

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(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	[150,686,000]	[150,730,000]	[△	44,000]
授業料収入	77,396,000	77,292,000		104,000
入学金収入	21,200,000	21,200,000		0
施設設備資金収入	35,840,000	35,900,000	△	60,000
教材費収入	1,080,000	1,140,000	△	60,000
暖房費収入	270,000	300,000	△	30,000
実習研修費収入	14,900,000	14,828,000		72,000
再履修料収入	0	70,000	△	70,000
手数料収入	[1,850,000]	[1,794,700]	[	55,300]
入学検定料収入	1,450,000	1,440,000		10,000
証明手数料収入	200,000	196,700		3,300
試験料収入	200,000	158,000		42,000
寄付金収入	[0]	[0]	[	0]
補助金収入	[21,700,000]	[21,688,316]	[	11,684]
都補助金収入	17,500,000	17,511,316	△	11,316
豊島区補助金収入	4,200,000	4,177,000		23,000
資産売却収入	[0]	[0]	[	0]
付随事業・収益事業収入	[34,750,000]	[34,744,620]	[	5,380]
補助活動収入	6,750,000	6,678,120		71,880
受託事業収入	28,000,000	28,066,500	△	66,500
受取利息・配当金収入	[61,000]	[67,428]	[△	6,428]
その他の受取利息・配当金収入	61,000	67,267	△	6,267
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	161	△	161
雑収入	[4,480,000]	[4,526,812]	[△	46,812]
施設設備利用料収入	2,480,000	2,481,890	△	1,890
その他の雑収入	2,000,000	2,044,922	△	44,922
借入金等収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[	0]
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000		0
前受金収入	[133,030,000]	[133,114,000]	[△	84,000]
入学金前受金収入	22,100,000	22,150,000	△	50,000
施設設備資金前受金収入	36,850,000	36,830,000		20,000
その他の前受金収入	300,000	354,000	△	54,000
授業料前受金収入	58,480,000	58,480,000		0

科 目	予 算	決 算	差 異
実習研修費前受金収入	15,300,000	15,300,000	0
その他の収入	[54,175,852]	[55,343,800]	[△ 1,167,948]
出資金回収収入	0	10,000	△ 10,000
前期末未収入金収入	1,610,852	1,542,102	68,750
預け金回収収入	815,000	0	815,000
預り金受入収入	51,050,000	50,604,288	445,712
仮受金収入	0	40,000	△ 40,000
仮払金回収収入	700,000	3,147,410	△ 2,447,410
資金収入調整勘定	[△ 129,440,600]	[△ 129,368,866]	[△ 71,734]
期末未収入金	△ 8,500,000	△ 8,428,266	△ 71,734
前期末前受金	△ 120,940,600	△ 120,940,600	0
前年度繰越支払資金	154,570,461	154,570,461	
収入の部合計	465,862,713	467,211,271	△ 1,348,558
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[186,019,993]	[185,886,321]	[133,672]
教員人件費支出	111,884,585	111,899,211	△ 14,626
職員人件費支出	63,785,408	63,667,110	118,298
役員報酬支出	10,350,000	10,320,000	30,000
教育研究経費支出	[32,900,000]	[32,624,716]	[275,284]
消耗品費支出	3,850,000	3,804,749	45,251
光熱水費支出	6,760,000	6,710,757	49,243
旅費交通費支出	400,000	356,621	43,379
福利費支出	1,000,000	1,025,329	△ 25,329
通信運搬費支出	800,000	727,645	72,355
奨学費支出	500,000	675,003	△ 175,003
修繕費支出	750,000	667,293	82,707
損害保険料支出	700,000	691,825	8,175
賃借料支出	4,310,000	4,272,991	37,009
報酬・委託・手数料支出	7,450,000	7,345,038	104,962
実習費支出	5,550,000	5,536,759	13,241
諸会費支出	500,000	527,310	△ 27,310
生徒活動補助金支出	330,000	283,396	46,604
管理経費支出	[37,149,000]	[36,597,774]	[551,226]
消耗品費支出	500,000	513,775	△ 13,775
光熱水費支出	1,360,000	1,429,653	△ 69,653
旅費交通費支出	850,000	938,560	△ 88,560
福利費支出	460,000	409,303	50,697
通信運搬費支出	1,025,000	1,012,176	12,824
修繕費支出	550,000	500,000	50,000

