

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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 | | (94,354,000) | (87,720,877) | (6,633,123) |
| 授業料収入 | | 57,960,000 | 50,961,210 | 6,998,790 |
| 入学金収入 | | 5,000,000 | 5,600,000 | 600,000 |
| 実験実習料収入 | | 15,790,000 | 14,496,667 | 1,293,333 |
| 施設設備資金収入 | | 11,830,000 | 13,161,000 | 1,331,000 |
| 教材費収入 | | 3,774,000 | 3,502,000 | 272,000 |
| | | | | |
| 手数料収入 | | (1,630,000) | (785,696) | (844,304) |
| 入学検定料収入 | | 1,000,000 | 470,000 | 530,000 |
| 試験料収入 | | 120,000 | 200,000 | 80,000 |
| 証明手数料収入 | | 60,000 | 98,500 | 38,500 |
| その他の手数料収入 | | 450,000 | 17,196 | 432,804 |
| | | | | |
| 寄付金収入 | | (0) | (0) | (0) |
| | | | | |
| 補助金収入 | | (1,000,000) | (3,845,100) | (2,845,100) |
| 都補助金収入 | | 500,000 | 3,845,100 | 3,345,100 |
| 地方公共団体補助金収入 | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | |
| 資産売却収入 | | (0) | (0) | (0) |
| | | | | |
| 付随事業・収益事業収入 | | (53,615,000) | (49,692,399) | (3,922,601) |
| 補助活動収入 | | 15,000 | 7,555 | 7,445 |
| 受託事業収入 | | 50,000,000 | 46,526,344 | 3,473,656 |
| 受託事業用教材費収入 | | 3,600,000 | 3,158,500 | 441,500 |
| | | | | |
| 受取利息・配当金収入 | | (0) | (854) | (854) |
| その他の受取利息・配当金収入 | | 0 | 854 | 854 |
| | | | | |
| 雑収入 | | (2,250,000) | (3,308,739) | (1,058,739) |
| 施設設備利用料収入 | | 2,000,000 | 2,305,000 | 305,000 |
| 私学財団退職資金収入 | | 0 | 684,000 | 684,000 |
| その他の雑収入 | | 250,000 | 319,739 | 69,739 |
| | | | | |
| 借入金等収入 | | (0) | (0) | (0) |
| | | | | |
| 前受金収入 | | (45,520,000) | (70,554,600) | (25,034,600) |
| 授業料前受金収入 | | 30,000,000 | 37,422,933 | 7,422,933 |
| 入学金前受金収入 | | 7,000,000 | 5,750,000 | 1,250,000 |
| 実験実習料前受金収入 | | 3,000,000 | 14,741,667 | 11,741,667 |
| 施設設備資金前受金収入 | | 4,400,000 | 12,640,000 | 8,240,000 |
| 教材費前受金収入 | | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 |
| | | | | |
| その他の収入 | | (17,500,000) | (45,274,849) | (27,774,849) |
| 前期末未収入金収入 | | 0 | 15,928,393 | 15,928,393 |
| 預り金受入収入 | | 13,000,000 | 17,503,809 | 4,503,809 |
| 仮払金回収収入 | | 0 | 7,230 | 7,230 |
| 仮受金受入収入 | | 0 | 6,624,300 | 6,624,300 |
| 仮受消費税等受入収入 | | 4,500,000 | 5,211,117 | 711,117 |
| | | | | |
| 資金収入調整勘定 | | (27,000,000) | (96,603,640) | (69,603,640) |
| 期末未収入金 | | 0 | 11,508,640 | 11,508,640 |
| 前期末前受金 | | 27,000,000 | 85,095,000 | 58,095,000 |
| | | | | |
| 前年度繰越支払資金 | | 108,628,000 | 108,628,774 | |
| 収入の部合計 | | 297,497,000 | 273,208,248 | 24,288,752 |

