

資 金 収 支 計 算 書

資料2

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	9,137,716,000	9,135,483,986	2,232,014
授 業 料 収 入	5,521,140,000	5,522,199,500	△ 1,059,500
入 学 金 収 入	668,765,000	668,785,000	△ 20,000
実 験 実 習 料 収 入	485,658,000	494,573,644	△ 8,915,644
施設設備維持充実費収入	2,352,165,000	2,348,950,000	3,215,000
教職等課程履修料収入	80,073,000	70,035,500	10,037,500
給 食 費 収 入	11,924,000	11,312,650	611,350
特 定 保 育 料 収 入	17,991,000	19,627,692	△ 1,636,692
手 数 料 収 入	241,830,000	210,888,013	30,941,987
入 学 検 定 料 収 入	220,243,000	190,244,000	29,999,000
試 験 料 収 入	0	150,000	△ 150,000
証 明 手 数 料 収 入	6,403,000	5,006,625	1,396,375
免 許 手 数 料 収 入	9,287,000	9,540,300	△ 253,300
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	5,897,000	5,947,088	△ 50,088
寄 付 金 収 入	378,969,000	298,758,353	80,210,647
特 別 寄 付 金 収 入	373,278,000	294,480,353	78,797,647
一 般 寄 付 金 収 入	5,691,000	4,278,000	1,413,000
補 助 金 収 入	1,578,841,000	1,637,271,557	△ 58,430,557
国 庫 補 助 金 収 入	939,448,000	978,693,082	△ 39,245,082
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	491,537,000	502,528,523	△ 10,991,523
施 設 型 給 付 費 収 入	109,282,000	108,467,122	814,878
保 育 給 付 費 収 入	37,774,000	46,782,830	△ 9,008,830
若 手 ・ 女 性 研 究 者 奨 励 金	800,000	800,000	0
資 産 売 却 収 入	1,100,000,000	1,100,000,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	1,100,000,000	1,100,000,000	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	123,879,000	117,266,554	6,612,446
補 助 活 動 収 入	93,808,000	84,109,398	9,698,602
板 橋 学 寮 収 入	32,501,000	22,597,000	9,904,000
狭 山 学 寮 収 入	11,306,000	11,213,660	92,340
販 売 機 手 数 料 収 入	721,000	728,503	△ 7,503
学 園 食 堂 収 入	6,688,000	6,670,058	17,942
出 版 部 収 入	69,000	97,217	△ 28,217
箱 根 仙 石 セ ミ ナ ー ハ ウ ス 収 入	27,000	26,900	100
ヒ ュ ー マ ン ラ イ フ 支 援 セ ン タ ー 収 入	2,971,000	3,113,037	△ 142,037
生 涯 学 習 セ ン タ ー 収 入	19,537,000	18,731,750	805,250
幼 稚 園 収 入	5,466,000	7,377,419	△ 1,911,419
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	3,728,000	3,728,000	0
就 職 講 座 ・ 試 験 料 収 入	5,159,000	4,275,430	883,570
ナ ー ス リ ー ル ル ーム 収 入	5,635,000	5,550,424	84,576
附 属 事 業 収 入	3,808,000	4,481,590	△ 673,590
臨 床 相 談 セ ン タ ー 収 入	1,459,000	1,290,500	168,500
子 ど も ク リ ニ ッ ク 収 入	803,000	969,628	△ 166,628
か せ い 森 の テ ー 伊 ー ビ ス 収 入	1,326,000	1,941,327	△ 615,327
産 後 ケ ア サ ロ ン 収 入	11,000	9,800	1,200
わ か く さ く ル ー フ 収 入	209,000	270,335	△ 61,335
受 託 事 業 収 入	26,263,000	28,675,566	△ 2,412,566
受 託 事 業 収 入	26,263,000	28,675,566	△ 2,412,566

