

資 金 収 支 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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	(411,486,000)	(403,296,682)	(8,189,318)
授 業 料 収 入	261,906,000	255,220,682	6,685,318
入 学 金 収 入	38,520,000	39,220,000	△700,000
実 験 実 習 料 収 入	8,394,000	8,562,000	△168,000
施 設 設 備 資 金 収 入	73,008,000	71,252,000	1,756,000
教 材 費 収 入	8,898,000	9,012,000	△114,000
暖 房 費 収 入	3,000,000	3,030,000	△30,000
教 育 充 実 費 収 入	17,760,000	17,000,000	760,000
手 数 料 収 入	(3,510,000)	(5,544,510)	(△2,034,510)
入 学 検 定 料 収 入	3,300,000	5,120,000	△1,820,000
試 験 料 収 入	100,000	256,000	△156,000
証 明 手 数 料 収 入	110,000	168,510	△58,510
寄 付 金 収 入	(785,000)	(2,440,208)	(△1,655,208)
特 別 寄 付 金 収 入	435,000	168,000	267,000
一 般 寄 付 金 収 入	350,000	2,025,000	△1,675,000
現 物 寄 付 金 収 入	0	247,208	△247,208
補 助 金 収 入	(298,135,000)	(380,454,345)	(△82,319,345)
国 庫 補 助 金 収 入	89,289,000	160,320,830	△71,031,830
都 補 助 金 収 入	176,983,000	175,499,383	1,483,617
市 区 町 村 補 助 金 収 入	31,863,000	39,180,132	△7,317,132
そ の 他 補 助 金 収 入	0	5,454,000	△5,454,000
資 産 売 却 収 入	(0)	(0)	(0)
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	(23,310,000)	(27,695,365)	(△4,385,365)
補 助 活 動 収 入	18,010,000	15,842,461	2,167,539
未 就 園 児 教 室 収 入	300,000	0	300,000
補 助 活 動 事 業 収 入	5,000,000	11,852,904	△6,852,904
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	(24,000)	(13,929)	(10,071)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	24,000	13,929	10,071
雑 収 入	(22,454,000)	(39,403,216)	(△16,949,216)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,240,000	3,053,266	△1,813,266
東 京 都 私 学 財 団 退 職 資 金 収 入	20,000,000	33,602,860	△13,602,860
私 立 大 学 退 職 財 団 交 付 金 収 入	800,000	2,155,860	△1,355,860
雑 収 入	414,000	504,864	△90,864
過 年 度 修 正 収 入	0	86,366	△86,366
借 入 金 等 収 入	(750,000)	(250,000)	(500,000)
長 期 借 入 金 収 入	750,000	250,000	500,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	(99,154,000)	(168,681,100)	(Δ69,527,100)
授 業 料 前 受 金 収 入	43,344,000	86,765,200	Δ43,421,200
入 学 金 前 受 金 収 入	33,150,000	37,689,900	Δ4,539,900
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	2,262,000	3,540,000	Δ1,278,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	14,396,000	27,674,000	Δ13,278,000
教 材 費 前 受 金 収 入	2,526,000	5,352,000	Δ2,826,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	876,000	1,920,000	Δ1,044,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	2,600,000	5,740,000	Δ3,140,000
そ の 他 の 収 入	(4,290,000)	(33,414,866)	(Δ29,124,866)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	4,190,000	13,311,035	Δ9,121,035
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	100,000	856,000	Δ756,000
預 り 金 受 入 収 入	0	3,498,614	Δ3,498,614
立 替 金 回 収 収 入	0	672,278	Δ672,278
貯 蔵 品 収 入	0	2,416,939	Δ2,416,939
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	0	12,660,000	Δ12,660,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	(Δ96,422,000)	(Δ228,463,737)	(132,041,737)
期 末 未 収 入 金	Δ10,000,000	Δ45,451,770	35,451,770
前 期 末 前 受 金	Δ86,422,000	Δ183,011,967	96,589,967
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(800,691,000)	(800,691,262)	
収 入 の 部 合 計	1,568,167,000	1,633,421,746	Δ65,254,746

