

正味財産増減予算書(補正)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

	予算額	補正額	補正後予算額	合併時予算	増減	備 考
I一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取配当金	0		0	32,926	△ 32,926	
基本財産運用益合計	0		0	32,926	△ 32,926	
特定資産運用益						
特定資産受取利息	241,000		241,000	12,345,000	△ 12,104,000	
特定資産運用益	6,100,000		6,100,000		6,100,000	
特定資産運用益	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
貸付金利息	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
特定資産運用益合計	17,041,000		17,041,000	12,345,000	4,696,000	
会費						
会費収入 幼稚園	9,053,000		9,053,000	9,777,660	△ 724,660	
会費収入 小中高	13,000,000		13,000,000	13,500,000	△ 500,000	
入会金	1,000		1,000		1,000	
私学ボランティア基金	70,000		70,000	70,000	0	
広報負担金	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
幼稚園退職給付事業	133,902,000		133,902,000	134,149,000	△ 247,000	
小中高退職給付事業	252,478,000		252,478,000	258,000,000	△ 5,522,000	
会費合計	410,504,000		410,504,000	417,497,660	△ 6,993,660	
事業収益						
免状更新講習収入	60,000		60,000	40,000	20,000	
大会参加費・PTA負担金	1,106,000		1,106,000	127,000	979,000	
私学のつどい	1,088,000		1,088,000	600,000	488,000	
事業収益合計	2,254,000		2,254,000	767,000	1,487,000	
受取補助金等						
受取補助金	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0	
その他受取補助金	180,000		180,000	460,000	△ 280,000	
資金貸付事業	1,000		1,000	1,000	0	
その他助成・寄付金	101,000		101,000	2,000	99,000	
受取補助金等合計	6,282,000		6,282,000	6,463,000	△ 181,000	
雑収入						
雑収入	700,000		700,000	19,147,972	△ 18,447,972	
預金利息	3,000		3,000		3,000	
雑収入合計	703,000		703,000	19,147,972	△ 18,444,972	
その他						
退職資金会計振替	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
経常収益合計	437,984,000		437,984,000	456,253,558	△ 18,269,558	
(2)経常費用						
事業費						
幼稚園退職給付	134,000,000		134,000,000	86,000,000	48,000,000	
小中高退職給付	265,000,000	50,000,000	315,000,000	227,000,000	88,000,000	退職金増加見込
広報活動	0		0	3,660,000	△ 3,660,000	
地区助成	501,000		501,000	600,000	△ 99,000	
私学のつどい	1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	
研修事業	0		0	2,300,000	△ 2,300,000	
事務費	0		0	200,000	△ 200,000	
給与手当	13,069,000		13,069,000	8,130,000	4,939,000	
福利厚生費	0		0	1,600,000	△ 1,600,000	
旅費交通費	1,810,000		1,810,000	1,630,000	180,000	
通信運搬費	520,000		520,000	570,000	△ 50,000	
会議費	840,000		840,000	800,000	40,000	
消耗品費	290,000		290,000	630,000	△ 340,000	
修繕費	0		0	0	0	
印刷製本費	2,260,000		2,260,000	560,000	1,700,000	
賃借料	340,000		340,000	0	340,000	
諸謝金	2,000,000		2,000,000	300,000	1,700,000	
租税公課	0		0	0	0	
委託費	3,950,000		3,950,000	0	3,950,000	
支払負担金	5,820,000		5,820,000	350,000	5,470,000	
支払助成金	0		0	50,000	△ 50,000	
委託費	11,779,000		11,779,000	7,999,000	3,780,000	
雑費	2,230,000		2,230,000	765,000	1,465,000	
退職資金会計振替	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000	
事業費計	446,909,000	50,000,000	496,909,000	344,444,000	152,465,000	
管理費						
