

資 金 収 支 計 算 書

29 年 4 月 1 日から

30 年 3 月 31 日まで

学校法人名 読谷中央学園

(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	(17,209,720)	(17,209,720)	(0)
保育料収入	13,084,720	13,084,720	0
給食収入	3,432,000	3,432,000	0
送迎収入	693,000	693,000	0
補助金収入	(140,893,246)	(140,893,246)	(0)
国庫補助金収入	134,910,520	134,910,520	0
地方公共団体補助金収入	5,982,726	5,982,726	0
付随事業・収益事業収入	(6,870,500)	(6,870,500)	(0)
補助活動収入	6,870,500	6,870,500	0
受取利息・配当金収入	(6,000)	(4,042)	(1,958)
その他の受取利息・配当金収入	6,000	4,042	1,958
雑収入	(2,420,871)	(2,238,271)	(182,600)
過年度修正収入	3,000	2,026	974
その他の雑収入	2,417,871	2,236,245	181,626
その他の収入	(26,451,620)	(26,337,119)	(114,501)
前期末未収入金収入	25,154,440	25,043,444	110,996
預り金受入収入	1,297,180	1,293,675	3,505
仮払金受入収入	0	0	0
仮受金回収収入	0	0	0
資金収入調整勘定	(△11,806,060)	(△11,809,091)	(3,031)
期末未収入金	△11,806,060	△11,809,091	3,031
前年度繰越支払資金	(57,758,789)	(57,675,161)	
収入の部合計	239,804,686	239,418,968	385,718

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(117,055,838)	(116,217,494)	(838,344)
教員人件費支出		101,154,098	100,380,029	774,069
職員人件費支出		15,734,740	15,695,465	39,275
役員報酬支出		167,000	142,000	25,000
教育研究費支出及び管理経費支出		(31,165,032)	(29,858,035)	(1,306,997)
消耗品費支出		1,172,626	1,169,969	2,657
光熱水費支出		2,650,265	2,650,160	105
旅費交通費支出		810,000	44,950	765,050
車輛燃料費支出		662,000	653,598	8,402
福利費支出		592,320	533,117	59,203
通信運搬費支出		340,000	322,055	17,945
印刷製本費支出		40,000	39,541	459
行事費支出		120,000	119,292	708
修繕費支出		857,800	834,800	23,000
損害保険料支出		1,190,820	1,185,260	5,560
賃借料支出		3,610,000	3,571,301	38,699
公租公課支出		186,000	181,380	4,620
広報費支出		0	0	0
諸会費支出		0	0	0
会議費支出		10,000	9,479	521
報酬・委託・手数料支出		3,447,200	3,375,257	71,943
給食費支出		9,800,000	9,645,642	154,358
保健衛生費支出		800,000	764,318	35,682
教材費支出		1,400,000	1,350,665	49,335
雑費支出		418,764	403,725	15,039
職員研修費支出		189,313	170,693	18,620
補助活動支出		2,867,924	2,832,833	35,091
管理経費支出		(3,752,000)	(3,730,654)	(21,346)
過年度修正支出		3,752,000	3,730,654	21,346
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
構築物支出		0	0	0
設備関係支出		(422,000)	(422,000)	(0)
教育研究用機器備品支出		422,000	422,000	0
教具支出		0	0	0
図書支出		0	0	0
車両支出		0	0	0
資産運用支出		(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
第2号基本金引当特定資産繰入支出		10,000,000	10,000,000	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		(19,545,892)	(19,431,307)	(114,585)
前期末未払金支払支出		19,339,972	19,225,387	114,585
預り金支払支出		18,000	18,000	0
前払金支払支出		187,920	187,920	0
仮払金支払支出		0	0	0
仮受金支払支出		0	0	0
		(0)		
[予備費]		1,664,160		1,664,160

資金支出調整勘定	(△17,605,501)	(△17,537,642)	(△67,859)
期末未払金	△17,605,501	△17,537,642	△67,859
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	73,805,265	77,297,120	△3,491,855
支出の部合計	239,804,686	239,418,968	385,718

