

# 令和元年度計算書類

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

## [ 計算書類の種類 ]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

人件費支出内訳表

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

事業活動収支 内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人名 学校法人 トキワ松学園

学校法人所在地 東京都目黒区碑文谷4丁目17番16号

# 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	( 1,659,266,950 )	( 1,666,677,900 )	( △ 7,410,950 )
授業料収入	1,161,667,950	1,165,523,700	△ 3,855,750
入学金収入	126,830,000	131,330,000	△ 4,500,000
実験実習料収入	48,484,000	48,511,200	△ 27,200
施設設備資金収入	243,340,000	242,386,000	954,000
設備維持管理費収入	78,945,000	78,927,000	18,000
手数料収入	( 22,131,200 )	( 26,912,880 )	( △ 4,781,680 )
入学検定料収入	21,305,000	26,130,000	△ 4,825,000
試験料収入	210,000	140,000	70,000
証明手数料収入	325,800	330,800	△ 5,000
大学入試センター試験実施手数料	290,400	312,080	△ 21,680
寄付金収入	( 74,082,852 )	( 80,146,422 )	( △ 6,063,570 )
特別寄付金収入	56,595,452	56,056,422	539,030
一般寄付金収入	17,487,400	24,090,000	△ 6,602,600
補助金収入	( 562,610,060 )	( 582,297,799 )	( △ 19,687,739 )
国庫補助金収入	0	4,350,000	△ 4,350,000
施設整備費補助金収入	0	4,350,000	△ 4,350,000
東京都補助金収入	416,775,311	416,775,311	0
都内生就学促進補助金収入	968,400	968,400	0
就学支援金学校事務費補助金収入	805,000	805,000	0
経常費補助金収入(一般運営費)	414,955,300	414,955,300	0
結核予防費補助金収入	46,611	46,611	0
日本私学振興共済事業団補助金収入	95,000,000	110,031,000	△ 15,031,000
経常費補助金収入	95,000,000	110,031,000	△ 15,031,000
横浜市補助金収入	57,253	67,197	△ 9,944
結核予防費補助金収入	57,253	67,197	△ 9,944
東京都私学財団補助金収入	50,777,496	50,774,291	3,205
特別奨学金収入	29,661,050	29,661,050	0
省エネ設備導入事業費助成事業	9,988,000	9,986,000	2,000
GTEC補助金	1,345,000	1,345,000	0
I C T整備費補助金収入	1,249,000	1,248,000	1,000
J E Tプログラム補助	8,534,446	8,534,241	205
福島県教育旅行復興事業補助金収入	0	300,000	△ 300,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入	( 10,858,420 )	( 10,819,340 )	( 39,080 )
補助活動事業収入	9,398,420	9,592,340	△ 193,920
教員免許状更新講習受講料収入	1,460,000	1,227,000	233,000
受取利息・配当金収入	( 111,135 )	( 574,374 )	( △ 463,239 )
その他の受取利息・配当金収入	111,135	574,374	△ 463,239
雑収入	( 78,802,090 )	( 86,890,617 )	( △ 8,088,527 )
施設設備利用料収入	549,000	3,036,930	△ 2,487,930
私立大学退職金財団交付金収入	15,298,800	15,298,800	0
東京都私学財団資金収入	61,471,625	61,471,625	0
その他の雑収入	1,482,665	7,083,262	△ 5,600,597
借入金等収入	( 0 )	( 600,000 )	( △ 600,000 )
長期借入金収入	0	600,000	△ 600,000
前受金収入	( 445,960,000 )	( 525,991,000 )	( △ 80,031,000 )
授業料前受金収入	181,500,000	236,851,000	△ 55,351,000
入学金前受金収入	124,630,000	127,190,000	△ 2,560,000
施設設備資金前受金収入	128,610,000	147,330,000	△ 18,720,000
実験実習費前受金収入	11,220,000	14,620,000	△ 3,400,000
その他の収入	( 101,672,084 )	( 100,862,322 )	( 809,762 )
前期末未収入金収入	101,672,084	94,931,084	6,741,000
長期貸付金回収収入	0	325,000	△ 325,000
短期貸付金回収収入	0	1,823,600	△ 1,823,600
預り金受入収入	0	3,670,845	△ 3,670,845
仮払金回収収入	0	35,578	△ 35,578
立替金回収収入	0	76,215	△ 76,215
資金収入調整勘定	( △ 558,560,152 )	( △ 584,116,957 )	( 25,556,805 )
期末未収入金	△ 52,005,800	△ 77,562,605	25,556,805
前期末前受金	△ 506,554,352	△ 506,554,352	0
前年度繰越支払資金	( 1,378,990,361 )	( 1,378,990,361 )	
収入の部合計	3,775,925,000	3,876,646,058	△ 100,721,058

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		( 1,601,080,773 )	( 1,598,469,966 )	( 2,610,807 )
教員人件費支出		1,145,925,032	1,139,019,110	6,905,922
職員人件費支出		309,567,063	313,909,173	△ 4,342,110
役員報酬支出		16,018,778	15,971,783	46,995
退職金支出		129,569,900	129,569,900	0
教育研究経費支出		( 439,879,703 )	( 415,774,195 )	( 24,105,508 )
消耗品費支出		74,907,708	63,683,891	11,223,817
光熱水費支出		43,316,000	44,617,935	△ 1,301,935
旅費交通費支出		14,097,724	12,344,709	1,753,015
奨学費支出		42,479,280	42,623,300	△ 144,020
車両燃料費支出		100,000	45,775	54,225
福利費支出		6,028,353	5,960,652	67,701
通信運搬費支出		7,949,077	6,798,077	1,151,000
印刷製本費支出		14,423,312	10,919,338	3,503,974
研究費支出		9,000,000	7,840,164	1,159,836
修繕費支出		50,390,105	45,908,281	4,481,824
損害保険料支出		2,858,650	2,723,133	135,517
賃借料支出		21,240,304	19,876,858	1,363,446
公租公課支出		50,000	45,100	4,900
諸会費支出		4,577,207	3,239,292	1,337,915
報酬委託手数料支出		142,361,834	145,032,567	△ 2,670,733
学生生徒活動補助金支出		5,400,000	3,961,227	1,438,773
雑費支出		700,149	153,896	546,253
管理経費支出		( 174,249,903 )	( 161,574,913 )	( 12,674,990 )
消耗品費支出		9,984,150	9,802,515	181,635
光熱水費支出		4,686,500	4,796,469	△ 109,969
旅費交通費支出		3,846,827	2,316,090	1,530,737
車両燃料費支出		50,000	3,340	46,660
福利費支出		3,013,246	2,688,657	324,589
通信運搬費支出		7,524,768	8,369,793	△ 845,025
印刷製本費支出		15,603,610	12,688,200	2,915,410
修繕費支出		650,000	612,400	37,600
損害保険料支出		303,657	144,781	158,876

