

資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
収入の部			
学生生徒等納付金収入	515,150,000	508,436,458	△ 6,713,542
入学金収入	25,810,000	25,810,000	0
授業料収入	218,240,000	215,162,800	△ 3,077,200
実験実習料収入	109,120,000	107,661,850	△ 1,458,150
施設設備資金収入	79,100,000	78,798,000	△ 302,000
演習料収入	34,080,000	33,853,460	△ 226,540
別科教育料収入	48,800,000	47,150,348	△ 1,649,652
手数料収入	7,320,000	7,200,300	△ 119,700
入学選考料収入	7,100,000	7,040,000	△ 60,000
証明手数料収入	150,000	149,800	△ 200
試験料収入	70,000	10,500	△ 59,500
寄付金収入	10,000,000	9,742,160	△ 257,840
特別寄付金収入	10,000,000	9,742,160	△ 257,840
補助金収入	19,563,200	19,976,314	413,114
都補助金収入	19,563,200	19,976,314	413,114
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	121,515,088	120,384,257	△ 1,130,831
補助活動収入	113,000,000	111,821,469	△ 1,178,531
講習会収入(受験)	0	10,500	10,500
講習会収入(短期講習)	1,700,000	1,742,700	42,700
受託事業収入	6,815,088	6,809,588	△ 5,500
受取利息・配当金収入	700,000	713,562	13,562
その他の受取利息・配当金収入	700,000	713,562	13,562
雑収入	17,521,355	16,856,765	△ 664,590
退職資金交付金収入	11,021,355	11,021,355	0
その他の雑収入	6,500,000	5,835,410	△ 664,590
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	176,053,000	168,009,000	△ 8,044,000
入学金前受金収入	29,000,000	30,200,000	1,200,000
授業料前受金収入	53,823,000	51,852,000	△ 1,971,000
実験実習料前受金収入	29,880,000	26,445,000	△ 3,435,000
施設設備資金前受金収入	10,700,000	9,212,000	△ 1,488,000
演習料前受金収入	1,890,000	2,310,000	420,000
補助活動収入前受金収入	50,760,000	47,990,000	△ 2,770,000
その他の収入	37,059,960	27,059,960	△ 10,000,000
前期末未収入金収入	26,959,960	26,959,960	0
長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0
預り金受入収入	10,000,000	0	△ 10,000,000
資金収入調整勘定	△ 188,566,424	△ 184,632,054	3,934,370
期末未収入金	△ 24,748,424	△ 20,814,054	3,934,370
前期末前受金	△ 163,818,000	△ 163,818,000	0
前年度繰越支払資金	1,708,465,630	1,708,465,630	
収入の部合計	2,424,781,809	2,402,212,352	△ 22,569,457