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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 | | (72,028,000) | (71,236,109) | (791,891) |
| 教員人件費支出 | | 46,560,000 | 45,425,481 | 1,134,519 |
| 職員人件費支出 | | 18,043,000 | 17,537,588 | 505,412 |
| 役員報酬支出 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 退職金支出 | | 1,425,000 | 2,273,040 | 848,040 |
| 教育研究経費支出 | | (20,531,000) | (21,053,894) | (522,894) |
| 消耗品費支出 | | 756,000 | 774,045 | 18,045 |
| 水道光熱費支出 | | 1,652,000 | 1,815,788 | 163,788 |
| 旅費交通費支出 | | 7,000 | 12,916 | 5,916 |
| 奨学費支出 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 福利費支出 | | 0 | 21,000 | 21,000 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 166,185 | 166,185 |
| 出版物費支出 | | 5,120,000 | 4,945,529 | 174,471 |
| 講師外注費支出 | | 6,000,000 | 7,847,089 | 1,847,089 |
| 修繕費支出 | | 600,000 | 653,857 | 53,857 |
| 損害保険料支出 | | 1,310,000 | 32,010 | 1,277,990 |
| リース料支出 | | 168,000 | 175,500 | 7,500 |
| 諸会費支出 | | 160,000 | 110,000 | 50,000 |
| 報酬委託手数料支出 | | 3,091,000 | 3,347,502 | 256,502 |
| その他の教材費支出 | | 418,000 | 369,350 | 48,650 |
| 研修費支出 | | 806,000 | 429,928 | 376,072 |
| 雑費支出 | | 243,000 | 353,195 | 110,195 |
| 管理経費支出 | | (42,134,000) | (33,915,529) | (8,218,471) |
| 消耗品費支出 | | 1,225,000 | 1,303,948 | 78,948 |
| 水道光熱費支出 | | 826,000 | 907,906 | 81,906 |
| 旅費交通費支出 | | 520,000 | 105,624 | 414,376 |
| 車両燃料費支出 | | 14,000 | 13,832 | 168 |
| 福利費支出 | | 63,000 | 54,214 | 8,786 |
| 通信運搬費支出 | | 1,202,000 | 1,134,752 | 67,248 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 37,745 | 37,745 |
| 新聞図書費支出 | | 96,000 | 98,940 | 2,940 |
| 修繕費支出 | | 831,000 | 396,300 | 434,700 |
| 損害保険料支出 | | 125,000 | 124,860 | 140 |
| 賃借料支出 | | 170,000 | 122,520 | 47,480 |
| 公租公課支出 | | 4,000,000 | 1,738,200 | 2,261,800 |
| 諸会費支出 | | 423,000 | 495,800 | 72,800 |
| 報酬委託手数料支出 | | 1,519,000 | 2,025,500 | 506,500 |
| 広報費支出 | | 30,190,000 | 24,242,385 | 5,947,615 |
| 交際接待費支出 | | 555,000 | 700,239 | 145,239 |
| 雑費支出 | | 375,000 | 412,764 | 37,764 |
| 借入金等利息支出 | | (0) | (0) | (0) |
| 借入金等返済支出 | | (0) | (0) | (0) |
| 施設関係支出 | | (0) | (0) | (0) |
| 設備関係支出 | | (0) | (601,500) | (601,500) |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 504,500 | 504,500 |
| 管理用機器備品支出 | | 0 | 97,000 | 97,000 |
| 資産運用支出 | | (0) | (0) | (0) |
| その他の支出 | | (72,041,000) | (58,859,189) | (13,181,811) |

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 支出の部 | | | | |
|------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 科 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 前期末未払金支払支出 | 48,000,000 | 33,647,213 | 14,352,787 |
| | 未払消費税等支払支出 | 1,000,000 | 1,064,700 | 64,700 |
| | 預り金支払支出 | 13,000,000 | 15,114,865 | 2,114,865 |
| | 前払金支払支出 | 0 | 115,590 | 115,590 |
| | 仮払金支払支出 | 500,000 | 470,000 | 30,000 |
| | 仮払消費税等支払支出 | 8,000,000 | 6,699,961 | 1,300,039 |
| | 仮受金支払支出 | 0 | 866,800 | 866,800 |
| | 長期末払金支払支出 | 1,541,000 | 880,060 | 660,940 |
| | | | | |
| | 資金支出調整勘定 | (51,000,000) | (33,309,210) | (17,690,790) |
| | 期末未払金 | 48,000,000 | 31,448,650 | 16,551,350 |
| | 期末未払消費税等 | 3,000,000 | 1,733,000 | 1,267,000 |
| | 前期末前払金 | 0 | 127,560 | 127,560 |
| | | | | |
| | 翌年度繰越支払資金 | 141,763,000 | 120,851,237 | 20,911,763 |
| | 支出の部合計 | 297,497,000 | 273,208,248 | 24,288,752 |

