

## 4. 財務状況

## 榎塚幼稚園

## 資金収支計算書

(単位:円)

| 科目          | 平成28年度      |
|-------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入  | 68,225,200  |
| 手数料収入       | 246,000     |
| 寄付金収入       | 0           |
| 補助金収入       | 49,982,627  |
| 資産売却収入      | 750,000     |
| 付随事業・収益事業収入 | 30,699,977  |
| 受取利息・配当金収入  | 19          |
| 雑収入         | 2,577,116   |
| 借入金等収入      | 0           |
| 前受金収入       | 6,455,990   |
| その他の収入      | 29,077,802  |
| 資金収入調整勘定    | △ 8,317,347 |
| 前年度繰越支払資金   | 12,718,382  |
| 収入の部合計      | 192,415,766 |
| 人件費支出       | 81,752,114  |
| 教育研究経費支出    | 16,836,629  |
| 管理経費支出      | 46,116,360  |
| 借入金等利息支出    | 0           |
| 借入金等返済支出    | 0           |
| 施設関係支出      | 0           |
| 設備関係支出      | 7,910,522   |
| 資産運用支出      | 891,360     |
| その他の支出      | 26,382,521  |
| 資金支出調整勘定    | △ 1,288,734 |
| 次年度繰越支払資金   | 13,814,994  |
| 支出の部合計      | 192,415,766 |

## 事業活動収支計算書

(単位:円)

| 科目            | 平成28年度       |
|---------------|--------------|
| 学生生徒等納付金      | 68,225,200   |
| 手数料           | 246,000      |
| 寄付金           | 0            |
| 経常費等補助金       | 49,982,627   |
| 付随事業収入        | 30,699,977   |
| 雑収入           | 2,577,116    |
| 教育活動収入計       | 151,730,920  |
| 人件費           | 81,752,114   |
| 教育研究経費        | 21,998,141   |
| 管理経費          | 47,786,894   |
| 徴収不能額等        | 0            |
| 教育活動支出計       | 151,537,149  |
| 教育活動収支差額      | 193,771      |
| 受取利息・配当金      | 19           |
| その他の教育活動外収入   | 0            |
| 教育外活動収入計      | 19           |
| 借入金等利息        | 0            |
| その他の教育活動外支出   | 0            |
| 教育外活動支出計      | 0            |
| 教育活動外収支差額     | 19           |
| 経常収支差額        | 193,790      |
| 資産売却差額        | 749,999      |
| その他の特別収入      | 0            |
| 特別収入計         | 749,999      |
| 資産処分差額        | 0            |
| その他の特別支出      | 0            |
| 特別支出計         | 0            |
| 特別収支差額        | 749,999      |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 943,789      |
| 基本金組入額合計      | △ 7,805,382  |
| 当年度収支差額       | △ 6,861,593  |
| 前年度繰越収支差額     | △ 38,786,222 |
| 基本金取崩         | 0            |
| 翌年度繰越収支差額     | △ 45,647,815 |
| (参考)          |              |
| 事業活動収入計       | 152,480,938  |
| 事業活動支出計       | 151,537,149  |

## 貸借対照表

(単位:円)

| 資産の部        |              |
|-------------|--------------|
| 科目          | 平成28年度       |
| 固定資産        | 137,297,779  |
| 流動資産        | 125,439,909  |
| 資産の部合計      | 262,737,688  |
| 負債の部        |              |
| 科目          | 平成28年度       |
| 固定負債        | 0            |
| 流動負債        | 7,102,314    |
| 負債の部合計      | 7,102,314    |
| 純資産の部       |              |
| 科目          | 平成28年度       |
| 基本金         | 346,325,170  |
| 繰越収支差額      | △ 90,689,796 |
| 純資産の部合計     | 255,635,374  |
| 負債及び純資産の部合計 | 262,737,688  |

## 財産目録

(単位:円)

|         |             |
|---------|-------------|
| 1. 資産総額 | 262,737,688 |
| I 固定資産  | 137,297,779 |
| II 流動資産 | 125,439,909 |
| 2. 負債総額 | 7,102,314   |
| I 固定負債  | 0           |
| II 流動負債 | 7,102,314   |
| 3. 正味財産 | 255,635,374 |