

# 令和 2年度計算書類

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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	( 1,760,067,850 )	( 1,775,934,500 )	( △ 15,866,650 )
授業料収入	1,241,711,350	1,249,591,100	△ 7,879,750
入学金収入	126,790,000	131,810,000	△ 5,020,000
実験実習料収入	53,312,000	53,750,400	△ 438,400
施設設備資金収入	261,480,000	264,046,000	△ 2,566,000
設備維持管理費収入	76,774,500	76,737,000	37,500
手数料収入	( 25,450,000 )	( 29,127,950 )	( △ 3,677,950 )
入学検定料収入	24,685,000	28,560,000	△ 3,875,000
試験料収入	160,000	60,000	100,000
証明手数料収入	315,000	266,750	48,250
大学入試センター試験実施手数料	290,000	241,200	48,800
寄付金収入	( 75,840,000 )	( 79,582,000 )	( △ 3,742,000 )
特別寄付金収入	51,200,000	51,922,000	△ 722,000
一般寄付金収入	24,640,000	27,660,000	△ 3,020,000
補助金収入	( 585,176,069 )	( 578,507,888 )	( 6,668,181 )
国庫補助金収入	7,093,000	39,352,800	△ 32,259,800
新型コロナウイルス感染症対策補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
施設整備費補助金収入	3,593,000	3,593,000	0
授業料減免交付金収入	0	32,259,800	△ 32,259,800
東京都補助金収入	410,406,063	410,406,063	0
経常費補助金収入(一般運営費)	408,173,500	408,173,500	0
結核予防費補助金収入	40,063	40,063	0
都内生就学促進補助金収入	1,321,500	1,321,500	0
就学支援金学校事務費補助金収入	871,000	871,000	0
日本私学振興共済事業団補助金収入	141,432,000	102,993,000	38,439,000
経常費補助金収入	111,432,000	102,993,000	8,439,000
授業料等減免交付金収入	30,000,000	0	30,000,000
横浜市補助金収入	65,000	53,572	11,428
結核予防費補助金収入	65,000	53,572	11,428
東京都私学財団補助金収入	26,180,006	25,702,453	477,553
特別奨学金収入	18,204,400	18,204,400	0
I C T整備費補助金収入	474,000	474,000	0
J E T プログラム補助金収入	4,002,606	3,526,053	476,553

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
新型コロナウイルス感染症対策補助金収入	3,499,000	3,498,000	1,000
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入	( 0 )	( 231,000 )	( △ 231,000 )
補助活動事業収入	0	231,000	△ 231,000
受取利息・配当金収入	( 570,030 )	( 784,945 )	( △ 214,915 )
その他の受取利息・配当金収入	570,030	784,945	△ 214,915
雑収入	( 93,853,297 )	( 97,209,280 )	( △ 3,355,983 )
施設設備利用料収入	489,000	124,040	364,960
私立大学退職金財団交付金収入	21,130,580	21,104,480	26,100
東京都私学財団資金収入	69,883,717	69,883,717	0
その他の雑収入	2,350,000	6,097,043	△ 3,747,043
借入金等収入	( 0 )	( 400,000 )	( △ 400,000 )
長期借入金収入	0	400,000	△ 400,000
前受金収入	( 507,850,000 )	( 531,122,840 )	( △ 23,272,840 )
授業料前受金収入	216,000,000	236,572,840	△ 20,572,840
入学金前受金収入	129,110,000	129,630,000	△ 520,000
施設設備資金前受金収入	149,740,000	149,790,000	△ 50,000
実験実習費前受金収入	13,000,000	15,130,000	△ 2,130,000
その他の収入	( 73,520,605 )	( 216,659,053 )	( △ 143,138,448 )
減価償却引当特定資産取崩収入	0	120,000,000	△ 120,000,000
前期末未収入金収入	73,520,605	69,383,957	4,136,648
短期貸付金回収収入	0	1,303,700	△ 1,303,700
預り金受入収入	0	25,955,145	△ 25,955,145
立替金回収収入	0	16,251	△ 16,251
資金収入調整勘定	( △ 616,347,577 )	( △ 632,772,486 )	( 16,424,909 )
期末未収入金	△ 90,356,577	△ 106,781,486	16,424,909
前期末前受金	△ 525,991,000	△ 525,991,000	0
前年度繰越支払資金	( 1,421,816,271 )	( 1,421,816,271 )	
収入の部合計	3,927,796,545	4,098,603,241	△ 170,806,696

