

# 平成28年度収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

一般社団法人富山県私立幼稚園・認定こども園退職金社団

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 負担金収入	( 77,185,000 )	( 83,190,270 )	( △ 6,005,270 )	
退職資金事業収入	72,067,000	73,891,818	△ 1,824,818	標準給与年総額×6.3%
退職資金事業収入(保育園分)	2,767,000	6,796,440	△ 4,029,440	標準給与年総額×8.7%
退職資金事業調整額	0	0	0	
管理費収入	2,351,000	2,502,012	△ 151,012	同上×0.2%
② 会員収入	( 18,000 )	( 41,500 )	( △ 23,500 )	
教職員登録料収入	18,000	31,500	△ 13,500	1人300円
会員入会金収入	0	10,000	△ 10,000	
③ 補助金収入	( 27,454,000 )	( 26,540,304 )	( 913,696 )	
県補助金収入	27,454,000	26,540,304	913,696	標準給与年総額×2.4%
④ 運用収入	( 520,000 )	( 1,392,482 )	( △ 872,482 )	
退職資金積立金運用収入	520,000	1,392,482	△ 872,482	
⑤ その他の収入	( 1,000 )	( 79 )	( 921 )	
雑収入	0	0	0	
受取利息収入	1,000	79	921	普通預金利息
事業活動収入計	105,178,000	111,164,635	△ 5,986,635	
2. 事業活動支出				
① 退職資金事業支出	( 143,129,000 )	( 129,986,699 )	( 13,142,301 )	
退職資金交付金	143,129,000	129,986,699	13,142,301	
② 管理費支出	( 2,301,000 )	( 1,758,685 )	( 542,315 )	
給与分担金	900,000	1,000,000	△ 100,000	
会議費	51,000	6,711	44,289	
旅費	300,000	192,260	107,740	
消耗品費	100,000	19,611	80,389	
印刷製本費	35,000	6,400	28,600	
通信運搬費	60,000	27,909	32,091	切手代等
使用料及び賃借料	385,000	204,568	180,432	会館管理費等
手数料	200,000	112,026	87,974	口座振替料等
負担金	70,000	59,600	10,400	全国退社団団体会費
諸謝金	140,000	129,600	10,400	税理士相談料
諸費	60,000	0	60,000	
事業活動支出計	145,430,000	131,745,384	13,684,616	
事業活動収支差額	△ 40,252,000	△ 20,580,749	△ 19,671,251	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	( 39,000,000 )	( 21,365,655 )	( 17,634,345 )	
退職資金積立金取崩収入	39,000,000	21,365,655	17,634,345	
投資活動収入計	39,000,000	21,365,655	17,634,345	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
管理業務資金積立金振替支出	0	0	0	
退職資金積立金支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	39,000,000	21,365,655	17,634,345	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>		0	0	
当期収支差額	<b>△ 1,252,000</b>	<b>784,906</b>	<b>△ 2,036,906</b>	
前期繰越収支差額	1,690,000	2,814,495	△ 1,124,495	
次期繰越収支差額	438,000	3,599,401	△ 3,161,401	