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(489,720,000)	(501,825,636)	(Δ12,105,636)
教 員 人 件 費 支 出	252,700,000	243,339,207	9,360,793
職 員 人 件 費 支 出	187,020,000	202,670,358	Δ15,650,358
役 員 報 酬 支 出	18,000,000	18,000,000	0
退 職 金 支 出	32,000,000	37,816,071	Δ5,816,071
教 育 研 究 経 費 支 出	(151,569,000)	(159,575,053)	(Δ8,006,053)
消 耗 品 費 支 出	5,650,000	4,228,895	1,421,105
行 事 費 支 出	1,700,000	2,218,414	Δ518,414
光 熱 水 費 支 出	16,650,000	14,468,176	2,181,824
旅 費 交 通 費 支 出	320,000	242,518	77,482
奨 学 費 支 出	75,021,000	74,675,900	345,100
福 利 費 支 出	2,600,000	2,873,028	Δ273,028
通 信 運 搬 費 支 出	1,450,000	1,057,932	392,068
研 修 費 支 出	200,000	0	200,000
印 刷 製 本 費 支 出	700,000	314,321	385,679
出 版 物 費 支 出	770,000	505,918	264,082
修 繕 費 支 出	10,900,000	25,793,620	Δ14,893,620
損 害 保 険 料 支 出	1,050,000	653,330	396,670
賃 借 料 支 出	21,400,000	18,863,150	2,536,850
公 租 公 課 支 出	12,000	13,700	Δ1,700
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	6,090,000	9,850,178	Δ3,760,178
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	510,000	100,000	410,000
実 習 費 支 出	6,500,000	3,692,082	2,807,918
雑 費 支 出	46,000	23,891	22,109
管 理 経 費 支 出	(111,023,000)	(108,781,489)	(2,241,511)
消 耗 品 費 支 出	6,450,000	4,990,821	1,459,179
光 熱 水 費 支 出	7,050,000	6,219,093	830,907
旅 費 交 通 費 支 出	1,785,000	713,294	1,071,706
車 両 燃 料 費 支 出	210,000	5,908	204,092
福 利 費 支 出	3,000,000	3,016,402	Δ16,402
通 信 運 搬 費 支 出	3,770,000	2,725,845	1,044,155
印 刷 製 本 費 支 出	2,965,000	2,368,926	596,074
出 版 物 費 支 出	360,000	364,167	Δ4,167
修 繕 費 支 出	4,500,000	1,705,025	2,794,975
損 害 保 険 料 支 出	130,000	115,595	14,405
賃 借 料 支 出	1,241,000	1,291,790	Δ50,790

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	1,340,000	1,737,384	Δ397,384
広 報 費 支 出	24,352,000	21,054,307	3,297,693
諸 会 費 支 出	3,010,000	2,413,876	596,124
会 議 費 支 出	125,000	28,720	96,280
渉 外 費 支 出	715,000	299,232	415,768
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	43,450,000	49,736,431	Δ6,286,431
補 助 活 動 事 業 支 出	3,000,000	5,552,506	Δ2,552,506
給 食 費 支 出	3,500,000	3,329,230	170,770
補 助 金 返 還 額 支 出	0	55,000	Δ55,000
雑 費 支 出	70,000	57,937	12,063
徴 収 不 能 額 支 出	0	1,000,000	Δ1,000,000
借 入 金 等 利 息 支 出	(10,250,000)	(10,168,246)	(81,754)
借 入 金 利 息 支 出	10,250,000	10,168,246	81,754
借 入 金 等 返 済 支 出	(47,600,000)	(46,757,774)	(842,226)
一年以内返済予定長期借入金返済支出	47,600,000	46,757,774	842,226
施 設 関 係 支 出	(0)	(64,022,361)	(Δ64,022,361)
建 物 支 出	0	21,798,700	Δ21,798,700
構 築 物 支 出	0	42,223,661	Δ42,223,661
設 備 関 係 支 出	(13,655,000)	(10,859,982)	(2,795,018)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	5,060,000	7,664,797	Δ2,604,797
管 理 用 機 器 備 品 支 出	6,600,000	1,619,817	4,980,183
図 書 支 出	1,420,000	1,099,728	320,272
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	575,000	475,640	99,360
資 産 運 用 支 出	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 支 出	(3,000,000)	(33,524,239)	(Δ30,524,239)
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	750,000	Δ750,000
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	3,000,000	17,173,444	Δ14,173,444
仮 払 金 支 払 支 出	0	97,980	Δ97,980
貯 蔵 品 支 出	0	1,681,527	Δ1,681,527
修 学 旅 行 費 預 り 金 支 払 支 出	0	13,821,288	Δ13,821,288
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)	(Δ10,866,561)	(9,866,561)
期 末 未 払 金	Δ1,000,000	Δ10,866,561	9,866,561
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	(722,350,000)	(708,773,527)	(13,576,473)
支 出 の 部 合 計	1,568,167,000	1,633,421,746	Δ65,254,746