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
支出の部			
人件費支出	328,320,506	323,864,923	△ 4,455,583
教員人件費支出	210,000,000	208,272,195	△ 1,727,805
職員人件費支出	105,280,000	102,850,222	△ 2,429,778
役員報酬支出	1,000,000	702,000	△ 298,000
退職金支出	12,040,506	12,040,506	0
教育研究経費支出	167,710,000	160,839,170	△ 6,870,830
消耗品費支出	12,000,000	12,260,188	260,188
光熱水費支出	17,000,000	17,157,235	157,235
旅費交通費支出	1,700,000	2,069,818	369,818
福利費支出	1,300,000	1,387,168	87,168
通信運搬費支出	1,600,000	1,735,926	135,926
印刷製本費支出	30,000	0	△ 30,000
出版物費支出	30,000	28,261	△ 1,739
修繕費支出	250,000	489,362	239,362
賃借料支出	2,000,000	1,952,358	△ 47,642
諸会費支出	1,500,000	1,814,155	314,155
会議費支出	50,000	24,967	△ 25,033
報酬委託手数料支出	25,000,000	24,655,774	△ 344,226
通信教育分担金	11,500,000	10,731,380	△ 768,620
教員研修費支出	1,000,000	933,634	△ 66,366
奨学費支出	5,850,000	5,918,400	68,400
補助活動仕入支出	86,000,000	78,831,445	△ 7,168,555
雑費支出	900,000	849,099	△ 50,901
管理経費支出	121,180,000	116,361,130	△ 4,818,870
消耗品費支出	2,000,000	1,480,152	△ 519,848
光熱水費支出	900,000	903,014	3,014
旅費交通費支出	3,100,000	3,170,709	70,709
車輛燃料費支出	300,000	216,053	△ 83,947
福利費支出	2,500,000	2,114,878	△ 385,122
通信運搬費支出	1,800,000	1,882,276	82,276
印刷製本費支出	3,000,000	2,937,276	△ 62,724
出版物費支出	30,000	28,160	△ 1,840
修繕費支出	500,000	524,551	24,551
損害保険料支出	1,000,000	1,639,670	639,670
賃借料支出	1,500,000	1,395,512	△ 104,488
公租公課支出	2,500,000	2,035,850	△ 464,150
広報費支出	68,000,000	64,162,284	△ 3,837,716
諸会費支出	2,800,000	3,116,238	316,238
会議費支出	150,000	169,095	19,095
渉外費支出	3,900,000	3,988,092	88,092
報酬委託手数料支出	27,000,000	26,402,096	△ 597,904
雑費支出	200,000	195,224	△ 4,776
借入金等利息支出	925,298	925,298	0
借入金利息支出	925,298	925,298	0
借入金等返済支出	37,500,000	37,500,000	0
借入金返済支出	37,500,000	37,500,000	0
施設関係支出	18,000,000	17,269,848	△ 730,152
建物附属設備支出	8,000,000	7,845,768	△ 154,232
建設仮勘定支出	10,000,000	9,424,080	△ 575,920
設備関係支出	2,700,000	2,474,880	△ 225,120
教育研究用機器備品支出	2,000,000	1,920,840	△ 79,160
管理用機器備品支出	600,000	554,040	△ 45,960
図書支出	100,000	0	△ 100,000

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	51,917,288	51,917,288	0
生命保険等積立金支 出	1,917,288	1,917,288	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の支出	28,750,000	30,037,574	1,287,574
前期末未払金支払支 出	18,000,000	17,553,729	△ 446,271
長期前払費用支払支 出	750,000	1,201,550	451,550
前 払 金 支 払 支 出	3,000,000	3,896,722	896,722
立 替 金 支 払 支 出	5,000,000	2,368,551	△ 2,631,449
仮 払 金 支 払 支 出	0	139,523	139,523
前払費用 支 払 支 出	2,000,000	771,456	△ 1,228,544
預り金 支 払 支 出	0	4,106,043	4,106,043
〔予 備 費〕	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 60,066,950	△ 73,965,871	△ 13,898,921
期 末 未 払 金	△ 20,000,000	△ 33,098,921	△ 13,098,921
前期末 前払金	△ 40,866,950	△ 40,866,950	0
前期末 前払費用	800,000	0	△ 800,000
翌年度繰越支払資金	1,727,845,667	1,734,988,112	7,142,445
支出の部 合 計	2,424,781,809	2,402,212,352	△ 22,569,457