事業活動収支計算書

29年4月1日から
決算月まで

			担当者

事業区分 学校教育事業

(単位 円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累計)
		借 方	貸 方	
学生生徒等納付金	0	0	17,209,720	17,209,720
保育料	0	0	13,084,720	13,084,720
保育料(読谷村)	0	0	9,336,120	9,336,120
保育料(嘉手納町)	0	0	2,715,250	2,715,250
保育料(沖縄市)	0	0	814,350	814,350
保育料(うるま市)	0	0	112,750	112,750
保育料(恩納村)	0	0	10,250	10,250
保育料(南風原町)	0	0	96,000	96,000
給食	0	0	3,432,000	3,432,000
送迎	0	0	693,000	693,000
経常費等補助金	0	0	140,893,246	140,893,246
国庫補助金	0	0	134,910,520	134,910,520
国庫補助金(読谷村)	0	0	123,293,460	123,293,460
国庫補助金(嘉手納町)	0	0	9,125,400	9,125,400
国庫補助金(沖縄市)	0	0	1,713,790	1,713,790
国庫補助金(うるま市)	0	0	296,310	296,310
国庫補助金(恩納村)	0	0	0	0
国庫補助金(その他)	0	0	481,560	481,560
地方公共団体補助金収入	0	0	5,982,726	5,982,726
付随事業収入	0	0	6,870,500	6,870,500
補助活動収入	0	0	6,870,500	6,870,500
雑収入	0	0	2,236,245	2,236,245
その他の雑収入	0	0	2,236,245	2,236,245
教育活動収入計(1)	0	0	167,209,711	167,209,711
人件費	0	116,325,071	107,577	116,217,494
教員人件費	0	100,487,606	107,577	100,380,029
本務教員	0	73,956,858	107,577	73,849,281
本俸	0	40,770,644	0	40,770,644
期末手当	0	17,773,795	0	17,773,795
その他の手当	0	2,747,164	0	2,747,164
所定福利費(短期)	0	1,764,550	107,577	1,656,973
所定福利費(長期)	0	10,900,705	0	10,900,705
所定福利費(年金)	0	0	0	0
非常勤職員	0	26,530,748	0	26,530,748
教員(非常勤)	0	17,405,234	0	17,405,234
補助活動(預り保育人件費)	0	7,689,600	0	7,689,600
教員人件費(特別支援)	0	1,435,914	0	1,435,914
職員人件費	0	15,695,465	0	15,695,465
本務職員	0	9,378,925	0	9,378,925
本俸	0	9,378,925	0	9,378,925
兼務職員	0	1,489,800	0	1,489,800
補助活動(預り保育職員人件費)	0	3,672,000	0	3,672,000
補助活動(教員の質人件費)	0	742,740	0	742,740
非常勤職員	0	412,000	0	412,000
役員報酬	0	142,000	0	142,000
教育研究費支出	0	42,149,084	2,498,510	39,650,574
消耗品費	0	1,169,969	0	1,169,969
光熱水費	0	2,650,160	0	2,650,160
旅費交通費	0	44,950	0	44,950
車輛燃料費	0	653,598	0	653,598

(単位 円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
福利費	0	533,117	0	533,117
通信運搬費	0	322,055	0	322,055
印刷製本費	0	39,541	0	39,541
行事費	0	119,292	0	119,292
修繕費	0	834,800	0	834,800
損害保険料	0	1,185,260	0	1,185,260
賃借料	0	3,571,301	0	3,571,301
公祖公課	0	181,380	0	181,380
広報費	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0
会議費	0	9,479	0	9,479
報酬・委託・手数料	0	3,375,851	594	3,375,257
給食費	0	9,645,642	0	9,645,642
保健衛生費	0	764,318	0	764,318
教材費	0	1,350,665	0	1,350,665
雑費	0	417,725	0	417,725
職員研修費	0	170,693	0	170,693
補助活動費	0	4,759,745	1,926,912	2,832,833
補助活動(給食費支出)	0	1,926,912	1,926,912	0
補助活動(おやつ費支出)	0	591,803	0	591,803
補助活動(光熱水費支出)	0	626,778	0	626,778
補助活動(消耗費支出)	0	303,173	0	303,173
補助活動(燃料費支出)	0	478,155	0	478,155
補助活動(教育の質)	0	592,924	0	592,924
補助活動(教育の質人件費)	0	240,000	0	240,000
減価償却費	0	10,349,543	571,004	9,778,539
教育活動支出計 (2)	0	158,474,155	2,606,087	155,868,068
教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△158,474,155	164,603,624	11,341,643
受取利息・配当金	0	0	4,042	4,042
その他の受取利息・配当金	0	0	4,042	4,042
教育活動外収入計 (4)	0	0	4,042	4,042
教育活動外支出 計 (5)	0	0	0	0
教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	4,042	4,042
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	△158,474,155	164,607,666	11,345,685
その他の特別収入	0	0	1,045,830	1,045,830
過年度修正額	0	0	1,045,830	1,045,830
特別収入計 (8)	0	0	1,045,830	1,045,830
その他の特別損失	0	3,730,654	0	3,730,654
過年度修正額	0	3,730,654	0	3,730,654
特別支出計 (9)	0	3,730,654	0	3,730,654
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	△3,730,654	1,045,830	△2,684,824
予備費 (11)	0	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)	0	△162,204,809	165,653,496	8,660,861
基本金組入額合計 (13)	0	13,328,500	0	△13,328,500
当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	0	△148,876,309	165,653,496	△4,667,639
前年度繰越収支差額 (15)	△39,881,302	0	0	△39,881,302
基本金取崩額 (16)	0	0	0	0
翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)	△39,881,302	△148,876,309	165,653,496	△44,548,941
事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)	0	0	168,259,583	168,259,583
事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)	0	162,204,809	2,606,087	159,598,722