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
受取利息・配当金収入	75,462,000	74,797,936	664,064
第3号基本金引当			
特定資産運用収入	8,000	8,477	△ 477
その他の受取利息			
・配当金収入	75,454,000	74,789,459	664,541
雑収入	226,110,000	251,529,324	△ 25,419,324
施設設備利用料収入	6,527,000	6,466,530	60,470
退職金財団交付金収入	138,098,000	140,898,820	△ 2,800,820
東京都私学財団交付金収入	62,585,000	64,998,004	△ 2,413,004
入学案内書等頒布収入	30,000	83,100	△ 53,100
科学研究費関連収入	10,806,000	10,873,500	△ 67,500
その他の雑収入	8,064,000	19,199,234	△ 11,135,234
過年度修正収入	0	9,010,136	△ 9,010,136
借入金等収入	0	250,000	△ 250,000
長期借入金収入	0	250,000	△ 250,000
前受金収入	1,549,340,000	1,535,117,320	14,222,680
授業料前受金収入	685,560,000	650,290,000	35,270,000
入学金前受金収入	571,420,000	609,290,000	△ 37,870,000
施設設備維持充実費			
前受金収入	282,860,000	267,360,000	15,500,000
就職講座・試験料			
前受金収入	0	47,320	△ 47,320
特定保育料前受金収入	9,500,000	8,130,000	1,370,000
その他の収入	4,026,179,000	4,092,563,102	△ 66,384,102
第2号基本金引当			
特定資産取崩収入	500,000,000	500,000,000	0
退職給与引当			
特定資産取崩収入	600,000,000	614,171,820	△ 14,171,820
減価償却引当			
特定資産取崩収入	2,400,000,000	2,400,000,000	0
学校運営引当			
特定資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
学生・生徒預り預金取崩収入	0	54,678,744	△ 54,678,744
前期末未収入金収入	318,754,000	318,753,030	970
奨学貸付金回収収入	6,755,000	30,000	6,725,000
長期貸付金回収収入	670,000	670,000	0
預り金収入	0	4,259,508	△ 4,259,508
資金収入調整勘定	△ 1,946,574,964	△ 1,930,925,869	△ 15,649,095
期末未収入金	△ 256,044,764	△ 240,395,669	△ 15,649,095
前期末前受金	△ 1,690,530,200	△ 1,690,530,200	0
前年度繰越支払資金	7,309,902,192	7,309,902,192	
収入の部合計	23,801,653,228	23,832,902,468	△ 31,249,240

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	6,551,688,000	6,535,635,048	16,052,952
教員人件費支出	4,119,353,000	4,113,961,728	5,391,272
職員人件費支出	2,133,644,000	2,114,199,067	19,444,933
役員報酬支出	34,687,000	36,307,840	△ 1,620,840
退職金支出	264,004,000	271,166,413	△ 7,162,413
教育研究経費支出	3,082,073,000	2,653,421,808	428,651,192
消耗品費支出	381,124,000	292,956,475	88,167,525
光熱水費支出	195,190,000	175,531,044	19,658,956
旅費交通費支出	90,978,000	8,038,135	82,939,865
奨学費支出	694,049,000	704,763,880	△ 10,714,880
印刷製本費支出	75,575,000	64,712,368	10,862,632
出版物費支出	92,204,000	96,755,243	△ 4,551,243
通信運搬費支出	50,699,000	55,479,768	△ 4,780,768
損害保険料支出	21,216,000	19,843,702	1,372,298
賃借料支出	25,326,000	20,090,348	5,235,652
免許手数料支出	8,595,000	7,120,900	1,474,100
修繕費支出	141,796,000	130,404,416	11,391,584
保守・点検料支出	231,763,000	219,811,023	11,951,977
学会費等支出	19,018,000	14,298,531	4,719,469
団体会費支出	10,338,000	10,382,635	△ 44,635
研修費支出	3,448,000	442,107	3,005,893
福利費支出	44,305,000	31,067,667	13,237,333
支払報酬支出	129,050,000	91,595,984	37,454,016
委託費支出	808,755,000	683,692,767	125,062,233
会議費支出	233,000	27,565	205,435
行事費支出	18,733,000	3,617,999	15,115,001
雑費支出	39,678,000	22,789,251	16,888,749
管理経費支出	854,479,000	761,280,098	93,198,902
消耗品費支出	42,059,000	55,453,915	△ 13,394,915
食材費支出	50,067,000	30,526,161	19,540,839
光熱水費支出	42,340,000	32,695,522	9,644,478
旅費交通費支出	25,406,000	6,989,178	18,416,822
印刷製本費支出	67,561,000	60,383,647	7,177,353
出版物費支出	7,400,000	7,022,363	377,637
通信運搬費支出	20,084,000	16,821,655	3,262,345
損害保険料支出	1,847,000	1,912,657	△ 65,657
賃借料支出	5,549,000	7,468,842	△ 1,919,842
広告費支出	140,583,000	122,735,526	17,847,474
修繕費支出	26,148,000	14,748,393	11,399,607
保守・点検料支出	39,545,000	34,907,042	4,637,958
団体会費支出	4,968,000	5,151,000	△ 183,000
研修費支出	2,687,000	453,465	2,233,535
公租公課支出	11,937,000	8,418,522	3,518,478
福利費支出	39,039,000	18,551,670	20,487,330
支払報酬支出	27,239,000	26,758,296	480,704
委託費支出	226,062,000	231,674,861	△ 5,612,861
会議費支出	132,000	171,440	△ 39,440
行事費支出	408,000	246,290	161,710
私立大学等経常費 補助金返還金支出	0	1,786,000	△ 1,786,000
雑費支出	18,700,000	21,487,603	△ 2,787,603
過年度修正支出	54,718,000	54,916,050	△ 198,050

