

### 資金収支計算書

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	( 93,500,000)	( 90,835,156)	( 2,664,844)
手数料収入	( 2,770,000)	( 1,550,422)	( 1,219,578)
寄付金収入	( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入	( 5,700,000)	( 9,934,232)	(△ 4,234,232)
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入	( 40,352,000)	( 46,399,271)	(△ 6,047,271)
受取利息・配当金収入	( 2,500)	( 1,531)	( 969)
雑収入	( 1,750,000)	( 5,440,939)	(△ 3,690,939)
借入金等収入	( 0)	( 0)	( 0)
前受金収入	( 45,520,000)	( 76,950,250)	(△ 31,430,250)
その他の収入	( 29,700,000)	( 39,056,714)	(△ 9,356,714)
資金収入調整勘定	(△ 53,500,000)	(△ 104,907,313)	( 51,407,313)
前年度繰越支払資金	119,381,000	119,381,080	
収入の部合計	285,175,500	284,642,282	533,218

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 64,545,700)	( 67,496,733)	(△ 2,951,033)
教育研究経費支出	( 17,770,000)	( 21,032,363)	(△ 3,262,363)
管理経費支出	( 37,210,000)	( 43,339,162)	(△ 6,129,162)
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	( 10,000,000)	( 11,183,500)	(△ 1,183,500)
資産運用支出	( 0)	( 0)	( 0)
その他の支出	( 71,486,500)	( 90,694,035)	(△ 19,207,535)
資金支出調整勘定	(△ 51,000,000)	(△ 57,732,285)	( 6,732,285)
翌年度繰越支払資金	135,163,300	108,628,774	26,534,526
支出の部合計	285,175,500	284,642,282	533,218

事業活動収支計算書

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	( 93,500,000)	( 92,617,156)	( 882,844)	
		手数料	( 2,770,000)	( 1,934,662)	( 835,338)	
		寄付金	( 0)	( 0)	( 0)	
		経常費等補助金	( 700,000)	( 4,543,632)	(△ 3,843,632)	
		付随事業収入	( 40,352,000)	( 46,399,271)	(△ 6,047,271)	
		雑収入	( 1,750,000)	( 5,533,739)	(△ 3,783,739)	
		教育活動収入計	139,072,000	151,028,460	△ 11,956,460	
	教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	( 64,545,700)	( 67,733,418)	(△ 3,187,718)
			教育研究経費	( 21,502,000)	( 26,686,500)	(△ 5,184,500)
			管理経費	( 50,503,000)	( 62,705,378)	(△ 12,202,378)
		徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)	
		教育活動支出計	136,550,700	157,125,296	△ 20,574,596	
		教育活動収支差額	2,521,300	△ 6,096,836	8,618,136	
教育活動外収入の部	業活動外収入	受取利息・配当金	( 2,500)	( 1,531)	( 969)	
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)	
		教育活動外収入計	2,500	1,531	969	
	業活動外支出の部	業活動外支出	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	2,500	1,531	969		
経常収支差額		2,523,800	△ 6,095,305	8,619,105		
特別収支	業活動収入の部	業活動収入	資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)
			その他の特別収入	( 5,000,000)	( 5,194,000)	(△ 194,000)
			施設設備補助金	5,000,000	5,194,000	△ 194,000
			特別収入計	5,000,000	5,194,000	△ 194,000
	業活動支出の部	業活動支出	資産処分差額	( 0)	( 4)	(△ 4)
			設備処分差額	0	4	△ 4
			その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)
			特別支出計	0	4	△ 4
	特別収支差額	5,000,000	5,193,996	△ 193,996		
基本金組入前当年度収支差額		7,523,800	△ 901,309	8,425,109		
基本金組入額合計		△ 0	△ 0	0		
当年度収支差額		7,523,800	△ 901,309	8,425,109		
前年度繰越収支差額		0	△ 229,753,098	229,753,098		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		7,523,800	△ 230,654,407	238,178,207		
(参考)						
事業活動収入計		144,074,500	156,223,991	△ 12,149,491		
事業活動支出計		136,550,700	157,125,300	△ 20,574,600		

