資　金　収　支　決　算　書

学校法人　日本文教学園
日本文教幼稚園

令和 4 年度
【収入の部】

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	摘　　要
＜学生生徒等納付金収入＞	4,450,000	4,423,817	
保育料収入	4,350,000	4,347,567	給食費の収入
その他の納付金収入	100,000	76,250	遠足などの経費の収入
＜手数料収入＞	900,000	900,000	
入園受入準備費収入	900,000	900,000	入園準備金収入
＜寄付金収入＞	590,000	590,000	
一般寄付金収入	590,000	590,000	PTA行事¥500,000　卒園記念¥90,000
＜補助金収入＞	76,672,304	76,672,304	
県補助金収入	2,171,000	2,171,000	障害児¥1,568,000　非常階段¥603,000
市町村補助金収入	2,401,570	2,401,570	預かり¥1,712,450 2歳児¥689,120
施設型給付費収入	72,099,734	72,099,734	市より経常費補助金+保育料に相当
＜付随事業・収益事業収入＞	11,090,000	10,927,800	
補助活動収入（用品代）	2,050,000	2,020,240	保護者より用品購入代
補助活動収入（交通協力費）	2,450,000	2,438,946	月額 ¥3,000×12ヶ月×約67名
補助活動収入（防災用品代）	15,000	11,900	入園時に購入する非常食代¥350×34名
補助活動収入（未満保育料）	2,400,000	2,375,590	3歳未満児の保育料
補助活動収入（預かり保育）	1,650,000	1,603,330	預かり保育料収入
補助活動収入（すくすく）	25,000	21,200	未就園児 親子広場会費¥200
収益事業収入	2,500,000	2,456,594	メゾン常盤・田町土地の収益分
＜受取利息・配当金収入＞	1,000	699	
その他の受取利息・配当金収入	1,000	699	利息配当金
＜雑収入＞	1,550,000	1,518,052	
施設設備利用料収入	1,450,000	1,431,875	特別教室等 席賃
団体等助成金収入	50,000	50,000	県私幼よりコロナ慰労金
雑収入	50,000	36,177	実習謝礼　取りまとめ手数料
＜前受金収入＞	800,000	800,000	
入園料前受金収入	800,000	800,000	R4年度 入園児分の入園準備金
＜その他の収入＞	1,843,590	1,839,539	
前期末未収入金収入	1,733,590	1,733,590	R2年度分 未収入金(補助金等)
立替金回収収入	35,000	34,928	雇用保険料
仮払金回収収入	75,000	71,021	香典料 仮払分
＜資金収入調整勘定＞	△ 5,877,230	△ 5,877,230	
期末未収入金	△ 5,057,230	△ 5,057,230	補助金・3月利用分の預かり保育料等
前期末前受金	△ 820,000	△ 820,000	R3年度　入園児の入園準備金
＜前年度繰越支払資金＞	23,756,280	23,756,280	
[収入の部合計]	**115,775,944**	**115,551,261**	

資　金　収　支　決　算　書

学校法人　日本文教学園
日本文教幼稚園

令和 4 年度
【支出の部】

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	摘　　要
＜人件費支出＞	60,987,683	60,372,634	
教員人件費支出	49,200,000	48,718,611	本務⑧ 兼務⑤ 前年比+¥16,006,653
職員人件費支出	11,700,000	11,566,340	本務① 兼務⑥ 前年比+¥2,286,875
園医等報酬支出	87,683	87,683	内科検診　歯科検診　委託費
＜経費支出＞	17,925,000	17,488,285	
教材費支出	5,700,000	5,626,742	給食費　行事会場費　教育用具費
消耗品費支出	1,600,000	1,560,817	消耗品費
光熱水費支出	650,000	646,501	ガス　電気　水道
旅費交通費支出	60,000	56,681	研修時旅費　個人自動車使用料
園児福利費支出	310,000	309,378	行事等の園児プレゼント代等
教職員福利費支出	220,000	215,475	会食代　教職員用品代　飲料代等
通信費支出	255,000	251,740	ネット　電話　スマホ代
渉外費支出	200,000	193,790	車代　香典料　お土産　食事代等
修繕費支出	120,000	118,500	園庭用時計の修繕
損害保険料支出	170,000	162,835	園児保険　火災保険
賃借料支出	600,000	577,104	印刷機 エアコン アプリ　使用料
公租公課支出	10,000	6,400	印紙代　登記料
諸会費負担金支出	400,000	379,150	自治会 浜私幼 県私幼　会費
報酬委託手数料支出	1,900,000	1,873,659	銀行 指導料 監査報酬 ホームページ
補助活動支出（用品代）	2,000,000	1,902,795	用品購入費
補助活動支出（交通協力費）	2,300,000	2,216,760	バス・ワゴン リース・燃料代
補助活動支出（防災用品代）	200,000	182,457	避難車 非常用拡声器 購入
補助活動支出（預かり保育）	1,200,000	1,179,951	おやつ代 預かり用玩具・教具代
補助活動支出（すくすく）	30,000	27,550	おやつ代 教材代
＜借入金等利息支出＞	1,600,000	1,556,282	
借入金利息支出	1,600,000	1,556,282	借入金利息
＜借入金等返済支出＞	8,390,000	8,381,009	
長期借入金返済支出	3,390,000	3,390,000	県私幼 耐震工事分 3年分 前倒返済
短期借入金返済支出	5,000,000	4,991,009	土地購入分 借入金返済
＜施設関係支出＞	1,914,000	1,914,000	
建物支出	1,914,000	1,914,000	非常階段　解体・設置費
＜設備関係支出＞	170,000	104,291	
管理用機器備品支出	120,000	104,291	CDデッキ② 職員椅子③ 駐車場収納庫
＜その他の支出＞	1,879,941	1,902,842	
前期末未払金支払支出	1,704,941	1,704,941	R2年度分 未払金 3月分給与や支払等
預り金支払支出	0	31,030	職員給食費(4月に集金分)
前払金支払支出	100,000	95,850	R4年度分　保険料 前払
仮払金支払支出	75,000	71,021	香典料 仮払分
＜資金支出調整勘定＞	△ 3,630,149	△ 3,630,149	
期末未払金	△ 3,530,674	△ 3,530,674	3月分給与や支払等
前期末前払金	△ 99,475	△ 99,475	R3年度 保険料
＜翌年度繰越支払資金＞	26,539,469	27,462,067	前年度比+¥3,705,787
[支出の部合計]	**115,775,944**	**115,551,261**	