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	17,850,000	17,849,160	840
借入金利息支出	17,850,000	17,849,160	840
借入金等返済支出	188,880,000	188,880,000	0
借入金返済支出	188,880,000	188,880,000	0
施設関係支出	270,585,000	256,866,913	13,718,087
建物支出	263,347,000	242,522,505	20,824,495
構築物支出	418,000	2,991,029	△ 2,573,029
建設仮勘定支出	6,820,000	11,353,379	△ 4,533,379
設備関係支出	387,135,000	441,880,187	△ 54,745,187
教育研究用機器備品支出	321,646,000	355,629,290	△ 33,983,290
管理用機器備品支出	13,945,000	16,729,207	△ 2,784,207
図書支出	45,856,000	45,133,865	722,135
ソフトウェア支出	5,688,000	24,387,825	△ 18,699,825
資産運用支出	4,500,000,000	4,500,000,000	0
有価証券購入支出	700,000,000	700,000,000	0
第2号基本金引当 特定資産繰入支出	500,000,000	500,000,000	0
退職給与引当 特定資産繰入支出	600,000,000	600,000,000	0
学校運営引当 特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
減価償却引当 特定資産繰入支出	2,500,000,000	2,500,000,000	0
その他の支出	296,543,000	389,001,486	△ 92,458,486
貸付金支払支出	0	250,000	△ 250,000
前期末未払金支払支出	281,382,000	281,382,370	△ 370
前払金支払支出	15,161,000	15,667,770	△ 506,770
立替金支払支出	0	914,100	△ 914,100
学生・生徒預り預金 繰入支出	0	90,787,246	△ 90,787,246
〔予備費〕	250,000,000		250,000,000
資金支出調整勘定	△ 247,266,000	△ 207,903,285	△ 39,362,715
期末未払金	△ 212,082,000	△ 172,719,495	△ 39,362,505
前期末前払金	△ 35,184,000	△ 35,183,790	△ 210
翌年度繰越支払資金	7,649,686,228	8,295,991,053	△ 646,304,825
支出の部合計	23,801,653,228	23,832,902,468	△ 31,249,240

活動区分資金収支計算書

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

資料3

(単位 円)

		科	目	金額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入		9,135,483,986
		学手特別寄付金収入		210,888,013
		一経常費等補助金収入		169,367,413
		雑随事業収入		4,278,000
		教育活動資金収入計		1,610,168,725
	支出	人教管		117,266,554
		育理		242,519,188
		研究経費支出		6,535,635,048
		教育活動資金支出計		2,653,421,808
		差引		706,364,048
調整勘定等		90,132,636		
教育活動資金収支差額		1,504,418,339		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入		125,112,940
		施設設備補助金収入		27,102,832
		第2号基金引当特定資産取崩収入		500,000,000
		減価償却引当特定資産取崩収入		2,400,000,000
		施設整備等活動資金収入計		3,052,215,772
	支出	施設設備関係支出		256,866,913
		第2号基金引当特定資産繰入支出		441,880,187
		減価償却引当特定資産繰入支出		500,000,000
		施設整備等活動資金支出計		2,500,000,000
		差引		3,698,747,100
調整勘定等		△ 646,531,328		
施設整備等活動資金収支差額		△ 76,069,738		
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		△ 722,601,066		
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入		250,000
		有価証券売却収入		1,100,000,000
		退職給与引当特定資産取崩収入		614,171,820
		学校運営引当特定資産取崩収入		200,000,000
		奨学貸付金回収収入		30,000
	支出	長期貸付金回収収入		670,000
		預り金受入収入		4,259,508
		学生・生徒預り預金取崩収入		54,678,744
		小計		1,974,060,072
		受取利息・配当金収入		74,797,936
その他の活動資金収入計		9,010,136		
支出	借入金等返済支出		2,057,868,144	
	有価証券購入支出		188,880,000	
	退職給与引当特定資産繰入支出		700,000,000	
	学校運営引当特定資産繰入支出		600,000,000	
	貸付金支払支出		200,000,000	
差引	立替金支払支出		250,000	
	学生・生徒預り預金繰入支出		914,100	
	小計		914,100	
	借入金等利息支出		90,787,246	
	過年度修正支出		1,780,831,346	
その他の活動資金支出計		17,849,160		
調整勘定等		54,916,050		
その他の活動資金収支差額		1,853,596,556		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		204,271,588		
前年度繰越支払資金		0		
翌年度繰越支払資金		204,271,588		

