

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		(68,121,000)	(60,083,235)	(8,037,765)
授業料収入		41,140,000	39,988,109	1,151,891
入学金収入		3,700,000	0	3,700,000
実験実習料収入		11,650,000	10,729,992	920,008
施設設備資金収入		8,950,000	8,010,000	940,000
教材費収入		2,681,000	1,315,134	1,365,866
附帯教育料収入		0	40,000	△ 40,000
手数料収入		(2,550,000)	(3,306,214)	(△ 756,214)
入学検定料収入		2,200,000	3,170,000	△ 970,000
試験料収入		100,000	60,000	40,000
証明手数料収入		50,000	71,700	△ 21,700
その他の手数料収入		200,000	4,514	195,486
寄付金収入		(0)	(0)	(0)
補助金収入		(7,712,000)	(7,130,868)	(581,132)
国庫補助金収入		0	450,000	△ 450,000
都補助金収入		7,712,000	647,868	7,064,132
東京都私学財団補助金収入		0	6,033,000	△ 6,033,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(59,015,000)	(52,916,180)	(6,098,820)
補助活動収入		15,000	1,112	13,888
受託事業収入		55,000,000	49,310,201	5,689,799
受託事業用教材費収入		4,000,000	3,604,867	395,133
受取利息・配当金収入		(0)	(2,648)	(△ 2,648)
その他の受取利息・配当金収入		0	2,648	△ 2,648
雑収入		(4,050,000)	(3,819,560)	(230,440)
施設設備利用料収入		3,800,000	3,671,946	128,054
その他の雑収入		250,000	147,614	102,386
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(48,500,000)	(45,620,900)	(2,879,100)
授業料前受金収入		48,500,000	30,135,000	18,365,000
入学金前受金収入		0	6,900,000	△ 6,900,000
実験実習料前受金収入		0	3,060,000	△ 3,060,000
施設設備資金前受金収入		0	4,407,000	△ 4,407,000
教材費前受金収入		0	1,118,900	△ 1,118,900
その他の収入		(35,794,000)	(74,934,238)	(△ 39,140,238)
前期末未収入金収入		18,994,000	19,049,625	△ 55,625
預り金受入収入		11,800,000	13,345,405	△ 1,545,405
仮払金回収収入		0	2,864,470	△ 2,864,470
仮受金受入収入		0	34,132,350	△ 34,132,350
仮受消費税等受入収入		5,000,000	5,542,388	△ 542,388
資金収入調整勘定		(△ 60,500,000)	(△ 61,132,942)	(632,942)
期末未収入金		△ 12,000,000	△ 12,226,453	226,453
前期末前受金		△ 48,500,000	△ 48,906,489	406,489
前年度繰越支払資金		100,101,000	100,101,302	

第一号様式

法人名：学校法人 お茶の水学園

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	算	算
	収入の部合計	265,343,000	286,782,203	△ 21,439,203

