

平成31年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月31日まで

計算書類

東京都豊島区巣鴨1丁目19-7

学校法人 池田学園

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	[272,500,000]	[273,020,000]	[520,000]
授業料収入	203,000,000	203,140,000	140,000
入学金収入	24,500,000	24,450,000	50,000
教材費収入	45,000,000	45,430,000	430,000
手数料収入	[2,250,000]	[2,181,432]	[68,568]
入学検定料収入	1,800,000	1,740,000	60,000
試験料収入	300,000	288,000	12,000
証明手数料収入	150,000	153,432	3,432
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[1,156,000]	[1,156,000]	[0]
地方公共団体補助金収入	1,156,000	1,156,000	0
資産売却収入	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]
設備売却収入	2,100,000	2,100,000	0
付随事業・収益事業収入	[5,500,000]	[5,813,634]	[313,634]
補助活動収入	2,000,000	2,613,634	613,634
収益事業収入	3,500,000	3,200,000	300,000
受取利息・配当金収入	[50,000]	[41,153]	[8,847]
その他の受取利息・配当金収入	50,000	41,153	8,847
雑収入	[200,000]	[181,275]	[18,725]
雑収入	200,000	181,275	18,725
借入金等収入	[7,700,000]	[7,700,000]	[0]
長期借入金収入	7,700,000	7,700,000	0
前受金収入	[167,000,000]	[176,690,000]	[9,690,000]
入学金前受金収入	25,000,000	27,300,000	2,300,000
授業料前受金収入	100,000,000	106,700,000	6,700,000
教材費前受金収入	42,000,000	42,690,000	690,000
その他の収入	[30,500,000]	[28,612,422]	[1,887,578]
預り金受入収入	30,000,000	28,189,196	1,810,804
立替金回収収入	500,000	423,226	76,774
資金収入調整勘定	[168,550,000]	[168,550,000]	[0]
前期末前受金	168,550,000	168,550,000	0
前年度繰越支払資金	231,708,353	243,455,051	
収入の部合計	552,114,353	572,400,967	20,286,614

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費 支 出	[159,000,000]	[148,096,928]	[10,903,072]	
教員人件費支出	120,000,000	110,614,656	9,385,344	
職員人件費支出	16,000,000	15,187,272	812,728	
役員報酬支出	23,000,000	22,295,000	705,000	
教育研究経費支出	[33,020,000]	[31,482,996]	[1,537,004]	
消耗品費支出	100,000	64,298	35,702	
教材費支出	10,000,000	9,789,152	210,848	
光熱水費支出	5,000,000	4,241,335	758,665	
旅費交通費支出	1,000,000	897,019	102,981	
修繕費支出	600,000	547,180	52,820	
損害保険料支出	320,000	315,696	4,304	
福利費支出	100,000	80,219	19,781	
イベント費支出	5,500,000	5,400,590	99,410	
奨学費支出	3,800,000	3,600,000	200,000	
消耗備品費支出	6,000,000	5,995,415	4,585	
雑費支出	600,000	552,092	47,908	
管理経費支出	[95,970,000]	[93,532,994]	[2,437,006]	
消耗品費支出	5,000,000	4,834,625	165,375	
光熱水費支出	520,000	510,589	9,411	
旅費交通費支出	250,000	234,086	15,914	
車両燃料費支出	1,500,000	1,460,000	40,000	
福利費支出	6,000,000	5,990,047	9,953	
通信費支出	6,500,000	6,219,644	280,356	
修繕費支出	1,200,000	1,189,843	10,157	
損害保険料支出	500,000	466,710	33,290	
賃借料支出	5,000,000	4,594,200	405,800	
公租公課支出	3,800,000	3,750,126	49,874	
広報費支出	25,000,000	24,445,489	554,511	
渉外費支出	6,500,000	6,268,401	231,599	
会議費支出	100,000	50,485	49,515	
イベント費支出	3,200,000	3,141,396	58,604	
諸会費支出	1,500,000	1,461,000	39,000	
印刷製本費支出	6,500,000	6,401,770	98,230	
報酬委託手数料支出	11,000,000	10,624,916	375,084	
維持管理費支出	10,000,000	9,971,416	28,584	
雑費支出	500,000	413,342	86,658	
補助活動支出	1,400,000	1,504,909	104,909	
借入金等利息支出	[20,000]	[17,084]	[2,916]	

