

# 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	( 377,248,000 )	( 380,198,300 )	( Δ2,950,300 )
授 業 料 収 入	235,740,000	235,265,300	474,700
入 学 金 収 入	37,700,000	41,700,000	Δ4,000,000
実 験 実 習 料 収 入	10,230,000	10,334,000	Δ104,000
施 設 設 備 資 金 収 入	66,604,000	66,043,000	561,000
教 材 費 収 入	10,566,000	10,698,000	Δ132,000
暖 房 費 収 入	3,528,000	3,558,000	Δ30,000
教 育 充 実 費 収 入	12,880,000	12,600,000	280,000
手 数 料 収 入	( 4,380,000 )	( 5,062,257 )	( Δ682,257 )
入 学 検 定 料 収 入	3,790,000	4,560,000	Δ770,000
試 験 料 収 入	400,000	278,500	121,500
証 明 手 数 料 収 入	190,000	223,757	Δ33,757
寄 付 金 収 入	( 705,000 )	( 1,279,830 )	( Δ574,830 )
特 別 寄 付 金 収 入	455,000	455,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	250,000	824,830	Δ574,830
補 助 金 収 入	( 275,420,000 )	( 320,155,129 )	( Δ44,735,129 )
国 庫 補 助 金 収 入	93,000,000	118,183,790	Δ25,183,790
地 方 公 共 団 体 補 助 収 入	141,720,000	159,616,234	Δ17,896,234
区 補 助 金 収 入	30,700,000	34,729,105	Δ4,029,105
そ の 他 補 助 金 収 入	10,000,000	7,626,000	2,374,000
資 産 売 却 収 入	( 0 )	( 119,000 )	( Δ119,000 )
設 備 売 却 収 入	0	119,000	Δ119,000
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	( 13,125,000 )	( 20,441,483 )	( Δ7,316,483 )
補 助 活 動 収 入	12,625,000	19,793,483	Δ7,168,483
未 就 園 児 教 室 収 入	500,000	648,000	Δ148,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	( 12,000 )	( 29,804 )	( Δ17,804 )
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	12,000	29,804	Δ17,804
雑 収 入	( 2,475,000 )	( 9,879,319 )	( Δ7,404,319 )
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,715,000	6,050,217	Δ4,335,217
東 京 都 私 学 財 団 退 職 資 金 収 入	0	1,376,668	Δ1,376,668
私 立 大 学 退 職 財 団 交 付 金 収 入	0	1,717,380	Δ1,717,380
雑 収 入	760,000	735,054	24,946
借 入 金 等 収 入	( 500,000 )	( 1,250,000 )	( Δ750,000 )
長 期 借 入 金 収 入	500,000	1,250,000	Δ750,000
前 受 金 収 入	( 108,166,000 )	( 179,637,700 )	( Δ71,471,700 )
授 業 料 前 受 金 収 入	47,102,000	93,390,500	Δ46,288,500

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
入 学 金 前 受 金 収 入	34,990,000	32,443,200	2,546,800
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	3,198,000	5,858,000	Δ2,660,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	16,202,000	32,404,000	Δ16,202,000
教 材 費 前 受 金 収 入	3,402,000	8,142,000	Δ4,740,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	1,152,000	2,820,000	Δ1,668,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	2,120,000	4,580,000	Δ2,460,000
そ の 他 の 収 入	( 16,070,000)	( 40,318,017)	( Δ24,248,017)
前 期 未 未 収 入 金 収 入	14,600,000	14,988,093	Δ388,093
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	300,000	470,000	Δ170,000
預 り 金 受 入 収 入	0	462,258	Δ462,258
長 期 前 払 費 用 収 入	1,170,000	1,166,666	3,334
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	0	23,231,000	Δ23,231,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	( Δ175,530,000)	( Δ199,872,656)	( 24,342,656)
期 末 未 収 入 金	Δ10,000,000	Δ26,974,656	16,974,656
前 期 未 前 受 金	Δ165,530,000	Δ172,898,000	7,368,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	( 724,797,000)	( 724,798,678)	
収 入 の 部 合 計	1,347,368,000	1,483,296,861	Δ135,928,861