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)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(63,907,000)	(62,673,466)	(1,233,534)
教員人件費支出		43,049,000	41,270,627	1,778,373
職員人件費支出		13,758,000	14,480,259	△ 722,259
役員報酬支出		5,900,000	5,800,000	100,000
退職金支出		1,200,000	1,122,580	77,420
教育研究経費支出		(20,943,000)	(19,488,036)	(1,454,964)
消耗品費支出		800,000	910,092	△ 110,092
水道光熱費支出		1,823,000	1,691,347	131,653
旅費交通費支出		50,000	30,171	19,829
奨学費支出		0	200,000	△ 200,000
福利費支出		0	304,700	△ 304,700
出版物費支出		6,500,000	4,723,016	1,776,984
講師外注費支出		6,000,000	5,583,156	416,844
修繕費支出		800,000	647,496	152,504
損害保険料支出		150,000	465,120	△ 315,120
リース料支出		170,000	164,112	5,888
諸会費支出		150,000	260,000	△ 110,000
報酬委託手数料支出		3,300,000	2,933,087	366,913
その他の教材費支出		100,000	632,856	△ 532,856
研修費支出		800,000	502,131	297,869
雑費支出		300,000	440,752	△ 140,752
管理経費支出		(25,710,000)	(36,048,289)	(△ 10,338,289)
消耗品費支出		1,110,000	1,225,318	△ 115,318
水道光熱費支出		900,000	845,689	54,311
旅費交通費支出		750,000	82,824	667,176
車両燃料費支出		130,000	70,553	59,447
福利費支出		150,000	176,376	△ 26,376
通信運搬費支出		1,000,000	1,316,789	△ 316,789
新聞図書費支出		100,000	100,259	△ 259
修繕費支出		1,000,000	1,826,022	△ 826,022
損害保険料支出		1,000	6,040	△ 5,040
賃借料支出		300,000	253,200	46,800
公租公課支出		1,500,000	11,350	1,488,650
諸会費支出		300,000	423,641	△ 123,641
会議研究費支出		69,000	6,619	62,381
報酬委託手数料支出		1,300,000	1,271,968	28,032
広報費支出		16,000,000	27,565,184	△ 11,565,184
交際接待費支出		700,000	393,584	306,416
雑費支出		400,000	472,873	△ 72,873
借入金等利息支出		(0)	(3,367)	(△ 3,367)
借入金利息支出		0	3,367	△ 3,367
借入金等返済支出		(1,670,000)	(1,670,000)	(0)
長期借入金返済支出		1,670,000	1,670,000	0
施設関係支出		(4,000,000)	(3,650,000)	(350,000)
建物支出		4,000,000	3,650,000	350,000
設備関係支出		(13,400,000)	(17,422,880)	(△ 4,022,880)
教育研究用機器備品支出		12,500,000	12,671,200	△ 171,200
管理用機器備品支出		0	188,980	△ 188,980
ソフトウェア支出		900,000	4,562,700	△ 3,662,700

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)

支出の部 科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(61,274,000)	(98,445,553)	(△ 37,171,553)
前期末未払金支払支出	36,000,000	68,954,816	△ 32,954,816
未払消費税等支払支出	2,811,000	2,881,100	△ 70,100
預り金支払支出	11,800,000	14,277,986	△ 2,477,986
前払金支払支出	0	36,310	△ 36,310
仮払金支払支出	4,000,000	1,565,885	2,434,115
仮払消費税等支払支出	4,916,000	8,917,112	△ 4,001,112
仮受金支払支出	400,000	320,000	80,000
長期末払金支払支出	1,347,000	1,492,344	△ 145,344
資金支出調整勘定	(△ 37,600,000)	(△ 72,000,468)	(34,400,468)
期末未払金	△ 36,000,000	△ 70,356,008	34,356,008
期末未払消費税等	△ 1,600,000	△ 445,500	△ 1,154,500
前期末前払金	△ 0	△ 1,198,960	1,198,960
翌年度繰越支払資金	112,039,000	119,381,080	△ 7,342,080
支出の部合計	265,343,000	286,782,203	△ 21,439,203

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から
令和 2年 3月 31日 まで
収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 お茶の 水学園	総 額		
学生生徒等納付金収入		(60,083,235)	(60,083,235)		
授業料収入		39,988,109	39,988,109		
実験実習料収入		10,729,992	10,729,992		
施設設備資金収入		8,010,000	8,010,000		
教材費収入		1,315,134	1,315,134		
附帯教育料収入		40,000	40,000		
手数料収入		(3,306,214)	(3,306,214)		
入学検定料収入		3,170,000	3,170,000		
試験料収入		60,000	60,000		
証明手数料収入		71,700	71,700		
その他の手数料収入		4,514	4,514		
寄付金収入		(0)	(0)		
補助金収入		(7,130,868)	(7,130,868)		
国庫補助金収入		450,000	450,000		
都補助金収入		647,868	647,868		
東京都私学財団補助金収入		6,033,000	6,033,000		
資産売却収入		(0)	(0)		
付随事業・収益事業収入		(52,916,180)	(52,916,180)		
補助活動収入		1,112	1,112		
受託事業収入		49,310,201	49,310,201		
受託事業用教材費収入		3,604,867	3,604,867		
受取利息・配当金収入		(2,648)	(2,648)		
その他の受取利息・配当金収入		2,648	2,648		
雑収入		(3,819,560)	(3,819,560)		
施設設備利用料収入		3,671,946	3,671,946		
その他の雑収入		147,614	147,614		
借入金等収入		(0)	(0)		
計		127,258,705	127,258,705		