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	942,744	792,732	150,012
公租公課支出	465,000	75,380	389,620
諸会費支出	1,887,980	1,842,630	45,350
報酬委託手数料支出	52,564,702	48,939,592	3,625,110
広報費支出	39,096,964	35,834,292	3,262,672
渉外費支出	976,820	852,253	124,567
労務対策費	0	25,151,593	△ 25,151,593
補助活動事業支出	7,308,009	6,574,254	733,755
雑費支出	25,344,926	89,942	25,254,984
借入金等利息支出	( 5,612,245 )	( 5,612,245 )	( 0 )
借入金利息支出	5,612,245	5,612,245	0
借入金等返済支出	( 40,210,000 )	( 41,410,000 )	( △ 1,200,000 )
借入金返済支出	40,210,000	41,410,000	△ 1,200,000
施設関係支出	( 109,012,578 )	( 111,129,866 )	( △ 2,117,288 )
建物支出	45,364,890	70,443,566	△ 25,078,676
構築物支出	32,347,688	9,386,300	22,961,388
建設仮勘定支出	31,300,000	31,300,000	0
設備関係支出	( 68,161,443 )	( 57,203,905 )	( 10,957,538 )
教育研究用機器備品支出	54,238,808	47,299,317	6,939,491
管理用機器備品支出	7,016,440	959,444	6,056,996
図書支出	6,906,195	7,420,544	△ 514,349
ソフトウェア支出	0	1,524,600	△ 1,524,600
資産運用支出	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の支出	( 202,746,024 )	( 204,432,542 )	( △ 1,686,518 )
長期貸付金支払支出	0	526,300	△ 526,300
短期貸付金支払支出	0	473,700	△ 473,700
前期末未払金支払支出	202,746,024	202,662,542	83,482
前払金支払支出	0	220,000	△ 220,000
仮受金支払支出	0	550,000	△ 550,000
資金支出調整勘定	( △ 81,007,200 )	( △ 170,777,845 )	( 89,770,645 )
期末未払金	△ 81,007,200	△ 170,410,145	89,402,945
前期末前払金	0	△ 367,700	367,700

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越支払資金	( 1,185,979,531 )	( 1,421,816,271 )	( △ 235,836,740 )
支出の部合計	3,775,925,000	3,876,646,058	△ 100,721,058

# 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

科目	部門	学校法人	横 浜 美 術 学 大 学				トキワ松学園		トキワ松学校		総 額
			トキワ松高等学校	トキワ松中学校	トキワ松小学校	トキワ松幼稚園	トキワ松中学校	トキワ松小学校	トキワ松幼稚園	トキワ松小学校	
学生生徒等納付金収入		( 0 )	( 1,111,546,200 )	( 250,497,950 )	( 108,787,750 )	( 195,846,000 )	( 1,666,677,900 )			( 1,666,677,900 )	
授業料収入		0	788,249,000	162,975,450	75,710,250	138,589,000	1,165,523,700			1,165,523,700	
入学金収入		0	70,500,000	30,800,000	10,780,000	19,250,000	131,330,000			131,330,000	
実験実習料収入		0	48,511,200	0	0	0	48,511,200			48,511,200	
施設設備資金収入		0	204,286,000	20,850,000	8,250,000	9,000,000	242,386,000			242,386,000	
設備維持管理費収入		0	0	35,872,500	14,047,500	29,007,000	78,927,000			78,927,000	
手数料収入		( 0 )	( 17,103,180 )	( 4,009,800 )	( 3,372,400 )	( 2,427,500 )	( 26,912,880 )			( 26,912,880 )	
入学検定料収入		0	16,515,000	3,820,000	3,370,000	2,425,000	26,130,000			26,130,000	
試験料収入		0	140,000	0	0	0	140,000			140,000	
証明手数料収入		0	136,100	189,800	2,400	2,500	330,800			330,800	
大学入試センター試験実施手数料		0	312,080	0	0	0	312,080			312,080	
寄付金収入		( 0 )	( 52,407,000 )	( 5,076,115 )	( 5,495,362 )	( 17,167,945 )	( 80,146,422 )			( 80,146,422 )	
特別寄付金収入		0	50,050,000	2,573,115	2,452,362	980,945	56,056,422			56,056,422	
一般寄付金収入		0	2,357,000	2,503,000	3,043,000	16,187,000	24,090,000			24,090,000	
補助金収入		( 0 )	( 114,448,197 )	( 267,968,020 )	( 94,137,582 )	( 105,744,000 )	( 582,297,799 )			( 582,297,799 )	
国庫補助金収入		0	4,350,000	0	0	0	4,350,000			4,350,000	
施設整備費補助金収入		0	4,350,000	0	0	0	4,350,000			4,350,000	
東京都補助金収入		0	0	228,535,011	85,662,300	102,578,000	416,775,311			416,775,311	
都内生就学促進補助金収入		0	0	968,400	0	0	968,400			968,400	

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
就学支援金学校事務費補助金収入		0	0	805,000	0	0	805,000
経常費補助金収入(一般運営費)		0	0	226,715,000	85,662,300	102,578,000	414,955,300
結核予防費補助金収入		0	0	46,611	0	0	46,611
日本私学振興共済事業団補助金収入		0	110,031,000	0	0	0	110,031,000
経常費補助金収入		0	110,031,000	0	0	0	110,031,000
横浜市補助金収入		0	67,197	0	0	0	67,197
結核予防費補助金収入		0	67,197	0	0	0	67,197
東京都私学財団補助金収入		0	0	39,433,009	8,475,282	2,866,000	50,774,291
特別奨学金収入		0	0	29,661,050	0	0	29,661,050
省エネ設備導入事業費助成事業		0	0	3,560,000	3,560,000	2,866,000	9,986,000
GTEC補助金		0	0	1,345,000	0	0	1,345,000
I C T整備費補助金収入		0	0	564,000	684,000	0	1,248,000
J E T' s補助		0	0	4,302,959	4,231,282	0	8,534,241
福島県教育旅行復興事業補助金収入		0	0	0	0	300,000	300,000
資産売却収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入		( 0 )	( 10,157,340 )	( 424,000 )	( 238,000 )	( 0 )	( 10,819,340 )
補助活動事業収入		0	8,930,340	424,000	238,000	0	9,592,340
教員免許状更新講習受講料収入		0	1,227,000	0	0	0	1,227,000
受取利息・配当金収入		( 1,000 )	( 200,084 )	( 155,507 )	( 155,507 )	( 62,276 )	( 574,374 )



(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術 大 学	トキワ松学 園 高 等 学 校	トキワ松学 園 中 学 校	トキワ松学 園 小 学 校	総 額
その他の受取利息・配当金収入		1,000	200,084	155,507	155,507	62,276	574,374
雑収入		( 28,671 )	( 22,275,382 )	( 63,112,810 )	( 1,083,859 )	( 389,895 )	( 86,890,617 )
施設設備利用料収入		0	1,271,000	873,488	873,487	18,955	3,036,930
私立大学退職金財団交付金収入		0	15,298,800	0	0	0	15,298,800
東京都私学財団資金収入		0	0	61,471,625	0	0	61,471,625
その他の雑収入		28,671	5,705,582	767,697	210,372	370,940	7,083,262
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 600,000 )	( 0 )	( 0 )	( 600,000 )
長期借入金収入		0	0	600,000	0	0	600,000
計		29,671	1,328,137,383	591,844,202	213,270,460	321,637,616	2,454,919,332

## 支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
人件費支出		( 42,155,738 )	( 679,571,416 )	( 520,691,059 )	( 177,417,828 )	( 178,633,925 )	( 1,598,469,966 )
教員人件費支出		0	448,592,360	369,476,103	151,446,499	169,504,148	1,139,019,110
職員人件費支出		26,183,955	213,823,856	38,800,256	25,971,329	9,129,777	313,909,173
役員報酬支出		15,971,783	0	0	0	0	15,971,783
退職金支出		0	17,155,200	112,414,700	0	0	129,569,900
教育研究経費支出		( 0 )	( 257,764,776 )	( 58,854,881 )	( 55,477,364 )	( 43,677,174 )	( 415,774,195 )
消耗品費支出		0	44,671,697	6,033,903	5,834,602	7,143,689	63,683,891
光熱水費支出		0	25,984,000	7,376,847	7,376,844	3,880,244	44,617,935
旅費交通費支出		0	2,645,530	4,132,786	3,122,702	2,443,691	12,344,709
奨学費支出		0	25,475,000	6,227,300	9,421,000	1,500,000	42,623,300
車両燃料費支出		0	45,775	0	0	0	45,775
福利費支出		0	1,778,800	2,279,393	846,232	1,056,227	5,960,652
通信運搬費支出		0	3,976,924	1,123,462	976,203	721,488	6,798,077
印刷製本費支出		0	9,130,519	786,909	732,997	268,913	10,919,338
研究費支出		0	7,840,164	0	0	0	7,840,164
修繕費支出		0	40,242,141	1,798,367	1,798,367	2,069,406	45,908,281
損害保険料支出		0	1,404,264	530,862	504,956	283,051	2,723,133
賃借料支出		0	16,086,809	1,606,843	1,606,842	576,364	19,876,858
公租公課支出		0	45,100	0	0	0	45,100