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	( 459,950,000)	( 452,991,230)	( 6,958,770)
教 員 人 件 費 支 出	246,300,000	245,004,176	1,295,824
職 員 人 件 費 支 出	187,650,000	184,976,063	2,673,937
役 員 報 酬 支 出	18,000,000	18,000,000	0
退 職 金 支 出	8,000,000	5,010,991	2,989,009
教 育 研 究 経 費 支 出	( 99,621,000)	( 90,326,318)	( 9,294,682)
消 耗 品 費 支 出	5,800,000	5,902,715	△102,715
行 事 費 支 出	1,440,000	482,206	957,794
光 熱 水 費 支 出	16,100,000	15,736,866	363,134
旅 費 交 通 費 支 出	415,000	240,800	174,200
奨 学 費 支 出	21,585,000	27,226,000	△5,641,000
福 利 費 支 出	2,850,000	2,119,641	730,359
通 信 運 搬 費 支 出	1,150,000	858,519	291,481
研 修 費 支 出	200,000	22,000	178,000
印 刷 製 本 費 支 出	720,000	1,086,728	△366,728
出 版 物 費 支 出	750,000	583,290	166,710
修 繕 費 支 出	15,000,000	7,359,908	7,640,092
損 害 保 険 料 支 出	1,550,000	551,690	998,310
賃 借 料 支 出	23,000,000	20,081,875	2,918,125
公 租 公 課 支 出	1,000	17,650	△16,650
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	4,200,000	5,913,933	△1,713,933
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	1,010,000	100,000	910,000
実 習 費 支 出	3,800,000	2,017,727	1,782,273
雑 費 支 出	50,000	24,770	25,230
管 理 経 費 支 出	( 108,893,000)	( 93,866,216)	( 15,026,784)
消 耗 品 費 支 出	8,250,000	5,170,938	3,079,062
光 熱 水 費 支 出	6,270,000	6,428,005	△158,005
旅 費 交 通 費 支 出	1,770,000	1,733,160	36,840
車 両 燃 料 費 支 出	310,000	10,769	299,231
福 利 費 支 出	2,870,000	2,373,095	496,905
通 信 運 搬 費 支 出	3,520,000	2,565,410	954,590
印 刷 製 本 費 支 出	2,605,000	2,392,137	212,863
出 版 物 費 支 出	515,000	295,092	219,908
修 繕 費 支 出	3,600,000	1,963,695	1,636,305
損 害 保 険 料 支 出	610,000	65,900	544,100
賃 借 料 支 出	2,540,000	1,138,465	1,401,535

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	1,435,000	1,380,985	54,015
広 報 費 支 出	21,740,000	19,649,784	2,090,216
諸 会 費 支 出	2,850,000	2,882,085	△32,085
会 議 費 支 出	125,000	86,137	38,863
渉 外 費 支 出	1,093,000	358,547	734,453
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	44,700,000	40,162,894	4,537,106
給 食 費 支 出	4,000,000	3,107,799	892,201
雑 費 支 出	90,000	29,089	60,911
徴 収 不 能 額 支 出	0	2,072,230	△2,072,230
借 入 金 等 利 息 支 出	( 10,850,000)	( 11,734,158)	( △884,158)
借 入 金 利 息 支 出	10,850,000	11,734,158	△884,158
借 入 金 等 返 済 支 出	( 46,600,000)	( 50,585,697)	( △3,985,697)
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	250,000	△250,000
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 返 済 支 出	46,600,000	50,335,697	△3,735,697
施 設 関 係 支 出	( 7,280,000)	( 11,004,200)	( △3,724,200)
建 物 支 出	1,280,000	0	1,280,000
構 築 物 支 出	6,000,000	11,004,200	△5,004,200
設 備 関 係 支 出	( 17,610,000)	( 17,463,423)	( 146,577)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	12,600,000	2,337,465	10,262,535
管 理 用 機 器 備 品 支 出	3,450,000	2,433,636	1,016,364
図 書 支 出	1,560,000	958,576	601,424
ソ フ ト ウ エ ア 支 出	0	11,733,746	△11,733,746
資 産 運 用 支 出	( 0)	( 0)	( 0)
そ の 他 の 支 出	( 3,000,000)	( 35,204,024)	( △32,204,024)
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	250,000	△250,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	3,000,000	20,066,488	△17,066,488
立 替 金 支 払 支 出	0	49,316	△49,316
過 年 度 修 正 額	0	1,003,100	△1,003,100
修 学 旅 行 費 預 り 金 支 払 支 出	0	13,835,120	△13,835,120
予 備 費 使 用 額	( 0)		
予 備 費	20,000,000		20,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	( △1,000,000)	( △16,300,614)	( 15,300,614)
期 末 未 払 金	△1,000,000	△16,300,614	15,300,614
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	( 574,564,000)	( 736,422,209)	( △161,858,209)
支 出 の 部 合 計	1,347,368,000	1,483,296,861	△135,928,861