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		( 1,589,563,574 )	( 1,536,836,401 )	( 52,727,173 )
教員人件費支出		1,127,492,274	1,095,678,218	31,814,056
職員人件費支出		329,033,376	308,184,709	20,848,667
役員報酬支出		16,063,024	15,998,574	64,450
退職金支出		116,974,900	116,974,900	0
教育研究経費支出		( 464,678,371 )	( 416,253,178 )	( 48,425,193 )
消耗品費支出		85,865,375	68,787,634	17,077,741
光熱水費支出		33,997,680	30,929,322	3,068,358
旅費交通費支出		5,112,557	1,382,067	3,730,490
奨学費支出		82,513,270	90,028,315	△ 7,515,045
車両燃料費支出		166,500	20,361	146,139
福利費支出		6,017,795	5,125,184	892,611
通信運搬費支出		9,540,537	10,959,287	△ 1,418,750
印刷製本費支出		11,770,220	11,004,870	765,350
研究費支出		10,500,000	4,292,097	6,207,903
修繕費支出		36,737,017	35,647,115	1,089,902
損害保険料支出		2,813,469	2,666,805	146,664
賃借料支出		22,013,496	17,514,267	4,499,229
公租公課支出		50,000	80,700	△ 30,700
諸会費支出		3,880,739	2,560,840	1,319,899
報酬委託手数料支出		147,929,440	132,983,900	14,945,540
学生生徒活動補助金支出		5,500,000	2,159,500	3,340,500
雑費支出		270,276	110,914	159,362
管理経費支出		( 133,009,706 )	( 131,235,982 )	( 1,773,724 )
消耗品費支出		9,418,352	7,010,413	2,407,939
光熱水費支出		3,923,820	2,797,162	1,126,658
旅費交通費支出		2,005,397	869,672	1,135,725
車両燃料費支出		50,000	1,051	48,949
福利費支出		3,207,332	2,614,168	593,164
通信運搬費支出		8,551,779	7,368,031	1,183,748
印刷製本費支出		16,654,583	17,203,859	△ 549,276
修繕費支出		875,000	570,427	304,573
損害保険料支出		545,015	513,505	31,510

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	822,026	784,547	37,479
公租公課支出	380,000	561,818	△ 181,818
諸会費支出	1,820,070	1,231,630	588,440
報酬委託手数料支出	37,759,461	48,746,612	△ 10,987,151
広報費支出	38,996,994	34,927,286	4,069,708
渉外費支出	955,100	231,624	723,476
労務対策費	3,531,037	3,531,037	0
補助活動事業支出	3,313,740	2,249,062	1,064,678
雑費支出	200,000	24,078	175,922
借入金等利息支出	( 5,110,055 )	( 5,110,055 )	( 0 )
借入金利息支出	5,110,055	5,110,055	0
借入金等返済支出	( 40,210,000 )	( 40,610,000 )	( △ 400,000 )
借入金返済支出	40,210,000	40,610,000	△ 400,000
施設関係支出	( 82,595,960 )	( 65,473,091 )	( 17,122,869 )
建物支出	60,012,000	45,985,735	14,026,265
構築物支出	17,583,960	14,487,356	3,096,604
建設仮勘定支出	5,000,000	5,000,000	0
設備関係支出	( 62,026,361 )	( 57,903,531 )	( 4,122,830 )
教育研究用機器備品支出	39,615,886	34,436,009	5,179,877
管理用機器備品支出	15,480,780	16,315,464	△ 834,684
図書支出	6,929,695	7,152,058	△ 222,363
資産運用支出	( 30,000,000 )	( 151,180,500 )	( △ 121,180,500 )
減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000	151,180,500	△ 121,180,500
その他の支出	( 173,772,579 )	( 175,526,179 )	( △ 1,753,600 )
長期貸付金支払支出	0	731,200	△ 731,200
短期貸付金支払支出	0	748,800	△ 748,800
前期末未払金支払支出	173,772,579	173,772,579	0
仮払金支払支出	0	273,600	△ 273,600
資金支出調整勘定	( △ 102,302,900 )	( △ 219,586,137 )	( 117,283,237 )
期末未払金	△ 102,082,900	△ 219,366,137	117,283,237
前期末前払金	△ 220,000	△ 220,000	0
翌年度繰越支払資金	( 1,449,132,839 )	( 1,738,060,461 )	( △ 288,927,622 )
支出の部合計	3,927,796,545	4,098,603,241	△ 170,806,696