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

	科目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	515,150,000	508,436,458	△ 6,713,542
	入 学 金	25,810,000	25,810,000	0
	授 業 料	218,240,000	215,162,800	△ 3,077,200
	実 験 実 習 料	109,120,000	107,661,850	△ 1,458,150
	施 設 設 備 資 金	79,100,000	78,798,000	△ 302,000
	演 習 料	34,080,000	33,853,460	△ 226,540
	別 科 教 育 料	48,800,000	47,150,348	△ 1,649,652
	手数料	7,320,000	7,200,300	△ 119,700
	入 学 選 考 料	7,100,000	7,040,000	△ 60,000
	証 明 手 数 料	150,000	149,800	△ 200
	試 験 料	70,000	10,500	△ 59,500
	寄付金	10,000,000	9,742,160	△ 257,840
	特 別 寄 付 金	10,000,000	9,742,160	△ 257,840
	經常費等補助金	19,563,200	19,976,314	413,114
	都 補 助 金	19,563,200	19,976,314	413,114
	付随事業収入	121,515,088	120,384,257	△ 1,130,831
	補 助 活 動 収 入	113,000,000	111,821,469	△ 1,178,531
	講 習 会 収 入 (短 期 講 習)	0	10,500	10,500
	講 習 会 収 入 (受 験)	1,700,000	1,742,700	42,700
	受 託 事 業 収 入	6,815,088	6,809,588	△ 5,500
	雑収入	17,521,355	16,856,765	△ 664,590
	退 職 資 金 交 付 金 収 入	11,021,355	11,021,355	0
	そ の 他 の 雑 収 入	6,500,000	5,835,410	△ 664,590
	教育活動収入計	691,069,643	682,596,254	△ 8,473,389
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
人件費		328,320,506	323,864,923	△ 4,455,583
教 員 人 件 費		210,000,000	208,272,195	△ 1,727,805
職 員 人 件 費		105,280,000	102,850,222	△ 2,429,778
役 員 報 酬		1,000,000	702,000	△ 298,000
退 職 金		12,040,506	12,040,506	0
教育研究経費		225,710,000	217,939,791	△ 7,770,209
消 耗 品 費		12,000,000	12,260,188	260,188
光 熱 水 費		17,000,000	17,157,235	157,235
旅 費 交 通 費		1,700,000	2,069,818	369,818
福 利 費		1,300,000	1,387,168	87,168
通 信 運 搬 費		1,600,000	1,735,926	135,926
印 刷 製 本 費		30,000	0	△ 30,000
出 版 物 費		30,000	28,261	△ 1,739
修 繕 費		250,000	489,362	239,362
貸 借 料		2,000,000	1,952,358	△ 47,642
諸 会 費		1,500,000	1,814,155	314,155
会 議 費		50,000	24,967	△ 25,033
報 酬 委 託 手 数 料		25,000,000	24,655,774	△ 344,226
通 信 教 育 分 担 金		11,500,000	10,731,380	△ 768,620
教 員 研 修 費		1,000,000	933,634	△ 66,366
奨 学 費		5,850,000	5,918,400	68,400
補 助 活 動 仕 入 支 出		86,000,000	78,831,445	△ 7,168,555
減 価 償 却 額		58,000,000	57,100,621	△ 899,379
雑 費		900,000	849,099	△ 50,901
管理経費		128,280,000	126,088,296	△ 2,191,704
消 耗 品 費		2,000,000	1,480,152	△ 519,848
光 熱 水 費		900,000	903,014	3,014
旅 費 交 通 費		3,100,000	3,170,709	70,709
車 輛 燃 料 費		300,000	216,053	△ 83,947
福 利 費		2,500,000	2,114,878	△ 385,122
通 信 運 搬 費		1,800,000	1,882,276	82,276
印 刷 製 本 費		3,000,000	2,937,276	△ 62,724
出 版 物 費	30,000	28,160	△ 1,840	
修 繕 費	500,000	524,551	24,551	

(単位 円)

		科目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	損害保険料	1,000,000	1,639,670	639,670
		賃借料	1,600,000	2,327,912	△ 204,488
		公租公課	2,500,000	2,035,850	△ 464,150
		広報費	68,000,000	64,162,284	△ 3,837,716
		諸会費	2,800,000	3,116,238	316,238
		会議費	150,000	169,095	19,095
		渉外費	3,900,000	3,988,092	88,092
		報酬委託手数料	27,000,000	26,402,096	1,022,096
		減価償却額	7,000,000	8,794,766	1,794,766
		雑費	200,000	195,224	△ 4,776
		徴収不能額等	0	0	0
			教育活動支出計	682,310,506	667,893,010
	教育活動収支差額	8,759,137	14,703,244	5,944,107	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	700,000	713,562	13,562
		その他の受取利息・配当金	700,000	713,562	13,562
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	700,000	713,562	13,562
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	925,298	925,298	0
		借入金利息	925,298	925,298	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	925,298	925,298	0
		教育活動外収支差額	△ 225,298	△ 211,736	13,562
		経常収支差額	8,533,839	14,491,508	5,957,669
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
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
			特別支出計	0	0
		特別収支差額	0	0	0
		[予備費]	0	0	0
		基本金組入前当年度収支差額	8,533,839	14,491,508	5,957,669
		基本金組入額合計	△ 87,500,000	△ 97,820,648	△ 10,320,648
	当年度収支差額	△ 78,966,161	△ 83,329,140	△ 4,362,979	
	前年度繰越収支差額	△ 569,895,702	△ 569,895,702	0	
	基本金取崩額	0	33,338,356	33,338,356	
	翌年度繰越収支差額	△ 648,861,863	△ 619,886,486	28,975,377	
	事業活動収入計	691,769,643	683,309,816	△ 8,459,827	
	事業活動支出計	683,235,804	668,818,308	△ 14,417,496	