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から
令和 2年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 お茶の水学園	総 額	
人件費支出		(62,673,466)	(62,673,466)	
教員人件費支出		41,270,627	41,270,627	
職員人件費支出		14,480,259	14,480,259	
役員報酬支出		5,800,000	5,800,000	
退職金支出		1,122,580	1,122,580	
教育研究経費支出		(19,488,036)	(19,488,036)	
消耗品費支出		910,092	910,092	
水道光熱費支出		1,691,347	1,691,347	
旅費交通費支出		30,171	30,171	
奨学費支出		200,000	200,000	
福利費支出		304,700	304,700	
出版物費支出		4,723,016	4,723,016	
講師外注費支出		5,583,156	5,583,156	
修繕費支出		647,496	647,496	
損害保険料支出		465,120	465,120	
リース料支出		164,112	164,112	
諸会費支出		260,000	260,000	
報酬委託手数料支出		2,933,087	2,933,087	
その他の教材費支出		632,856	632,856	
研修費支出		502,131	502,131	
雑費支出		440,752	440,752	
管理経費支出		(36,048,289)	(36,048,289)	
消耗品費支出		1,225,318	1,225,318	
水道光熱費支出		845,689	845,689	
旅費交通費支出		82,824	82,824	
車両燃料費支出		70,553	70,553	
福利費支出		176,376	176,376	
通信運搬費支出		1,316,789	1,316,789	
新聞図書費支出		100,259	100,259	
修繕費支出		1,826,022	1,826,022	
損害保険料支出		6,040	6,040	
賃借料支出		253,200	253,200	
公租公課支出		11,350	11,350	
諸会費支出		423,641	423,641	
会議研究費支出		6,619	6,619	
報酬委託手数料支出		1,271,968	1,271,968	
広報費支出		27,565,184	27,565,184	
交際接待費支出		393,584	393,584	
雑費支出		472,873	472,873	
借入金等利息支出		(3,367)	(3,367)	
借入金利息支出		3,367	3,367	
借入金等返済支出		(1,670,000)	(1,670,000)	
長期借入金返済支出		1,670,000	1,670,000	
施設関係支出		(3,650,000)	(3,650,000)	
建物支出		3,650,000	3,650,000	
設備関係支出		(17,422,880)	(17,422,880)	
教育研究用機器備品支出		12,671,200	12,671,200	
管理用機器備品支出		188,980	188,980	
ソフトウェア支出		4,562,700	4,562,700	

法人名：学校法人 お茶の水学園

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から
令和 2年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

科目	部門	学校法人 お茶の水学園	総額		
	計	140,956,038	140,956,038		

人件費支出内訳表

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	部 門	学校法人 お茶の 水学園	総 額		
教員人件費支出		(41,270,627)	(41,270,627)		
本務教員		(19,901,753)	(19,901,753)		
教員人件費		13,949,739	13,949,739		
期末手当		2,020,480	2,020,480		
その他の手当		1,037,476	1,037,476		
所定福利費		2,894,058	2,894,058		
兼務教員		21,368,874	21,368,874		
職員人件費支出		(14,480,259)	(14,480,259)		
本務職員		(14,480,259)	(14,480,259)		
職員人件費		11,599,848	11,599,848		
期末手当		232,000	232,000		
その他の手当		1,221,609	1,221,609		
所定福利費支出		1,426,802	1,426,802		
役員報酬支出		5,800,000	5,800,000		
退職金支出		(1,122,580)	(1,122,580)		
退職金財団支出		1,122,580	1,122,580		
計		62,673,466	62,673,466		

