

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

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

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	[287,400,000]	[291,602,100]	[△ 4,202,100]	
授業料収入	216,000,000	219,922,100	△ 3,922,100	
入学金収入	27,400,000	27,450,000	△ 50,000	
教材費収入	44,000,000	44,230,000	△ 230,000	
手数料収入	[1,950,000]	[2,172,137]	[△ 222,137]	
入学検定料収入	1,500,000	1,960,000	△ 460,000	
試験料収入	300,000	95,000	205,000	
証明手数料収入	150,000	117,137	32,863	
寄付金収入	[0]	[0]	[0]	
補助金収入	[1,000,000]	[10,555,000]	[△ 9,555,000]	
国庫補助金収入	0	4,961,000	△ 4,961,000	
都道府県補助金収入	1,000,000	588,000	412,000	
東京都私学財団補助金収入	0	5,006,000	△ 5,006,000	
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[5,300,000]	[5,763,229]	[△ 463,229]	
補助活動収入	2,000,000	2,334,033	△ 334,033	
収益事業収入	3,300,000	3,429,196	△ 129,196	
受取利息・配当金収入	[50,000]	[41,467]	[8,533]	
その他の受取利息・配当金収入	50,000	41,467	8,533	
雑収入	[200,000]	[769,615]	[△ 569,615]	
雑収入	200,000	345,516	△ 145,516	
過年度修正収入	0	424,099	△ 424,099	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[167,000,000]	[223,980,000]	[△ 56,980,000]	
入学金前受金収入	25,000,000	30,600,000	△ 5,600,000	
授業料前受金収入	100,000,000	140,300,000	△ 40,300,000	
教材費前受金収入	42,000,000	53,080,000	△ 11,080,000	
その他の収入	[30,000,000]	[34,271,711]	[△ 4,271,711]	
預り金受入収入	30,000,000	34,271,711	△ 4,271,711	
資金収入調整勘定	[△ 147,500,000]	[△ 181,651,000]	[34,151,000]	
期末未収入金	△ 0	△ 4,961,000	4,961,000	
前期末前受金	△ 147,500,000	△ 176,690,000	29,190,000	

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	236,634,018	248,213,651	
収入の部合計	582,034,018	635,717,910	△ 53,683,892
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[179,500,000]	[167,983,389]	[11,516,611]
・ 教員人件費支出	140,000,000	129,766,359	10,233,641
職員人件費支出	16,500,000	13,952,387	2,547,613
役員報酬支出	23,000,000	23,236,000	△ 236,000
その他の人件費支出	0	1,028,643	△ 1,028,643
教育研究経費支出	[33,250,000]	[56,135,188]	[△ 22,885,188]
消耗品費支出	100,000	7,211,412	△ 7,111,412
教材費支出	12,000,000	15,758,721	△ 3,758,721
光熱水費支出	5,000,000	4,343,511	656,489
旅費交通費支出	1,000,000	188,864	811,136
修繕費支出	700,000	375,540	324,460
損害保険料支出	350,000	378,298	△ 28,298
福利費支出	100,000	89,540	10,460
印刷製本費支出	0	10,420	△ 10,420
イベント費支出	5,000,000	4,886,800	113,200
奨学費支出	3,500,000	3,500,000	0
消耗備品費支出	5,000,000	19,392,082	△ 14,392,082
雑費支出	500,000	0	500,000
管理経費支出	[154,970,000]	[91,949,915]	[63,020,085]
消耗品費支出	5,000,000	6,287,111	△ 1,287,111
光熱水費支出	520,000	198,218	321,782
旅費交通費支出	250,000	40,581	209,419
車両燃料費支出	1,500,000	352,098	1,147,902
福利費支出	6,000,000	1,493,085	4,506,915
通信費支出	6,500,000	6,941,545	△ 441,545
修繕費支出	1,200,000	3,213,621	△ 2,013,621
損害保険料支出	500,000	374,880	125,120
賃借料支出	5,000,000	4,616,400	383,600
公租公課支出	3,900,000	2,711,352	1,188,648
広報費支出	25,000,000	25,297,665	△ 297,665
渉外費支出	65,000,000	5,980,388	59,019,612
会議費支出	100,000	0	100,000
イベント費支出	3,300,000	2,710,852	589,148
諸会費支出	1,500,000	743,000	757,000
印刷製本費支出	6,000,000	4,688,412	1,311,588