# 資金収支内訳表

令和2年4月1日から  
令和3年3月31日まで

## 収入の部

科目	部門	学校法人	横浜美術大学	トキワ松高等学校	トキワ松中学校	トキワ松小学校	トキワ松学園 小学校	総額
学生生徒等納付金収入		( 0 )	( 1,225,592,400 )	( 233,010,850 )	( 115,205,250 )	( 202,126,000 )	( 1,775,934,500 )	
授業料収入		0	873,506,000	154,508,350	79,332,750	142,244,000	1,249,591,100	
入学金収入		0	70,800,000	27,720,000	12,540,000	20,750,000	131,810,000	
実験実習料収入		0	53,750,400	0	0	0	53,750,400	
施設設備資金収入		0	227,536,000	18,600,000	8,550,000	9,360,000	264,046,000	
設備維持管理費収入		0	0	32,182,500	14,782,500	29,772,000	76,737,000	
手数料収入		( 0 )	( 18,789,700 )	( 3,677,400 )	( 3,882,600 )	( 2,778,250 )	( 29,127,950 )	
入学検定料収入		0	18,345,000	3,560,000	3,880,000	2,775,000	28,560,000	
試験料収入		0	60,000	0	0	0	60,000	
証明手数料収入		0	143,500	117,400	2,600	3,250	266,750	
大学入試センター試験実施手数料		0	241,200	0	0	0	241,200	
寄付金収入		( 0 )	( 51,129,000 )	( 13,828,918 )	( 4,198,416 )	( 10,425,666 )	( 79,582,000 )	
特別寄付金収入		0	50,600,000	617,918	537,416	166,666	51,922,000	
一般寄付金収入		0	529,000	13,211,000	3,661,000	10,259,000	27,660,000	
補助金収入		( 0 )	( 138,899,372 )	( 245,512,755 )	( 89,205,361 )	( 104,890,400 )	( 578,507,888 )	
国庫補助金収入		0	35,852,800	1,500,000	1,000,000	1,000,000	39,352,800	
新型コロナウイルス感染症対策補助金収入		0	0	1,500,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000	
施設整備費補助金収入		0	3,593,000	0	0	0	3,593,000	
授業料減免交付金収入		0	32,259,800	0	0	0	32,259,800	

(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
東京都補助金収入		0	0	221,181,163	86,384,500	102,840,400	410,406,063
経常費補助金収入(一般運営費)		0	0	218,948,600	86,384,500	102,840,400	408,173,500
結核予防費補助金収入		0	0	40,063	0	0	40,063
都内生就学促進補助金収入		0	0	1,321,500	0	0	1,321,500
就学支援金学校事務費補助金収入		0	0	871,000	0	0	871,000
日本私学振興共済事業団補助金収入		0	102,993,000	0	0	0	102,993,000
経常費補助金収入		0	102,993,000	0	0	0	102,993,000
横浜市補助金収入		0	53,572	0	0	0	53,572
結核予防費補助金収入		0	53,572	0	0	0	53,572
東京都私学財団補助金収入		0	0	22,831,592	1,820,861	1,050,000	25,702,453
特別奨学金収入		0	0	18,204,400	0	0	18,204,400
I C T整備費補助金収入		0	0	474,000	0	0	474,000
J E T プログラム補助金収入		0	0	2,929,192	596,861	0	3,526,053
新型コロナウイルス感染症対策補助金収入		0	0	1,224,000	1,224,000	1,050,000	3,498,000
資産売却収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入		( 0 )	( 0 )	231,000	( 0 )	( 0 )	231,000
補助活動事業収入		0	0	231,000	0	0	231,000
受取利息・配当金収入		( 149,259 )	( 221,854 )	172,271	( 172,271 )	( 69,290 )	784,945
その他の受取利息・配当金収入		149,259	221,854	172,271	172,271	69,290	784,945