活動区分資金収支計算書

平成 31年 4月 1日 から
令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

		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	60,083,235
			手数料収入	3,306,214
			経常費等補助金収入	7,130,868
			付随事業収入	52,916,180
			雑収入	3,819,560
			教育活動資金収入計	127,256,057
	支出		人件費支出	62,673,466
			教育研究経費支出	19,488,036
			管理経費支出	36,048,289
			教育活動資金支出計	118,209,791
		差引		9,046,266
		調整勘定等		3,665,825
		教育活動資金収支差額		12,712,091
施設整備等活動による資金収支	収入			
			施設整備等活動資金収入計	0
	支出		施設関係支出	3,650,000
			設備関係支出	17,422,880
		施設整備等活動資金支出計	21,072,880	
		差引	△	21,072,880
		調整勘定等		0
		施設整備等活動資金収支差額	△	21,072,880
	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)	△	8,360,789	
その他の活動による資金収支	収入		預り金受入収入	13,345,405
			その他の収入	42,539,208
			小計	55,884,613
			受取利息・配当金収入	2,648
			その他の活動資金収入計	55,887,261
	支出		借入金等返済支出	1,670,000
			預り金支払支出	14,277,986
			その他の支出	12,295,341
			小計	28,243,327
			借入金等利息支出	3,367
			その他の活動資金支出計	28,246,694
		差引		27,640,567
		調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		27,640,567	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		19,279,778	
	前年度繰越支払資金		100,101,302	
	翌年度繰越支払資金		119,381,080	

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	45,620,900	45,620,900	0	0
前期末未収入金収入	19,049,625	19,049,625	0	0
期末未収入金	△ 12,226,453	△ 12,226,453	△ 0	△ 0
前期末前受金	△ 48,906,489	△ 48,906,489	△ 0	△ 0
収入計	3,537,583	3,537,583	0	0
手形債務支払支出	0	0	0	0
前期末未払金支払支出	68,954,816	68,954,816	0	0
未払消費税等支払支出	2,881,100	2,881,100	0	0
前払金支払支出	36,310	36,310	0	0
期末手形債務	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
期末未払金	△ 70,356,008	△ 70,356,008	△ 0	△ 0
期末未払消費税等	△ 445,500	△ 445,500	△ 0	△ 0
前期末前払金	△ 1,198,960	△ 1,198,960	△ 0	△ 0
支出計	△ 128,242	△ 128,242	0	0
収入計 - 支出計	3,665,825	3,665,825	0	0

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(68,121,000)	(73,169,239)	(△ 5,048,239)
	授業料	41,140,000	46,174,113	△ 5,034,113
	入学金	3,700,000	6,900,000	△ 3,200,000
	実験実習料	11,650,000	10,729,992	920,008
	施設設備資金	8,950,000	8,010,000	940,000
	教材費	2,681,000	1,315,134	1,365,866
	附帯教育料	0	40,000	△ 40,000
	手数料	(2,550,000)	(3,646,000)	(△ 1,096,000)
	入学検定料	2,200,000	3,170,000	△ 970,000
	試験料	100,000	60,000	40,000
	証明手数料	50,000	71,700	△ 21,700
	その他の手数料	200,000	344,300	△ 144,300
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(1,600,000)	(1,097,868)	(502,132)
	国庫補助金	0	450,000	△ 450,000
	都補助金	0	647,868	△ 647,868
	地方公共団体補助金	1,600,000	0	1,600,000
	付随事業収入	(59,015,000)	(52,916,180)	(6,098,820)
	補助活動収入	15,000	1,112	13,888
受託事業収入	55,000,000	49,310,201	5,689,799	
受託事業教材費収入	4,000,000	3,604,867	395,133	
雑収入	(4,050,000)	(3,819,673)	(230,327)	
施設設備利用料	3,800,000	3,671,946	128,054	
その他の雑収入	250,000	147,727	102,273	
教育活動収入計	135,336,000	134,648,960	687,040	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(63,907,000)	(62,590,491)	(1,316,509)
	教員人件費	43,049,000	41,187,652	1,861,348
	職員人件費	13,758,000	14,480,259	△ 722,259
	役員報酬	5,900,000	5,800,000	100,000
	退職金	1,200,000	1,122,580	77,420
	教育研究経費	(25,260,000)	(23,144,916)	(2,115,084)
	消耗品費	800,000	910,092	△ 110,092
	水道光熱費	1,823,000	1,691,347	131,653
	旅費交通費	50,000	30,171	19,829
	奨学費	0	200,000	△ 200,000
	福利費	0	304,700	△ 304,700
	出版物費	6,500,000	4,390,944	2,109,056
	講師外注費	6,000,000	5,583,156	416,844
	修繕費	800,000	647,496	152,504
	損害保険料	150,000	124,860	25,140
	リース料	170,000	164,112	5,888
	諸会費	150,000	260,000	△ 110,000
	報酬委託手数料	3,300,000	2,933,087	366,913
	その他の教材費	100,000	632,856	△ 532,856
	研修費	800,000	502,131	297,869
	雑費	300,000	440,752	△ 140,752
	減価償却額	4,317,000	4,329,212	△ 12,212
	管理経費	(40,845,000)	(54,500,326)	(△ 13,655,326)
	消耗品費	1,110,000	1,225,318	△ 115,318
	水道光熱費	900,000	845,689	54,311
	旅費交通費	750,000	519,037	230,963
	車両燃料費	130,000	70,553	59,447
	福利費	150,000	176,376	△ 26,376
通信運搬費	1,000,000	1,316,789	△ 316,789	
新聞図書費	100,000	100,259	△ 259	
修繕費	1,000,000	1,826,022	△ 826,022	