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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 | (94,354,000) | (92,309,977) | (2,044,023) |
| | 授業料 | 57,960,000 | 54,300,310 | 3,659,690 |
| | 入学金 | 5,000,000 | 6,850,000 | 1,850,000 |
| | 実験実習料 | 15,790,000 | 14,496,667 | 1,293,333 |
| | 施設設備資金 | 11,830,000 | 13,161,000 | 1,331,000 |
| | 教材費 | 3,774,000 | 3,502,000 | 272,000 |
| | 手数料 | (1,630,000) | (1,126,182) | (503,818) |
| | 入学検定料 | 1,000,000 | 470,000 | 530,000 |
| | 試験料 | 120,000 | 200,000 | 80,000 |
| | 証明手数料 | 60,000 | 98,500 | 38,500 |
| | その他の手数料 | 450,000 | 357,682 | 92,318 |
| | 寄付金 | (0) | (0) | (0) |
| | 経常費等補助金 | (1,000,000) | (3,845,100) | (2,845,100) |
| | 都補助金 | 500,000 | 3,845,100 | 3,345,100 |
| | 地方公共団体補助金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 付随事業収入 | (53,615,000) | (49,692,399) | (3,922,601) |
| | 補助活動収入 | 15,000 | 7,555 | 7,445 |
| | 受託事業収入 | 50,000,000 | 46,526,344 | 3,473,656 |
| | 受託事業教材費収入 | 3,600,000 | 3,158,500 | 441,500 |
| 雑収入 | (2,250,000) | (3,813,302) | (1,563,302) | |
| 施設設備利用料 | 2,000,000 | 2,305,000 | 305,000 | |
| 私学財団退職資金収入 | 0 | 684,000 | 684,000 | |
| その他の雑収入 | 250,000 | 824,302 | 574,302 | |
| 教育活動収入計 | 152,849,000 | 150,786,960 | 2,062,040 | |
| 事業活動支出の部 | 科 目 | | | |
| | 人件費 | (72,028,000) | (71,312,965) | (715,035) |
| | 教員人件費 | 46,560,000 | 45,502,337 | 1,057,663 |
| | 職員人件費 | 18,043,000 | 17,537,588 | 505,412 |
| | 役員報酬 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| | 退職金 | 1,425,000 | 2,273,040 | 848,040 |
| | 教育研究経費 | (21,980,000) | (30,767,819) | (8,787,819) |
| | 消耗品費 | 756,000 | 774,045 | 18,045 |
| | 水道光熱費 | 1,652,000 | 1,815,788 | 163,788 |
| | 旅費交通費 | 7,000 | 12,916 | 5,916 |
| | 奨学費 | 200,000 | 3,639,100 | 3,439,100 |
| | 福利費 | 0 | 21,000 | 21,000 |
| | 通信運搬費 | 0 | 166,185 | 166,185 |
| | 出版物費 | 5,120,000 | 4,945,529 | 174,471 |
| | 講師外注費 | 6,000,000 | 7,847,089 | 1,847,089 |
| | 修繕費 | 600,000 | 653,857 | 53,857 |
| | 損害保険料 | 1,310,000 | 32,010 | 1,277,990 |
| | リース料 | 168,000 | 175,500 | 7,500 |
| | 諸会費 | 160,000 | 110,000 | 50,000 |
| | 報酬委託手数料 | 3,091,000 | 3,347,502 | 256,502 |
| | その他の教材費 | 418,000 | 369,350 | 48,650 |
| | 研修費 | 806,000 | 429,928 | 376,072 |
| | 雑費 | 243,000 | 353,195 | 110,195 |
| | 減価償却額 | 1,449,000 | 6,074,825 | 4,625,825 |
| | 管理経費 | (59,521,000) | (47,543,920) | (11,977,080) |
| | 消耗品費 | 1,225,000 | 1,303,948 | 78,948 |
| | 水道光熱費 | 826,000 | 907,906 | 81,906 |
| 旅費交通費 | 520,000 | 531,577 | 11,577 | |
| 車両燃料費 | 14,000 | 13,832 | 168 | |
| 福利費 | 63,000 | 54,214 | 8,786 | |
| 通信運搬費 | 1,202,000 | 1,134,752 | 67,248 | |
| 印刷製本費 | 0 | 37,745 | 37,745 | |
| 新聞図書費 | 96,000 | 98,940 | 2,940 | |

