

平成27年度



計 算 書 類



京都府与謝郡与謝野町字算所519番地

学校法人 京都聖パウロ学園

第1号様式

資 金 収 支 計 算 書

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 28 年 3 月 31 日まで

法人名：学校法人 京都聖パウロ学園

部門名：部門全体

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	27,193,000	27,143,170	49,830
授 業 料 収 入	22,690,000	22,682,300	7,700
入 学 金 収 入	1,400,000	1,400,000	0
教 材 費 収 入	1,300,000	1,288,000	12,000
暖 房 費 収 入	293,000	285,800	7,200
行 事 費 収 入	570,000	562,020	7,980
延 長 保 育 収 入	940,000	925,050	14,950
手 数 料 収 入	0	0	0
寄 付 金 収 入	170,000	162,000	8,000
一 般 寄 付 金 収 入	170,000	162,000	8,000
補 助 金 収 入	53,070,552	53,070,552	0
府 運 営 費 補 助 金 収 入	43,449,000	43,449,000	0
府 其 他 の 補 助 金 収 入	6,914,000	6,914,000	0
市 町 村 補 助 金 収 入	2,707,552	2,707,552	0
資 産 運 用 収 入	9,000	7,578	1,422
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	9,000	7,578	1,422
資 産 売 却 収 入	0	0	0
事 業 収 入	6,240,000	6,204,615	35,385
給 食 費 収 入	2,830,000	2,818,240	11,760
用 品 代 収 入	1,620,000	1,606,375	13,625
ス ク ー ル バ ス 維 持 費 収 入	1,790,000	1,780,000	10,000
雑 収 入	2,388,800	2,375,015	13,785
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	2,188,800	2,188,800	0
其 他 の 雑 収 入	200,000	186,215	13,785
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	980,000	980,000	0
入 学 金 前 受 金 収 入	980,000	980,000	0
其 他 の 収 入	33,696,584	33,684,560	12,024
前 期 未 収 入 金 収 入	18,508,884	18,508,884	0
預 り 金 受 入 収 入	4,230,000	4,217,976	12,024
就 園 預 か り 金 収 入	10,837,700	10,837,700	0
立 替 金 回 収 収 入	120,000	120,000	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 4,114,982	△ 4,114,982	0
期 末 未 収 入 金	△ 3,139,982	△ 3,139,982	0
前 期 末 前 受 金	△ 975,000	△ 975,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	37,193,886	37,193,886	

科 目	予 算	決 算	差 異
収 入 の 部 合 計	156,826,840	156,706,394	120,446
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	60,908,800	60,886,761	22,039
教 員 人 件 費 支 出	55,510,000	55,496,538	13,462
職 員 人 件 費 支 出	3,210,000	3,201,423	8,577
退 職 金 支 出	2,188,800	2,188,800	0
教 育 研 究 経 費 支 出	13,630,000	13,441,056	188,944
消 耗 品 費 支 出	690,000	679,892	10,108
光 熱 水 費 支 出	1,790,000	1,781,567	8,433
旅 費 交 通 費 支 出	250,000	239,660	10,340
奨 学 費 支 出	300,000	298,900	1,100
車 両 燃 料 費 支 出	720,000	704,185	15,815
福 利 費 支 出	260,000	251,637	8,363
通 信 費 支 出	360,000	346,727	13,273
修 繕 費 支 出	610,000	608,911	1,089
損 害 保 険 料 支 出	970,000	960,502	9,498
賃 借 料 支 出	1,110,000	1,099,440	10,560
諸 会 費 支 出	70,000	63,460	6,540
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,200,000	2,185,290	14,710
教 材 費 支 出	1,060,000	1,051,618	8,382
雑 費 支 出	1,230,000	1,217,882	12,118
行 事 費 支 出	1,670,000	1,658,023	11,977
研 究 費 支 出	40,000	27,872	12,128
保 健 衛 生 費 支 出	130,000	110,960	19,040
研 修 費 支 出	170,000	154,530	15,470
管 理 経 費 支 出	6,230,000	6,158,874	71,126
公 租 公 課 支 出	250,000	238,900	11,100
諸 会 費 支 出	10,000	3,000	7,000
渉 外 費 支 出	180,000	170,981	9,019
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	1,440,000	1,425,600	14,400
給 食 費 支 出	2,730,000	2,725,487	4,513
用 品 代 支 出	1,580,000	1,564,396	15,604
雑 費 支 出	40,000	30,510	9,490
借 入 金 等 利 息 支 出	97,860	97,860	0
借 入 金 利 息 支 出	97,860	97,860	0
借 入 金 等 返 済 支 出	2,330,000	2,330,000	0
借 入 金 返 済 支 出	2,330,000	2,330,000	0
施 設 関 係 支 出	3,100,000	3,100,000	0
建 物 支 出	3,100,000	3,100,000	0
設 備 関 係 支 出	287,024	287,024	0
教育研究用機器備品支出	205,124	205,124	0
その他の機器備品支出	81,900	81,900	0
資 産 運 用 支 出	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
そ の 他 の 支 出	31,514,258	31,496,326	17,932
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	16,398,558	16,398,558	0
預 り 金 支 払 支 出	4,260,000	4,242,068	17,932
就 園 預 か り 金 支 出	10,837,700	10,837,700	0
前 払 金 支 払 支 出	18,000	18,000	0
[予 備 費]	() 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 1,442,349	△ 1,442,349	0
期 末 未 払 金	△ 1,424,349	△ 1,424,349	0
前 期 末 前 払 金	△ 18,000	△ 18,000	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	40,171,247	40,350,842	△ 179,595
支 出 の 部 合 計	156,826,840	156,706,394	120,446

