

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 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	[90,416,000]	[91,705,000]	[△ 1,289,000]	
授業料収入	62,856,000	63,220,000	△ 364,000	
入学金収入	9,300,000	10,100,000	△ 800,000	
施設設備資金収入	13,280,000	13,080,000	200,000	
実習研修費収入	4,980,000	5,035,000	△ 55,000	
再履修料収入	0	270,000	△ 270,000	
手数料収入	[1,180,000]	[964,970]	[215,030]	
入学検定料収入	1,180,000	540,000	640,000	
証明手数料収入	0	424,970	△ 424,970	
寄付金収入	[1,000,000]	[307,900]	[692,100]	
一般寄付金収入	1,000,000	307,900	692,100	
補助金収入	[32,420,200]	[36,323,553]	[△ 3,903,353]	
都補助金収入	28,420,200	30,101,553	△ 1,681,353	
豊島区補助金収入	4,000,000	3,964,000	36,000	
都私学財団補助金収入	0	2,258,000	△ 2,258,000	
資産売却収入	[0]	[4,473,500]	[△ 4,473,500]	
有価証券売却収入	0	4,473,500	△ 4,473,500	
付随事業・収益事業収入	[54,092,000]	[55,194,855]	[△ 1,102,855]	
補助活動収入	4,196,000	4,923,946	△ 727,946	
受託事業収入	49,896,000	50,270,909	△ 374,909	
受取利息・配当金収入	[1,082]	[98,905]	[△ 97,823]	
その他の受取利息・配当金収入	1,082	98,905	△ 97,823	
雑収入	[5,100,000]	[6,727,760]	[△ 1,627,760]	
施設設備利用料収入	5,000,000	5,942,151	△ 942,151	
過年度修正収入	0	447,000	△ 447,000	
その他の雑収入	100,000	338,609	△ 238,609	
借入金等収入	[0]	[80,000,000]	[△ 80,000,000]	
長期借入金収入	0	80,000,000	△ 80,000,000	
前受金収入	[92,400,000]	[51,530,680]	[40,869,320]	
入学金前受金収入	16,500,000	10,130,000	6,370,000	
施設設備資金前受金収入	19,200,000	10,840,000	8,360,000	
その他の前受金収入	0	540,680	△ 540,680	
授業料前受金収入	49,500,000	26,600,000	22,900,000	

科 目	予 算	決 算	差 異
実習研修費前受金収入	7,200,000	3,420,000	3,780,000
そ の 他 の 収 入	[72,820,000]	[93,922,063]	[△ 21,102,063]
前期末未収入金収入	15,000,000	33,001,558	△ 18,001,558
預け金回収収入	1,020,000	930,000	90,000
預り金受入収入	56,800,000	44,579,585	12,220,415
施設整備引当特定資産取崩収入	0	13,296,864	△ 13,296,864
仮払金回収収入	0	81,500	△ 81,500
立替金回収収入	0	620	△ 620
減価償却引当特定資産取崩収入	0	2,031,936	△ 2,031,936
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 107,400,000]	[△ 68,795,442]	[△ 38,604,558]
期末未収入金	△ 15,000,000	△ 15,935,762	935,762
前期末前受金	△ 92,400,000	△ 52,859,680	△ 39,540,320
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	32,171,215	32,171,215	
収 入 の 部 合 計	274,200,497	384,624,959	△ 110,424,462
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[150,013,096]	[146,547,166]	[3,465,930]
教員人件費支出	95,521,194	91,720,124	3,801,070
職員人件費支出	53,711,902	54,067,042	△ 355,140
役員報酬支出	780,000	760,000	20,000
教育研究経費支出	[55,056,786]	[37,215,793]	[17,840,993]
消耗品費支出	3,636,893	3,496,363	140,530
光熱水費支出	8,380,000	5,245,529	3,134,471
旅費交通費支出	388,500	290,971	97,529
福利費支出	1,039,860	967,379	72,481
通信運搬費支出	595,712	1,163,914	△ 568,202
奨学費支出	11,920,200	8,300,900	3,619,300
修繕費支出	2,526,200	623,810	1,902,390
損害保険料支出	150,000	203,344	△ 53,344
賃借料支出	7,200,800	5,046,902	2,153,898
報酬・委託・手数料支出	10,660,836	6,437,702	4,223,134
実習費支出	5,585,000	4,005,830	1,579,170
諸会費支出	230,700	350,700	△ 120,000
印刷製本費支出	829,885	583,000	246,885
生徒活動補助金支出	1,912,200	274,849	1,637,351
雑費支出	0	224,600	△ 224,600
管理経費支出	[31,258,531]	[33,974,437]	[△ 2,715,906]
消耗品費支出	291,000	100,993	190,007
光熱水費支出	100,000	1,057,864	△ 957,864