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 教育活動収支 | 修繕費 | 831,000 | 396,300 | 434,700 | |
| | 損害保険料 | 125,000 | 124,860 | 140 | |
| | 賃借料 | 170,000 | 122,520 | 47,480 | |
| | 公租公課 | 4,000,000 | 3,421,589 | 578,411 | |
| | 諸会費 | 423,000 | 495,800 | 72,800 | |
| | 報酬委託手数料 | 1,519,000 | 2,025,500 | 506,500 | |
| | 広報費 | 30,190,000 | 24,242,385 | 5,947,615 | |
| | 交際接待費 | 555,000 | 700,239 | 145,239 | |
| | 雑費 | 375,000 | 412,764 | 37,764 | |
| | 減価償却額 | 17,387,000 | 11,519,049 | 5,867,951 | |
| | 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) | |
| | 教育活動支出計 | 153,529,000 | 149,624,704 | 3,904,296 | |
| 教育活動収支差額 | 680,000 | 1,162,256 | 1,842,256 | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 受取利息・配当金 | (0) | (854) | (854) | |
| | その他の受取利息・配当金 | 0 | 854 | 854 | |
| | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) | |
| | 教育活動外収入計 | 0 | 854 | 854 | |
| | 事業活動支出の部 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 借入金等利息 | (0) | (0) | (0) | |
| | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) | |
| | 教育活動外支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育活動外収支差額 | 0 | 854 | 854 | |
| 経常収支差額 | 680,000 | 1,163,110 | 1,843,110 | | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 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 | 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) | (180,000) | (180,000) | |
| | 過年度修正額 | 0 | 180,000 | 180,000 | |
| | 特別支出計 | 0 | 180,000 | 180,000 | |
| | 特別収支差額 | 0 | 180,000 | 180,000 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 680,000 | 983,110 | 1,663,110 | | |
| 基本金組入額合計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当年度収支差額 | 680,000 | 983,110 | 1,663,110 | | |
| 前年度繰越収支差額 | 0 | 230,654,407 | 230,654,407 | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | 680,000 | 229,671,297 | 228,991,297 | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 152,849,000 | 150,787,814 | 2,061,186 | | |
| 事業活動支出計 | 153,529,000 | 149,804,704 | 3,724,296 | | |