注記
活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支計算書計上額	教育活動による資金収支	施設整備等活動による資金収支	その他の活動による資金収支
前受金収入	1,535,117,320	1,535,117,320		
前期末未収入金収入	318,753,030	309,113,030	9,640,000	
長期未収入金収入				
期末未収入金	△ 240,395,669	△ 237,182,669	△ 3,213,000	
前期末前受金	△ 1,690,530,200	△ 1,690,530,200		
収入計	△ 77,055,519	△ 83,482,519	6,427,000	0
前期末未払金支払支出	281,382,370	189,116,271	92,266,099	
前払金支払支出	15,667,770	15,667,770		
前期末未払金	△ 172,719,495	△ 162,950,134	△ 9,769,361	
前期末前払金	△ 35,183,790	△ 35,183,790		
支出計	89,146,855	6,650,117	82,496,738	0
収入-支出	△ 166,202,374	△ 90,132,636	△ 76,069,738	0

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

資料4

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	取事業 入業の活動 部動	学生生徒等納付金	9,137,716,000	9,135,483,986	2,232,014
		授業料	5,521,140,000	5,522,199,500	△ 1,059,500
		入学金	668,765,000	668,785,000	△ 20,000
		実験実習料	485,658,000	494,573,644	△ 8,915,644
		施設設備維持充実費	2,352,165,000	2,348,950,000	3,215,000
		教職等課程履修料	80,073,000	70,035,500	10,037,500
		給食費	11,924,000	11,312,650	611,350
		特定保育料	17,991,000	19,627,692	△ 1,636,692
		手 数 料	241,830,000	210,888,013	30,941,987
		入学検定料	220,243,000	190,244,000	29,999,000
		試験料	0	150,000	△ 150,000
		証明手数料	6,403,000	5,006,625	1,396,375
		免許手数料	9,287,000	9,540,300	△ 253,300
		大学入試センター試験料	5,897,000	5,947,088	△ 50,088
		寄 付 金	220,151,000	174,600,509	45,550,491
		特別寄付金	214,138,000	169,367,413	44,770,587
		一般寄付金	5,691,000	4,278,000	1,413,000
		現物寄付	322,000	955,096	△ 633,096
		経常費等補助金	1,545,141,000	1,610,168,725	△ 65,027,725
		国庫補助金	909,273,000	969,939,250	△ 60,666,250
		地方公共団体補助金	488,012,000	484,179,523	3,832,477
		施設型給付費収入	109,282,000	108,467,122	814,878
		保育給付費収入	37,774,000	46,782,830	△ 9,008,830
		若手・女性研究者奨励金	800,000	800,000	0
		付随事業収入	123,879,000	117,266,554	6,612,446
		補助活動収入	93,808,000	84,109,398	9,698,602
		板橋学寮収入	32,501,000	22,597,000	9,904,000
		狭山学寮収入	11,306,000	11,213,660	92,340
		販売機手数料収入	721,000	728,503	△ 7,503
		学園食堂収入	6,688,000	6,670,058	17,942
		出版部収入	69,000	97,217	△ 28,217
		箱根仙石セミナーハウス収入	27,000	26,900	100
		ヒューマンライフ支援センター収入	2,971,000	3,113,037	△ 142,037
		生涯学習センター収入	19,537,000	18,731,750	805,250
		幼稚園収入	5,466,000	7,377,419	△ 1,911,419
		免許状更新講習料収入	3,728,000	3,728,000	0
		就職講座・試験料収入	5,159,000	4,275,430	883,570
		ナースリールーム収入	5,635,000	5,550,424	84,576
		附属事業収入	3,808,000	4,481,590	△ 673,590
		臨床相談センター収入	1,459,000	1,290,500	168,500
		子どもクリニック収入	803,000	969,628	△ 166,628
		かせい森のデイサービス収入	1,326,000	1,941,327	△ 615,327
		産後ケアサロン収入	11,000	9,800	1,200
		わかくさグループ収入	209,000	270,335	△ 61,335
		受託事業収入	26,263,000	28,675,566	△ 2,412,566
受託事業収入	26,263,000	28,675,566	△ 2,412,566		
雑 収 入	267,802,000	276,541,833	△ 8,739,833		
施設設備利用料	6,527,000	6,466,530	60,470		
私大退職金財団交付金	138,098,000	140,898,820	△ 2,800,820		
東京都私学財団交付金	62,585,000	64,998,004	△ 2,413,004		
入学案内書等頒布収入	30,000	83,100	△ 53,100		
科学研究費関連収入	10,806,000	10,873,500	△ 67,500		
その他の雑収入	49,756,000	53,221,879	△ 3,465,879		
教育活動収入計			11,536,519,000	11,524,949,620	11,569,380