科 目	予 算	決 算	差 異
報酬委託手数料支出	11,000,000	10,974,900	25,100
維持管理費支出	11,000,000	14,579,209	△ 3,579,209
雑費支出	500,000	382,050	117,950
補助活動支出	1,200,000	364,548	835,452
借入金等利息支出	[85,000]	[82,354]	[2,646]
借入金利息支出	85,000	82,354	2,646
借入金等返済支出	[1,548,000]	[1,548,000]	[0]
借入金返済支出	1,548,000	1,548,000	0
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[7,600,000]	[1,571,800]	[6,028,200]
教育研究用機器備品支出	6,600,000	1,438,800	5,161,200
管理用機器備品支出	1,000,000	133,000	867,000
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[0]	[34,468,445]	[△ 34,468,445]
前期末未払金支払支出	0	1,052,508	△ 1,052,508
預り金支払支出	0	33,415,937	△ 33,415,937
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 1,000,000]	[△ 0]	[△ 1,000,000]
期末未払金	△ 1,000,000	△ 0	△ 1,000,000
翌年度繰越支払資金	206,081,018	281,978,819	△ 75,897,801
支出の部合計	582,034,018	635,717,910	△ 53,683,892

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

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[287,400,000]	[291,602,100]	[△ 4,202,100]
		授業料	216,000,000	219,922,100	△ 3,922,100
		入学金	27,400,000	27,450,000	△ 50,000
		教材費	44,000,000	44,230,000	△ 230,000
		手数料	[1,950,000]	[2,172,137]	[△ 222,137]
		入学検定料	1,500,000	1,960,000	△ 460,000
		試験料	300,000	95,000	205,000
		証明手数料	150,000	117,137	32,863
		寄付金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[1,000,000]	[1,032,000]	[△ 32,000]
		都道府県補助金	1,000,000	588,000	412,000
		東京都私学財団補助金	0	444,000	△ 444,000
		付随事業収入	[2,000,000]	[2,334,033]	[△ 334,033]
		補助活動収入	2,000,000	2,334,033	△ 334,033
		雑収入	[200,000]	[345,516]	[△ 145,516]
		雑収入	200,000	345,516	△ 145,516
		教育活動収入計	[292,550,000]	[297,485,786]	[△ 4,935,786]
事業活動支出	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[179,500,000]	[167,983,389]	[11,516,611]
		教員人件費	140,000,000	129,766,359	10,233,641
		職員人件費	16,500,000	13,952,387	2,547,613
		役員報酬	23,000,000	23,236,000	△ 236,000
		その他の人件費	0	1,028,643	△ 1,028,643
		教育研究経費	[33,250,000]	[58,590,419]	[△ 25,340,419]
		消耗品費	100,000	7,211,412	△ 7,111,412
		教材費	12,000,000	15,758,721	△ 3,758,721
		光熱水費	5,000,000	4,343,511	656,489
		旅費交通費	1,000,000	188,864	811,136
		修繕費	700,000	375,540	324,460
		損害保険料	350,000	378,298	△ 28,298
		福利費	100,000	89,540	10,460
		印刷製本費	0	10,420	△ 10,420
		イベント費	5,000,000	4,886,800	113,200
		奨学費	3,500,000	3,500,000	0