貸借対照表

令和 4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 | | (574,453,573) | (589,465,947) | (15,012,374) |
| 有形固定資産 | | (571,304,220) | (585,698,561) | (14,394,341) |
| 土地 | | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 建物 | | 547,650,595 | 547,650,595 | 0 |
| 教育研究用機器備品 | | 34,211,948 | 33,707,448 | 504,500 |
| 管理用機器備品 | | 15,825,734 | 13,868,734 | 1,957,000 |
| 図書 | | 568,260 | 568,260 | 0 |
| 減価償却累計額 | | 526,952,317 | 510,096,476 | 16,855,841 |
| 特定資産 | | (0) | (0) | (0) |
| その他の固定資産 | | (3,149,353) | (3,767,386) | (618,033) |
| 電話加入権 | | 389,272 | 389,272 | 0 |
| ソフトウェア | | 2,450,081 | 3,368,114 | 918,033 |
| 出資金 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 流動資産 | | (132,783,940) | (124,579,829) | (8,204,111) |
| 現金預金 | | 120,851,237 | 108,628,774 | 12,222,463 |
| 未収入金 | | 11,445,280 | 15,865,033 | 4,419,753 |
| 前払金 | | 472,310 | 65,130 | 407,180 |
| 仮払金 | | 14,143 | 19,922 | 5,779 |
| 立替金 | | 970 | 970 | 0 |
| 資産の部合計 | | 707,237,513 | 714,045,776 | 6,808,263 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | | (2,312,900) | (1,146,960) | (1,165,940) |
| 長期未払金 | | 2,312,900 | 1,146,960 | 1,165,940 |
| 流動負債 | | (24,595,910) | (33,553,223) | (8,957,313) |
| 未払金 | | 3,120,955 | 4,900,368 | 1,779,413 |
| 未払消費税等 | | 1,733,000 | 1,064,700 | 668,300 |
| 前受金 | | 16,511,650 | 26,128,550 | 9,616,900 |
| 預り金 | | 2,692,805 | 942,105 | 1,750,700 |
| 仮受金 | | 537,500 | 517,500 | 20,000 |
| 負債の部合計 | | 26,908,810 | 34,700,183 | 7,791,373 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | | (910,000,000) | (910,000,000) | (0) |
| 第1号基本金 | | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 |
| 第4号基本金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | | 229,671,297 | 230,654,407 | 983,110 |
| 翌年度繰越収支差額 | | 229,671,297 | 230,654,407 | 983,110 |
| 純資産の部合計 | | 680,328,703 | 679,345,593 | 983,110 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 707,237,513 | 714,045,776 | 6,808,263 |

財 産 目 録 (1)

令和4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 | | |
| 有形固定資産 | | 571,304,220 |
| | 土地 | 500,000,000 |
| | 建物 | 547,650,595 |
| | 校具および教具 | 34,211,948 |
| | その他備品 | 15,825,734 |
| | 図書 | 568,260 |
| | 減価償却累計額 | 526,952,317 |
| 無形固定資産 | | 2,849,353 |
| | 電話加入権 | 389,272 |
| | ソフトウェア | 2,450,081 |
| | 出資金 | 10,000 |
| 貸付金 | | 300,000 |
| | 奨学金 | 300,000 |
| 固定資産 計 | | 574,453,573 |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | | 120,851,237 |
| | 手許現金 | 6,261,715 |
| | 当座預金 | |
| | 三井住友 / 神田 | 29,410,709 |
| | みずほ / 九段 | 13,692,558 |
| | 三菱UFJ / 神田 | 18,450,482 |
| | 普通預金 | |
| | 三菱UFJ / 神田 | 13,130,221 |
| | 三菱UFJ / 神田 | 8,781,038 |
| | 城南信金 / 神田 | 600,072 |
| | 大和ネクスト | 10,042,559 |
| | 定期預金 | |
| | 三井住友 / 神田 | 10,111,923 |
| | 三井住友 / 神田 | 10,109,884 |
| | 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 | 140,000 |
| その他の流動資産 | | 11,932,703 |
| | 未収入金 | 11,445,280 |
| | 前払金 | |
| | 長期損害保険料 | 356,720 |
| | その他 | 115,590 |
| | 貯蔵品 | 0 |
| | 仮払金等 | |
| | 営業交通費他 | 15,113 |
| 流動資産 計 | | 132,783,940 |
| 資産の部 合計 | | 707,237,513 |

財 産 目 録 (2)

令和4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 | 3,120,955 | 24,595,910 |
| | 未払消費税等 | 1,733,000 | |
| | 授業料他前受金 | 17,549,150 | |
| | 預り金 | 2,192,805 | |
| | 仮受金 | | |
| 長期未払金 | 休学生授業料 | 0 | 2,312,900 |
| 引当金 | リース債務 | 2,312,900 | |
| | 退職給与引当金 | 0 | 0 |
| | | 負債の部 合計 | 26,908,810 |
| | | 差引正味資産 合計 | 680,328,703 |

以 上