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動 支出の部	人 員 費	6,566,307,000	6,552,005,341	14,301,659
		教職役員報酬	4,119,353,000	4,113,961,728	5,391,272
		退職給与引当金繰入額	2,133,644,000	2,114,199,067	19,444,933
		退 職 報 酬	34,687,000	36,307,840	△ 1,620,840
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	197,687,000	229,880,631	△ 32,193,631
		退 職 給 与 引 当 金	80,936,000	57,656,075	23,279,925
		教 育 研 究 経 費	4,262,689,000	3,837,031,536	425,657,464
		消 耗 品 費	381,124,000	293,700,111	87,423,889
		光 熱 水 費	195,190,000	175,531,044	19,658,956
		旅 費	90,978,000	8,038,135	82,939,865
		交 通 費	694,049,000	704,763,880	△ 10,714,880
		印 刷 製 本 費	75,575,000	64,712,368	10,862,632
		出 版 物 費	92,204,000	96,966,703	△ 4,762,703
		通 信 運 搬 費	50,699,000	55,479,768	△ 4,780,768
		損 害 保 険 料	21,216,000	19,843,702	1,372,298
		賃 借 料	25,326,000	20,090,348	5,235,652
		免 許 手 続 料	8,595,000	7,120,900	1,474,100
		修 繕 費	141,796,000	130,404,416	11,391,584
		保 守 ・ 点 検 費	231,763,000	219,811,023	11,951,977
		学 会 費	19,018,000	14,298,531	4,719,469
		団 体 費	10,338,000	10,382,635	△ 44,635
		研 究 費	3,448,000	442,107	3,005,893
		福 祉 支 出 費	44,305,000	31,067,667	13,237,333
		支 払 報 酬	129,050,000	91,595,984	37,454,016
		委 員 会 託 議 事 費	808,755,000	683,692,767	125,062,233
		行 雑 費	233,000	27,565	205,435
		減 価 却 費	18,733,000	3,617,999	15,115,001
減 価 却 費	39,678,000	22,789,251	16,888,749		
管 理 経 費	1,180,616,000	1,182,654,632	△ 2,038,632		
消 耗 品 費	951,389,000	858,020,895	93,368,105		
食 材 費	42,059,000	55,453,915	△ 13,394,915		
光 熱 水 費	50,067,000	30,526,161	19,540,839		
旅 費	42,340,000	32,695,522	9,644,478		
交 通 費	25,406,000	6,989,178	18,416,822		
印 刷 製 本 費	67,561,000	60,383,647	7,177,353		
出 版 物 費	7,400,000	7,022,363	377,637		
通 信 運 搬 費	20,084,000	16,821,655	3,262,345		
損 害 保 険 料	1,847,000	1,912,657	△ 65,657		
賃 借 料	5,549,000	7,468,842	△ 1,919,842		
広 告 費	140,583,000	122,735,526	17,847,474		
修 繕 費	26,148,000	14,748,393	11,399,607		
保 守 ・ 点 検 料	39,545,000	34,907,042	4,637,958		
団 体 費	4,968,000	5,151,000	△ 183,000		
研 究 費	2,687,000	453,465	2,233,535		
福 祉 支 出 課 金	11,937,000	8,418,522	3,518,478		
支 払 報 酬	39,039,000	18,551,670	20,487,330		
委 員 会 託 議 事 費	27,239,000	26,758,296	480,704		
行 雑 費	226,062,000	231,674,861	△ 5,612,861		
私 立 大 学 等 経 常 費	132,000	171,440	△ 39,440		
補 助 金 返 還 費	408,000	246,290	161,710		
減 価 却 費	0	1,786,000	△ 1,786,000		
減 価 却 費	18,700,000	21,487,603	△ 2,787,603		
減 価 却 費	151,628,000	151,656,847	△ 28,847		
徴 収 不 能 額 等	0	0	0		
教育活動支出計		11,780,385,000	11,247,057,772	533,327,228	
教育活動収支差額		△ 243,866,000	277,891,848	△ 521,757,848	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収支	収事業活動の活動	受取利息・配当金	75,462,000	74,797,936	664,064	
		第3号基本金引当	8,000	8,477	△ 477	
		特定資産運用収入	75,454,000	74,789,459	664,541	
		その他の受取利息・配当金				
	その他の教育活動外収入	0	0	0		
		教育活動外収入計	75,462,000	74,797,936	664,064	
支事業活動の活動	支事業活動の活動	借入金等利息	17,850,000	17,849,160	840	
		借入金利息	17,850,000	17,849,160	840	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
			教育活動外支出計	17,850,000	17,849,160	840
教育活動外収支差額			57,612,000	56,948,776	663,224	
経常収支差額		△	186,254,000	334,840,624	△ 521,094,624	
特別収支	収事業活動の活動	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	206,497,000	171,867,545	34,629,455	
		施設設備寄付金	159,140,000	125,112,940	34,027,060	
		現物寄付金	13,657,000	10,641,637	3,015,363	
		施設設備補助金	33,700,000	27,102,832	6,597,168	
	過年度修正額	0	9,010,136	△ 9,010,136		
			特別収入計	206,497,000	171,867,545	34,629,455
	支事業活動の活動	支事業活動の活動	資産処分差額	4,285,000	16,436,415	△ 12,151,415
			施設処分差額	1,023,000	1,208,677	△ 185,677
			建物処分差額	1,022,000	1,208,676	△ 186,676
			構築物処分差額	1,000	1	999
			設備処分差額	3,262,000	15,227,738	△ 11,965,738
			教育研究用機器備品処分差額	1,020,000	4,108,439	△ 3,088,439
			管理用機器備品処分差額	114,000	113,743	257
			図書処分差額	2,128,000	2,305,076	△ 177,076
			ソフトウェア処分差額	0	8,700,480	△ 8,700,480
			その他の特別支出	54,718,000	54,916,050	△ 198,050
過年度修正額	54,718,000	54,916,050	△ 198,050			
		特別支出計	59,003,000	71,352,465	△ 12,349,465	
特別収支差額			147,494,000	100,515,080	46,978,920	
〔予備費〕			100,000,000		100,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△	138,760,000	435,355,704	△ 574,115,704	
基本金組入額合計		△	861,197,000	△ 686,015,957	△ 175,181,043	
当年度収支差額		△	999,957,000	△ 250,660,253	△ 749,296,747	
前年度繰越収支差額		△	12,284,580,934	△ 12,284,580,934	0	
基本金取崩額			0	5,728,195	△ 5,728,195	
翌年度繰越収支差額		△	13,284,537,934	△ 12,529,512,992	△ 755,024,942	
(参 考)						
事業活動収入計			11,818,478,000	11,771,615,101	46,862,899	
事業活動支出計			11,957,238,000	11,336,259,397	620,978,603	