第2号様式

資金収支内訳表

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

収入の部

法人名：学校法人 京都聖パウロ学園

(単位 円)

部 門 科 目	シオン幼稚園	加悦聖三一幼稚園	総 額	
学生生徒等納付金収入	23,288,570	3,854,600	27,143,170	
授 業 料 収 入	19,604,300	3,078,000	22,682,300	
入 学 金 収 入	1,140,000	260,000	1,400,000	
教 材 費 収 入	1,102,000	186,000	1,288,000	
暖 房 費 収 入	233,000	52,800	285,800	
行 事 費 収 入	445,020	117,000	562,020	
延 長 保 育 収 入	764,250	160,800	925,050	
手 数 料 収 入	0	0	0	
寄 付 金 収 入	102,000	60,000	162,000	
一 般 寄 付 金 収 入	102,000	60,000	162,000	
補 助 金 収 入	33,727,552	19,343,000	53,070,552	
府運営費補助金収入	26,303,000	17,146,000	43,449,000	
府その他の補助金収入	5,167,000	1,747,000	6,914,000	
市町村補助金収入	2,257,552	450,000	2,707,552	
資 産 運 用 収 入	4,547	3,031	7,578	
受取利息・配当金収入	4,547	3,031	7,578	
資 産 売 却 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	5,200,385	1,004,230	6,204,615	
給 食 費 収 入	2,305,240	513,000	2,818,240	
用 品 代 収 入	1,401,145	205,230	1,606,375	
スクールバス維持費収入	1,494,000	286,000	1,780,000	
雑 収 入	2,272,430	102,585	2,375,015	
退職金社団交付金収入	2,188,800	0	2,188,800	
そ の 他 の 雑 収 入	83,630	102,585	186,215	
借 入 金 等 収 入	0	0	0	
長 期 借 入 金 収 入	0	0	0	
短 期 借 入 金 収 入	0	0	0	
学 校 債 収 入	0	0	0	
計	64,595,484	24,367,446	88,962,930	

支 出 の 部

科 目	部 門	シ オ ン 幼 稚 園	加悦聖三一幼稚園	総 額
人 件 費 支 出		43,683,699	17,203,062	60,886,761
教 員 人 件 費 支 出		38,293,476	17,203,062	55,496,538
職 員 人 件 費 支 出		3,201,423	0	3,201,423
役 員 報 酬 支 出		0	0	0
退 職 金 支 出		2,188,800	0	2,188,800
教 育 研 究 経 費 支 出		10,321,549	3,119,507	13,441,056
消 耗 品 費 支 出		453,454	226,438	679,892
光 熱 水 費 支 出		1,408,251	373,316	1,781,567
旅 費 交 通 費 支 出		104,160	135,500	239,660
奨 学 費 支 出		298,900	0	298,900
車 両 燃 料 費 支 出		581,703	122,482	704,185
福 利 費 支 出		146,735	104,902	251,637
通 信 費 支 出		263,340	83,387	346,727
修 繕 費 支 出		509,217	99,694	608,911
損 害 保 険 料 支 出		738,212	222,290	960,502
賃 借 料 支 出		955,440	144,000	1,099,440
諸 会 費 支 出		39,800	23,660	63,460
報 酬 委 託 手 数 料 支 出		1,603,605	581,685	2,185,290
教 材 費 支 出		791,787	259,831	1,051,618
雑 費 支 出		980,215	237,667	1,217,882
行 事 費 支 出		1,323,483	334,540	1,658,023
研 究 費 支 出		21,200	6,672	27,872
保 健 衛 生 費 支 出		80,547	30,413	110,960
研 修 費 支 出		21,500	133,030	154,530
管 理 経 費 支 出		4,846,020	1,312,854	6,158,874
公 租 公 課 支 出		166,300	72,600	238,900
諸 会 費 支 出		3,000	0	3,000
渉 外 費 支 出		154,576	16,405	170,981
報 酬 委 託 手 数 料 支 出		853,200	572,400	1,425,600
給 食 費 支 出		2,238,990	486,497	2,725,487
用 品 代 支 出		1,403,492	160,904	1,564,396
雑 費 支 出		26,462	4,048	30,510
借 入 金 等 利 息 支 出		97,860	0	97,860
借 入 金 利 息 支 出		97,860	0	97,860
借 入 金 等 返 済 支 出		2,330,000	0	2,330,000
借 入 金 返 済 支 出		2,330,000	0	2,330,000
学 校 債 返 済 支 出		0	0	0
施 設 関 係 支 出		3,100,000	0	3,100,000
建 物 支 出		3,100,000	0	3,100,000
設 備 関 係 支 出		205,124	81,900	287,024
教育研究用機器備品支出		205,124	0	205,124
その他の機器備品支出		0	81,900	81,900
計		64,584,252	21,717,323	86,301,575

