

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 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	[161,516,000]	[161,458,000]	[58,000]
授業料収入	83,136,000	82,568,000	568,000
入学金収入	22,000,000	22,750,000	△ 750,000
施設設備資金収入	39,280,000	38,810,000	470,000
教材費収入	880,000	1,200,000	△ 320,000
暖房費収入	220,000	310,000	△ 90,000
実習研修費収入	16,000,000	15,690,000	310,000
再履修料収入	0	130,000	△ 130,000
手数料収入	[1,500,000]	[1,973,300]	[△ 473,300]
入学検定料収入	1,300,000	1,580,000	△ 280,000
証明手数料収入	100,000	237,300	△ 137,300
試験料収入	100,000	156,000	△ 56,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[22,450,000]	[23,600,898]	[△ 1,150,898]
都補助金収入	16,950,000	17,984,898	△ 1,034,898
豊島区補助金収入	4,000,000	4,174,000	△ 174,000
都私学財団補助金収入	1,500,000	1,442,000	58,000
資産売却収入	[0]	[10,200]	[△ 10,200]
設備売却収入	0	10,200	△ 10,200
付随事業・収益事業収入	[63,581,000]	[65,767,716]	[△ 2,186,716]
補助活動収入	4,046,000	4,569,516	△ 523,516
受託事業収入	59,535,000	61,198,200	△ 1,663,200
受取利息・配当金収入	[63,192]	[68,074]	[△ 4,882]
その他の受取利息・配当金収入	63,192	68,074	△ 4,882
雑収入	[3,050,000]	[5,556,388]	[△ 2,506,388]
施設設備利用料収入	2,600,000	3,518,109	△ 918,109
その他の雑収入	450,000	2,038,279	△ 1,588,279
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	[128,880,000]	[120,102,000]	[8,778,000]
入学金前受金収入	20,500,000	19,550,000	950,000
施設設備資金前受金収入	37,200,000	33,370,000	3,830,000
その他の前受金収入	0	276,000	△ 276,000
授業料前受金収入	55,680,000	53,006,000	2,674,000

科 目	予 算	決 算	差 異
実習研修費前受金収入	15,500,000	13,900,000	1,600,000
そ の 他 の 収 入	[74,899,050]	[77,605,076]	[△ 2,706,026]
前期末未収入金収入	8,189,050	8,428,266	△ 239,216
預け金回収収入	860,000	860,000	0
預り金受入収入	62,100,000	62,949,827	△ 849,827
仮受金収入	0	965,090	△ 965,090
仮払金回収収入	3,750,000	3,954,038	△ 204,038
立替金回収収入	0	447,855	△ 447,855
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 164,314,000]	[△ 165,343,550]	[1,029,550]
期末未収入金	△ 31,500,000	△ 32,229,550	729,550
前期末前受金	△ 132,814,000	△ 133,114,000	300,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	117,520,959	117,520,959	
収 入 の 部 合 計	449,146,201	448,319,061	827,140
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[195,773,024]	[190,609,787]	[5,163,237]
教員人件費支出	115,963,044	115,584,116	378,928
職員人件費支出	69,489,980	64,705,671	4,784,309
役員報酬支出	10,320,000	10,320,000	0
教育研究経費支出	[37,785,000]	[37,031,386]	[753,614]
消耗品費支出	4,350,000	4,327,211	22,789
光熱水費支出	6,600,000	6,531,412	68,588
旅費交通費支出	425,000	410,745	14,255
福利費支出	1,100,000	1,052,755	47,245
通信運搬費支出	900,000	727,649	172,351
奨学費支出	370,000	311,560	58,440
修繕費支出	1,160,000	1,068,750	91,250
損害保険料支出	770,000	618,292	151,708
賃借料支出	4,520,000	4,557,592	△ 37,592
報酬・委託・手数料支出	8,650,000	8,592,402	57,598
実習費支出	7,600,000	7,597,622	2,378
諸会費支出	390,000	380,450	9,550
印刷製本費支出	550,000	504,143	45,857
生徒活動補助金支出	350,000	322,942	27,058
会議費支出	30,000	17,061	12,939
雑費支出	20,000	10,800	9,200
管理経費支出	[26,730,200]	[26,579,987]	[150,213]
消耗品費支出	230,000	332,317	△ 102,317
光熱水費支出	1,190,000	1,170,071	19,929
旅費交通費支出	620,000	560,744	59,256