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大	トキワ松学園高等学校	トキワ松学園中学校	トキワ松学園小学校	総額
諸会費支出		0	942,688	805,717	436,487	1,054,400	3,239,292
報酬委託手数料支出		0	73,380,242	26,152,492	22,820,132	22,679,701	145,032,567
学生生徒活動補助金支出		0	3,961,227	0	0	0	3,961,227
雑費支出		0	153,896	0	0	0	153,896
管理経費支出		(42,568,746)	(81,022,022)	(15,056,258)	(15,196,612)	(7,731,275)	(161,574,913)
消耗品費支出		957,586	4,960,398	1,609,695	1,614,266	660,570	9,802,515
光熱水費支出		154,920	4,328,494	130,443	130,438	52,174	4,796,469
旅費交通費支出		541,766	1,218,337	216,210	101,343	238,434	2,316,090
車両燃料費支出		0	3,340	0	0	0	3,340
福利費支出		10,000	939,730	776,882	638,561	323,484	2,688,657
通信運搬費支出		126,275	7,063,167	527,387	477,610	175,354	8,369,793
印刷製本費支出		118,943	6,260,254	2,128,314	2,128,531	2,052,158	12,688,200
修繕費支出		0	612,400	0	0	0	612,400
損害保険料支出		54,880	36,872	16,305	16,303	20,421	144,781
賃借料支出		0	593,136	83,165	83,165	33,266	792,732
公租公課支出		3,000	58,600	6,325	5,325	2,130	75,380
諸会費支出		13,000	1,130,680	334,047	342,045	22,858	1,842,630
報酬委託手数料支出		15,212,036	27,495,887	2,612,204	2,574,386	1,045,079	48,939,592
広報費支出		0	19,595,201	6,463,269	6,952,067	2,823,755	35,834,292

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術 大	トキワ松学園 高等学校	トキワ松学園 中学校	トキワ松学園 小学校	総	額
渉外費支出		196,917	108,600	132,572	132,572	281,592		852,253
労務対策費		25,151,593	0	0	0	0		25,151,593
補助活動事業支出		0	6,574,254	0	0	0		6,574,254
雑費支出		27,830	42,672	19,440	0	0		89,942
借入金等利息支出		( 0 )	( 2,173,720 )	( 1,432,718 )	( 1,432,718 )	( 573,089 )		( 5,612,245 )
借入金利息支出		0	2,173,720	1,432,718	1,432,718	573,089		5,612,245
借入金等返済支出		( 0 )	( 21,160,000 )	( 9,137,500 )	( 7,937,500 )	( 3,175,000 )		( 41,410,000 )
借入金返済支出		0	21,160,000	9,137,500	7,937,500	3,175,000		41,410,000
施設関係支出		( 0 )	( 73,931,442 )	( 15,969,564 )	( 15,969,562 )	( 5,259,298 )		( 111,129,866 )
建物支出		0	33,245,142	15,969,564	15,969,562	5,259,298		70,443,566
構築物支出		0	9,386,300	0	0	0		9,386,300
建設仮勘定支出		0	31,300,000	0	0	0		31,300,000
設備関係支出		( 710,100 )	( 37,689,809 )	( 7,966,263 )	( 7,784,042 )	( 3,053,691 )		( 57,203,905 )
教育研究用機器備品支出		0	33,187,444	5,875,220	5,917,660	2,318,993		47,299,317
管理用機器備品支出		710,100	249,344	0	0	0		959,444
図書支出		0	3,720,927	1,677,499	1,452,838	569,280		7,420,544
ソフトウェア支出		0	532,094	413,544	413,544	165,418		1,524,600
計		85,434,584	1,153,313,185	629,108,243	281,215,626	242,103,452		2,391,175,090

# 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

科目	部門	学校法人	横浜美術大学	トキワ松学園高等学校	トキワ松学園中学校	トキワ松学園小学校	総額
教員人件費支出		( 0 )	( 448,592,360 )	( 369,476,103 )	( 151,446,499 )	( 169,504,148 )	( 1,139,019,110 )
本務教員		< 0 >	< 349,839,446 >	< 342,852,335 >	< 134,367,842 >	< 164,925,008 >	< 991,984,631 >
本俸		0	195,198,932	180,356,099	73,384,680	91,951,398	540,891,109
期末手当		0	64,845,011	56,802,038	23,054,618	29,320,063	174,021,730
その他の手当		0	37,411,181	56,662,866	18,053,727	19,023,219	131,150,993
所定福利費		0	41,613,448	37,940,652	15,328,257	18,593,368	113,475,725
私立大学退職金財団負担金		0	10,770,874	0	0	0	10,770,874
東京都私学財団出資金		0	0	11,090,680	4,546,560	6,036,960	21,674,200
兼務教員		< 0 >	< 98,752,914 >	< 26,623,768 >	< 17,078,657 >	< 4,579,140 >	< 147,034,479 >
職員人件費支出		( 26,183,955 )	( 213,823,856 )	( 38,800,256 )	( 25,971,329 )	( 9,129,777 )	( 313,909,173 )
本務職員		< 17,396,679 >	< 127,177,907 >	< 36,927,820 >	< 22,053,042 >	< 9,129,777 >	< 212,685,225 >
本俸		11,247,600	73,962,840	20,097,922	12,257,680	4,779,950	122,346,002
期末手当		2,063,620	19,643,845	6,059,397	3,289,897	1,706,527	32,763,286
その他の手当		2,018,040	14,920,883	4,803,202	3,350,878	1,213,774	26,306,777
所定福利費		2,067,419	14,755,437	4,671,559	2,509,307	1,074,316	25,078,038
私立大学退職金財団負担金		0	3,894,902	0	0	0	3,894,902
東京都私学財団出資金		0	0	1,295,740	645,280	355,200	2,296,220
兼務職員		< 8,787,276 >	< 86,645,949 >	< 1,872,436 >	< 3,918,287 >	< 0 >	< 101,223,948 >
役員報酬支出		( 15,971,783 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 15,971,783 )

(単位 円)

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキヲ松学園 高等学校	トキヲ松学園 中学校	トキヲ松学園 小学校	総 額
退職金支出		( 0 )	( 17,155,200 )	( 112,414,700 )	( 0 )	( 0 )	( 129,569,900 )
教員		< 0 >	< 17,155,200 >	< 102,438,200 >	< 0 >	< 0 >	< 119,593,400 >
職員		< 0 >	< 0 >	< 9,976,500 >	< 0 >	< 0 >	< 9,976,500 >
計		42,155,738	679,571,416	520,691,059	177,417,828	178,633,925	1,598,469,966