資金収支計算書

29年4月1日から

30年3月31日まで

事業区分 学校教育事業

(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	(17,209,720)	(17,209,720)	(0)
保育料収入	13,084,720	13,084,720	0
給食収入	3,432,000	3,432,000	0
送迎収入	693,000	693,000	0
補助金収入	(140,893,246)	(140,893,246)	(0)
国庫補助金収入	134,910,520	134,910,520	0
地方公共団体補助金収入	5,982,726	5,982,726	0
付随事業・収益事業収入	(6,870,500)	(6,870,500)	(0)
補助活動収入	6,870,500	6,870,500	0
受取利息・配当金収入	(6,000)	(4,042)	(1,958)
その他の受取利息・配当金収入	6,000	4,042	1,958
雑収入	(2,420,871)	(2,238,271)	(182,600)
過年度修正収入	3,000	2,026	974
その他の雑収入	2,417,871	2,236,245	181,626
その他の収入	(26,451,620)	(26,337,119)	(114,501)
前期末未収入金収入	25,154,440	25,043,444	110,996
預り金受入収入	1,297,180	1,293,675	3,505
仮払金受入収入	0	0	0
仮受金回収収入	0	0	0
資金収入調整勘定	(△11,806,060)	(△11,809,091)	(3,031)
期末未収入金	△11,806,060	△11,809,091	3,031
前年度繰越支払資金	(57,758,789)	(57,675,161)	
収入の部合計	239,804,686	239,418,968	385,718

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(117,055,838)	(116,217,494)	(838,344)
教員人件費支出		101,154,098	100,380,029	774,069
職員人件費支出		15,734,740	15,695,465	39,275
役員報酬支出		167,000	142,000	25,000
教育研究費支出及び管理経費支出		(31,165,032)	(29,858,035)	(1,306,997)
消耗品費支出		1,172,626	1,169,969	2,657
光熱水費支出		2,650,265	2,650,160	105
旅費交通費支出		810,000	44,950	765,050
車輛燃料費支出		662,000	653,598	8,402
福利費支出		592,320	533,117	59,203
通信運搬費支出		340,000	322,055	17,945
印刷製本費支出		40,000	39,541	459
行事費支出		120,000	119,292	708
修繕費支出		857,800	834,800	23,000
損害保険料支出		1,190,820	1,185,260	5,560
賃借料支出		3,610,000	3,571,301	38,699
公祖公課支出		186,000	181,380	4,620
広報費支出		0	0	0
諸会費支出		0	0	0
会議費支出		10,000	9,479	521
報酬・委託・手数料支出		3,447,200	3,375,257	71,943
給食費支出		9,800,000	9,645,642	154,358
保健衛生費支出		800,000	764,318	35,682
教材費支出		1,400,000	1,350,665	49,335
雑費支出		418,764	403,725	15,039
職員研修費支出		189,313	170,693	18,620
補助活動支出		2,867,924	2,832,833	35,091
管理経費支出		(3,752,000)	(3,730,654)	(21,346)
過年度修正支出		3,752,000	3,730,654	21,346
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
構築物支出		0	0	0
設備関係支出		(422,000)	(422,000)	(0)
教育研究用機器備品支出		422,000	422,000	0
教具支出		0	0	0
図書支出		0	0	0
車両支出		0	0	0
資産運用支出		(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
第2号基本金引当特定資産繰入支出		10,000,000	10,000,000	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		(19,545,892)	(19,431,307)	(114,585)
前期末未払金支払支出		19,339,972	19,225,387	114,585
預り金支払支出		18,000	18,000	0
前払金支払支出		187,920	187,920	0
仮払金支払支出		0	0	0
仮受金支払支出		0	0	0

[予備費]	(0)		
	1,664,160		1,664,160
資金支出調整勘定	(△17,605,501)	(△17,537,642)	(△67,859)
期末未払金	△17,605,501	△17,537,642	△67,859
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	73,805,265	77,297,120	△3,491,855
支出の部合計	239,804,686	239,418,968	385,718