入学金前受金収入	4,950	3,850	1,100	@110千円×45名
教材費前受金収入	825	830	△ 5	@7千5百円×110名
その他の収入	1,650	950	700	
預り金収入	700	700	0	
前期末未収入金収入	950	250	700	神奈川県私立幼稚園退職基金財団交付金
資金収入調整勘定	△ 5,548	△ 2,988	△ 2,560	
期末未収入金収入	0	0	0	
前期末前受金収入	△ 5,548	△ 2,988	△ 2,560	
前年度繰越支払資金	50,000	50,000	0	
収入の部合計	124,246	122,673	1,573	

支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減	附 記
人 件 費 支 出	52,660	49,398	3,262	
教 員 人 件 費	49,660	46,598	3,062	専任教諭9名
本 俸 支 出	26,100	24,000	2,100	
調 整 手 当 支 出	2,610	2,400	210	
期 末 手 当 支 出	8,500	8,500	0	4.15
通 勤 手 当 支 出	1,400	1,200	200	
扶 養 手 当 支 出	0	0	0	
所 定 福 利 費 支 出	5,570	5,018	552	長期・短期・介護・児童掛金、労災・雇用保険等
退 職 金 財 団 負 担 金	1,500	1,500	0	標準給与×61.0%
そ の 他 の 手 当 支 出	2,600	2,600	0	管理職・住宅・時間外手当 等
兼 任 講 師 手 当 支 出	1,380	1,380	0	非常勤講師2名（英語・絵画製作）
職 員 人 件 費	3,000	2,800	200	
本 俸 支 出	0	0	0	
調 整 手 当 支 出	0	0	0	
期 末 手 当 支 出	0	0	0	
通 勤 手 当 支 出	0	0	0	
扶 養 手 当 支 出	0	0	0	
所 定 福 利 費 支 出	0	0	0	長期・短期掛金、労災・雇用保険等
退 職 金 財 団 負 担 金	0	0	0	標準給与×61.0%
そ の 他 の 手 当 支 出	0	0	0	管理職・住宅・時間外手当 等
賃 金 支 出	3,000	2,800	200	臨時職員4名
退 職 金 支 出	0	0	0	
退 職 金 支 出	0	0	0	
教育研究経費支出	12,662	11,250	1,412	
消 耗 品 費 支 出	1,100	1,100	0	保育・給食消耗品、調理用品、非常用備蓄食品
保 健 衛 生 費 支 出	50	50	0	治療費、医薬品
印 刷 製 本 費 支 出	100	50	50	封筒、園章シール
通 信 費 支 出	250	250	0	電話料金2台分、教育関係郵送料
光 熱 水 費 支 出	1,850	1,850	0	電気900千円・ガス400千円・水道550千円
旅 費 支 出	200	200	0	専任教諭交通費・日当
諸 会 費 支 出	250	250	0	
会 議 費 支 出	50	50	0	
福 利 厚 生 費 支 出	350	350	0	傷害保険料、各行事菓子
支 払 手 数 料 支 出	600	600	0	嘱託医手当(2名)、講師代(未収園児クラス)、行事謝礼
教 材 費 支 出	3,150	2,800	350	教材費、一日動物村、ピアノ調律
研 究 費 支 出	50	50	0	専任教諭研究費
修 繕 費 支 出	1,000	300	700	各施設設備等修繕費
リ ー ス 料 支 出	300	300	0	リース料、モップレンタル料
雑 費 支 出	70	70	0	行事花等
警 備 ・ 清 掃 費 支 出	0	0	0	
給 食 費 支 出	2,700	2,700	0	給食費、誕生会、預り保育・未就園児クラス菓子等
奨 学 費 支 出	562	250	312	兄弟関係保育料減免額
委 託 費 支 出	30	30	0	尿・蟻虫検査料

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減	附 記
管理経費支出	6,460	7,360	△ 900	
消耗品費支出	250	250	0	事務用消耗品
新聞雑誌費支出	50	50	0	新聞雑誌等
印刷製本費支出	20	20	0	名刺印刷等
通信費支出	50	50	0	事務用郵送料・通信費
光熱水費支出	0	0	0	
旅費支出	10	10	0	事務関係旅費・日当
修繕費支出	200	200	0	各施設設備等修繕費
諸会費支出	30	30	0	磯子火災予防協会、町内会費
損害保険料支出	0	500	△ 500	
福利厚生費支出	600	600	0	健康診断料、検便代(教職員)
諸連絡費支出	100	100	0	祝金・香典等
支払手数料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
学生募集費支出	1,100	1,500	△ 400	園児募集経費
法人費支出	20	20	0	役員・評議員会等経費
雑費支出	80	80	0	振込手数料等
警備・清掃費支出	3,450	3,450	0	警備料、ガードマンハウスレンタル料等
委託費支出	500	500	0	諸機器保守点検料等
借入金等利息支出	0	0	0	
借入金等利息支出	0	0	0	
借入金等返済支出	0	0	0	
借入金等返済支出	0	0	0	
施設関係支出	0	6,600	△ 6,600	
建物支出	0	6,600	△ 6,600	
構築物支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	
設備関係支出	950	550	400	
教育研究用機器備品支出	650	250	400	園庭遊具一式・ソフパベンチ
管理用機器備品支出	250	250	0	
図書支出	50	50	0	図書・書籍代金
資産運用支出	0	0	0	
退職給与引当特定資産繰入支出	0	0	0	
施設拡充引当特定資産繰入支出	0	0	0	
減価償却引当特定資産繰入支出	0	0	0	
その他の支出	2,870	1,620	1,250	
預り金支出	700	700	0	
前期末未払金支出	2,170	920	1,250	
資金支出調整勘定	0	0	0	
期末未払金収入	0	0	0	
予備費	200	200	0	
予備費	200	200	0	
翌年度繰越支払資金	48,444	45,695	2,749	
支出の部合計	124,246	122,673	1,573	