# 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	1,666,677,900
		手数料収入	26,912,880
		特別寄付金収入	50,170,750
		一般寄付金収入	24,090,000
		経常費等補助金収入	566,713,799
		付随事業収入	10,819,340
		雑収入	86,890,617
		教育活動資金収入計	2,432,275,286
	支出	人件費支出	1,598,469,966
		教育研究経費支出	415,774,195
		管理経費支出	161,574,913
		教育活動資金支出計	2,175,819,074
		差引	256,456,212
		調整勘定等	5,564,479
	教育活動資金収支差額	262,020,691	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	5,885,672
		施設設備補助金収入	15,584,000
		施設整備等活動資金収入計	21,469,672
	支出	施設関係支出	111,129,866
		設備関係支出	57,203,905
		減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000
		施設整備等活動資金支出計	198,333,771
		差引	△ 176,864,099
		調整勘定等	△ 844,584
		施設整備等活動資金収支差額	△ 177,708,683
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)			84,312,008
収入	科 目		金 額
	借入金等収入		600,000
	長期貸付金回収収入		325,000
	短期貸付金回収収入		1,823,600
	預り金受入収入		3,670,845
	仮払金回収収入		35,578

(単位 円)

		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	立替金回収収入	76,215
		小計	6,531,238
		受取利息・配当金収入	574,374
		その他の活動資金収入計	7,105,612
	支出	借入金等返済支出	41,410,000
		長期貸付金支払支出	526,300
		短期貸付金支払支出	473,700
		仮受金支払支出	550,000
		小計	42,960,000
		借入金等利息支出	5,612,245
		その他の活動資金支出計	48,572,245
		差引	△ 41,466,633
	調整勘定等	△ 19,465	
	その他の活動資金収支差額	△ 41,486,098	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		
前年度繰越支払資金			1,378,990,361
翌年度繰越支払資金			1,421,816,271

(注記)

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	525,991,000	525,991,000	—	—
前期末未収入金収入	94,931,084	94,931,084	—	—
期末未収入金	△ 77,562,605	△ 73,212,605	△ 4,350,000	—
前期末前受金	△ 506,554,352	△ 506,554,352	—	—
収入計	36,805,127	41,155,127	△ 4,350,000	—
前期末未払金支払支出	202,662,542	178,260,565	24,401,977	—
前払金支払支出	220,000	160,000	—	60,000
期末未払金	△ 170,410,145	△ 142,462,217	△ 27,907,393	△ 40,535
前期末前払金	△ 367,700	△ 367,700	—	—
支出計	32,104,697	35,590,648	△ 3,505,416	19,465
収入計 - 支出計	4,700,430	5,564,479	△ 844,584	△ 19,465



# 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)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	( 1,659,266,950 )	( 1,666,677,900 )	( △ 7,410,950 )
	授業料	1,161,667,950	1,165,523,700	△ 3,855,750
	入学金	126,830,000	131,330,000	△ 4,500,000
	実験実習料	48,484,000	48,511,200	△ 27,200
	施設設備資金	243,340,000	242,386,000	954,000
	設備維持管理費	78,945,000	78,927,000	18,000
	手数料	( 22,131,200 )	( 26,912,880 )	( △ 4,781,680 )
	入学検定料	21,305,000	26,130,000	△ 4,825,000
	試験料	210,000	140,000	70,000
	証明手数料	325,800	330,800	△ 5,000
	大学入試センター試験実施手数料	290,400	312,080	△ 21,680
	寄付金	( 68,197,180 )	( 74,260,750 )	( △ 6,063,570 )
	特別寄付金	50,709,780	50,170,750	539,030
	一般寄付金	17,487,400	24,090,000	△ 6,602,600
	経常費等補助金	( 562,610,060 )	( 566,713,799 )	( △ 4,103,739 )
	東京都補助金	416,775,311	416,775,311	0
	都内生就学促進補助金	968,400	968,400	0
	就学支援金学校事務費補助金	805,000	805,000	0
	経常費補助金(一般運営費)	414,955,300	414,955,300	0
	結核予防費補助金	46,611	46,611	0
	日本私学振興共済事業団補助金	95,000,000	110,031,000	△ 15,031,000
	経常費補助金	95,000,000	110,031,000	△ 15,031,000
	横浜市補助金	57,253	67,197	△ 9,944
	結核予防費補助金	57,253	67,197	△ 9,944
	東京都私学財団補助金	50,777,496	39,540,291	11,237,205
	特別奨学金	29,661,050	29,661,050	0
	省エネ設備導入事業費助成事業	9,988,000	0	9,988,000
	GTEC補助金	1,345,000	1,345,000	0
	I C T整備費補助金	1,249,000	0	1,249,000
	J E Tプログラム補助	8,534,446	8,534,241	205
	福島県教育旅行復興事業補助金	0	300,000	△ 300,000
	付随事業収入	( 10,858,420 )	( 10,819,340 )	( △ 39,080 )
補助活動事業収入	9,398,420	9,592,340	△ 193,920	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	教員免許状更新講習受講料収入	1,460,000	1,227,000	233,000
		雑収入	( 17,330,465 )	( 25,418,992 )	( △ 8,088,527 )
		施設設備利用料	549,000	3,036,930	△ 2,487,930
		私立大学退職金財団交付金収入	15,298,800	15,298,800	0
		その他の雑収入	1,482,665	7,083,262	△ 5,600,597
		教育活動収入計	2,340,394,275	2,370,803,661	△ 30,409,386

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 1,536,582,470 )	( 1,533,939,994 )	( 2,642,476 )
教員人件費	1,145,925,032	1,139,019,110	6,905,922
職員人件費	309,567,063	313,909,173	△ 4,342,110
役員報酬	16,018,778	15,971,783	46,995
退職給与引当金繰入額	46,175,197	46,143,528	31,669
退職金	18,896,400	18,896,400	0
教育研究経費	( 662,555,725 )	( 626,827,722 )	( 35,728,003 )
消耗品費	74,907,708	63,683,891	11,223,817
光熱水費	43,316,000	44,617,935	△ 1,301,935
旅費交通費	14,097,724	12,344,709	1,753,015
奨学費	42,479,280	42,623,300	△ 144,020
車両燃料費	100,000	45,775	54,225
福利費	6,028,353	5,960,652	67,701
通信運搬費	7,949,077	6,798,077	1,151,000
印刷製本費	14,423,312	10,919,338	3,503,974
研究費	9,000,000	7,840,164	1,159,836
修繕費	50,390,105	45,908,281	4,481,824
損害保険料	2,858,650	2,723,133	135,517
賃借料	21,240,304	19,876,858	1,363,446
公租公課	50,000	45,100	4,900
諸会費	4,577,207	3,239,292	1,337,915
報酬委託手数料	142,361,834	145,032,567	△ 2,670,733
学生生徒活動補助金	5,400,000	3,961,227	1,438,773
減価償却額	222,676,022	211,053,527	11,622,495
雑費	700,149	153,896	546,253
管理経費	( 181,620,450 )	( 168,541,548 )	( 13,078,902 )
消耗品費	9,984,150	9,802,515	181,635
光熱水費	4,686,500	4,796,469	△ 109,969
旅費交通費	3,846,827	2,316,090	1,530,737
車両燃料費	50,000	3,340	46,660
福利費	3,013,246	2,688,657	324,589
通信運搬費	7,524,768	8,369,793	△ 845,025
印刷製本費	15,603,610	12,688,200	2,915,410