科 目	予 算	決 算	差 異
福利費支出	280,000	375,940	△ 95,940
通信運搬費支出	320,000	389,411	△ 69,411
修繕費支出	50,000	224,820	△ 174,820
損害保険料支出	340,000	402,180	△ 62,180
賃借料支出	2,150,200	2,143,367	6,833
公租公課支出	50,000	54,780	△ 4,780
広報費支出	9,300,000	9,288,390	11,610
渉外費支出	1,000,000	639,135	360,865
会議費支出	0	41,241	△ 41,241
諸会費支出	190,000	301,250	△ 111,250
報酬・委託・手数料支出	4,920,000	4,660,238	259,762
印刷製本費支出	300,000	402,860	△ 102,860
補助活動支出	1,990,000	1,818,257	171,743
受託事業費支出	3,800,000	3,774,986	25,014
借入金等利息支出	[550,000]	[534,999]	[15,001]
借入金利息支出	550,000	534,999	15,001
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	[5,870,000]	[5,927,282]	[△ 57,282]
教育研究用機器備品支出	4,850,000	4,709,181	140,819
管理用機器備品支出	800,000	907,524	△ 107,524
図書支出	220,000	310,577	△ 90,577
資産運用支出	[0]	[17,125]	[△ 17,125]
退職給与引当特定資産繰入支出	0	17,125	△ 17,125
その他の支出	[74,265,000]	[76,880,025]	[△ 2,615,025]
預け金支払支出	1,115,000	1,100,000	15,000
前期末未払金支払支出	5,900,000	5,869,627	30,373
預り金支払支出	61,600,000	62,942,459	△ 1,342,459
仮受金支出	0	965,090	△ 965,090
前払金支払支出	1,500,000	1,606,518	△ 106,518
仮払金支払支出	4,150,000	3,953,538	196,462
立替金支払支出	0	442,793	△ 442,793
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 2,800,000]	[△ 2,660,897]	[△ 139,103]
期末未払金	△ 2,200,000	△ 2,311,736	111,736
前期末前払金	△ 600,000	△ 349,161	△ 250,839
翌年度繰越支払資金	70,972,977	73,399,367	△ 2,426,390
支出の部合計	449,146,201	448,319,061	827,140

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算		決 算		差 異	
教育活動収入	事業活動	学生生徒等納付金	[	161,516,000]	[	161,458,000]	[	58,000]
		授 業 料		83,136,000		82,568,000		568,000
		入 学 金		22,000,000		22,750,000	△	750,000
		施設設備資金		39,280,000		38,810,000		470,000
		教 材 費		880,000		1,200,000	△	320,000
		暖 房 費		220,000		310,000	△	90,000
		実習研修費		16,000,000		15,690,000		310,000
		再履修料		0		130,000	△	130,000
		手 数 料	[	1,500,000]	[	1,973,300]	[△	473,300]
		入学検定料		1,300,000		1,580,000	△	280,000
		証明手数料		100,000		237,300	△	137,300
		試験料		100,000		156,000	△	56,000
		寄 付 金	[	0]	[	23,460]	[△	23,460]
		現物寄付		0		23,460	△	23,460
		経常費等補助金	[	22,450,000]	[	23,600,898]	[△	1,150,898]
		都補助金		16,950,000		17,984,898	△	1,034,898
		豊島区補助金		4,000,000		4,174,000	△	174,000
		都私学財団補助金		1,500,000		1,442,000		58,000
		付随事業収入	[	63,581,000]	[	65,767,716]	[△	2,186,716]
		補助活動収入		4,046,000		4,569,516	△	523,516
		受託事業収入		59,535,000		61,198,200	△	1,663,200
		雑 収 入	[	3,050,000]	[	5,556,388]	[△	2,506,388]
		施設設備利用料		2,600,000		3,518,109	△	918,109
		その他の雑収入		450,000		2,038,279	△	1,588,279
		教育活動収入計	[	252,097,000]	[	258,379,762]	[△	6,282,762]
事業活動支出	事業活動	科 目	予 算		決 算		差 異	
		人件費	[	195,773,024]	[	190,626,912]	[	5,146,112]
		教員人件費		115,963,044		115,584,116		378,928
		職員人件費		69,489,980		64,705,671		4,784,309
		役員報酬		10,320,000		10,320,000		0
		退職給与引当金繰入額		0		17,125	△	17,125
		教育研究経費	[	99,685,000]	[	94,737,094]	[	4,947,906]
		消耗品費		4,350,000		4,350,671	△	671
		光熱水費		6,600,000		6,531,412		68,588