科 目	予 算	決 算	差 異
損害保険料支出	450,000	397,820	52,180
賃借料支出	2,150,000	2,161,110	△ 11,110
公租公課支出	68,000	55,715	12,285
広報費支出	12,300,000	12,281,271	18,729
渉外費支出	1,250,000	1,193,012	56,988
会議費支出	56,000	50,112	5,888
諸会費支出	230,000	210,700	19,300
報酬・委託・手数料支出	4,300,000	4,232,140	67,860
印刷製本費支出	400,000	155,898	244,102
補助活動支出	6,300,000	6,173,308	126,692
和解金支出	3,000,000	3,000,000	0
受託事業費支出	1,900,000	1,883,221	16,779
借入金等利息支出	[560,000]	[537,930]	[22,070]
借入金利息支出	560,000	537,930	22,070
借入金等返済支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[1,423,928]	[1,402,625]	[21,303]
教育研究用機器備品支出	150,000	192,240	△ 42,240
管理用機器備品支出	1,123,928	1,108,620	15,308
図書支出	150,000	101,765	48,235
資産運用支出	[0]	[16,375]	[△ 16,375]
退職給与引当特定資産繰入支出	0	16,375	△ 16,375
その他の支出	[59,059,884]	[59,188,731]	[△ 128,847]
預け金支払支出	815,000	860,000	△ 45,000
前期末未払金支払支出	3,894,884	3,894,884	0
預り金支払支出	50,950,000	51,016,189	△ 66,189
仮受金支出	0	40,000	△ 40,000
前払金支払支出	350,000	349,161	839
仮払金支払支出	2,600,000	2,580,642	19,358
立替金支払支出	450,000	447,855	2,145
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 6,594,533]	[△ 6,564,160]	[△ 30,373]
期末未払金	△ 5,900,000	△ 5,869,627	△ 30,373
前期末前払金	△ 694,533	△ 694,533	0
翌年度繰越支払資金	115,344,441	117,520,959	△ 2,176,518
支出の部合計	465,862,713	467,211,271	△ 1,348,558

事業活動収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

教育活動収入支の出の部	事業活動収入支の出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	[150,686,000]	[150,730,000]	[△ 44,000]
		授 業 料	77,396,000	77,292,000	104,000
		入 学 金	21,200,000	21,200,000	0
		施設設備資金	35,840,000	35,900,000	△ 60,000
		教 材 費	1,080,000	1,140,000	△ 60,000
		暖 房 費	270,000	300,000	△ 30,000
		実習研修費	14,900,000	14,828,000	72,000
		再履修料	0	70,000	△ 70,000
		手 数 料	[1,850,000]	[1,794,700]	[55,300]
		入学検定料	1,450,000	1,440,000	10,000
		証明手数料	200,000	196,700	3,300
		試験料	200,000	158,000	42,000
		寄 付 金	[0]	[77,676]	[△ 77,676]
		現物寄付	0	77,676	△ 77,676
		経常費等補助金	[21,700,000]	[21,688,316]	[11,684]
		都補助金	17,500,000	17,511,316	△ 11,316
		豊島区補助金	4,200,000	4,177,000	23,000
		付随事業収入	[34,750,000]	[34,744,620]	[5,380]
		補助活動収入	6,750,000	6,678,120	71,880
		受託事業収入	28,000,000	28,066,500	△ 66,500
		雑 収 入	[4,480,000]	[4,526,812]	[△ 46,812]
		施設設備利用料	2,480,000	2,481,890	△ 1,890
		その他の雑収入	2,000,000	2,044,922	△ 44,922
教育活動収入計	[213,466,000]	[213,562,124]	[△ 96,124]		
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[186,019,993]	[185,902,696]	[117,297]
		教員人件費	111,884,585	111,899,211	△ 14,626
		職員人件費	63,785,408	63,667,110	118,298
		役員報酬	10,350,000	10,320,000	30,000
		退職給与引当金繰入額	0	16,375	△ 16,375
		教育研究経費	[93,800,000]	[93,373,710]	[426,290]
		消耗品費	3,850,000	3,882,425	△ 32,425
		光熱水費	6,760,000	6,710,757	49,243
		旅費交通費	400,000	356,621	43,379
福利費	1,000,000	1,025,329	△ 25,329		

