

事業活動収支計算書
平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収支 経の用	科 目			
	学生生徒等納付金	(69,400,000)	(65,263,189)	(4,136,811)
	授業料	40,320,000	43,808,878	△ 3,488,878
	入学金	6,000,000	4,120,000	1,880,000
	実験実習料	11,320,000	8,715,060	2,604,940
	施設設備資金	6,840,000	5,912,734	927,266
	教材費	4,920,000	2,706,517	2,213,483
	手数料	(2,030,000)	(2,472,269)	(442,269)
	入学検定料	1,800,000	2,180,000	△ 380,000
	試験料	50,000	58,500	△ 8,500
	証明手数料	20,000	45,900	△ 25,900
	その他の手数料	160,000	187,869	△ 27,869
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(1,000,000)	(533,748)	(466,252)
	地方公共団体補助金	1,000,000	533,748	466,252
	付随事業収入	(54,780,000)	(60,568,620)	(5,788,620)
	補助活動収入	0	14,083	△ 14,083
	受託事業収入	51,000,000	56,434,113	△ 5,434,113
	受託事業教材費収入	3,780,000	4,120,424	△ 340,424
	雑収入	(4,330,000)	(16,778,536)	(12,448,536)
	施設設備利用料	4,250,000	3,879,508	370,492
	私学財団退職資金収入	0	12,760,000	△ 12,760,000
	その他の雑収入	80,000	139,028	△ 59,028
教育活動収入計	131,540,000	145,616,362	△ 14,076,362	
科 目				
人件費	(62,104,000)	(75,915,718)	(13,811,718)	
教育研究経費	(21,728,000)	(22,466,983)	(738,983)	
消耗品費	649,000	813,349	△ 164,349	
水道光熱費	1,823,000	1,737,832	85,168	
旅費交通費	10,000	36,820	△ 26,820	
奨学費	0	200,000	△ 200,000	
出版物費	5,000,000	6,496,536	△ 1,496,536	
講師外注費	6,000,000	6,031,358	△ 31,358	
修繕費	1,500,000	714,600	785,400	
損害保険料	200,000	140,800	59,200	
リース料	180,000	162,168	17,832	
諸会費	150,000	100,000	50,000	
報酬委託手数料	3,500,000	3,192,621	307,379	
その他の教材費	100,000	512,000	△ 412,000	
研修費	1,000,000	723,267	276,733	
雑費	350,000	215,209	134,791	
減価償却額	1,266,000	1,390,423	△ 124,423	
管理経費	(36,092,000)	(38,128,308)	(2,036,308)	
消耗品費	950,000	1,103,341	△ 153,341	
水道光熱費	830,000	868,929	△ 38,929	
旅費交通費	1,200,000	658,275	541,725	
車両燃料費	0	132,638	△ 132,638	
福利費	150,000	337,935	△ 187,935	
通信運搬費	1,000,000	1,092,476	△ 92,476	
印刷製本費	100,000	9,000	91,000	
新聞図書費	100,000	95,916	4,084	
修繕費	1,000,000	1,544,741	△ 544,741	
損害保険料	1,000	1,360	△ 360	
賃借料	300,000	253,200	46,800	

事業活動収支

経の用

事業活動収支計算書
平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

教育活動収支	事業活動支出の部	公租公課	1,500,000	1,541,421	41,421
	諸会費	300,000	321,252	21,252	
	会議研究費	70,000	56,624	13,376	
	報酬委託手数料	1,300,000	1,134,200	165,800	
	広報費	11,000,000	13,852,129	2,852,129	
	交際接待費	700,000	653,510	46,490	
	雑費	400,000	542,180	142,180	
	減価償却額	15,191,000	13,929,181	1,261,819	
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	119,924,000	136,511,009	16,587,009		
教育活動収支差額	11,616,000	9,105,353	2,510,647		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(100)	2,569	2,469	
	その他の受取利息・配当金	100	2,569	2,469	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	100	2,569	2,469	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(16,000)	16,703	703	
	借入金利息	16,000	16,703	703	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	16,000	16,703	703	
教育活動外収支差額	△ 15,900	△ 14,134	1,766		
経常収支差額	11,600,100	9,091,219	2,508,881		
特別収支	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)	(0)	(0)	
	特別収入計	0	0	0	
	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	0	0	
	基本金組入前当年度収支差額	11,600,100	9,091,219	2,508,881	
基本金組入額合計	△ 0	△ 0	0		
当年度収支差額	11,600,100	9,091,219	2,508,881		
前年度繰越収支差額	0	△ 329,289,820	329,289,820		
基本金取崩額	0	93,000,000	93,000,000		
翌年度繰越収支差額	11,600,100	△ 227,198,601	238,798,701		
(参考)					
事業活動収入計	131,540,100	145,618,931	△	14,078,831	
事業活動支出計	119,940,000	136,527,712	△	16,587,712	

