

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	経費	88,370,000	88,258,307	111,693
		消耗品費	7,160,000	7,152,915	7,085
		消耗備品費	1,160,000	1,155,237	4,763
		光熱水費	6,790,000	6,786,553	3,447
		印刷製本費	1,310,000	1,304,540	5,460
		車両燃料費	290,000	286,715	3,285
		通信運搬費	1,370,000	1,368,958	1,042
		旅費交通費	20,000	16,784	3,216
		修繕費	1,060,000	1,054,649	5,351
		保健衛生費	480,000	476,046	3,954
		報酬・手数料	8,360,000	8,356,089	3,911
		保険料	1,150,000	1,146,462	3,538
		福利厚生費	1,060,000	1,056,221	3,779
		公租公課	280,000	277,402	2,598
		賃借料	11,180,000	11,176,633	3,367
		負担金	1,660,000	1,653,823	6,177
		賃金	1,380,000	1,373,600	6,400
		行事費	1,210,000	1,209,971	29
		研修費	20,000	15,000	5,000
		会議費	100,000	96,774	3,226
		渉外費	140,000	138,771	1,229
		広告宣伝費	10,000	0	10,000
		雑費	470,000	462,163	7,837
		減価償却額	21,050,000	21,049,111	889
		解体移設費	60,000	53,874	6,126
		補助活動費	20,600,000	20,590,016	9,984
		徴収不能額等	0	0	0
徴収不能引当金繰入額					
徴収不能額					
教育活動支出計	284,680,000	287,806,353	△ 3,126,353		
教育活動収支差額	8,870,000	9,139,536	△ 269,536		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	10,000	793	9,207
		第3号基本金引当特定資産運用収入			
		その他の受取利息・配当金	10,000	793	9,207
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入			
	教育活動外収入計	10,000	793	9,207	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,600,000	1,399,223	200,777
		借入金利息	1,600,000	1,399,223	200,777
		学校債利息			
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計	1,600,000	1,399,223	200,777		
教育活動外収支差額	△ 1,590,000	△ 1,398,430	△ 191,570		
経常収支差額	7,280,000	7,741,106	△ 461,106		

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	500,000	△ 500,000
		施設設備寄付金			
		現物寄付			
		施設設備補助金	0	500,000	△ 500,000
		過年度修正額			
		特別収入計	0	500,000	△ 500,000
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	1	△ 1
		施設処分差額			
		設備処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失			
		過年度修正額			
		特別支出計	0	1	△ 1
特別収支差額	0	499,999	△ 499,999		
[予備費]	(3,000,000)		0		
基本金組入前当年度収支差額	7,280,000	8,241,105	△ 961,105		
基本金組入額合計	△ 30,490,000	△ 28,354,198	△ 2,135,802		
当年度収支差額	△ 23,210,000	△ 20,113,093	△ 3,096,907		
前年度繰越収支差額	△ 218,381,446	△ 218,381,446	0		
基本金取崩額					
翌年度繰越収支差額	△ 241,591,446	△ 238,494,539	△ 3,096,907		
(参考)					
事業活動収入計	293,560,000	297,446,682	△ 3,886,682		
事業活動支出計	286,280,000	289,205,577	△ 2,925,577		

事-3

(注)

- この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
- この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
- 予算の欄の予備費の項の()内には、予備費の使用額を記載し、()外には、未使用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

園番号
6627

法人名	(学)宇都宮YMCA学園
園名	認定こども園さくらんぼ幼稚園

(注) 予算の欄の予備費の項の()内には、予備費の使用額を記載し、()外には、未使用額を記載する。予備費の使用額は、該当科目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

予備費振替明細

(単位 円)

科 目	予算(振替前)	振替額 (予備費使用額)	予算(振替後)
教員人件費	154,300,000	3,000,000	157,300,000
予備費使用額		3,000,000	