

事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 67,685,000 | 62,808,500 | 4,876,500 | |
| | 保育料 | 66,000,000 | 61,123,500 | 4,876,500 | |
| | 入園料 | 1,685,000 | 1,685,000 | 0 | |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金 | 800,000 | 796,323 | 3,677 | |
| | 一般寄付金 | 800,000 | 796,323 | 3,677 | |
| | 経常費等補助金 | 61,000,000 | 60,182,440 | 817,560 | |
| | 国庫補助金 | 1,000,000 | 893,000 | 107,000 | |
| | 沖縄県補助金収入 | 40,000,000 | 39,975,000 | 25,000 | |
| | 保育給付費収入 | 20,000,000 | 19,314,440 | 685,560 | |
| | 付随事業収入 | 30,411,000 | 30,404,910 | 6,090 | |
| | 補助活動収入 | 15,320,000 | 15,316,800 | 3,200 | |
| | 附属事業収入 | 13,601,000 | 13,600,110 | 890 | |
| | 送迎収入 | 1,490,000 | 1,488,000 | 2,000 | |
| | 雑収入 | 2,530,000 | 2,371,400 | 158,600 | |
| | 施設設備利用料 | 530,000 | 530,000 | 0 | |
| | その他の雑収入 | 2,000,000 | 1,841,400 | 158,600 | |
| | 教育活動収入計 | 162,426,000 | 156,563,573 | 5,862,427 | |
| | 教育活動支出 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 人件費 | 105,679,400 | 102,560,712 | 3,118,688 |
| 教員人件費 | | 64,438,000 | 62,057,581 | 2,380,419 | |
| 本務教員 | | 64,029,000 | 61,649,131 | 2,379,869 | |
| 本俸(教員) | | 41,989,000 | 41,989,000 | 0 | |
| 期末手当(教員) | | 8,245,000 | 8,244,880 | 120 | |
| その他の手当て(教員) | | 3,188,000 | 3,187,935 | 65 | |
| 所定福利費(教員) | | 10,607,000 | 8,227,316 | 2,379,684 | |
| 兼務教員 | | 409,000 | 408,450 | 550 | |
| 職員人件費 | | 41,101,400 | 40,363,131 | 738,269 | |
| 本務職員 | | 34,687,400 | 33,950,062 | 737,338 | |
| 本俸(職員) | | 24,191,400 | 23,875,662 | 315,738 | |
| 期末手当(職員) | | 4,206,000 | 4,198,752 | 7,248 | |
| その他の手当て(職員) | | 2,477,000 | 1,933,380 | 543,620 | |
| 所定福利費(職員) | | 3,813,000 | 3,942,268 | △129,268 | |
| 兼務職員 | | 6,414,000 | 6,413,069 | 931 | |
| 役員報酬 | | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 経費 | | 52,994,000 | 49,346,693 | 3,647,307 | |
| 消耗品費 | | 6,168,000 | 6,167,040 | 960 | |
| 光熱水費 | | 4,230,000 | 4,028,410 | 201,590 | |
| 旅費交通費 | | 120,000 | 99,680 | 20,320 | |
| 減価償却額 | | 11,000,000 | 10,977,319 | 22,681 | |
| 車輛燃料費 | | 290,000 | 281,910 | 8,090 | |
| 福利費 | | 265,000 | 237,310 | 27,690 | |
| 通信運搬費 | | 631,000 | 620,263 | 10,737 | |
| 印刷製本費 | | 110,000 | 0 | 110,000 | |
| 行事費 | | 2,186,000 | 2,117,184 | 68,816 | |
| 修繕費 | | 1,255,000 | 1,143,667 | 111,333 | |
| 損害保険料 | 759,000 | 673,632 | 85,368 | | |
| 賃借料 | 3,910,000 | 3,585,972 | 324,028 | | |
| 公租公課 | 325,000 | 300,578 | 24,422 | | |
| 広報費 | 325,000 | 313,392 | 11,608 | | |
| 諸会費 | 560,000 | 553,600 | 6,400 | | |
| 会議費 | 70,000 | 42,944 | 27,056 | | |
| 渉外費 | 180,000 | 134,531 | 45,469 | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | 報酬・委託・手数料 | 6,160,000 | 5,974,652 | 185,348 |
| | 給食費 | 8,250,000 | 7,515,565 | 734,435 |
| | 保健衛生費 | 640,000 | 408,638 | 231,362 |
| | 教材費 | 2,250,000 | 1,645,906 | 604,094 |
| | 奨学費 | 800,000 | 737,000 | 63,000 |
| | 雑費 | 425,000 | 334,311 | 90,689 |
| | 新聞図書費 | 1,555,000 | 974,865 | 580,135 |
| | 職員研修費 | 530,000 | 478,324 | 51,676 |
| | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動支出計 | 158,673,400 | 151,907,405 | 6,765,995 |
| | 教育活動収支差額 | 3,752,600 | 4,656,168 | △903,568 |
| 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 | 50,000 | 15,297 | 34,703 |
| | その他の受取利息・配当金 | 50,000 | 15,297 | 34,703 |
| | | | | 0 |
| | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 50,000 | 15,297 | 34,703 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 借入金等利息 | 291,113 | 291,113 | 0 |
| | 借入金利息 | 291,113 | 291,113 | 0 |
| | | | | 0 |
| その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 教育活動外支出計 | 291,113 | 291,113 | 0 | |
| 教育活動外収支差額 | △241,113 | △275,816 | 34,703 | |
| 経常収支差額 | 3,511,487 | 4,380,352 | △868,865 | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 13,831,646 | 13,831,646 | 0 |
| | 施設整備補助金(国庫) | 13,831,646 | 13,831,646 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計 | 13,831,646 | 13,831,646 | 0 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 資産処分差額 | 0 | 104,193 | △104,193 |
| | 設備処分差額 | 0 | 104,193 | △104,193 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 特別支出計 | 0 | 104,193 | △104,193 | |
| 特別収支差額 | 13,831,646 | 13,727,453 | 104,193 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 17,343,133 | 18,107,805 | △764,672 | |
| 基本金組入額合計 | △86,000,000 | △86,345,916 | 345,916 | |
| 当年度収支差額 | △68,656,867 | △68,238,111 | △418,756 | |
| 前年度繰越収支差額 | 9,612,097 | 9,612,097 | 0 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 翌年度繰越収支差額 | △59,044,770 | △58,626,014 | △418,756 | |
| (参考) | | | 0 | |
| 事業活動収入計 | 176,307,646 | 170,410,516 | 5,897,130 | |
| 事業活動支出計 | 158,964,513 | 152,302,711 | 6,661,802 | |