第七号様式

法人名：学校法人 お
茶の水学園貸借対照表
平成 31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	(594,585,994)	(607,941,498)	(△ 13,355,504)
有形固定資産	(594,049,388)	(607,338,972)	(△ 13,289,584)
土地	500,000,000	500,000,000	0
建物	544,000,595	542,560,595	1,440,000
教育研究用機器備品	21,123,564	20,719,464	404,100
管理用機器備品	14,128,034	14,008,034	120,000
図書	568,260	568,260	0
減価償却累計額	△ 485,771,065	△ 470,517,381	△ 15,253,684
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(536,606)	(602,526)	(△ 65,920)
電話加入権	389,272	389,272	0
ソフトウェア	137,334	203,254	△ 65,920
出資金	10,000	10,000	0
流動資産	(121,220,784)	(103,334,718)	(17,886,066)
現金預金	100,101,302	96,191,664	3,909,638
未収入金	18,994,316	7,037,379	11,956,937
前払金	314,850	81,070	233,780
仮払金	1,810,316	24,605	1,785,711
資産の部合計	715,806,778	711,276,216	4,530,562
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(4,878,248)	(9,940,792)	(△ 5,062,544)
長期借入金	1,670,000	5,002,000	△ 3,332,000
長期未払金	3,208,248	4,554,792	△ 1,346,544
退職給与引当金	0	384,000	△ 384,000
流動負債	(31,127,131)	(30,625,244)	(501,887)
未払金	6,002,950	3,108,507	2,894,443
未払消費税等	2,881,100	1,305,600	1,575,500
前受金	21,857,810	25,260,850	△ 3,403,040
預り金	385,271	950,287	△ 565,016
負債の部合計	36,005,379	40,566,036	△ 4,560,657
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(907,000,000)	(1,000,000,000)	(△ 93,000,000)
第1号基本金	500,000,000	500,000,000	0
第2号基本金	200,000,000	200,000,000	0
第3号基本金	200,000,000	200,000,000	0
第4号基本金	7,000,000	100,000,000	△ 93,000,000
繰越収支差額	△ 227,198,601	△ 329,289,820	102,091,219
翌年度繰越収支差額	△ 227,198,601	△ 329,289,820	102,091,219
純資産の部合計	679,801,399	670,710,180	9,091,219
負債及び純資産の部合計	715,806,778	711,276,216	4,530,562

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。退職給与引当金
…期末要支給額は、退職金財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

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 485,771,065円

4. 徴収不能引当金の合計額 0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 なし

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 0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 なし

財 産 目 録 (1)

平成31年3月31日現在

学校法人 お茶の水学園

摘 要	内 訳	金 額
固定資産	土地建物	
有形固定資産	校具および教具その他備品	594,049,388
	図書	
	減価償却累計額	500,000,000
	電話加入権出資金	544,000,595
	手許現金当座預金	21,123,564
	三井住友/神田みずほ/九段 三菱UFJ/神田	14,128,034
	普通預金	568,260
	三菱UFJ/神田三菱UFJ/神田城南信金/神田	
	大和	△ 485,771,065
	定期預金	
無形固定資産	三井住友/神田三井住友/神田	536,606
	大和	
	城南信金/神田	389,272
	定期積金	137,334
	城南信金/神田	
	未収入金前払金	10,000
固定資産 計	長期損害保険料	594,585,994
流動資産	その他仮払金	
現金・預金	営業交通費振替用資金	100,101,302
		291,299
		12,602,030
		5,416,658
		42,639,472
		5,115,035
		3,276,871
		240,013
		10,041,293
		10,110,309
		10,108,270
		0
		120,052
		140,000
その他の流動		21,119,482
		18,994,316
		312,150
		2,700
		27,977
		1,782,339
流動資産 計		121,220,784
資産の部		合計
		715,806,778

財 産 目 録 (2)

平成31年3月31日現在

学校法人 お茶の水学園

摘 要	内 訳		金 額
流動負債	未払金		31,127,131
	未払消費税等前受金	6,002,950	
	預り金	2,881,100	
	私学財団借入リー 債 務	21,857,810	
	退職給与引当金	385,271	
長期借入金		1,670,000	
		1,670,000	
長期未払金		3,208,248	3,208,248
引当金		3,208,248	0
		0	
負債の部		合計	36,005,379
差引正味資産		合計	679,801,399

以 上

監査報告書

学校法人 お茶の水学園
理事長 常慶良輔 殿

2019年5月24日

監事 恩田 和明



監事 小松

清



私たちは、私立学校法第37条3項の規定に基づき、2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の学校法人お茶の水学園の業務及び財産の状況について監査を行いました。

監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実のないことを認めます。

以上