科 目	予 算	決 算	差 異
旅費交通費支出	355,000	327,420	27,580
福利費支出	479,500	537,250	△ 57,750
通信運搬費支出	137,000	124,422	12,578
損害保険料支出	916,000	853,446	62,554
賃借料支出	2,197,800	2,286,411	△ 88,611
公租公課支出	4,003,600	4,609,187	△ 605,587
広報費支出	12,412,896	7,906,452	4,506,444
渉外費支出	759,400	422,316	337,084
諸会費支出	28,000	58,150	△ 30,150
報酬・委託・手数料支出	8,106,335	9,691,382	△ 1,585,047
印刷製本費支出	0	361,900	△ 361,900
補助活動支出	1,372,000	1,980,503	△ 608,503
受託事業費支出	100,000	3,656,741	△ 3,556,741
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[1,894,420]	[△ 1,894,420]
建物支出	0	1,597,420	△ 1,597,420
構築物支出	0	297,000	△ 297,000
設備関係支出	[8,623,986]	[7,259,716]	[1,364,270]
教育研究用機器備品支出	1,500,000	6,384,555	△ 4,884,555
管理用機器備品支出	6,593,880	484,400	6,109,480
図書支出	530,106	390,761	139,345
資産運用支出	[0]	[100,369]	[△ 100,369]
施設整備引当特定資産繰入支出	0	228	△ 228
減価償却引当特定資産繰入支出	0	141	△ 141
出資金支出	0	100,000	△ 100,000
その他の支出	[63,045,000]	[57,051,177]	[5,993,823]
預け金支払支出	945,000	670,000	275,000
前期末未払金支払支出	2,800,000	9,753,248	△ 6,953,248
預り金支払支出	56,800,000	43,716,989	13,083,011
前払金支払支出	2,500,000	2,910,940	△ 410,940
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 5,300,000]	[△ 5,971,443]	[671,443]
期末未払金	△ 2,800,000	△ 3,039,423	239,423
前期末前払金	△ 2,500,000	△ 2,932,020	432,020
翌年度繰越支払資金	△ 28,496,902	106,553,324	△ 135,050,226
支出の部合計	274,200,497	384,624,959	△ 110,424,462

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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	[90,416,000]	[91,705,000]	[△ 1,289,000]
		授 業 料	62,856,000	63,220,000	△ 364,000
		入 学 金	9,300,000	10,100,000	△ 800,000
		施設設備資金	13,280,000	13,080,000	200,000
		実習研修費	4,980,000	5,035,000	△ 55,000
		再履修料	0	270,000	△ 270,000
		手 数 料	[1,180,000]	[964,970]	[215,030]
		入学検定料	1,180,000	540,000	640,000
		証明手数料	0	424,970	△ 424,970
		寄 付 金	[1,000,000]	[336,349]	[663,651]
		一般寄付金	1,000,000	307,900	692,100
		現物寄付	0	28,449	△ 28,449
		経常費等補助金	[32,420,200]	[34,089,553]	[△ 1,669,353]
		都補助金	28,420,200	30,101,553	△ 1,681,353
		豊島区補助金	4,000,000	3,964,000	36,000
		都私学財団補助金	0	24,000	△ 24,000
		付随事業収入	[54,092,000]	[55,194,855]	[△ 1,102,855]
		補助活動収入	4,196,000	4,923,946	△ 727,946
		受託事業収入	49,896,000	50,270,909	△ 374,909
		雑 収 入	[5,100,000]	[6,280,760]	[△ 1,180,760]
		施設設備利用料	5,000,000	5,942,151	△ 942,151
		その他の雑収入	100,000	338,609	△ 238,609
		教育活動収入計	[184,208,200]	[188,571,487]	[△ 4,363,287]
事業活動支出	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[150,013,096]	[146,547,166]	[3,465,930]
		教員人件費	95,521,194	91,720,124	3,801,070
		職員人件費	53,711,902	54,067,042	△ 355,140
		役員報酬	780,000	760,000	20,000
		教育研究経費	[106,518,126]	[90,220,591]	[16,297,535]
		消耗品費	3,636,893	3,524,812	112,081
		光熱水費	8,380,000	5,245,529	3,134,471
		旅費交通費	388,500	290,971	97,529
		福利費	1,039,860	967,379	72,481
		通信運搬費	595,712	1,163,914	△ 568,202