(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
雑収入		( 88,288 )	( 26,177,737 )	( 41,822,167 )	( 196,326 )	( 28,924,762 )	(	97,209,280 )
施設設備利用料収入		0	90,335	14,045	14,043	5,617		124,040
私立大学退職金財団交付金収入		0	21,104,480	0	0	0		21,104,480
東京都私学財団資金収入		0	0	41,078,000	0	28,805,717		69,883,717
その他の雑収入		88,288	4,982,922	730,122	182,283	113,428		6,097,043
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 400,000 )	( 0 )	( 0 )	(	400,000 )
長期借入金収入		0	0	400,000	0	0		400,000
計		237,547	1,460,810,063	538,655,361	212,860,224	349,214,368		2,561,777,563



支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	横浜美術 大	トキヲ松学 高等学校	トキヲ松学 中学校	トキヲ松学 小学校	総	額
人件費支出		( 42,260,276 )	( 678,710,254 )	( 420,228,581 )	( 180,542,173 )	( 215,095,117 )	( 1,536,836,401 )	
教員人件費支出		0	436,935,739	327,926,347	157,986,195	172,829,937	1,095,678,218	
職員人件費支出		26,261,702	216,878,115	35,550,334	22,555,978	6,928,580	308,184,709	
役員報酬支出		15,998,574	0	0	0	0	15,998,574	
退職金支出		0	24,896,400	56,741,900	0	35,336,600	116,974,900	
教育研究経費支出		( 0 )	( 276,205,380 )	( 54,301,396 )	( 50,591,955 )	( 35,154,447 )	( 416,253,178 )	
消耗品費支出		0	47,271,328	6,967,063	6,678,851	7,870,392	68,787,634	
光熱水費支出		0	17,190,442	5,460,044	5,460,038	2,818,798	30,929,322	
旅費交通費支出		0	751,230	261,398	161,695	207,744	1,382,067	
奨学費支出		0	73,908,850	6,103,715	9,015,750	1,000,000	90,028,315	
車両燃料費支出		0	20,361	0	0	0	20,361	
福利費支出		0	1,353,761	1,950,110	746,148	1,075,165	5,125,184	
通信運搬費支出		0	6,523,037	1,795,822	1,404,775	1,235,653	10,959,287	
印刷製本費支出		0	9,306,578	710,699	624,652	362,941	11,004,870	
研究費支出		0	4,292,097	0	0	0	4,292,097	
修繕費支出		0	28,222,968	2,461,564	2,461,562	2,501,021	35,647,115	
損害保険料支出		0	1,431,845	492,218	472,228	270,514	2,666,805	
賃借料支出		0	14,674,041	1,161,127	1,161,126	517,973	17,514,267	
公租公課支出		0	80,700	0	0	0	80,700	