貸借対照表

資料5

令和3年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	49,480,965,781	50,433,466,226	△ 952,500,445
有 形 固 定 資 産	32,102,495,103	32,739,923,188	△ 637,428,085
土 地	12,643,932,422	12,643,932,422	0
建 物	14,827,854,605	15,475,547,077	△ 647,692,472
構 築 物	270,291,999	317,367,879	△ 47,075,880
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,723,943,549	1,706,026,797	17,916,752
管 理 用 機 器 備 品	131,004,038	150,852,545	△ 19,848,507
図 書	2,494,115,111	2,442,786,468	51,328,643
建 設 仮 勘 定	11,353,379	3,410,000	7,943,379
特 定 資 産	12,582,094,566	12,496,266,386	85,828,180
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	5,000,000,000	5,000,000,000	0
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	141,670,000	141,670,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	2,040,054,066	2,054,225,886	△ 14,171,820
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	3,390,000,000	3,290,000,000	100,000,000
学 校 運 営 引 当 特 定 資 産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
教 育 研 究 等 引 当 特 定 資 産	9,857,000	9,857,000	0
そ の 他 の 教 育 研 究 等 引 当 特 定 資 産	513,500	513,500	0
そ の 他 の 固 定 資 産	4,796,376,112	5,197,276,652	△ 400,900,540
電 話 加 入 権	4,936,697	4,936,697	0
施 設 利 用 権	318,226	318,226	0
ソ フ ト ウ ェ ア	53,568,189	54,048,729	△ 480,540
有 価 証 券	4,737,033,000	5,137,033,000	△ 400,000,000
長 期 貸 付 金	520,000	940,000	△ 420,000
流 動 資 産	8,669,642,831	7,744,404,749	925,238,082
現 金 預 金	8,295,991,053	7,309,902,192	986,088,861
未 収 入 金	240,395,669	318,753,030	△ 78,357,361
前 払 金	41,554,763	61,070,783	△ 19,516,020
立 替 金	914,100	0	914,100
学 生 ・ 生 徒 預 り 預 金	90,787,246	54,678,744	36,108,502
資 産 の 部 合 計	58,150,608,612	58,177,870,975	△ 27,262,363