事業活動支出の部  
教育活動収支

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	科 目			
	修繕費	650,000	612,400	37,600
	損害保険料	303,657	144,781	158,876
	賃借料	942,744	792,732	150,012
	公租公課	465,000	75,380	389,620
	諸会費	1,887,980	1,842,630	45,350
	報酬委託手数料	52,564,702	48,939,592	3,625,110
	広報費	39,096,964	35,834,292	3,262,672
	渉外費	976,820	852,253	124,567
	労務対策費	0	25,151,593	△ 25,151,593
	補助活動事業支出	7,308,009	6,574,254	733,755
	減価償却額	7,370,547	6,966,635	403,912
	雑費	25,344,926	89,942	25,254,984
	徴収不能額等	( 5,500,000 )	( 10,783,000 )	( △ 5,283,000 )
	徴収不能引当金繰入額	0	8,177,000	△ 8,177,000
	徴収不能額	5,500,000	2,606,000	2,894,000
	教育活動支出計	2,386,258,645	2,340,092,264	46,166,381
教育活動収支差額	△ 45,864,370	30,711,397	△ 76,575,767	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	( 111,135 )	( 574,374 )	( △ 463,239 )
	その他の受取利息・配当金	111,135	574,374	△ 463,239
	その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	教育活動外収入計	111,135	574,374	△ 463,239
教育活動外支出の部	事業活動支出の部			
	借入金等利息	( 5,612,245 )	( 5,612,245 )	( 0 )
	借入金利息	5,612,245	5,612,245	0
	その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	教育活動外支出計	5,612,245	5,612,245	0
	教育活動外収支差額	△ 5,501,110	△ 5,037,871	△ 463,239
	経常収支差額	△ 51,365,480	25,673,526	△ 77,039,006

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	資産売却差額		( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の特別収入		( 5,885,672 )	( 22,584,840 )	( △ 16,699,168 )
	施設設備寄付金		5,885,672	5,885,672	0
	現物寄付		0	1,115,168	△ 1,115,168
	施設設備補助金		0	15,584,000	△ 15,584,000
	特別収入計		5,885,672	22,584,840	△ 16,699,168
特別収支	科 目		予 算	決 算	差 異
	事業活動支出の部	資産処分差額	( 227,000 )	( 37,025,914 )	( △ 36,798,914 )
		教育研究用機器備品除却差額	0	1	△ 1
		管理用機器備品処分差額	0	951,037	△ 951,037
		図書除却差額	227,000	2,483,101	△ 2,256,101
		建物処分差額	0	33,591,775	△ 33,591,775
		その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	特別支出計	227,000	37,025,914	△ 36,798,914	
特別収支差額			5,658,672	△ 14,441,074	20,099,746
基本金組入前当年度収支差額			△ 45,706,808	11,232,452	△ 56,939,260
基本金組入額合計			△ 40,210,000	△ 78,532,120	38,322,120
当年度収支差額			△ 85,916,808	△ 67,299,668	△ 18,617,140
前年度繰越収支差額			△ 4,111,565,271	△ 4,111,565,271	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 4,197,482,079	△ 4,178,864,939	△ 18,617,140

(参考)

事業活動収入計	2,346,391,082	2,393,962,875	△ 47,571,793
事業活動支出計	2,392,097,890	2,382,730,423	9,367,467

# 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

科目	部門	学校法人	横浜美術学大				トキワ松学園			総額
			大学	高等学校	中学校	小学校	トキワ松学園 中学校	トキワ松学園 小学校	トキワ松学園	
学生生徒等納付金		( 0 )	( 1,111,546,200 )	( 250,497,950 )	( 108,787,750 )	( 195,846,000 )	( 1,666,677,900 )			
授業料		0	788,249,000	162,975,450	75,710,250	138,589,000	1,165,523,700			
入学金		0	70,500,000	30,800,000	10,780,000	19,250,000	131,330,000			
実験実習料		0	48,511,200	0	0	0	48,511,200			
施設設備資金		0	204,286,000	20,850,000	8,250,000	9,000,000	242,386,000			
設備維持管理費		0	0	35,872,500	14,047,500	29,007,000	78,927,000			
手数料		( 0 )	( 17,103,180 )	( 4,009,800 )	( 3,372,400 )	( 2,427,500 )	( 26,912,880 )			
入学検定料		0	16,515,000	3,820,000	3,370,000	2,425,000	26,130,000			
試験料		0	140,000	0	0	0	140,000			
証明手数料		0	136,100	189,800	2,400	2,500	330,800			
大学入試センター試験実施手数料		0	312,080	0	0	0	312,080			
寄付金		( 0 )	( 52,407,000 )	( 2,623,750 )	( 3,043,000 )	( 16,187,000 )	( 74,260,750 )			
特別寄付金		0	50,050,000	120,750	0	0	50,170,750			
一般寄付金		0	2,357,000	2,503,000	3,043,000	16,187,000	24,090,000			
経常費等補助金		( 0 )	( 110,098,197 )	( 263,844,020 )	( 89,893,582 )	( 102,878,000 )	( 566,713,799 )			
東京都補助金		0	0	228,535,011	85,662,300	102,578,000	416,775,311			
都内生就学促進補助金		0	0	968,400	0	0	968,400			
就学支援金学校事務費補助金		0	0	805,000	0	0	805,000			
経常費補助金(一般運営費)		0	0	226,715,000	85,662,300	102,578,000	414,955,300			

(単位 円)

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大				トキワ松学園 高等学校	トキワ松学園 中学校	トキワ松学園 小学校	総額
			横浜美術学大	トキワ松学園 高等学校	トキワ松学園 中学校	トキワ松学園 小学校				
結核予防費補助金		0	0	46,611	0	0	0	0	46,611	
日本私学振興共済事業団補助金		0	110,031,000	0	0	0	0	0	110,031,000	
経常費補助金		0	110,031,000	0	0	0	0	0	110,031,000	
横浜市補助金		0	67,197	0	0	0	0	0	67,197	
結核予防費補助金		0	67,197	0	0	0	0	0	67,197	
東京都私学財団補助金		0	0	35,309,009	4,231,282	0	0	0	39,540,291	
特別奨学金		0	0	29,661,050	0	0	0	0	29,661,050	
GTEC補助金		0	0	1,345,000	0	0	0	0	1,345,000	
J E T プログラム補助		0	0	4,302,959	4,231,282	0	0	0	8,534,241	
福島県教育旅行復興事業補助金		0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
付随事業収入		( 0 )	( 10,157,340 )	( 424,000 )	( 238,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,819,340 )	
補助活動事業収入		0	8,930,340	424,000	238,000	0	0	0	9,592,340	
教員免許状更新講習受講料収入		0	1,227,000	0	0	0	0	0	1,227,000	
雑収入		( 28,671 )	( 22,275,382 )	( 1,641,185 )	( 1,083,859 )	( 389,895 )	( 0 )	( 0 )	( 25,418,992 )	
施設設備利用料		0	1,271,000	873,488	873,487	18,955	0	0	3,036,930	
私立大学退職金財団交付金収入		0	15,298,800	0	0	0	0	0	15,298,800	
その他の雑収入		28,671	5,705,582	767,697	210,372	370,940	0	0	7,083,262	
教育活動収入計		28,671	1,323,587,299	523,040,705	206,418,591	317,728,395	2,370,803,661	2,370,803,661	2,370,803,661	