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)

教育活動収支	損害保険料	1,000	6,040	△	5,040
	賃借料	0	253,200	△	253,200
	公租公課	1,500,000	3,466,983	△	1,966,983
	諸会費	300,000	423,641	△	123,641
	会議研究費	69,000	6,619		62,381
	報酬委託手数料	1,300,000	1,271,968		28,032
	広報費	16,000,000	27,565,184	△	11,565,184
	交際接待費	700,000	393,584		306,416
	雑費	400,000	472,873	△	72,873
	減価償却額	15,435,000	14,560,191		874,809
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	130,012,000	140,235,733	△	10,223,733	
教育活動収支差額	5,324,000	△ 5,586,773		10,910,773	
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	(0)	(2,648)	(△)	2,648
	その他の受取利息・配当金	0	2,648	△	2,648
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	0	2,648	△	2,648
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	(0)	(3,367)	(△)	3,367
	借入金利息	0	3,367	△	3,367
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	0	3,367	△	3,367
	教育活動外収支差額	0	△ 719		719
経常収支差額	5,324,000	△ 5,587,492		10,911,492	
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)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(6,033,000)	(△)	6,033,000
	施設設備補助金	0	6,033,000	△	6,033,000
	特別収入計	0	6,033,000	△	6,033,000
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	(0)	(5)	(△)	5
	設備処分差額	0	5	△	5
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	5	△	5
	特別収支差額	0	6,032,995	△	6,032,995
基本金組入前当年度収支差額	5,324,000	445,503		4,878,497	
基本金組入額合計	△ 0	△ 403,000,000		403,000,000	
当年度収支差額	5,324,000	△ 402,554,497		407,878,497	
前年度繰越収支差額	0	△ 227,198,601		227,198,601	
基本金取崩額	0	400,000,000	△	400,000,000	
翌年度繰越収支差額	5,324,000	△ 229,753,098		235,077,098	
(参考)					
事業活動収入計	135,336,000	140,684,608	△	5,348,608	
事業活動支出計	130,012,000	140,239,105	△	10,227,105	