教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		奨 学 費	11,920,200	8,300,900	3,619,300
		修 繕 費	2,526,200	623,810	1,902,390
		損害保険料	150,000	203,344	△ 53,344
		賃 借 料	7,200,800	5,046,902	2,153,898
		報酬・委託・手数料	10,660,836	6,437,702	4,223,134
		実習費	5,585,000	4,005,830	1,579,170
		諸 会 費	230,700	350,700	△ 120,000
		印刷製本費	829,885	583,000	246,885
		生徒活動補助金	1,912,200	274,849	1,637,351
		減価償却額	51,461,340	52,976,349	△ 1,515,009
		雑 費	0	224,600	△ 224,600
	事業活動支出の部	管理経費	[36,475,676]	[39,087,206]	[△ 2,611,530]
		消耗品費	291,000	100,993	190,007
		光熱水費	100,000	1,057,864	△ 957,864
		旅費交通費	355,000	327,420	27,580
		福 利 費	479,500	537,250	△ 57,750
		通信運搬費	137,000	124,422	12,578
		損害保険料	916,000	853,446	62,554
		賃 借 料	2,197,800	2,286,411	△ 88,611
		公租公課	4,003,600	4,609,187	△ 605,587
		広 報 費	12,412,896	7,906,452	4,506,444
		渉 外 費	759,400	422,316	337,084
		諸 会 費	28,000	58,150	△ 30,150
		報酬・委託・手数料	8,106,335	9,691,382	△ 1,585,047
		印刷製本費	0	361,900	△ 361,900
		減価償却額	5,217,145	5,281,732	△ 64,587
		補助活動収入原価	1,372,000	1,811,540	△ 439,540
		受託事業費	100,000	3,656,741	△ 3,556,741
		徴収不能額等	[0]	[2,134,200]	[△ 2,134,200]
		徴収不能額	0	2,134,200	△ 2,134,200
	教育活動支出計	[293,006,898]	[277,989,163]	[15,017,735]	
教育活動収支差額			[△ 108,798,698]	[△ 89,417,676]	[△ 19,381,022]
教育活動外収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動	受取利息・配当金	[1,082]	[98,905]	[△ 97,823]
	活動	その他の受取利息・配当金	1,082	98,905	△ 97,823
	活動	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	外収入の部				

教育活動外収入の部	部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収入計	[1,082]	[98,905]	[△ 97,823]
	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
	活動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
教育活動外支出の部	活動				
	支出				
	の				
	部	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収支差額	[1,082]	[98,905]	[△ 97,823]
経常収支差額			[△ 108,797,616]	[△ 89,318,771]	[△ 19,478,845]
特別収入の部	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産売却差額	[0]	[3,973,500]	[△ 3,973,500]
	活動	有価証券売却差額	0	3,973,500	△ 3,973,500
	動	その他の特別収入	[0]	[2,681,000]	[△ 2,681,000]
	収入	施設設備補助金	0	2,234,000	△ 2,234,000
	の	過年度修正額	0	447,000	△ 447,000
	特別				
	部	特別収入計	[0]	[6,654,500]	[△ 6,654,500]
	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産処分差額	[0]	[0]	[0]
	活動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	動				
	支出				
	の				
	部	特別支出計	[0]	[0]	[0]
特別収支差額			[0]	[6,654,500]	[△ 6,654,500]
[予備費]			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 108,797,616]	[△ 82,664,271]	[△ 26,133,345]
基本金組入額合計			[△ 11,200,000]	[△ 7,609,047]	[△ 3,590,953]
当年度収支差額			[△ 119,997,616]	[△ 90,273,318]	[△ 29,724,298]
前年度繰越収支差額			[△ 842,547,798]	[△ 842,547,798]	[0]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 962,545,414]	[△ 932,821,116]	[△ 29,724,298]