給与手当	5,601,000		5,601,000	14,270,000	△ 8,669,000	
退職給付費用	1,536,000		1,536,000		1,536,000	
福利厚生費	2,950,000		2,950,000	3,430,000	△ 480,000	
慶弔費	350,000		350,000	300,000	50,000	
旅費交通費	200,000		200,000	200,000	0	
通信運搬費	400,000		400,000	400,000	0	
会議費	200,000		200,000	200,000	0	
消耗品費	400,000		400,000	400,000	0	
什器備品	100,000		100,000	320,000	△ 220,000	
修繕費	100,000		100,000	0	100,000	
印刷製本費	300,000		300,000	300,000	0	
賃借料	1,350,000		1,350,000	1,000,000	350,000	
水道光熱費	190,000		190,000	710,000	△ 520,000	
諸謝金	0		0	0	0	
租税公課	10,000		10,000	0	10,000	
委託費	280,000		280,000	1,730,000	△ 1,450,000	
支払負担金	0		0	0	0	
支払助成金	0		0	0	0	
雑費	700,000		700,000	810,000	△ 110,000	
管理費合計	14,667,000	0	14,667,000	24,070,000	△ 9,403,000	
経常費用計	461,576,000	50,000,000	511,576,000	368,514,000	143,062,000	
評価損益等調整前当期経常	0		0	0	0	
評価損益等調整	0		0	0	0	
評価損益等計	0		0	0	0	
当期経常増減額	△ 23,592,000	50,000,000	△ 73,592,000	87,739,558	△ 161,331,558	
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
退職給付積立金取崩	399,000,000	50,000,000	449,000,000	313,000,000	136,000,000	積立金取崩額増
投資活動収入	147,000,000		147,000,000	182,500,000	△ 35,500,000	
特定積立金	4,320,000		4,320,000		4,320,000	
財務活動収入	0		0	11,231,000	△ 11,231,000	
経常外収益合計	550,320,000	50,000,000	600,320,000	506,731,000	93,589,000	
(2)経常外費用						
退職給付積立金繰入	387,852,000		387,852,000	395,102,000	△ 7,250,000	
投資活動支出	147,000,000		147,000,000	181,000,000	△ 34,000,000	
特定資産繰入	0		0		0	
財務活動支出	0		0	11,000,000	△ 11,000,000	
経常外費用計	534,852,000	0	534,852,000	587,102,000	△ 52,250,000	
当期経常外増減額	15,468,000	50,000,000	65,468,000	△ 80,371,000	145,839,000	
他会計						
予備費支出	3,276,000		3,276,000	254,999	3,021,001	
当期収支差額	△ 11,400,000		△ 11,400,000	7,113,559	△ 18,513,559	
II一般正味財産増減の部						
当期基金増減額	0		0	0	0	
基金期首残額	204,179,290		204,179,290	204,179,290	0	
基金期末残額	204,179,290		204,179,290	204,179,290	0	
指定正味財産への振替額	0		0	18,936,014	△ 18,936,014	
指定正味財産への振替額計	0		0	18,936,014	△ 18,936,014	
当期一般正味財産増減額	△ 11,400,000		△ 11,400,000	△ 11,822,455	422,455	
一般正味財産期首残高	46,081,041		46,081,041	47,375,318	△ 1,294,277	
一般正味財産期末残高	34,681,041		34,681,041	35,552,863	△ 871,822	
III指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取補助金等計						
一般正味財産への振替額	4,320,000		4,320,000	0	4,320,000	
一般正味財産への振替額計	4,320,000		4,320,000	0	4,320,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,320,000		△ 4,320,000	18,936,014	△ 23,256,014	
指定正味財産期首残高	21,985,714		21,985,714	7,080,837	14,904,877	
指定正味財産期末残高	17,665,714		17,665,714	26,016,851	△ 8,351,137	
IV正味財産期末残高	256,526,045		256,526,045	265,749,004	△ 9,222,959	
V固定負債期末残高						
当期退職事業引当金増減額	△ 11,148,000	△ 50,000,000	△ 61,148,000	82,102,000	△ 143,250,000	
期首退職引当金残額	2,707,452,276		2,707,452,276	2,635,007,386	72,444,890	
期末退職引当金残額	2,696,304,276	△ 50,000,000	2,646,304,276	2,717,109,386	△ 70,805,110	