教育活動支出の部	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		旅費交通費	425,000	410,745	14,255
		福利費	1,100,000	1,052,755	47,245
		通信運搬費	900,000	727,649	172,351
		奨 学 費	370,000	311,560	58,440
		修 繕 費	1,160,000	1,068,750	91,250
		損害保険料	770,000	618,292	151,708
		賃 借 料	4,520,000	4,557,592	△ 37,592
		報酬・委託・手数料	8,650,000	8,592,402	57,598
		実習費	7,600,000	7,597,622	2,378
		諸 会 費	390,000	380,450	9,550
		印刷製本費	550,000	504,143	45,857
		生徒活動補助金	350,000	322,942	27,058
		会議費	30,000	17,061	12,939
		減価償却額	61,900,000	57,682,248	4,217,752
		雑 費	20,000	10,800	9,200
		管理経費	[32,460,200]	[32,875,889]	[△ 415,689]
		消耗品費	230,000	383,572	△ 153,572
		光熱水費	1,190,000	1,170,071	19,929
		旅費交通費	620,000	560,744	59,256
		福 利 費	280,000	375,940	△ 95,940
		通信運搬費	320,000	389,411	△ 69,411
		修 繕 費	50,000	224,820	△ 174,820
		損害保険料	340,000	402,180	△ 62,180
		賃 借 料	2,150,200	2,143,367	6,833
		公租公課	50,000	54,780	△ 4,780
		広 報 費	9,300,000	9,288,390	11,610
		渉 外 費	1,000,000	639,135	360,865
		会 議 費	0	41,241	△ 41,241
		諸 会 費	190,000	301,250	△ 111,250
		報酬・委託・手数料	4,920,000	4,660,238	259,762
		印刷製本費	300,000	402,860	△ 102,860
		減価償却額	5,730,000	5,566,260	163,740
		補助活動収入原価	1,990,000	2,496,644	△ 506,644
		受託事業費	3,800,000	3,774,986	25,014
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計	[327,918,224]	[318,239,895]	[9,678,329]		
教育活動収支差額			[△ 75,821,224]	[△ 59,860,133]	[△ 15,961,091]
事業	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[63,192]	[68,074]	[△ 4,882]

教育活動外収入の部	活	科 目	予 算	決 算	差 異
	動	その他の受取利息・配当金	63,192	68,074	△ 4,882
	収	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	入				
	の				
	部	教育活動外収入計	[63,192]	[68,074]	[△ 4,882]
事業活動外支出の部	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	借入金等利息	[550,000]	[534,999]	[15,001]
	活	借入金利息	550,000	534,999	15,001
	動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	支				
	部	教育活動外支出計	[550,000]	[534,999]	[15,001]
教育活動外収支差額			[△ 486,808]	[△ 466,925]	[△ 19,883]
経常収支差額			[△ 76,308,032]	[△ 60,327,058]	[△ 15,980,974]
特別収入の部	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産売却差額	[0]	[10,199]	[△ 10,199]
	活	設備売却差額	0	10,199	△ 10,199
	動	その他の特別収入	[0]	[68,750]	[△ 68,750]
	収	現物寄付	0	68,750	△ 68,750
	入				
	の				
	部	特別収入計	[0]	[78,949]	[△ 78,949]
	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産処分差額	[0]	[5]	[△ 5]
	活	設備処分差額	0	5	△ 5
特別支出の部	動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	支				
	出				
	部	特別支出計	[0]	[5]	[△ 5]
特別収支差額			[0]	[78,944]	[△ 78,944]
[予備費]			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 76,308,032]	[△ 60,248,114]	[△ 16,059,918]
基本金組入額合計			[△ 2,520,000]	[△ 2,168,799]	[△ 351,201]
当年度収支差額			[△ 78,828,032]	[△ 62,416,913]	[△ 16,411,119]
前年度繰越収支差額			[△ 585,631,341]	[△ 585,631,341]	[0]