人件費支出内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から

平成 28 年 3 月 31 日 まで

法人名：学校法人 京都聖パウロ学園

(単位 円)

科 目	部 門	シ オ ン 幼 稚 園	加悦聖三一幼稚園	総 額	
教 員 人 件 費 支 出		38,293,476	17,203,062	55,496,538	
本 務 教 員 人 件 費 支 出		38,293,476	17,203,062	55,496,538	
教 員 人 件 費 支 出		25,202,000	10,572,320	35,774,320	
期 末 手 当		5,453,500	2,837,500	8,291,000	
そ の 他 の 手 当		2,762,499	1,190,735	3,953,234	
所 定 福 利 費		4,875,477	2,602,507	7,477,984	
兼 務 教 員 人 件 費 支 出		0	0	0	
職 員 人 件 費 支 出		3,201,423	0	3,201,423	
本 務 職 員 人 件 費 支 出		3,201,423	0	3,201,423	
職 員 人 件 費 支 出		1,944,000	0	1,944,000	
期 末 手 当		486,000	0	486,000	
そ の 他 の 手 当		324,200	0	324,200	
所 定 福 利 費		447,223	0	447,223	
兼 務 職 員 人 件 費 支 出		0	0	0	
役 員 報 酬 支 出		0	0	0	
退 職 金 支 出		2,188,800	0	2,188,800	
教 員 退 職 金 支 出		2,188,800	0	2,188,800	
職 員 退 職 金 支 出		0	0	0	
計		43,683,699	17,203,062	60,886,761	

貸借対照表

平成28年 3月31日

法人名：学校法人 京都聖パウロ学園

部門名：部門全体

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	184,078,626	189,989,235	△ 5,910,609
有 形 固 定 資 産	183,836,706	189,686,835	△ 5,850,129
土 地	72,783,000	72,783,000	0
建 物	96,741,446	99,066,858	△ 2,325,412
構 築 物	4,121,927	4,852,812	△ 730,885
教育研究用機器備品	4,022,165	4,704,660	△ 682,495
その他の機器備品	216,344	197,369	18,975
図 書	993,810	993,810	0
車 両	4,958,014	7,088,326	△ 2,130,312
その他の固定資産	241,920	302,400	△ 60,480
無 形 固 定 資 産	241,920	302,400	△ 60,480
流 動 資 産	43,894,892	56,288,061	△ 12,393,169
現 金 預 金	40,350,842	37,193,886	3,156,956
未 収 入 金	3,139,982	18,508,884	△ 15,368,902
貯 蔵 品	216,068	277,291	△ 61,223
有価証券(流動)	30,000	30,000	0
前 払 金	18,000	18,000	0
立 替 金	140,000	260,000	△ 120,000
資 産 の 部 合 計	227,973,518	246,277,296	△ 18,303,778

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	4,660,000	6,990,000	△ 2,330,000
長 期 借 入 金	4,660,000	6,990,000	△ 2,330,000
流 動 負 債	4,846,126	19,839,427	△ 14,993,301
短 期 借 入 金	2,330,000	2,330,000	0
未 払 金	1,424,349	16,398,558	△ 14,974,209
前 受 金	980,000	975,000	5,000
預 り 金	111,777	135,869	△ 24,092
負債の部合計	9,506,126	26,829,427	△ 17,323,301
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第 1 号 基 本 金	312,270,033	309,072,809	3,197,224
基本金の部合計	312,270,033	309,072,809	3,197,224
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	93,802,641	89,624,940	4,177,701
消費収支差額の部合計	△ 93,802,641	△ 89,624,940	△ 4,177,701
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	227,973,518	246,277,296	△ 18,303,778