事業活動収入の部  
教育活動収入



(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
人件費		( 43,014,138 )	( 688,267,240 )	( 439,183,668 )	( 181,144,024 )	( 182,330,924 )	( 1,533,939,994 )
教員人件費		0	448,592,360	369,476,103	151,446,499	169,504,148	1,139,019,110
職員人件費		26,183,955	213,823,856	38,800,256	25,971,329	9,129,777	313,909,173
役員報酬		15,971,783	0	0	0	0	15,971,783
退職給与引当金繰入額		858,400	25,851,024	12,010,909	3,726,196	3,696,999	46,143,528
退職金		0	0	18,896,400	0	0	18,896,400
教育研究経費		( 0 )	( 384,803,301 )	( 92,008,992 )	( 88,436,003 )	( 61,579,426 )	( 626,827,722 )
消耗品費		0	44,671,697	6,033,903	5,834,602	7,143,689	63,683,891
光熱水費		0	25,984,000	7,376,847	7,376,844	3,880,244	44,617,935
旅費交通費		0	2,645,530	4,132,786	3,122,702	2,443,691	12,344,709
奨学費		0	25,475,000	6,227,300	9,421,000	1,500,000	42,623,300
車両燃料費		0	45,775	0	0	0	45,775
福利費		0	1,778,800	2,279,393	846,232	1,056,227	5,960,652
通信運搬費		0	3,976,924	1,123,462	976,203	721,488	6,798,077
印刷製本費		0	9,130,519	786,909	732,997	268,913	10,919,338
研究費		0	7,840,164	0	0	0	7,840,164
修繕費		0	40,242,141	1,798,367	1,798,367	2,069,406	45,908,281
損害保険料		0	1,404,264	530,862	504,956	283,051	2,723,133
賃借料		0	16,086,809	1,606,843	1,606,842	576,364	19,876,858
事業活動支出の部							
教育活動支出							

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学園 高等学校	トキワ松学園 中学校	トキワ松学園 小学校	総 額
公租公課		0	45,100	0	0	0	45,100
諸会費		0	942,688	805,717	436,487	1,054,400	3,239,292
報酬委託手数料		0	73,380,242	26,152,492	22,820,132	22,679,701	145,032,567
学生生徒活動補助金		0	3,961,227	0	0	0	3,961,227
減価償却額		0	127,038,525	33,154,111	32,958,639	17,902,252	211,053,527
雑費		0	153,896	0	0	0	153,896
管理経費		( 42,662,790 )	( 84,598,286 )	( 16,415,698 )	( 16,556,052 )	( 8,308,722 )	( 168,541,548 )
消耗品費		957,586	4,960,398	1,609,695	1,614,266	660,570	9,802,515
光熱水費		154,920	4,328,494	130,443	130,438	52,174	4,796,469
旅費交通費		541,766	1,218,337	216,210	101,343	238,434	2,316,090
車両燃料費		0	3,340	0	0	0	3,340
福利費		10,000	939,730	776,882	638,561	323,484	2,688,657
通信運搬費		126,275	7,063,167	527,387	477,610	175,354	8,369,793
印刷製本費		118,943	6,260,254	2,128,314	2,128,531	2,052,158	12,688,200
修繕費		0	612,400	0	0	0	612,400
損害保険料		54,880	36,872	16,305	16,303	20,421	144,781
貸借料		0	593,136	83,165	83,165	33,266	792,732
公租公課		3,000	58,600	6,325	5,325	2,130	75,380
諸会費		13,000	1,130,680	334,047	342,045	22,858	1,842,630
事業活動支出の部							
教育活動収支							

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学 高等学 校	トキワ松学 中 学 校	トキワ松学 小 学 校	総 額
報酬委託手数料		15,212,036	27,495,887	2,612,204	2,574,386	1,045,079	48,939,592
広報費		0	19,595,201	6,463,269	6,952,067	2,823,755	35,834,292
渉外費		196,917	108,600	132,572	132,572	281,592	852,253
労務対策費		25,151,593	0	0	0	0	25,151,593
補助活動事業支出		0	6,574,254	0	0	0	6,574,254
減価償却額		94,044	3,576,264	1,359,440	1,359,440	577,447	6,966,635
雑費		27,830	42,672	19,440	0	0	89,942
徴収不能額等		( 0 )	( 10,783,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,783,000 )
徴収不能引当金繰入額		0	8,177,000	0	0	0	8,177,000
徴収不能額		0	2,606,000	0	0	0	2,606,000
教育活動支出計		85,676,928	1,168,451,827	547,608,358	286,136,079	252,219,072	2,340,092,264
教育活動収支差額		△ 85,648,257	155,135,472	△ 24,567,653	△ 79,717,488	65,509,323	30,711,397

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学園 高等学校	トキワ松学園 中学校	トキワ松学園 小学校	総 額
事業活動収入の部							
受取利息・配当金		( 1,000 )	( 200,084 )	( 155,507 )	( 155,507 )	( 62,276 )	( 574,374 )
その他の受取利息・配当金		1,000	200,084	155,507	155,507	62,276	574,374
その他の教育活動外収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
教育活動外収入計		1,000	200,084	155,507	155,507	62,276	574,374
事業活動支出の部							
借入金等利息		( 0 )	( 2,173,720 )	( 1,432,718 )	( 1,432,718 )	( 573,089 )	( 5,612,245 )
借入金利息		0	2,173,720	1,432,718	1,432,718	573,089	5,612,245
その他の教育活動外支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
教育活動外支出計		0	2,173,720	1,432,718	1,432,718	573,089	5,612,245
教育活動外収支差額		1,000	△ 1,973,636	△ 1,277,211	△ 1,277,211	△ 510,813	△ 5,037,871
経常収支差額		△ 85,647,257	153,161,836	△ 25,844,864	△ 80,994,699	64,998,510	25,673,526

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学大	トキワ松学校 高等学校	トキワ松学園 中学校	トキワ松学園 小学校	総額
事業活動収入の部							
資産売却差額		( 0 ) ( )	( 0 ) ( )	( 0 ) ( )	( 0 ) ( )	( 0 ) ( )	( 0 ) ( )
その他の特別収入		( 0 ) ( )	( 4,928,390 ) ( )	( 6,829,545 ) ( )	( 6,709,542 ) ( )	( 4,117,363 ) ( )	( 22,584,840 ) ( )
施設設備寄付金		0	0	2,452,365	2,452,362	980,945	5,885,672
現物寄付		0	578,390	253,180	13,180	270,418	1,115,168
施設設備補助金		0	4,350,000	4,124,000	4,244,000	2,866,000	15,584,000
特別収入計		0	4,928,390	6,829,545	6,709,542	4,117,363	22,584,840
特別収入計		( 0 ) ( )	( 1,061,824 ) ( )	( 14,965,277 ) ( )	( 14,965,275 ) ( )	( 6,033,538 ) ( )	( 37,025,914 ) ( )
事業活動支出の部							
資産処分差額		0	1	0	0	0	1
教育研究用機器備品除却差額		0	951,037	0	0	0	951,037
管理用機器備品処分差額		0	110,786	968,706	968,704	434,905	2,483,101
図書除却差額		0	0	13,996,571	13,996,571	5,598,633	33,591,775
建物処分差額		0	0	0	0	0	0
その他の特別支出		( 0 ) ( )	( 0 ) ( )	( 0 ) ( )	( 0 ) ( )	( 0 ) ( )	( 0 ) ( )
特別支出計		0	1,061,824	14,965,277	14,965,275	6,033,538	37,025,914
特別収支差額		0	3,866,566	△ 8,135,732	△ 8,255,733	△ 1,916,175	△ 14,441,074
基本金組入前当年度収支差額		△ 85,647,257	157,028,402	△ 33,980,596	△ 89,250,432	63,082,335	11,232,452
基本金組入額合計		△ 531,900	△ 58,465,148	△ 9,554,372	△ 9,691,504	△ 289,196	△ 78,532,120
当年度収支差額		△ 86,179,157	98,563,254	△ 43,534,968	△ 98,941,936	62,793,139	△ 67,299,668

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術学 大	トキワ松学校 高等学校	トキワ松学 園 中学校	トキワ松学 園 小学校	トキワ松学 園 小学校	総 額
事業活動収入計		29,671	1,328,715,773	530,025,757	213,283,640	321,908,034	2,393,962,875	
事業活動支出計		85,676,928	1,171,687,371	564,006,353	302,534,072	258,825,699	2,382,730,423	

