

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
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	(432,414,000)	(430,980,500)	(1,433,500)
	授業料	279,138,000	274,722,500	4,415,500
	入学金	39,760,000	43,390,000	Δ3,630,000
	実験実習料	14,744,000	14,635,500	108,500
	施設設備資金	57,504,000	58,100,500	Δ596,500
	教材費	10,224,000	10,260,000	Δ36,000
	暖房費	3,444,000	3,422,000	22,000
	維持費	18,000,000	16,650,000	1,350,000
	教育充実費	9,600,000	9,800,000	Δ200,000
	手数料	(4,690,000)	(5,088,210)	(Δ398,210)
	入学検定料	4,000,000	4,430,000	Δ430,000
	試験料	500,000	425,500	74,500
	証明手数料	190,000	232,710	Δ42,710
	寄付金	(960,000)	(1,461,000)	(Δ501,000)
	特別寄付金	710,000	735,000	Δ25,000
	一般寄付金	250,000	726,000	Δ476,000
	経常費等補助金	(276,980,000)	(300,206,486)	(Δ23,226,486)
	国庫補助金	100,000,000	105,027,920	Δ5,027,920
	都補助金	149,230,000	156,828,917	Δ7,598,917
	区補助金	27,750,000	37,080,649	Δ9,330,649
	その他補助金	0	1,269,000	Δ1,269,000
	付随事業収入	(19,085,000)	(19,177,325)	(Δ92,325)
	補助活動収入	19,085,000	18,167,825	917,175
	未就園児教室収入	0	1,009,500	Δ1,009,500
	雑収入	(2,240,000)	(21,079,514)	(Δ18,839,514)
	施設設備利用料	1,610,000	2,996,045	Δ1,386,045
	東京都私学財団退職資金収入	0	7,914,009	Δ7,914,009
	私立大学退職金財団交付金収入	0	2,270,700	Δ2,270,700
徴収不能引当金戻入額	0	6,815,000	Δ6,815,000	
雑収入	630,000	1,083,760	Δ453,760	
教育活動収入計	736,369,000	777,993,035	Δ41,624,035	
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人件費	(444,800,000)	(440,083,686)	(4,716,314)
	教員人件費	254,500,000	243,611,782	10,888,218
	職員人件費	172,300,000	169,406,839	2,893,161
	役員報酬	18,000,000	18,000,000	0
	退職給与引当金繰入額	0	1,001,710	Δ1,001,710

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 支 出 の 支 部	事 業 活 動 支 出 の 支 部	退 職 金	0	8,063,355	△8,063,355
		教 育 研 究 経 費	(203,508,000)	(175,198,436)	(28,309,564)
		消 耗 品 費	6,000,000	5,573,917	426,083
		行 事 費	1,300,000	2,324,035	△1,024,035
		光 熱 水 費	19,000,000	14,824,278	4,175,722
		旅 費 交 通 費	1,560,000	324,275	1,235,725
		奨 学 費	3,238,000	6,722,000	△3,484,000
		福 利 費	2,700,000	2,615,740	84,260
		通 信 運 搬 費	2,300,000	875,916	1,424,084
		研 修 費	200,000	154,880	45,120
		印 刷 製 本 費	1,250,000	515,096	734,904
		出 版 物 費	1,050,000	703,485	346,515
		修 繕 費	14,760,000	12,678,648	2,081,352
		損 害 保 険 料	700,000	1,469,680	△769,680
		賃 借 料	34,500,000	31,825,836	2,674,164
		公 租 公 課	0	900	△900
		報 酬 委 託 手 数 料	4,200,000	4,010,454	189,546
		生 徒 活 動 補 助 金	1,000,000	950,324	49,676
		実 習 費	5,000,000	3,669,853	1,330,147
		減 価 償 却 額	104,700,000	85,933,799	18,766,201
		雑 費	50,000	25,320	24,680
		管 理 経 費	(150,530,000)	(126,864,804)	(23,665,196)
		消 耗 品 費	9,600,000	6,876,100	2,723,900
		光 熱 水 費	5,850,000	5,720,408	129,592
		旅 費 交 通 費	2,060,000	1,527,225	532,775
		車 両 燃 料 費	210,000	191,549	18,451
		福 利 費	2,650,000	2,653,301	△3,301
		通 信 運 搬 費	4,930,000	3,351,452	1,578,548
		印 刷 製 本 費	2,330,000	2,345,816	△15,816
		出 版 物 費	770,000	388,176	381,824
		修 繕 費	5,800,000	2,320,212	3,479,788
		損 害 保 険 料	740,000	230,020	509,980
賃 借 料	1,510,000	3,929,741	△2,419,741		
公 租 公 課	1,570,000	1,215,535	354,465		
広 報 費	21,530,000	22,439,281	△909,281		
諸 会 費	3,100,000	2,900,392	199,608		
会 議 費	240,000	76,067	163,933		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動支出の部	事業活動支出	渉外費	1,450,000	887,057	562,943	
		報酬委託手数料	41,900,000	37,837,498	4,062,502	
		給食費	2,700,000	2,941,063	△241,063	
		補助金返還額	0	110,000	△110,000	
		減価償却額	41,500,000	28,894,822	12,605,178	
		雑費	90,000	29,089	60,911	
		徴収不能額等	(0)	(10,285,000)	(△10,285,000)	
		徴収不能引当金繰入額	0	3,470,000	△3,470,000	
		徴収不能額	0	6,815,000	△6,815,000	
		教育活動支出計	798,838,000	752,431,926	46,406,074	
		教育活動収支差額		△62,469,000	25,561,109	△88,030,109
教育活動収入の部	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	(55,000)	(30,026)	(24,974)	
		その他の受取利息・配当金	55,000	30,026	24,974	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	55,000	30,026	24,974	
教育活動外支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	(12,000,000)	(11,232,940)	(767,060)	
		借入金利息	12,000,000	11,232,940	767,060	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	12,000,000	11,232,940	767,060	
教育活動外収支差額		△11,945,000	△11,202,914	△742,086		
経常収支差額		△74,414,000	14,358,195	△88,772,195		
特別収入の部	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却却差額	(0)	(249,999)	(△249,999)	
		他資産売却却差額	0	249,999	△249,999	
		その他の特別収入	(0)	(260,000)	(△260,000)	
		施設設備寄付金	0	260,000	△260,000	
	特別収入計	0	509,999	△509,999		
	事業活動支出	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	(0)	(73,850)	(△73,850)
			不動産処分差額	0	73,850	△73,850
			その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計			0	73,850	△73,850	
特別収支差額		0	436,149	△436,149		
予備費使用額	(0)					
予備	20,000,000			20,000,000		

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金組入前当年度収支差額	△94,414,000	14,794,344	△109,208,344
基本金組入額合計	△84,246,000	△81,971,795	△2,274,205
当年度収支差額	△178,660,000	△67,177,451	△111,482,549
前年度繰越収支差額	0	△2,665,240,288	2,665,240,288
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△178,660,000	△2,732,417,739	2,553,757,739

(参考)

事業活動収入計	736,424,000	778,533,060	△42,109,060
事業活動支出計	830,838,000	763,738,716	67,099,284