事業活動収支内訳表

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		部 門	学校法人 お茶の 水学園	総 額		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		(73,169,239)	(73,169,239)		
	授業料		46,174,113	46,174,113		
	入学金		6,900,000	6,900,000		
	実験実習料		10,729,992	10,729,992		
	施設設備資金		8,010,000	8,010,000		
	教材費		1,315,134	1,315,134		
	附帯教育料		40,000	40,000		
	手数料		(3,646,000)	(3,646,000)		
	入学検定料		3,170,000	3,170,000		
	試験料		60,000	60,000		
	証明手数料		71,700	71,700		
	その他の手数料		344,300	344,300		
	寄付金		(0)	(0)		
	経常費等補助金		(1,097,868)	(1,097,868)		
	国庫補助金		450,000	450,000		
	都補助金		647,868	647,868		
	付随事業収入		(52,916,180)	(52,916,180)		
	補助活動収入		1,112	1,112		
	受託事業収入		49,310,201	49,310,201		
	受託事業教材費収入		3,604,867	3,604,867		
雑収入		(3,819,673)	(3,819,673)			
施設設備利用料		3,671,946	3,671,946			
その他の雑収入		147,727	147,727			
教育活動収入計		134,648,960	134,648,960			
事業活動支出の部	人件費		(62,590,491)	(62,590,491)		
	教員人件費		41,187,652	41,187,652		
	職員人件費		14,480,259	14,480,259		
	役員報酬		5,800,000	5,800,000		
	退職金		1,122,580	1,122,580		
	教育研究経費		(23,144,916)	(23,144,916)		
	消耗品費		910,092	910,092		
	水道光熱費		1,691,347	1,691,347		
	旅費交通費		30,171	30,171		
	奨学費		200,000	200,000		
	福利費		304,700	304,700		
	出版物費		4,390,944	4,390,944		
	講師外注費		5,583,156	5,583,156		
	修繕費		647,496	647,496		
	損害保険料		124,860	124,860		
	リース料		164,112	164,112		
	諸会費		260,000	260,000		
	報酬委託手数料		2,933,087	2,933,087		
	その他の教材費		632,856	632,856		
	研修費		502,131	502,131		
	雑費		440,752	440,752		
	減価償却額		4,329,212	4,329,212		
	管理経費		(54,500,326)	(54,500,326)		
	消耗品費		1,225,318	1,225,318		
水道光熱費		845,689	845,689			
旅費交通費		519,037	519,037			
車両燃料費		70,553	70,553			
福利費		176,376	176,376			
通信運搬費		1,316,789	1,316,789			
新聞図書費		100,259	100,259			
修繕費		1,826,022	1,826,022			
損害保険料		6,040	6,040			

事業活動収支内訳表

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		部 門	学校法人 お茶の 学園	総 額			
教育活動収支	事業活動支出の部	賃借料	253,200	253,200			
		公租公課	3,466,983	3,466,983			
		諸会費	423,641	423,641			
		会議研究費	6,619	6,619			
		報酬委託手数料	1,271,968	1,271,968			
		広報費	27,565,184	27,565,184			
		交際接待費	393,584	393,584			
		雑費	472,873	472,873			
		減価償却額	14,560,191	14,560,191			
		徴収不能額等	(0)	(0)			
		教育活動支出計	140,235,733	140,235,733			
教育活動収支差額		△	5,586,773	△	5,586,773		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(2,648)	(2,648)			
		その他の受取利息・配当金	2,648	2,648			
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)			
	教育活動外収入計			2,648	2,648		
	事業活動支出の部	借入金等利息	(3,367)	(3,367)			
		借入金利息	3,367	3,367			
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)			
		教育活動外支出計		3,367	3,367		
	教育活動外収支差額		△	719	△	719	
	経常収支差額		△	5,587,492	△	5,587,492	
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)		
その他の特別収入			(6,033,000)	(6,033,000)			
施設設備補助金			6,033,000	6,033,000			
特別収入計				6,033,000	6,033,000		
事業活動支出の部		資産処分差額	(5)	(5)			
		設備処分差額	5	5			
		その他の特別支出	(0)	(0)			
		特別支出計		5	5		
特別収支差額			6,032,995	6,032,995			
基本金組入前当年度収支差額			445,503	445,503			
基本金組入額合計		△	403,000,000	△	403,000,000		
当年度収支差額		△	402,554,497	△	402,554,497		
(参考)							
事業活動収入計			140,684,608	140,684,608			
事業活動支出計			140,239,105	140,239,105			