(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
諸会費支出		0	562,600	990,800	492,100	515,340	2,560,840
報酬委託手数料支出		0	68,345,128	25,946,836	21,913,030	16,778,906	132,983,900
学生生徒活動補助金支出		0	2,159,500	0	0	0	2,159,500
雑費支出		0	110,914	0	0	0	110,914
管理経費支出		( 8,204,841 )	( 73,810,377 )	( 20,135,656 )	( 19,885,637 )	( 9,199,471 )	( 131,235,982 )
消耗品費支出		777,487	4,339,933	782,172	768,968	341,853	7,010,413
光熱水費支出		105,794	2,522,716	70,274	70,270	28,108	2,797,162
旅費交通費支出		599,368	128,500	22,374	0	119,430	869,672
車両燃料費支出		0	1,051	0	0	0	1,051
福利費支出		14,800	703,405	806,846	713,319	375,798	2,614,168
通信運搬費支出		122,385	5,643,195	719,612	719,607	163,232	7,368,031
印刷製本費支出		20,555	9,596,317	2,349,479	2,316,477	2,921,031	17,203,859
修繕費支出		0	558,855	4,823	4,821	1,928	570,427
損害保険料支出		264,070	210,077	16,400	16,399	6,559	513,505
賃借料支出		0	589,270	81,366	81,365	32,546	784,547
公租公課支出		508,838	22,400	12,743	12,741	5,096	561,818
諸会費支出		9,900	960,080	123,980	123,979	13,691	1,231,630
報酬委託手数料支出		2,194,587	27,336,557	8,272,116	8,184,224	2,759,128	48,746,612
広報費支出		0	18,916,001	6,809,501	6,809,499	2,392,285	34,927,286

(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
渉外費支出		33,000	31,900	63,970	63,968	38,786	231,624
労務対策費		3,531,037	0	0	0	0	3,531,037
補助活動事業支出		0	2,249,062	0	0	0	2,249,062
雑費支出		23,020	1,058	0	0	0	24,078
借入金等利息支出		( 0 )	( 2,033,480 )	( 1,281,906 )	( 1,281,906 )	( 512,763 )	( 5,110,055 )
借入金利息支出		0	2,033,480	1,281,906	1,281,906	512,763	5,110,055
借入金等返済支出		( 0 )	( 21,160,000 )	( 8,337,500 )	( 7,937,500 )	( 3,175,000 )	( 40,610,000 )
借入金返済支出		0	21,160,000	8,337,500	7,937,500	3,175,000	40,610,000
施設関係支出		( 0 )	( 58,718,405 )	( 3,063,844 )	( 3,063,842 )	( 627,000 )	( 65,473,091 )
建物支出		0	39,231,049	3,063,844	3,063,842	627,000	45,985,735
構築物支出		0	14,487,356	0	0	0	14,487,356
建設仮勘定支出		0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
設備関係支出		( 0 )	( 47,526,479 )	( 4,142,234 )	( 3,183,022 )	( 3,051,796 )	( 57,903,531 )
教育研究用機器備品支出		0	29,451,070	1,880,797	921,595	2,182,547	34,436,009
管理用機器備品支出		0	14,714,964	666,875	666,875	266,750	16,315,464
図書支出		0	3,360,445	1,594,562	1,594,552	602,499	7,152,058
計		50,465,117	1,158,164,375	511,491,117	266,486,035	266,815,594	2,253,422,238