### 貸借対照表

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	( 589,465,947)	( 597,669,466)	(△ 8,203,519)
有形固定資産	( 585,698,561)	( 592,923,620)	(△ 7,225,059)
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	33,707,448	27,780,748	5,926,700
管理用機器備品	13,868,734	15,217,014	△ 1,348,280
図書	568,260	568,260	0
減価償却累計額	△ 510,096,476	△ 498,292,997	△ 11,803,479
特定資産	( 0)	( 0)	( 0)
その他の固定資産	( 3,767,386)	( 4,745,846)	(△ 978,460)
電話加入権	389,272	389,272	0
ソフトウェア	3,368,114	4,346,574	△ 978,460
出資金	10,000	10,000	0
流動資産	( 124,579,829)	( 132,089,726)	(△ 7,509,897)
現金預金	108,628,774	119,381,080	△ 10,752,306
未収入金	15,865,033	12,191,144	3,673,889
貯蔵品	0	257,699	△ 257,699
前払金	65,130	223,600	△ 158,470
仮払金	19,922	36,203	△ 16,281
立替金	970	0	970
資産の部合計	714,045,776	729,759,192	△ 15,713,416
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 1,146,960)	( 2,687,904)	(△ 1,540,944)
長期未払金	1,146,960	2,687,904	△ 1,540,944
流動負債	( 33,553,223)	( 46,824,386)	(△ 13,271,163)
未払金	4,900,368	7,202,332	△ 2,301,964
未払消費税等	1,064,700	445,500	619,200
前受金	26,128,550	38,720,900	△ 12,592,350
預り金	942,105	455,654	486,451
仮受金	517,500	0	517,500
負債の部合計	34,700,183	49,512,290	△ 14,812,107
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	△ 230,654,407	△ 229,753,098	△ 901,309
翌年度繰越収支差額	△ 230,654,407	△ 229,753,098	△ 901,309
純資産の部合計	679,345,593	680,246,902	△ 901,309
負債及び純資産の部合計	714,045,776	729,759,192	△ 15,713,416

## 財 産 目 録 (1)

令和3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			585,698,561
	土地	500,000,000	
	建物	547,650,595	
	校具および教具	33,707,448	
	その他備品	13,868,734	
	図書	568,260	
	減価償却累計額	510,096,476	
無形固定資産			3,767,386
	電話加入権	389,272	
	ソフトウェア	3,368,114	
	出資金	10,000	
固定資産 計			589,465,947
流動資産			
現金・預金			108,628,774
	手許現金	14,022,671	
	当座預金		
	三井住友 / 神田	21,159,945	
	みずほ / 九段	12,027,358	
	三菱UFJ / 神田	12,669,682	
	普通預金		
	三菱UFJ / 神田	13,142,990	
	三菱UFJ / 神田	4,602,274	
	城南信金 / 神田	600,067	
	大和ネクスト	10,042,302	
	定期預金		
	三井住友 / 神田	10,111,724	
	三井住友 / 神田	10,109,685	
	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	20,000	
その他の流動資産			15,951,055
	未収入金	15,865,033	
	前払金		
	長期損害保険料	62,430	
	その他	2,700	
	貯蔵品	0	
	仮払金等		
	営業交通費他	20,892	
流動資産 計			124,579,829
		資産の部 合計	714,045,776

## 財 産 目 録 (2)

令和3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			33,356,623
	未払金	4,703,768	
	未払消費税等	1,064,700	
	授業料他前受金	26,128,550	
	預り金	942,105	
	仮受金		
	休学生授業料	517,500	
長期未払金			1,146,960
	リース債務	1,146,960	
引当金			0
	退職給与引当金	0	
		負債の部	
		合計	34,503,583
		差引正味資産	
		合計	679,542,193

以 上

# 監査報告書

2021年5月21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 2020 年度（2020 年 4 月 1 日から 2021 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