(参考)

# 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		( 7,292,790,380 )	( 7,348,646,217 )	( △ 55,855,837 )
有形固定資産		< 7,013,698,194 >	< 7,100,376,497 >	< △ 86,678,303 >
土地		1,309,178,188	1,309,178,188	0
建物		5,091,742,031	5,217,357,284	△ 125,615,253
構築物		80,688,933	81,048,666	△ 359,733
教育研究用機器備品		143,766,243	135,160,502	8,605,741
管理用機器備品		5,323,944	6,524,320	△ 1,200,376
図書		351,336,772	346,050,454	5,286,318
車両		362,083	757,083	△ 395,000
建設仮勘定		31,300,000	4,300,000	27,000,000
特定資産		< 274,000,000 >	< 244,000,000 >	< 30,000,000 >
退職給与引当特定資産		124,000,000	124,000,000	0
減価償却引当特定資産		150,000,000	120,000,000	30,000,000
その他の固定資産		< 5,092,186 >	< 4,269,720 >	< 822,466 >
電話加入権		25	25	0
ソフトウェア		2,152,161	1,070,995	1,081,166
長期貸付金		714,000	972,700	△ 258,700
出資金		50,000	50,000	0
敷金・保証金		2,176,000	2,176,000	0
流動資産		( 1,496,572,561 )	( 1,483,047,523 )	( 13,525,038 )
現金預金		1,421,816,271	1,378,990,361	42,825,910
未収入金		73,520,605	101,672,084	△ 28,151,479
短期貸付金		820,100	1,710,000	△ 889,900
仮払金		121,800	157,378	△ 35,578
立替金		73,785	150,000	△ 76,215
前払金		220,000	367,700	△ 147,700
資産の部合計		8,789,362,941	8,831,693,740	△ 42,330,799

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 749,176,914 )	( 795,524,213 )	( △ 46,347,299 )
長期借入金	450,040,000	490,050,000	△ 40,010,000
退職給与引当金	268,897,504	271,955,851	△ 3,058,347
長期未払金	30,239,410	33,518,362	△ 3,278,952
流動負債	( 830,305,628 )	( 837,521,580 )	( △ 7,215,952 )
短期借入金	40,610,000	41,410,000	△ 800,000
未払金	173,772,579	202,746,024	△ 28,973,445
前受金	525,991,000	506,554,352	19,436,648
預り金	89,932,049	86,261,204	3,670,845
仮受金	0	550,000	△ 550,000
負債の部合計	1,579,482,542	1,633,045,793	△ 53,563,251
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 11,388,745,338 )	( 11,310,213,218 )	( 78,532,120 )
第1号基本金	11,230,745,338	11,152,213,218	78,532,120
第4号基本金	158,000,000	158,000,000	0
繰越収支差額	( △ 4,178,864,939 )	( △ 4,111,565,271 )	( △ 67,299,668 )
翌年度繰越収支差額	△ 4,178,864,939	△ 4,111,565,271	△ 67,299,668
純資産の部合計	7,209,880,399	7,198,647,947	11,232,452
負債及び純資産の部合計	8,789,362,941	8,831,693,740	△ 42,330,799



(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

金銭債権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

退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額 183,457,242 円の100%を基にして同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

東京都私学財団加入者については、期末要支給額 656,161,470 円の100%を基にして、同財団からの交付金相当額を控除した額を計上している。

財団未加入者については、期末要支給額 7,879,400 円の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。
- ・有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

4,763,902,037 円

4. 徴収不能引当金の合計額

8,177,000 円

5. 担保に供されている資産の種類および額

土地	545,127,896 円
建物	2,432,608,753 円

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

549,007,079 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

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度(令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
(うち満期保有目的の債券)	( - )	( - )	( - )
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	100,000,000	98,725,000	△ 1,275,000
(うち満期保有目的の債券)	(100,000,000)	(98,725,000)	(△1,275,000)
合 計	100,000,000	98,725,000	△ 1,275,000
(うち満期保有目的の債券)	(100,000,000)	(98,725,000)	(△1,275,000)
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	100,000,000	-	-

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	100,000,000	98,725,000	△ 1,275,000
株 式	-	-	-
投 資 信 託	-	-	-
貸 付 信 託	-	-	-
そ の 他	-	-	-
合 計	100,000,000	98,725,000	△ 1,275,000
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	100,000,000	-	-

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次の通りである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	24,999,276 円	13,650,025 円

# 固定資産明細表

平成31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 償 却 額 の 累 計 額	差 引 期 末 残 高	摘 要
土地	1,309,178,188	0	0	1,309,178,188		1,309,178,188	
建物	8,305,429,769	※1 74,743,566	99,189,558	8,280,983,777	3,189,241,746	5,091,742,031	*1
構築物	1,329,869,715	9,386,300	829,731	1,338,426,284	1,257,737,351	80,688,933	
教育研究用機器備品	416,212,467	48,425,252	20,678,621	443,959,098	300,192,855	143,766,243	*2
管理用機器備品	13,956,334	959,444	5,222,385	9,693,393	4,369,449	5,323,944	*3
図書	346,050,454	7,769,419	2,483,101	351,336,772	0	351,336,772	*4
車両	790,000	0	0	790,000	427,917	362,083	
建設仮勘定	4,300,000	31,300,000	※1 4,300,000	31,300,000		31,300,000	*5
計	11,725,786,927	172,583,981	132,703,396	11,765,667,512	4,751,969,318	7,013,698,194	
退職給与引当特定資産	124,000,000	0	0	124,000,000		124,000,000	
減価償却引当特定資産	120,000,000	30,000,000	0	150,000,000		150,000,000	*6
計	244,000,000	30,000,000	0	274,000,000		274,000,000	
電話加入権	25	0	0	25		25	
ソフトウェア	12,560,280	1,524,600	0	14,084,880	11,932,719	2,152,161	
長期貸付金	972,700	526,300	785,000	714,000		714,000	
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000	
敷金・保証金	2,176,000	0	0	2,176,000		2,176,000	
計	15,759,005	2,050,900	785,000	17,024,905		17,024,905	
合 計	11,985,545,932	204,634,881	133,488,396	12,056,692,417	4,763,902,037	7,292,790,380	

(注記)

1. 当期増加額のうち、24,676,372円は大学N棟改修による。(※1 N棟改修工事完了による建設仮勘定からの振替 4,300,000円) また、20,326,988円は目黒校舎のLED照明設備・16,871,436円は目黒校舎のトワカシレット工事によるものである。  
 当期減少額のうち、52,094,999円は、N棟除却による。また47,094,559円は、目黒校舎の電気設備、及びトワカの除却によるものである。
2. 当期増加額のうち、33,514,417円は大学PC他の購入による。また、766,293円は備品の寄贈によるものである。  
 当期減少額は、備品の除却によるものである。
3. 当期減少額は、備品の除却によるものである。
4. 当期増加額のうち、348,875円は図書の奉還によるものである。
5. 当期増加額は、大学カフェテリア改修工事によるものである。(※1 N棟改修工事完了による建物勘定への振替 4,300,000円)
6. 当期増加額は、定期預金の組入れによるものである。