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日

(単位 円)

科目	本年度末	前年度末	増減
資産の部			
固定資産	3,157,289,746	3,149,974,277	7,315,469
有形固定資産	2,651,142,266	2,696,605,325	△ 45,463,059
土地	950,804,568	950,804,568	0
建物	1,496,843,376	1,538,903,484	△ 42,060,108
建物付設備	140,519,613	150,877,739	△ 10,358,126
構築物	3,005,528	4,692,985	△ 1,687,457
教育研究用機器備品	4,477,275	4,129,712	347,563
管理用機器備品	21,175,837	22,304,848	△ 1,129,011
図書	24,891,989	24,891,989	0
建設仮勘定	9,424,080	0	9,424,080
特定資産	456,340,024	406,340,024	50,000,000
第2号基本金引当特定資産	456,340,024	406,340,024	50,000,000
その他の固定資産	49,807,456	47,028,928	2,778,528
電話加入権	468,310	468,310	0
有価証券	30,000,000	30,000,000	0
生命保険積立金	8,832,040	6,914,752	1,917,288
出資金	6,310,000	6,310,000	0
長期貸付金	1,630,700	1,730,700	△ 100,000
保証金等	70,000	70,000	0
長期前払費用	2,496,406	1,535,166	961,240
流動資産	1,778,624,991	1,794,251,203	△ 15,626,212
現金預金	1,734,988,112	1,708,465,630	26,522,482
未収入金	20,814,054	26,959,960	△ 6,145,906
前払金	3,896,722	40,866,950	△ 36,970,228
立替金	16,260,935	13,892,384	2,368,551
仮払金	139,523	0	139,523
前払費用	2,525,645	4,066,279	△ 1,540,634
資産の部合計	4,935,914,737	4,944,225,480	△ 8,310,743
負債の部			
固定負債	3,729,600	42,162,000	△ 38,432,400
長期借入金	0	37,500,000	△ 37,500,000
長期未払金	3,729,600	4,662,000	△ 932,400
流動負債	259,491,044	243,860,895	14,697,749
短期借入金	37,500,000	37,500,000	0
未払金	33,098,921	17,553,729	14,612,792
前受金	168,009,000	163,818,000	4,191,000
預り金	20,883,123	24,989,166	△ 4,106,043
負債の部合計	263,220,644	286,022,895	△ 22,802,251
純資産の部			
基本金	5,292,580,579	5,228,098,287	64,482,292
第1号基本金	4,785,907,222	4,738,086,574	47,820,648
第2号基本金	456,340,024	406,340,024	50,000,000
第4号基本金	50,333,333	83,671,689	△ 33,338,356
繰越収支差額	△ 619,886,486	△ 569,895,702	△ 49,990,784
翌年度繰越収支差額	△ 619,886,486	△ 569,895,702	△ 49,990,784
純資産の部合計	4,672,694,093	4,658,202,585	14,491,508
負債及び純資産の部合計	4,935,914,737	4,944,225,480	△ 8,310,743

注記：

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金…期末未支給額（175,406,795円）は、東京都私学財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法…移動平均法に基づく原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法等…補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 2,150,949,220円
4. 徴収不能引当金の合計額 0円
5. 担保資産の種類及び額
土地：369,232,154円
建物簿価：547,882,544円
6. 翌会計年度以降の基本金への組入額 65,418,372円
7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資産を有しており、該当しない。
8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位：円)

	当年度（平成30年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	30,000,000	30,132,000	132,000
（うち満期保有目的の債券）	(30,000,000)	(30,132,000)	(132,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	—	—	—
（うち満期保有目的の債券）	(—)	(—)	(—)
合計	30,000,000	30,132,000	132,000
（うち満期保有目的の債券）	(30,000,000)	(30,132,000)	(132,000)
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	30,000,000	—	—

②明細表

(単位：円)

	当年度（平成30年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	30,000,000	30,132,000	132,000
株式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合計	30,000,000	30,132,000	132,000
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	30,000,000	—	—