

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)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動支出の部	学生生徒等納付金	(386,822,000)	(373,265,000)	(13,557,000)
		授業料	244,734,000	234,359,000	10,375,000
		入学金	34,610,000	35,400,000	△790,000
		実験実習料	10,368,000	10,392,000	△24,000
		施設設備資金	69,102,000	65,970,000	3,132,000
		教材費	10,740,000	10,698,000	42,000
		暖房費	3,588,000	3,576,000	12,000
		維持費	0	270,000	△270,000
		教育充実費	13,680,000	12,600,000	1,080,000
		手数料	(4,510,000)	(5,325,100)	(△815,100)
		入学検定料	3,800,000	4,810,000	△1,010,000
		試験料	500,000	322,000	178,000
		証明手数料	210,000	193,100	16,900
		寄付金	(1,160,000)	(1,259,900)	(△99,900)
		特別寄付金	445,000	440,000	5,000
		一般寄付金	715,000	819,900	△104,900
		経常費等補助金	(271,600,000)	(307,187,284)	(△35,587,284)
		国庫補助金	90,900,000	112,222,520	△21,322,520
		都補助金	149,000,000	157,831,692	△8,831,692
		区補助金	31,700,000	36,147,072	△4,447,072
		その他補助金	0	986,000	△986,000
		付随事業収入	(20,085,000)	(20,891,520)	(△806,520)
		補助活動収入	19,085,000	20,365,020	△1,280,020
		未就園児教室収入	1,000,000	526,500	473,500
		雑収入	(2,180,000)	(8,244,147)	(△6,064,147)
		施設設備利用料	1,570,000	4,037,485	△2,467,485
		東京都私学財団退職資金収入	0	1,098,003	△1,098,003
		私立大学退職金財団交付金収入	0	1,315,440	△1,315,440
徴収不能引当金戻入額	0	1,000,000	△1,000,000		
雑収入	610,000	793,219	△183,219		
教育活動収入計	686,357,000	716,172,951	△29,815,951		
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(454,300,000)	(445,850,722)	(8,449,278)
		教員人件費	242,900,000	243,706,964	△806,964
		職員人件費	188,700,000	179,195,885	9,504,115
		役員報酬	18,000,000	18,000,000	0
		退職給与引当金繰入額	0	1,640,304	△1,640,304

(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	4,700,000	3,307,569	1,392,431	
		教 育 研 究 経 費	(190,414,000)	(174,429,482)	(15,984,518)	
		消 耗 品 費	6,050,000	5,816,885	233,115	
			行 事 費	1,700,000	1,552,856	147,144
			光 熱 水 費	16,000,000	15,785,290	214,710
			旅 費 交 通 費	360,000	251,380	108,620
			奨 学 費	10,694,000	10,509,000	185,000
			福 利 費	2,800,000	2,744,362	55,638
			通 信 運 搬 費	1,200,000	929,179	270,821
			研 修 費	200,000	165,496	34,504
			印 刷 製 本 費	1,050,000	540,285	509,715
			出 版 物 費	900,000	626,912	273,088
			修 繕 費	17,000,000	11,303,338	5,696,662
			損 害 保 険 料	900,000	541,454	358,546
			賃 借 料	33,500,000	32,499,991	1,000,009
			公 租 公 課	10,000	1,950	8,050
			報 酬 委 託 手 数 料	4,200,000	4,101,613	98,387
			生 徒 活 動 補 助 金	800,000	234,316	565,684
			実 習 費	4,000,000	3,096,969	903,031
			減 価 償 却 額	89,000,000	83,703,436	5,296,564
			雑 費	50,000	24,770	25,230
			管 理 経 費	(136,380,000)	(126,462,002)	(9,917,998)
			消 耗 品 費	6,900,000	5,166,886	1,733,114
			光 熱 水 費	6,100,000	6,020,135	79,865
			旅 費 交 通 費	1,970,000	1,612,464	357,536
			車 両 燃 料 費	370,000	339,932	30,068
			福 利 費	2,700,000	2,296,231	403,769
			通 信 運 搬 費	3,730,000	2,787,188	942,812
			印 刷 製 本 費	2,430,000	2,426,142	3,858
			出 版 物 費	550,000	274,312	275,688
			修 繕 費	3,500,000	2,229,332	1,270,668
			損 害 保 険 料	700,000	139,245	560,755
	賃 借 料	5,460,000	4,367,586	1,092,414		
	公 租 公 課	1,560,000	1,336,835	223,165		
	広 報 費	22,030,000	21,041,060	988,940		
	諸 会 費	3,150,000	2,651,290	498,710		
	会 議 費	140,000	92,354	47,646		

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動	事業活動支出の部	渉外費	1,300,000	727,718	572,282
		報酬委託手数料	40,500,000	39,632,492	867,508
		給食費	3,400,000	3,163,733	236,267
		過年度修正額	0	440,000	△440,000
		補助金返還額	0	25,000	△25,000
		減価償却額	29,800,000	29,662,978	137,022
		雑費	90,000	29,089	60,911
		徴収不能額等	(0)	(2,000,000)	(△2,000,000)
		徴収不能引当金繰入額	0	1,000,000	△1,000,000
		徴収不能額	0	1,000,000	△1,000,000
		教育活動支出計	781,094,000	748,742,206	32,351,794
		教育活動収支差額	△94,737,000	△32,569,255	△62,167,745
教育活動	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(32,000)	(24,674)	(7,326)
		その他の受取利息・配当金	32,000	24,674	7,326
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	32,000	24,674	7,326
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(11,310,000)	(10,175,759)	(1,134,241)
		借入金利息	11,310,000	10,175,759	1,134,241
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	11,310,000	10,175,759	1,134,241
教育活動外収支差額	△11,278,000	△10,151,085	△1,126,915		
経常収支差額	△106,015,000	△42,720,340	△63,294,660		
特別	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)	(1,236,557)	(△1,236,557)
		不動産処分差額	0	1,236,557	△1,236,557
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	
特別支出計	0	1,236,557	△1,236,557		
特別収支差額	0	△1,236,557	1,236,557		
予備費使用額	(0)				
予備費	20,000,000		20,000,000		
基本金組入前当年度収支差額	△126,015,000	△43,956,897	△82,058,103		

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
基 本 金 組 入 額 合 計	Δ48,536,000	Δ46,104,746	Δ2,431,254
当 年 度 収 支 差 額	Δ174,551,000	Δ90,061,643	Δ84,489,357
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	Δ173,193,000	Δ2,732,417,739	2,559,224,739
基 本 金 取 崩 額	0	0	0
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	Δ347,744,000	Δ2,822,479,382	2,474,735,382

(参考)

事 業 活 動 収 入 計	686,389,000	716,197,625	Δ29,808,625
事 業 活 動 支 出 計	812,404,000	760,154,522	52,249,478