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額	[△ 664,459,373]	[△ 648,048,254]	[△ 16,411,119]

(参考)

事業活動収入計	[252,160,192]	[258,526,785]	[△ 6,366,593]
事業活動支出計	[328,468,224]	[318,774,899]	[9,693,325]

注. 教育研究経費 消耗品費の内、23,460円は現物寄付である。

貸借対照表

令和 2 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, 228, 659, 044]	[1, 285, 894, 401]	[△ 57, 235, 357]	
有形固定資産	[1, 174, 567, 408]	[1, 231, 819, 890]	[△ 57, 252, 482]	
土 地	179, 309, 893	179, 309, 893		0
建 物	967, 650, 920	1, 022, 995, 327	△ 55, 344, 407	
構 築 物	12, 715, 460	15, 311, 791	△ 2, 596, 331	
教育研究用機器備品	10, 867, 958	10, 307, 559		560, 399
管理用機器備品	2, 110, 750	1, 851, 620		259, 130
図 書	1, 912, 427	2, 043, 699	△ 131, 272	
車 両	0	1	△ 1	
特定資産	[38, 370, 342]	[38, 353, 217]	[17, 125]	
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, 042, 067	3, 024, 942		17, 125
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, 721, 294]	[0]	
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
保 証 金	4, 950, 000	4, 950, 000		0
流 動 資 産	[120, 095, 956]	[139, 654, 111]	[△ 19, 558, 155]	
現 金 預 金	73, 399, 367	117, 520, 959	△ 44, 121, 592	
未 収 入 金	41, 190, 300	17, 389, 016		23, 801, 284
預 け 金	1, 100, 000	860, 000		240, 000
前 払 金	1, 606, 518	349, 161		1, 257, 357
仮 払 金	0	500	△ 500	
立 替 金	442, 793	447, 855	△ 5, 062	
販 売 用 品	2, 356, 978	3, 086, 620	△ 729, 642	
資 産 の 部 合 計	1, 348, 755, 000	1, 425, 548, 512	△ 76, 793, 512	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[3, 042, 067]	[3, 024, 942]	[17, 125]	
退職給与引当金	3, 042, 067	3, 024, 942		17, 125
流 動 負 債	[142, 423, 376]	[158, 985, 899]	[△ 16, 562, 523]	
短 期 借 入 金	20, 000, 000	20, 000, 000		0

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
未 払 金	2,311,736	5,869,627	△ 3,557,891
前 受 金	120,102,000	133,114,000	△ 13,012,000
預 り 金	9,640	2,272	7,368
負 債 の 部 合 計	145,465,443	162,010,841	△ 16,545,398
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	[1,851,337,811]	[1,849,169,012]	[2,168,799]
第 1 号基本金	1,808,337,811	1,806,169,012	2,168,799
第 3 号基本金	20,000,000	20,000,000	0
第 4 号基本金	23,000,000	23,000,000	0
繰越収支差額	[△ 648,048,254]	[△ 585,631,341]	[△ 62,416,913]
翌年度繰越収支差額	△ 648,048,254	△ 585,631,341	△ 62,416,913
純資産の部合計	1,203,289,557	1,263,537,671	△ 60,248,114
負債及び純資産の部合計	1,348,755,000	1,425,548,512	△ 76,793,512