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		(597,669,466)	(594,585,994)	(3,083,472)
有形固定資産		(592,923,620)	(594,049,388)	(△) 1,125,768
土地		500,000,000	500,000,000	0
建物		547,650,595	544,000,595	3,650,000
教育研究用機器備品		27,780,748	21,123,564	6,657,184
管理用機器備品		15,217,014	14,128,034	1,088,980
図書		568,260	568,260	0
減価償却累計額		△ 498,292,997	△ 485,771,065	△ 12,521,932
特定資産		(0)	(0)	(0)
その他の固定資産		(4,745,846)	(536,606)	(4,209,240)
電話加入権		389,272	389,272	0
ソフトウェア		4,346,574	137,334	4,209,240
出資金		10,000	10,000	0
流動資産		(132,089,726)	(121,220,784)	(10,868,942)
現金預金		119,381,080	100,101,302	19,279,778
未収入金		12,191,144	18,994,316	△ 6,803,172
貯蔵品		257,699	0	257,699
前払金		223,600	314,850	△ 91,250
仮払金		36,203	1,810,316	△ 1,774,113
資産の部合計		729,759,192	715,806,778	13,952,414
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(2,687,904)	(4,878,248)	(△) 2,190,344
長期借入金		0	1,670,000	△ 1,670,000
長期未払金		2,687,904	3,208,248	△ 520,344
流動負債		(46,824,386)	(31,127,131)	(15,697,255)
未払金		7,202,332	6,002,950	1,199,382
未払消費税等		445,500	2,881,100	△ 2,435,600
前受金		38,720,900	21,857,810	16,863,090
預り金		455,654	385,271	70,383
負債の部合計		49,512,290	36,005,379	13,506,911
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(910,000,000)	(907,000,000)	(3,000,000)
第1号基本金		900,000,000	500,000,000	400,000,000
第2号基本金		0	200,000,000	△ 200,000,000
第3号基本金		0	200,000,000	△ 200,000,000
第4号基本金		10,000,000	7,000,000	3,000,000
繰越収支差額		△ 229,753,098	△ 227,198,601	△ 2,554,497
翌年度繰越収支差額		△ 229,753,098	△ 227,198,601	△ 2,554,497
純資産の部合計		680,246,902	679,801,399	445,503
負債及び純資産の部合計		729,759,192	715,806,778	13,952,414

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

…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)その他の重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

…最終仕入原価法に基づく原価法である。

- | | |
|---|----|
| 2. 重要な会計方針の変更等 | なし |
| 3. 徴収不能引当金の合計額 | 0円 |
| 4. 担保に供されている資産の種類及び額 | なし |
| 5. 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 |
| 6. 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。 | |
| 7. 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 |

以上

財産目録 (1)

令和2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			
有形固			592,923,620
	土地	500,000,000	
	建物	547,650,595	
	校具および教具	27,780,748	
	その他備品	15,217,014	
	図書	568,260	
	減価償却累計額	△ 498,292,997	
無形固			4,745,846
	電話加入権	389,272	
	ソフトウェア	4,346,574	
	出資金	10,000	
固定資			597,669,466
流動資産			
現金・			119,381,080
	手許現金	2,888,051	
	当座預金		
	三井住友／神田	10,729,833	
	みずほ／九段	14,359,208	
	三菱UFJ／神田	44,896,982	
	普通預金		
	三菱UFJ／神田	12,912,353	
	三菱UFJ／神田	2,712,166	
	城南信金／神田	240,015	
	大和ネクスト	10,041,793	
	定期預金		
	三井住友／神田	10,111,321	
	三井住友／神田	10,109,282	
	大和ネクスト	0	
	城南信金／神田	120,076	
	定期積金		
	城南信金／神田	260,000	
その他			12,708,646
	未収入金	12,191,144	
	前払金		
	長期損害保険料	187,290	
	その他	36,310	
	貯蔵品	257,699	
	仮払金		
	営業交通費	36,203	
流動資			132,089,726
	資産の部	合計	729,759,192

財産目録 (2)

令和2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			46,824,386
	未払金		
	未払消費税等前受金	7,202,332	
	預り金	445,500	
	私学財団借入リース債務	38,720,900	
	退職給与引当金	455,654	
長期借入金			0
		0	
長期未払金			2,687,904
		2,687,904	
引当金			0
		0	
	負債の部	合計	49,512,290
	差引正味	合計	680,246,902

以上

監査報告書

2020年5月22日

学校法人 お茶の水学園
理事会・評議員会 御中

監事 恩田 和明 
監事 小松 清 

私たちは、私立学校法第37条3項に基づく、学校法人お茶の水学園の2019年度（2019年4月1日から2020年3月31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った結果、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のないことを認めます。

以上