# 人件費支出内訳表

令和2年4月1日から  
令和3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 )	( 436,935,739 )	( 327,926,347 )	( 157,986,195 )	( 172,829,937 )	( 1,095,678,218 )
本務教員		< 0 >	< 342,966,412 >	< 300,419,600 >	< 144,843,701 >	< 172,082,275 >	< 960,311,988 >
本俸		0	191,614,560	167,876,312	81,859,942	96,038,651	537,389,465
期末手当		0	66,891,161	52,682,190	25,452,866	30,523,731	175,549,948
その他の手当		0	32,089,442	33,619,058	15,015,170	18,663,358	99,387,028
所定福利費		0	41,905,409	36,295,440	17,325,843	20,146,435	115,673,127
私立大学退職金財団負担金		0	10,465,840	0	0	0	10,465,840
東京都私学財団出資金		0	0	9,946,600	5,189,880	6,710,100	21,846,580
兼務教員		< 0 >	< 93,969,327 >	< 27,506,747 >	< 13,142,494 >	< 747,662 >	< 135,366,230 >
職員人件費支出		( 26,261,702 )	( 216,878,115 )	( 35,560,334 )	( 22,555,978 )	( 6,928,580 )	( 308,184,709 )
本務職員		< 17,314,301 >	< 127,674,520 >	< 34,353,269 >	< 18,751,264 >	< 6,928,580 >	< 205,021,934 >
本俸		11,337,720	71,772,350	18,465,137	9,293,160	3,923,970	114,792,337
期末手当		2,090,119	20,624,865	5,783,823	3,329,763	974,587	32,803,157
その他の手当		2,026,800	16,323,753	5,071,536	3,366,382	944,144	27,732,615
所定福利費		1,859,662	15,099,973	3,878,853	2,107,799	796,279	23,742,566
私立大学退職金財団負担金		0	3,853,579	0	0	0	3,853,579
東京都私学財団出資金		0	0	1,153,920	654,160	289,600	2,097,680
兼務職員		< 8,947,401 >	< 89,203,595 >	< 1,207,065 >	< 3,804,714 >	< 0 >	< 103,162,775 >
役員報酬支出		( 15,998,574 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 15,998,574 )

(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 中学校	トキワ松学 小学校	総 額
退職金支出		( 0 )	( 24,896,400 )	( 56,741,900 )	( 0 )	( 35,336,600 )	( 116,974,900 )
教員		<	<	<	<	<	<
職員		<	<	<	<	<	<
計		42,260,276	678,710,254	420,228,581	180,542,173	215,095,117	1,536,836,401

# 活動区分資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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	1,775,934,500
		手数料収入	29,127,950
		特別寄付金収入	50,922,000
		一般寄付金収入	27,660,000
		経常費等補助金収入	574,440,888
		付随事業収入	231,000
		雑収入	97,209,280
		教育活動資金収入計	2,555,525,618
	支出	人件費支出	1,536,836,401
		教育研究経費支出	416,253,178
		管理経費支出	131,235,982
		教育活動資金支出計	2,084,325,561
		差引	471,200,057
		調整勘定等	△ 10,561,412
	教育活動資金収支差額	460,638,645	
		科 目	金 額
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	1,000,000
		施設設備補助金収入	4,067,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	120,000,000
		施設整備等活動資金収入計	125,067,000
	支出	施設関係支出	65,473,091
		設備関係支出	57,903,531
		減価償却引当特定資産繰入支出	151,180,500
		施設整備等活動資金支出計	274,557,122
		差引	△ 149,490,122
		調整勘定等	24,089,816
	施設整備等活動資金収支差額	△ 125,400,306	
		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)	335,238,339
		科 目	金 額
収入	借入金等収入	400,000	
	短期貸付金回収収入	1,303,700	
	預り金受入収入	25,955,145	
	立替金回収収入	16,251	

(単位 円)

		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	小計	27,675,096
		受取利息・配当金収入	784,945
		その他の活動資金収入計	28,460,041
	支出	借入金等返済支出	40,610,000
		長期貸付金支払支出	731,200
		短期貸付金支払支出	748,800
		仮払金支払支出	273,600
		小計	42,363,600
		借入金等利息支出	5,110,055
		その他の活動資金支出計	47,473,655
	差引	△ 19,013,614	
	調整勘定等	19,465	
	その他の活動資金収支差額	△ 18,994,149	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			316,244,190
前年度繰越支払資金			1,421,816,271
翌年度繰越支払資金			1,738,060,461

(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	531,122,840	531,122,840	—	—
前期末未収入金収入	69,383,957	65,033,957	4,350,000	—
期末未収入金	△ 106,781,486	△ 106,781,486	—	—
前期末前受金	△ 525,991,000	△ 525,991,000	—	—
収入計	△ 32,265,689	△ 36,615,689	4,350,000	—
前期末未払金支払支出	173,772,579	143,441,235	30,290,809	40,535
前払金支払支出	—	—	—	—
期末未払金	△ 219,366,137	△ 169,335,512	△ 50,030,625	—
前期末前払金	△ 220,000	△ 160,000	—	△ 60,000
支出計	△ 45,813,558	△ 26,054,277	△ 19,739,816	△ 19,465
収入計 - 支出計	13,547,869	△ 10,561,412	24,089,816	19,465

