

学校法人 川口聖マリア幼稚園

資金収支計算書

(単位:円)

科目	平成29年度
学生生徒等納付金収入	7,638,200
手数料収入	64,000
寄付金収入	123,450
補助金収入	41,851,800
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	7,534,350
受取利息・配当金収入	11,225
雑収入	629,070
借入金等収入	0
前受金収入	1,500,000
その他の収入	7,094,414
資金収入調整勘定	△ 2,820,000
前年度繰越支払資金	20,378,705
収入の部合計	84,005,214
人件費支出	34,521,325
教育研究経費支出	7,613,388
管理経費支出	6,819,152
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	2,042,187
資産運用支出	0
その他の支出	6,750,380
資金支出調整勘定	△ 82,937
翌年度繰越支払資金	26,341,719
支出の部合計	84,005,214

貸借対照表

(単位:円)

資産の部	
科目	平成29年度
固定資産	96,154,511
流動資産	27,508,499
資産の部合計	123,663,010
負債の部	
科目	平成29年度
固定負債	21,896,125
流動負債	2,352,703
負債の部合計	24,248,828
純資産の部	
科目	平成29年度
第1号基本金	166,428,744
繰越収支差額	△ 67,014,562
純資産の部合計	99,414,182

事業活動収支計算書

(単位:円)

科目		平成29年度	
教育活動収入	学生生徒等納付金	7,638,200	
	手数料	64,000	
	寄付金	123,450	
	経常費等補助金	41,851,800	
	付随事業収入	7,534,350	
	雑収入	629,070	
	教育活動収入計	57,840,870	
	教育活動支出	人件費	34,521,325
		教育研究経費	10,092,719
		管理経費	7,079,718
徴収不能額等		0	
教育活動支出計	51,693,762		
教育活動収支差額	6,147,108		
教育活動外収入	受取利息・配当金	11,225	
	その他の教育活動外収入	0	
	教育活動外収入計	11,225	
	教育活動外支出	借入金等利息	0
その他の教育活動外支出		0	
教育活動外支出計	0		
教育活動外収支差額	11,225		
経常収支差額	6,158,333		
特別収入	資産売却差額	0	
	その他の特別収入	0	
	特別収入計	0	
	資産処分差額	1	
	その他の特別支出	0	
特別支出計	1		
特別収支差額	△ 1		
基本金組入前当年度収支差額	6,158,332		
基本金組入額合計	△ 593,583		
当年度収支差額	5,564,749		
前年度繰越収支差額	△ 72,579,311		
基本金取崩	0		
翌年度繰越収支差額	△ 67,014,562		

(参考)

事業活動収入計	57,852,095
事業活動支出計	51,693,763

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	123,663,010
I 固定資産	96,154,511
II 流動資産	27,508,499
2. 負債総額	24,248,828
I 固定負債	21,896,125
II 流動負債	2,352,703
3. 正味財産	99,414,182