教育活動支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		消耗備品費	5,000,000	19,392,082	△ 14,392,082
		減価償却額	0	2,455,231	△ 2,455,231
		雑費	500,000	0	500,000
		管理経費	[154,970,000]	[94,458,059]	[60,511,941]
		消耗品費	5,000,000	6,287,111	△ 1,287,111
		光熱水費	520,000	198,218	321,782
		旅費交通費	250,000	40,581	209,419
		車両燃料費	1,500,000	352,098	1,147,902
		福利費	6,000,000	1,493,085	4,506,915
		通信費	6,500,000	6,941,545	△ 441,545
		修繕費	1,200,000	3,213,621	△ 2,013,621
		損害保険料	500,000	374,880	125,120
		賃借料	5,000,000	4,616,400	383,600
		公租公課	3,900,000	2,711,352	1,188,648
		広報費	25,000,000	25,297,665	△ 297,665
		渉外費	65,000,000	5,980,388	59,019,612
		会議費	100,000	0	100,000
		イベント費	3,300,000	2,710,852	589,148
		諸会費負担金	1,500,000	743,000	757,000
		印刷製本費	6,000,000	4,688,412	1,311,588
		報酬委託手数料	11,000,000	10,974,900	25,100
		維持管理費	11,000,000	14,579,209	△ 3,579,209
		減価償却額	0	2,508,144	△ 2,508,144
		雑費	500,000	382,050	117,950
		補助活動支出	1,200,000	364,548	835,452
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[367,720,000]	[321,031,867]	[46,688,133]	
教育活動収支差額			[△ 75,170,000]	[△ 23,546,081]	[△ 51,623,919]
教育活動外収入の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	[50,000]	[41,467]	[8,533]
		その他の受取利息・配当金	50,000	41,467	8,533
		その他の教育活動外収入	[3,300,000]	[3,429,196]	[△ 129,196]
		収益事業収入	3,300,000	3,429,196	△ 129,196
		教育活動外収入計	[3,350,000]	[3,470,663]	[△ 120,663]
教育活動外支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[85,000]	[82,354]	[2,646]
		借入金利息	85,000	82,354	2,646

動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	
	教育活動外支出計	[85,000]	[82,354]	[2,646]	
教育活動外収支差額		[3,265,000]	[3,388,309]	[△ 123,309]	
経常収支差額		[△ 71,905,000]	[△ 20,157,772]	[△ 51,747,228]	
特 別 収 支 の 部	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別収入	[0]	[9,947,099]	[△ 9,947,099]	
	施設設備補助金	0	9,523,000	△ 9,523,000	
	過年度修正額	0	424,099	△ 424,099	
	特別収入計	[0]	[9,947,099]	[△ 9,947,099]	
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	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		[0]	[9,947,099]	[△ 9,947,099]	
[予備費]		(0) 0		0	
基本金組入前当年度収支差額		[△ 71,905,000]	[△ 10,210,673]	[△ 61,694,327]	
基本金組入額合計		[0]	[△ 3,119,800]	[3,119,800]	
当年度収支差額		[△ 71,905,000]	[△ 13,330,473]	[△ 58,574,527]	
前年度繰越収支差額		[△ 245,120,467]	[△ 245,120,467]	[0]	
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額		[△ 317,025,467]	[△ 258,450,940]	[△ 58,574,527]	

(参考)

事業活動収入計	[295,900,000]	[310,903,548]	[△ 15,003,548]
事業活動支出計	[367,805,000]	[321,114,221]	[46,690,779]

貸借対照表

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	[408,490,912]	[411,882,487]	[△	3,391,575]
有形固定資産	[408,440,912]	[411,832,487]	[△	3,391,575]
土地	384,570,000	384,570,000		0
建物	1	1		0
教育研究用機器備品	12,887,422	13,903,853	△	1,016,431
管理用機器備品	3,599,444	4,089,300	△	489,856
車両	7,384,045	9,269,333	△	1,885,288
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	[287,939,819]	[249,213,651]	[	38,726,168]
現金預金	281,978,819	248,213,651		33,765,168
未収入金	4,961,000	0		4,961,000
仮払金	1,000,000	1,000,000		0
資 産 の 部 合 計	696,430,731	661,096,138		35,334,593
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[4,604,000]	[6,152,000]	[△	1,548,000]
長期借入金	4,604,000	6,152,000	△	1,548,000
流 動 負 債	[227,718,748]	[180,625,482]	[	47,093,266]
短期借入金	1,548,000	1,548,000		0
未払金	0	1,052,508	△	1,052,508
前受金	223,980,000	176,690,000		47,290,000
預り金	2,190,748	1,334,974		855,774
負 債 の 部 合 計	232,322,748	186,777,482		45,545,266
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[722,558,923]	[719,439,123]	[	3,119,800]
第1号基本金	722,558,923	719,439,123		3,119,800
繰越収支差額	[△ 258,450,940]	[△ 245,120,467]	[△	13,330,473]
翌年度繰越収支差額	△ 258,450,940	△ 245,120,467	△	13,330,473
純資産の部合計	464,107,983	474,318,656	△	10,210,673
負債及び純資産の部合計	696,430,731	661,096,138		35,334,593