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	2,610,862,896	2,814,993,636	△ 204,130,740
長期借入金	567,640,000	756,520,000	△ 188,880,000
長期未払金	1,168,830	2,247,750	△ 1,078,920
退職給与引当金	2,040,054,066	2,054,225,886	△ 14,171,820
預り保証金等	2,000,000	2,000,000	0
流 動 負 債	2,305,793,971	2,564,281,298	△ 258,487,327
短期借入金	189,130,000	188,880,000	250,000
未払金	173,798,415	281,382,370	△ 107,583,955
前受金	1,535,117,320	1,690,530,200	△ 155,412,880
預り金	407,748,236	403,488,728	4,259,508
負債の部合計	4,916,656,867	5,379,274,934	△ 462,618,067

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	65,763,464,737	65,083,176,975	680,287,762
第1号基本金	59,881,794,737	59,201,506,975	680,287,762
第2号基本金	5,000,000,000	5,000,000,000	0
第3号基本金	141,670,000	141,670,000	0
第4号基本金	740,000,000	740,000,000	0
繰越収支差額	△ 12,529,512,992	△ 12,284,580,934	△ 244,932,058
翌年度繰越収支差額	△ 12,529,512,992	△ 12,284,580,934	△ 244,932,058
純資産の部合計	53,233,951,745	52,798,596,041	435,355,704
負債及び純資産の部合計	58,150,608,612	58,177,870,975	△ 27,262,363

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、大学及び短大等の教職員については、期末要支給額 2,261,200,253円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付額の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

高等学校以下の教員については、期末要支給額 633,991,230円から東京都私学財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

役員については期末要支給額 14,941,666円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付額の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

28,488,013,633 円

4. 徴収不能引当金の合計額 3,614,460 円
5. 担保に供されている資産の種類及び額
担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
- | | |
|----|-----------------|
| 土地 | 1,265,818,233 円 |
| 建物 | 3,497,295,415 円 |
6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 767,537,111 円
7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位 円)

種 類	当年度 (令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	5,037,033,000	5,094,338,700	57,305,700
(うち満期保有目的の債券)	(4,999,940,000)	(5,057,245,700)	(57,305,700)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	6,100,000,000	5,820,409,000	△ 279,591,000
(うち満期保有目的の債券)	(6,100,000,000)	(5,820,409,000)	(△ 279,591,000)
合 計	11,137,033,000	10,914,747,700	△ 222,285,300
(うち満期保有目的の債券)	(11,099,940,000)	(10,877,654,700)	(△ 222,285,300)
時 価 の な い 有 価 証 券	0		
有価証券合計	11,137,033,000		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	11,099,940,000	10,877,654,700	△ 222,285,300
株 式	37,093,000	37,093,000	0
投 資 信 託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	11,137,033,000	10,914,747,700	△ 222,285,300
時 価 の な い 有 価 証 券	0		
有価証券合計	11,137,033,000		

時価のある有価証券(特定目的の引当資産に含まれる有価証券を含む。)を記載した。

また、時価と貸借対照表計上額との差額(評価損益)が-222,285,300円であるが、全ての債券が満期保有目的の債券でかつ政府保証債、地方債及びその他格付けが A以上の有力企業の事業債などであり実際に評価損益が発生する可能性は低い。

また、保有する株式は、すべてトヨタ自動車株式会社第1回AA型種類株式であり、発行から5年経過以降の所定の日に発行価格相当額の金銭対価で取得できるものである。

(2) 通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	28,636,800 円	8,399,957 円
管理用機器備品	38,482,260 円	9,723,852 円
車 両	2,747,520 円	123,638 円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	0 円	0 円
管理用機器備品	0 円	0 円

(3) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属 性	役員・法人等の名称	取 引 の 内 容
理 事	菅 谷 定 彦	当法人の日本私立学校振興・共済事業団借入に対する被保証

注) 当法人は日本私立学校振興・共済事業団借入に対して菅谷定彦より連帯保証を受けている。

令和2年度 財 産 目 録

資料6

令和3年3月31日

(単位 円)