教育活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
	通信運搬費		800,000		727,645		72,355	
	奨 学 費		500,000		675,003	△	175,003	
	修 繕 費		750,000		667,293		82,707	
	損害保険料		700,000		691,825		8,175	
	賃 借 料		4,310,000		4,272,991		37,009	
	報酬・委託・手数料		7,450,000		7,345,038		104,962	
	実習費		5,550,000		5,536,759		13,241	
	諸 会 費		500,000		527,310	△	27,310	
	生徒活動補助金		330,000		283,396		46,604	
	減価償却額		60,900,000		60,671,318		228,682	
	管理経費		[42,719,000]		[39,338,172]		[3,380,828]	
	消耗品費		500,000		536,027	△	36,027	
	光熱水費		1,360,000		1,429,653	△	69,653	
	旅費交通費		850,000		938,560	△	88,560	
	福 利 費		460,000		409,303		50,697	
	通信運搬費		1,025,000		1,012,176		12,824	
	修 繕 費		550,000		500,000		50,000	
	損害保険料		450,000		397,820		52,180	
	賃 借 料		2,150,000		2,161,110	△	11,110	
	公租公課		68,000		55,715		12,285	
	広 報 費		12,300,000		12,281,271		18,729	
	渉 外 費		1,250,000		1,193,012		56,988	
	会 議 費		56,000		50,112		5,888	
	諸 会 費		230,000		210,700		19,300	
	報酬・委託・手数料		4,300,000		4,232,140		67,860	
	印刷製本費		400,000		155,898		244,102	
	減価償却額		5,570,000		5,440,955		129,045	
	補助活動収入原価		6,300,000		3,450,499		2,849,501	
	和 解 金		3,000,000		3,000,000		0	
	受託事業費		1,900,000		1,883,221		16,779	
	徴収不能額等		[75,000]		[75,000]		[0]	
	徴収不能額		75,000		75,000		0	
教育活動支出計		[322,613,993]		[318,689,578]		[3,924,415]		
教育活動収支差額			[△ 109,147,993]	[△ 105,127,454]		[△ 4,020,539]		
教育活動収入	科	目	予	算	決	算	差	異
	受取利息・配当金		[61,000]		[67,428]	[△ 6,428]		
	その他の受取利息・配当金		61,000		67,267	△ 6,267		
	第3号基本金引当特定資産運用収入		0		161	△ 161		
	その他の教育活動外収入		[0]		[0]	[0]		