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金利息支出	20,000	17,084	2,916
借入金等返済支出	[5,800,000]	[5,800,000]	[0]
借入金返済支出	5,800,000	5,800,000	0
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[17,700,000]	[16,683,838]	[1,016,162]
教育研究用機器備品支出	5,200,000	5,199,120	880
管理用機器備品支出	2,500,000	2,058,278	441,722
車両支出	10,000,000	9,426,440	573,560
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[30,788,857]	[29,625,984]	[1,162,873]
前期末未払金支払支出	788,857	788,857	0
預り金支払支出	30,000,000	28,413,901	1,586,099
立替金支払支出	0	423,226	423,226
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[1,000,000]	[1,052,508]	[52,508]
期末未払金	1,000,000	1,052,508	52,508
翌年度繰越支払資金	210,815,496	248,213,651	37,398,155
支出の部合計	552,114,353	572,400,967	20,286,614

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収入	学生生徒等納付金	[272,500,000]	[273,020,000]	[520,000]	
	授業料	203,000,000	203,140,000	140,000	
	入学金	24,500,000	24,450,000	50,000	
	教材費	45,000,000	45,430,000	430,000	
	手数料	[2,250,000]	[2,181,432]	[68,568]	
	入学検定料	1,800,000	1,740,000	60,000	
	試験料	300,000	288,000	12,000	
	証明手数料	150,000	153,432	3,432	
	寄付金	[0]	[0]	[0]	
	経常費等補助金	[1,156,000]	[1,156,000]	[0]	
	地方公共団体補助金	1,156,000	1,156,000	0	
	付随事業収入	[2,000,000]	[2,613,634]	[613,634]	
	補助活動収入	2,000,000	2,613,634	613,634	
	雑収入	[200,000]	[181,275]	[18,725]	
	雑収入	200,000	181,275	18,725	
	教育活動収入計	[278,106,000]	[279,152,341]	[1,046,341]	
	科 目				
	事業活動支出	人件費	[159,000,000]	[148,096,928]	[10,903,072]
教員人件費		120,000,000	110,614,656	9,385,344	
職員人件費		16,000,000	15,187,272	812,728	
役員報酬		23,000,000	22,295,000	705,000	
教育研究経費		[35,320,000]	[33,687,271]	[1,632,729]	
消耗品費		100,000	64,298	35,702	
教材費		10,000,000	9,789,152	210,848	
光熱水費		5,000,000	4,241,335	758,665	
旅費交通費		1,000,000	897,019	102,981	
修繕費		600,000	547,180	52,820	
損害保険料		320,000	315,696	4,304	
福利費		100,000	80,219	19,781	
イベント費		5,500,000	5,400,590	99,410	
奨学費		3,800,000	3,600,000	200,000	
消耗備品費		6,000,000	5,995,415	4,585	
減価償却額		2,300,000	2,204,275	95,725	
雑費		600,000	552,092	47,908	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動の収入支	事業活動	管理経費	[96,670,000]	[94,167,066]	[2,502,934]
		消耗品費	5,000,000	4,834,625	165,375
		光熱水費	520,000	510,589	9,411
		旅費交通費	250,000	234,086	15,914
		車両燃料費	1,500,000	1,460,000	40,000
		福利費	6,000,000	5,990,047	9,953
		通信費	6,500,000	6,219,644	280,356
		修繕費	1,200,000	1,189,843	10,157
		損害保険料	500,000	466,710	33,290
		賃借料	5,000,000	4,594,200	405,800
		公租公課	3,800,000	3,750,126	49,874
		広報費	25,000,000	24,445,489	554,511
		渉外費	6,500,000	6,268,401	231,599
		会議費	100,000	50,485	49,515
		イベント費	3,200,000	3,141,396	58,604
		諸会費負担金	1,500,000	1,461,000	39,000
		印刷製本費	6,500,000	6,401,770	98,230
		報酬委託手数料	11,000,000	10,624,916	375,084
		維持管理費	10,000,000	9,971,416	28,584
		減価償却額	700,000	634,072	65,928
		雑費	500,000	413,342	86,658
		補助活動支出	1,400,000	1,504,909	104,909
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[290,990,000]	[275,951,265]	[15,038,735]	
	教育活動収支差額	[12,884,000]	[3,201,076]	[16,085,076]	
教育活動の外部収入支	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[50,000]	[41,153]	[8,847]
		その他の受取利息・配当金	50,000	41,153	8,847
		その他の教育活動外収入	[3,500,000]	[3,200,000]	[300,000]
		収益事業収入	3,500,000	3,200,000	300,000
		教育活動外収入計	[3,550,000]	[3,241,153]	[308,847]
教育活動の外部支出	事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	[20,000]	[17,084]	[2,916]
		借入金利息	20,000	17,084	2,916
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]

