

# 資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 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	( 379,186,000)	( 377,624,500)	( 1,561,500)
授 業 料 収 入	238,236,000	234,812,500	3,423,500
入 学 金 収 入	37,700,000	40,150,000	△2,450,000
実 験 実 習 料 収 入	9,264,000	9,594,000	△330,000
施 設 設 備 資 金 収 入	66,730,000	66,127,000	603,000
教 材 費 収 入	9,852,000	9,996,000	△144,000
暖 房 費 収 入	3,324,000	3,345,000	△21,000
教 育 充 実 費 収 入	14,080,000	13,600,000	480,000
手 数 料 収 入	( 4,440,000)	( 4,865,475)	( △425,475)
入 学 検 定 料 収 入	4,200,000	4,405,000	△205,000
試 験 料 収 入	100,000	294,000	△194,000
証 明 手 数 料 収 入	140,000	166,475	△26,475
寄 付 金 収 入	( 775,000)	( 65,827,000)	( △65,052,000)
特 別 寄 付 金 収 入	525,000	472,000	53,000
一 般 寄 付 金 収 入	250,000	65,355,000	△65,105,000
補 助 金 収 入	( 266,420,000)	( 324,527,785)	( △58,107,785)
国 庫 補 助 金 収 入	93,000,000	104,842,630	△11,842,630
都 補 助 金 収 入	141,720,000	176,940,700	△35,220,700
市 区 町 村 補 助 金 収 入	30,700,000	39,258,455	△8,558,455
そ の 他 補 助 金 収 入	1,000,000	3,486,000	△2,486,000
資 産 売 却 収 入	( 0)	( 0)	( 0)
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	( 18,550,000)	( 15,527,634)	( 3,022,366)
補 助 活 動 収 入	18,050,000	10,131,304	7,918,696
未 就 園 児 教 室 収 入	500,000	303,000	197,000
補 助 活 動 事 業 収 入	0	5,093,330	△5,093,330
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	( 12,000)	( 20,677)	( △8,677)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	12,000	20,677	△8,677
雑 収 入	( 2,706,000)	( 6,065,614)	( △3,359,614)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,195,000	2,442,755	△247,755
東 京 都 私 学 財 団 退 職 資 金 収 入	0	1,107,000	△1,107,000
私 立 大 学 退 職 財 団 交 付 金 収 入	0	563,760	△563,760
雑 収 入	511,000	735,091	△224,091
過 年 度 修 正 収 入	0	1,217,008	△1,217,008
借 入 金 等 収 入	( 500,000)	( 750,000)	( △250,000)
長 期 借 入 金 収 入	500,000	750,000	△250,000
前 受 金 収 入	( 109,590,000)	( 183,011,967)	( △73,421,967)

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
授 業 料 前 受 金 収 入	47,782,000	99,495,967	△51,713,967
入 学 金 前 受 金 収 入	35,350,000	31,180,000	4,170,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	3,282,000	5,012,000	△1,730,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	16,430,000	32,240,000	△15,810,000
教 材 費 前 受 金 収 入	3,462,000	7,032,000	△3,570,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	1,164,000	2,472,000	△1,308,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	2,120,000	5,580,000	△3,460,000
そ の 他 の 収 入	( 7,400,000)	( 41,049,588)	( △33,649,588)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	7,300,000	26,974,656	△19,674,656
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	100,000	813,000	△713,000
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	0	13,261,932	△13,261,932
資 金 収 入 調 整 勘 定	( △182,898,000)	( △192,948,735)	( 10,050,735)
期 末 未 収 入 金	△10,000,000	△13,311,035	3,311,035
前 期 末 前 受 金	△172,898,000	△179,637,700	6,739,700
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	( 736,422,000)	( 736,422,209)	
収 入 の 部 合 計	1,343,103,000	1,562,743,714	△219,640,714