育 活 動	の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		教育活動外収入計	[61,000]	[67,428]	[△ 6,428]	
外 収 支	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	[560,000]	[537,930]	[22,070]	
		借入金利息	560,000	537,930	22,070	
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	
		教育活動外支出計	[560,000]	[537,930]	[22,070]	
		教育活動外収支差額	[△ 499,000]	[△ 470,502]	[△ 28,498]	
経常収支差額			[△ 109,646,993]	[△ 105,597,956]	[△ 4,049,037]	
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]	
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]	
		特別収入計	[0]	[0]	[0]	
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	[0]	[1,085,409]	[△ 1,085,409]	
		設備処分差額	0	9	△ 9	
		販売用品処分損	0	1,085,400	△ 1,085,400	
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	
		特別支出計	[0]	[1,085,409]	[△ 1,085,409]	
	特別収支差額			[0]	[△ 1,085,409]	[1,085,409]
	[予備費]			(0) 0		0
	基本金組入前当年度収支差額			[△ 109,646,993]	[△ 106,683,365]	[△ 2,963,628]
基本金組入額合計			[0]	[0]	[0]	
当年度収支差額			[△ 109,646,993]	[△ 106,683,365]	[△ 2,963,628]	
前年度繰越収支差額			[△ 490,667,218]	[△ 490,667,218]	[0]	
基本金取崩額			[11,800,000]	[11,719,242]	[80,758]	
翌年度繰越収支差額			[△ 588,514,211]	[△ 585,631,341]	[△ 2,882,870]	

(参考)

事業活動収入計	[213,527,000]	[213,629,552]	[△ 102,552]
事業活動支出計	[323,173,993]	[320,312,917]	[2,861,076]

注. 教育研究経費 消耗品費の内、77,676円は現物寄付である。

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 資 産	[1,285,894,401]	[1,350,597,683]	[△	64,703,282]
有形固定資産	[1,231,819,890]	[1,296,529,547]	[△	64,709,657]
土 地	179,309,893	179,309,893		0
建 物	1,022,995,327	1,079,764,071	△	56,768,744
構 築 物	15,311,791	18,018,911	△	2,707,120
教育研究用機器備品	10,307,559	15,649,698	△	5,342,139
管理用機器備品	1,851,620	1,266,087		585,533
図 書	2,043,699	2,520,886	△	477,187
車 両	1	1		0
特定資産	[38,353,217]	[38,336,842]	[	16,375]
第3号基本金引当特定資産	20,000,000	20,000,000		0
施設整備引当特定資産	13,296,520	13,296,520		0
退職給与引当特定資産	3,024,942	3,008,567		16,375
減価償却引当特定資産	2,031,755	2,031,755		0
その他の固定資産	[15,721,294]	[15,731,294]	[△	10,000]
借 地 権	9,942,534	9,942,534		0
電話加入権	328,759	328,759		0
有 価 証 券	500,001	500,001		0
出 資 金	0	10,000	△	10,000
保 証 金	4,950,000	4,950,000		0
流 動 資 産	[139,654,111]	[167,881,577]	[△	28,227,466]
現 金 預 金	117,520,959	154,570,461	△	37,049,502
未 収 入 金	17,389,016	10,577,852		6,811,164
預 け 金	860,000	0		860,000
前 払 金	349,161	694,533	△	345,372
仮 払 金	500	567,268	△	566,768
立 替 金	447,855	0		447,855
販 売 用 品	3,086,620	1,471,463		1,615,157
資 産 の 部 合 計	1,425,548,512	1,518,479,260	△	92,930,748
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[3,024,942]	[3,008,567]	[	16,375]
退職給与引当金	3,024,942	3,008,567		16,375
流 動 負 債	[158,985,899]	[145,249,657]	[	13,736,242]

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
短 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
未 払 金	5,869,627	3,894,884	1,974,743
前 受 金	133,114,000	120,940,600	12,173,400
預 り 金	2,272	414,173	△ 411,901
負 債 の 部 合 計	162,010,841	148,258,224	13,752,617
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	[1,849,169,012]	[1,860,888,254]	[△ 11,719,242]
第 1 号基本金	1,806,169,012	1,815,888,254	△ 9,719,242
第 3 号基本金	20,000,000	20,000,000	0
第 4 号基本金	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
繰越収支差額	[△ 585,631,341]	[△ 490,667,218]	[△ 94,964,123]
翌年度繰越収支差額	△ 585,631,341	△ 490,667,218	△ 94,964,123
純資産の部合計	1,263,537,671	1,370,221,036	△ 106,683,365
負債及び純資産の部合計	1,425,548,512	1,518,479,260	△ 92,930,748