の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外支出計	[20,000]	[17,084]	[2,916]
		教育活動外収支差額	[3,530,000]	[3,224,069]	[305,931]
		経常収支差額	[9,354,000]	[6,425,145]	[15,779,145]
特別収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
業 活 動		資産売却差額	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]
		設備売却差額	2,100,000	2,100,000	0
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
		特別収入計	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]
特別支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
業 活 動		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[0]	[0]	[0]
		特別収支差額	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]
		[予備費]	(0)		0
		基本金組入前当年度収支差額	[7,254,000]	[8,525,145]	[15,779,145]
		基本金組入額合計	[9,000,000]	[8,983,838]	[16,162]
		当年度収支差額	[16,254,000]	[458,693]	[15,795,307]
		前年度繰越収支差額	[244,661,774]	[244,661,774]	[0]
		基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
		翌年度繰越収支差額	[260,915,774]	[245,120,467]	[15,795,307]

(参考)

事業活動収入計	[283,756,000]	[284,493,494]	[737,494]
事業活動支出計	[291,010,000]	[275,968,349]	[15,041,651]

貸借対照表

令和 2 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	[411,882,487]	[398,036,996]	[13,845,491]	
有形固定資産	[411,832,487]	[397,986,996]	[13,845,491]	
土地	384,570,000	384,570,000	0	
建物	1	1	0	
教育研究用機器備品	13,903,853	10,909,008	2,994,845	
管理用機器備品	4,089,300	2,507,987	1,581,313	
車両	9,269,333	0	9,269,333	
特定資産	[0]	[0]	[0]	
その他の固定資産	[50,000]	[50,000]	[0]	
出資金	50,000	50,000	0	
流動資産	[249,213,651]	[244,455,051]	[4,758,600]	
現金預金	248,213,651	243,455,051	4,758,600	
仮払金	1,000,000	1,000,000	0	
資産の部合計	661,096,138	642,492,047	18,604,091	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[6,152,000]	[0]	[6,152,000]	
長期借入金	6,152,000	0	6,152,000	
流動負債	[180,625,482]	[176,698,536]	[3,926,946]	
短期借入金	1,548,000	5,800,000	4,252,000	
未払金	1,052,508	788,857	263,651	
前受金	176,690,000	168,550,000	8,140,000	
預り金	1,334,974	1,559,679	224,705	
負債の部合計	186,777,482	176,698,536	10,078,946	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[719,439,123]	[710,455,285]	[8,983,838]	
第1号基本金	719,439,123	710,455,285	8,983,838	
繰越収支差額	[245,120,467]	[244,661,774]	[458,693]	
翌年度繰越収支差額	245,120,467	244,661,774	458,693	
純資産の部合計	474,318,656	465,793,511	8,525,145	
負債及び純資産の部合計	661,096,138	642,492,047	18,604,091	