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	( 465,575,000)	( 450,124,879)	( 15,450,121)
教 員 人 件 費 支 出	250,600,000	246,934,664	3,665,336
職 員 人 件 費 支 出	188,975,000	182,518,905	6,456,095
役 員 報 酬 支 出	18,000,000	18,000,000	0
退 職 金 支 出	8,000,000	2,671,310	5,328,690
教 育 研 究 経 費 支 出	( 132,812,000)	( 106,327,072)	( 26,484,928)
消 耗 品 費 支 出	6,600,000	5,443,606	1,156,394
行 事 費 支 出	1,700,000	442,605	1,257,395
光 熱 水 費 支 出	17,100,000	13,179,096	3,920,904
旅 費 交 通 費 支 出	400,000	156,046	243,954
奨 学 費 支 出	49,456,000	47,567,000	1,889,000
福 利 費 支 出	3,000,000	2,836,746	163,254
通 信 運 搬 費 支 出	1,070,000	1,388,994	△318,994
研 修 費 支 出	200,000	64,870	135,130
印 刷 製 本 費 支 出	650,000	563,615	86,385
出 版 物 費 支 出	850,000	523,728	326,272
修 繕 費 支 出	15,700,000	6,405,560	9,294,440
損 害 保 険 料 支 出	1,550,000	1,710,700	△160,700
賃 借 料 支 出	24,500,000	19,294,653	5,205,347
公 租 公 課 支 出	10,000	4,100	5,900
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	5,170,000	3,831,851	1,338,149
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	810,000	174,193	635,807
実 習 費 支 出	4,000,000	2,714,939	1,285,061
雑 費 支 出	46,000	24,770	21,230
管 理 経 費 支 出	( 120,035,000)	( 113,126,625)	( 6,908,375)
消 耗 品 費 支 出	7,200,000	4,880,632	2,319,368
光 熱 水 費 支 出	6,620,000	6,084,595	535,405
旅 費 交 通 費 支 出	1,815,000	637,530	1,177,470
車 両 燃 料 費 支 出	320,000	218,433	101,567
福 利 費 支 出	2,720,000	2,979,248	△259,248
通 信 運 搬 費 支 出	3,480,000	3,111,282	368,718
印 刷 製 本 費 支 出	2,740,000	2,367,147	372,853
出 版 物 費 支 出	415,000	203,093	211,907
修 繕 費 支 出	4,250,000	2,886,479	1,363,521
損 害 保 険 料 支 出	560,000	163,695	396,305
賃 借 料 支 出	2,410,000	1,229,420	1,180,580

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	1,385,000	1,213,384	171,616
広 報 費 支 出	23,820,000	26,309,074	Δ2,489,074
諸 会 費 支 出	3,050,000	2,437,500	612,500
会 議 費 支 出	135,000	36,151	98,849
渉 外 費 支 出	875,000	222,385	652,615
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	54,650,000	49,159,770	5,490,230
補 助 活 動 事 業 支 出	0	2,437,175	Δ2,437,175
給 食 費 支 出	3,500,000	3,020,543	479,457
補 助 金 返 還 額 支 出	0	30,000	Δ30,000
雑 費 支 出	90,000	29,089	60,911
徴 収 不 能 額 支 出	0	3,470,000	Δ3,470,000
借 入 金 等 利 息 支 出	(10,520,000)	(10,494,315)	(25,685)
借 入 金 利 息 支 出	10,520,000	10,494,315	25,685
借 入 金 等 返 済 支 出	(46,900,000)	(46,831,705)	(68,295)
一年以内返済予定長期借入金返済支出	46,900,000	46,831,705	68,295
施 設 関 係 支 出	(0)	(0)	(0)
設 備 関 係 支 出	(15,840,000)	(8,148,211)	(7,691,789)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	6,050,000	1,661,887	4,388,113
管 理 用 機 器 備 品 支 出	7,800,000	5,140,238	2,659,762
図 書 支 出	1,750,000	1,089,126	660,874
ソ フ ト ウ エ ア 支 出	240,000	256,960	Δ16,960
資 産 運 用 支 出	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 支 出	(3,000,000)	(44,173,089)	Δ41,173,089
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	1,250,000	Δ1,250,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	3,000,000	16,300,614	Δ13,300,614
預 り 金 支 払 支 出	0	2,508,104	Δ2,508,104
立 替 金 支 払 支 出	0	678,977	Δ678,977
仮 払 金 支 払 支 出	0	2,020	Δ2,020
貯 蔵 品 支 出	0	2,416,939	Δ2,416,939
過 年 度 修 正 額	0	402,928	Δ402,928
修 学 旅 行 費 預 り 金 支 払 支 出	0	20,613,507	Δ20,613,507
予 備 費 使 用 額	(0)		
予 備 費	20,000,000		20,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	(Δ1,000,000)	(Δ17,173,444)	(16,173,444)
期 末 未 払 金	Δ1,000,000	Δ17,173,444	16,173,444
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	(529,421,000)	(800,691,262)	Δ271,270,262
支 出 の 部 合 計	1,343,103,000	1,562,743,714	Δ219,640,714