	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	増 減
一 基 本 財 産	37,302,988,215	37,940,896,840	△ 637,908,625
1. 土 地	12,643,932,422	12,643,932,422	0
(1) 板 橋 校 地	6,572,412,066	6,572,412,066	0
(2) 狭 山 校 地	6,056,340,186	6,056,340,186	0
(3) 仙 石 原 校 地	15,180,170	15,180,170	0
2. 建 物	14,827,854,605	15,475,547,077	△ 647,692,472
(1) 板 橋 校 舎	8,281,470,961	8,541,701,072	△ 260,230,111
(2) 狭 山 校 舎	3,203,935,173	3,387,490,839	△ 183,555,666
(3) 図 書 館	1,342,992,962	1,412,629,394	△ 69,636,432
(4) 講 堂 ・ 体 育 館	1,308,737,356	1,382,180,686	△ 73,443,330
(5) 寄 宿 舎	318,024,152	341,173,553	△ 23,149,401
(6) 箱根仙石セミナーハウス	86,527,310	90,654,326	△ 4,127,016
(7) そ の 他	286,166,691	319,717,207	△ 33,550,516
3. 構 築 物	270,291,999	317,367,879	△ 47,075,880
4. 図 書	2,494,115,111	2,442,786,468	51,328,643
5. 教 具 ・ 校 具 ・ 備 品	1,854,947,587	1,856,879,342	△ 1,931,755
6. 建 設 仮 勘 定	11,353,379	3,410,000	7,943,379
7. ソ フ ト ウ ェ ア	53,568,189	54,048,729	△ 480,540
8. 電 話 加 入 権	4,936,697	4,936,697	0
9. 施 設 利 用 権	318,226	318,226	0
10. 積 立 金	5,141,670,000	5,141,670,000	0
二 運 用 財 産	20,847,620,397	20,236,974,135	610,646,262
1. 現 金 ・ 預 金	8,295,991,053	7,309,902,192	986,088,861
2. 積 立 金	7,440,424,566	7,354,596,386	85,828,180
3. 有 価 証 券 (長 期)	4,737,033,000	5,137,033,000	△ 400,000,000
4. 長 期 貸 付 金	520,000	940,000	△ 420,000
5. 未 収 入 金	240,395,669	318,753,030	△ 78,357,361
6. 学 生 ・ 生 徒 預 り 預 金	90,787,246	54,678,744	36,108,502
7. 前 払 金	41,554,763	61,070,783	△ 19,516,020
8. 立 替 金	914,100	0	914,100
三 負 債 額	4,916,656,867	5,379,274,934	△ 462,618,067
1. 固 定 負 債	2,610,862,896	2,814,993,636	△ 204,130,740
(1) 長 期 借 入 金	567,640,000	756,520,000	△ 188,880,000
(2) 長 期 未 払 金	1,168,830	2,247,750	△ 1,078,920
(3) 退 職 給 与 引 当 金	2,040,054,066	2,054,225,886	△ 14,171,820
(4) 預 り 保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
2. 流 動 負 債	2,305,793,971	2,564,281,298	△ 258,487,327
(1) 短 期 借 入 金	189,130,000	188,880,000	250,000
(2) 未 払 金	173,798,415	281,382,370	△ 107,583,955
(3) 前 受 金	1,535,117,320	1,690,530,200	△ 155,412,880
(4) 預 り 金	407,748,236	403,488,728	4,259,508
四 基本財産+運用財産	58,150,608,612	58,177,870,975	△ 27,262,363
五 純資産 (四 - 三)	53,233,951,745	52,798,596,041	435,355,704

* 土地 校 地 面積	174,646.21 m ²	* 図書 蔵書数	582,858 冊
* 建物 校 舎 面積	99,830.23 m ²	* 教 具 ・ 校 具 ・ 備 品 点 数	13,687 点
* 建物 その他 面積	23,304.61 m ²		

監 事 監 査 報 告 書

資料 7

令和 3 年 5 月 1 3 日

学校法人 渡 辺 学 園
理 事 会 御 中
評 議 員 会 御 中

学校法人 渡 辺 学 園

監 事 和 田 義 博 ⑩

監 事 長 田 紀 久 子 ⑩

私たちは、学校法人渡辺学園の監事として、私立学校法第 3 7 条第 3 項及び渡辺学園寄附行為第 1 1 条に基づき、同学園の令和 2 年度(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)の学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査を行いました。その結果につき下記の通り報告いたします。

1. 監査方法の概要

理事会及び評議員会等の重要な会議に出席するほか、理事等から業務の執行の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、設置されている学校の業務及び財産の状況を調査しました。また、会計監査人である S K 東京監査法人と連携をとり、計算書類等につき検討を加えました。

2. 監 査 の 結 果

- (1) 学校法人渡辺学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類すなわち、資金収支計算書, 事業活動収支計算書, 貸借対照表並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めます。

以 上