(参考)

事業活動収入計	[184,209,282]	[195,324,892]	[△ 11,115,610]
事業活動支出計	[293,006,898]	[277,989,163]	[15,017,735]

注. 教育研究経費 消耗品費の内、28,449円は現物寄付である。

貸借対照表

令和 7 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	[927,824,798]	[992,657,174]	[△ 64,832,376]	
有形固定資産	[912,151,504]	[961,255,449]	[△ 49,103,945]	
土 地	179,309,893	179,309,893	0	
建 物	716,017,388	766,847,119	△ 50,829,731	
構 築 物	1,764,128	3,216,696	△ 1,452,568	
教育研究用機器備品	12,119,978	9,179,686	2,940,292	
管理用機器備品	699,170	578,633	120,537	
図 書	2,240,947	2,123,422	117,525	
特定資産	[752,000]	[16,080,431]	[△ 15,328,431]	
施設整備引当特定資産	0	13,296,636	△ 13,296,636	
退職給与引当特定資産	752,000	752,000	0	
減価償却引当特定資産	0	2,031,795	△ 2,031,795	
その他の固定資産	[14,921,294]	[15,321,294]	[△ 400,000]	
借 地 権	9,942,534	9,942,534	0	
電 話 加 入 権	328,759	328,759	0	
有 価 証 券	1	500,001	△ 500,000	
出 資 金	100,000	0	100,000	
保 証 金	4,550,000	4,550,000	0	
流 動 資 産	[127,964,671]	[72,976,795]	[54,987,876]	
現 金 預 金	106,553,324	32,171,215	74,382,109	
未 収 入 金	15,935,762	35,135,758	△ 19,199,996	
預 け 金	670,000	930,000	△ 260,000	
前 払 金	2,910,940	2,932,020	△ 21,080	
仮 払 金	0	81,500	△ 81,500	
立 替 金	11,983	12,603	△ 620	
販 売 用 品	1,882,662	1,713,699	168,963	
資 産 の 部 合 計	1,055,789,469	1,065,633,969	△ 9,844,500	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[84,143,740]	[5,651,180]	[78,492,560]	
長 期 借 入 金	80,000,000	0	80,000,000	
長 期 未 払 金	3,391,740	4,899,180	△ 1,507,440	
退職給与引当金	752,000	752,000	0	
流 動 負 債	[57,204,611]	[62,877,400]	[△ 5,672,789]	

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
未 払 金	4, 546, 863	9, 753, 248	△ 5, 206, 385
前 受 金	51, 530, 680	52, 859, 680	△ 1, 329, 000
預 り 金	1, 127, 068	264, 472	862, 596
負 債 の 部 合 計	141, 348, 351	68, 528, 580	72, 819, 771
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	[1, 847, 262, 234]	[1, 839, 653, 187]	[7, 609, 047]
第 1 号基本金	1, 824, 262, 234	1, 816, 653, 187	7, 609, 047
第 4 号基本金	23, 000, 000	23, 000, 000	0
繰越収支差額	[△ 932, 821, 116]	[△ 842, 547, 798]	[△ 90, 273, 318]
翌年度繰越収支差額	△ 932, 821, 116	△ 842, 547, 798	△ 90, 273, 318
純資産の部合計	914, 441, 118	997, 105, 389	△ 82, 664, 271
負債及び純資産の部合計	1, 055, 789, 469	1, 065, 633, 969	△ 9, 844, 500