# 借入金明細表

平成31年4月1日から  
令和2年3月31日まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
公的金融機関	私学振興共済事業団	171,450,000	0 ※	19,050,000	152,400,000	1.90 %	令和10年9月15日	体育館プール建設 担保土地・建物
	私学振興共済事業団	188,250,000	0 ※	12,550,000	175,700,000	0.50 %	令和16年9月15日	7号館耐震改修防災 担保土地建物(牌文谷)
	私学振興共済事業団	129,150,000	0 ※	8,610,000	120,540,000	0.90 %	令和16年9月15日	7号館耐震改修・福利厚生棟工事 担保土地建物(牌文谷)
	東京都私学財団	400,000	0 ※	400,000	0	0.00 %	令和3年3月10日	入学支度金
	東京都私学財団	800,000	0	0	800,000	0.00 %	令和4年3月10日	入学支度金
	東京都私学財団	0	600,000	0	600,000	0.00 %	令和5年3月10日	入学支度金
	小計	490,050,000	600,000 ※	40,610,000	450,040,000			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	計	490,050,000	600,000 ※	40,610,000	450,040,000			
短期借入金	公的金融機関							
	市中金融	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	市中金融	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金		41,410,000 ※	40,610,000	41,410,000	40,610,000			
計		41,410,000 ※	40,610,000	41,410,000	40,610,000			

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
合計	531,460,000	600,000 ※	41,410,000 40,610,000 ※	490,650,000			

(単位 円)

(注記)

- ※の付された金額は、期末に返済期限が一年以内となるため、長期借入金より短期借入金に振り替えたものである。

# 基本金明細表

平成31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	11,738,347,232	11,152,213,218	586,134,014	
当期組入高				
法人				
4. 管理用機器備品				
当期取得高	710,100			
当期除却高	△ 178,200			
小 計	531,900	531,900	0	
法人計	531,900	531,900	0	
大学				
1. 建物				
4号館2階配線ダクト	163,500			
2号館2-13木工室空調機	2,099,520			
4号館4-32実習室空調機	1,485,000			
N棟改修工事	24,676,372			
3号館石膏室 空調工事	1,425,600			
カフェテリアホールリノベーション工事 (自動ドア3ヵ所)	7,695,150			
N 4 棟の除却	△ 52,094,999			
建設仮勘定振替高	△ 4,300,000			
小 計	△ 18,849,857	△ 20,275,457	1,425,600	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
7号館耐震改修工事に係る借入に係る借入金返済高		12,550,000	△ 12,550,000	
7号館耐震改修工事に係る借入に係る借入金返済高		7,221,290	△ 7,221,290	
福利厚生棟新設工事に係る借入に係る借入金返済高		1,388,710	△ 1,388,710	
2. 構築物				
高圧引き込みケーブル更新	918,000			
屋外喫煙スペース	1,372,300			
キャンパスサイン設計2019分	1,200,000			
キャンパスサイン (誘導サイン、北門マップ)	5,896,000			
総合構内案内板 (正門上屋外自立型サイン) の除却	△ 338,839			
3号館階段広場芝張り工事の除却	△ 131,250			
クワッドライク物置 DMK2917の振替減少	△ 192,717			
N 5 棟体育倉庫隣 物置設置の振替減少	△ 166,925			
小 計	8,556,569	88,269	8,468,300	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金に係る未払金支払高		8,062,744	△ 8,062,744	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	33,514,417			
クワッドライク物置 DMK2917の振替増加	192,717			
N 5 棟体育倉庫隣 物置設置の振替増加	166,925			
当期除却高	△ 15,278,800			
小 計	18,595,259	1,782,780	16,812,479	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
学生用imac等 未払金H30新規に係る未払金支払高		3,301,680	△ 3,301,680	
学生用imac 未払金H29新規分に係る未払金支払高		10,766,508	△ 10,766,508	
未払金に係る未払金支払高		1,702,341	△ 1,702,341	
4. 管理用機器備品				
当期取得高	249,344			
当期除却高	△ 4,121,505			
小 計	△ 3,872,161	△ 3,872,161	0	
5. 図書				
当期取得高	3,972,344			
当期除却高	△ 110,786			
小 計	3,861,558	3,360,812	500,746	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金に係る未払金支払高		555,538	△ 555,538	
6. 建設仮勘定				
カフェテリアリノベーション工事	31,300,000			
小 計	31,300,000	31,300,000	0	
7. ソフトウェア				
TOMAS-PSクワッド版	532,094			
小 計	532,094	532,094	0	
大学計	40,123,462	58,465,148	△ 18,341,686	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
高校				
1. 建物				
1号館トイレリニューアル工事	5,659,308			
2号館トイレリニューアル工事	1,265,538			
2号館トイレリニューアル工事（共用）	575,139			
LED照明改修工事（校舎、体育館プール棟）	8,469,579			
目黒校舎2号館の除却	△ 8,438,926			
目黒校舎1号館の除却	△ 9,069,827			
体育館・プールの除却	△ 2,113,977			
小 計	△ 3,653,166	△ 3,653,166	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ 体育館プール建設に係る借入金返済高		7,937,500	△ 7,937,500	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	5,995,220			
当期除却高	△ 1,154,498			
小 計	4,840,722	4,840,722	0	
4. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 441,450			
小 計	△ 441,450	△ 441,450	0	
5. 図書				
当期取得高	1,690,679			
当期除却高	△ 968,706			
小 計	721,973	21,705	700,268	
過年度未組入れに係る当期組入れ 未払金に係る未払金支払高		435,517	△ 435,517	
7. ソフトウェア				
TOMAS-PSクラウド版	413,544			
小 計	413,544	413,544	0	
高校計	1,881,623	9,554,372	△ 7,672,749	
中学				
1. 建物				
1号館トイレリニューアル工事	5,659,308			
2号館トイレリニューアル工事	1,265,537			
2号館トイレリニューアル工事（共用）	575,139			
LED照明改修工事（校舎、体育館プール棟）	8,469,578			
目黒校舎2号館の除却	△ 8,438,926			
目黒校舎1号館の除却	△ 9,069,827			
体育館・プールの除却	△ 2,113,977			
小 計	△ 3,653,168	△ 3,653,168	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ 体育館プール建設に係る借入金返済高		7,937,500	△ 7,937,500	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	6,037,660			
当期除却高	△ 1,099,896			
小 計	4,937,764	4,937,764	0	
4. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 441,450			
小 計	△ 441,450	△ 441,450	0	
5. 図書				
当期取得高	1,466,018			
当期除却高	△ 968,704			
小 計	497,314	497,314	0	
7. ソフトウェア				
TOMAS-PSクラウド版	413,544			
小 計	413,544	413,544	0	
中学計	1,754,004	9,691,504	△ 7,937,500	
小学校				
1. 建物				
2号館トイレリニューアル工事	1,641,412			
2号館トイレリニューアル工事（共用）	230,055			
LED照明改修工事（校舎、体育館プール棟）	3,387,831			
目黒校舎2号館の除却	△ 3,375,573			
目黒校舎1号館の除却	△ 3,627,933			
体育館・プールの除却	△ 845,593			
小 計	△ 2,589,801	△ 2,589,801	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ 体育館プール建設に係る借入金返済高		3,175,000	△ 3,175,000	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	2,518,313			
当期除却高	△ 3,145,427			
小 計	△ 627,114	△ 627,114	0	
4. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 39,780			
小 計	△ 39,780	△ 39,780	0	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
5. 図書				
当期取得高	640,378			
当期除却高	△ 434,905			
小計	205,473	205,473	0	
7. ソフトウェア				
TOMAS-PSクラフト版	165,418			
小学校計	165,418	165,418	0	
計	△ 2,885,804	289,196	△ 3,175,000	
	41,405,185	78,532,120	△ 37,126,935	
当期末残高	11,779,752,417	11,230,745,338	549,007,079	
第4号基本金				
前期繰越高	158,000,000	158,000,000	0	
当期末残高	158,000,000	158,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	11,310,213,218	586,134,014	
当期繰入高	—	78,532,120		
当期末残高	—	11,388,745,338	549,007,079	