# 事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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	( 1,760,067,850 )	( 1,775,934,500 )	( △ 15,866,650 )
	授業料	1,241,711,350	1,249,591,100	△ 7,879,750
	入学金	126,790,000	131,810,000	△ 5,020,000
	実験実習料	53,312,000	53,750,400	△ 438,400
	施設設備資金	261,480,000	264,046,000	△ 2,566,000
	設備維持管理費	76,774,500	76,737,000	37,500
	手数料	( 25,450,000 )	( 29,127,950 )	( △ 3,677,950 )
	入学検定料	24,685,000	28,560,000	△ 3,875,000
	試験料	160,000	60,000	100,000
	証明手数料	315,000	266,750	48,250
	大学入試センター試験実施手数料	290,000	241,200	48,800
	寄付金	( 74,840,000 )	( 78,582,000 )	( △ 3,742,000 )
	特別寄付金	50,200,000	50,922,000	△ 722,000
	一般寄付金	24,640,000	27,660,000	△ 3,020,000
	経常費等補助金	( 581,583,069 )	( 574,440,888 )	( △ 7,142,181 )
	国庫補助金	3,500,000	35,759,800	△ 32,259,800
	新型コロナウイルス感染症対策補助金	3,500,000	3,500,000	0
	授業料等減免交付金	0	32,259,800	△ 32,259,800
	東京都補助金	410,406,063	410,406,063	0
	経常費補助金(一般運営費)	408,173,500	408,173,500	0
	結核予防費補助金	40,063	40,063	0
	都内生就学促進補助金	1,321,500	1,321,500	0
	就学支援金学校事務費補助金	871,000	871,000	0
	日本私学振興共済事業団補助金	141,432,000	102,993,000	38,439,000
	経常費補助金	111,432,000	102,993,000	8,439,000
	授業料等減免交付金	30,000,000	0	30,000,000
	横浜市補助金	65,000	53,572	11,428
	結核予防費補助金	65,000	53,572	11,428
	東京都私学財団補助金	26,180,006	25,228,453	951,553
	特別奨学金	18,204,400	18,204,400	0
	ICT整備費補助金	474,000	0	474,000
	JETプログラム補助金	4,002,606	3,526,053	476,553
新型コロナウイルス感染症対策補助金	3,499,000	3,498,000	1,000	



(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	付随事業収入	( 0 )	( 231,000 )	( △ 231,000 )
		補助活動事業収入	0	231,000	△ 231,000
		雑収入	( 23,969,580 )	( 29,637,563 )	( △ 5,667,983 )
		施設設備利用料	489,000	124,040	364,960
		私立大学退職金財団交付金	21,130,580	21,104,480	26,100
		徴収不能引当金戻入額	0	2,312,000	△ 2,312,000
		その他の雑収入	2,350,000	6,097,043	△ 3,747,043
		教育活動収入計	2,465,910,499	2,487,953,901	△ 22,043,402

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 1,530,525,212 )	( 1,459,809,779 )	( 70,715,433 )
教員人件費	1,127,492,274	1,095,678,218	31,814,056
職員人件費	329,033,376	308,184,709	20,848,667
役員報酬	16,063,024	15,998,574	64,450
退職給与引当金繰入額	55,422,838	37,434,578	17,988,260
退職金	2,513,700	2,513,700	0
教育研究経費	( 680,096,402 )	( 633,898,563 )	( 46,197,839 )
消耗品費	85,865,375	68,787,634	17,077,741
光熱水費	33,997,680	30,929,322	3,068,358
旅費交通費	5,112,557	1,382,067	3,730,490
奨学費	82,513,270	90,028,315	△ 7,515,045
車両燃料費	166,500	20,361	146,139
福利費	6,017,795	5,125,184	892,611
通信運搬費	9,540,537	10,959,287	△ 1,418,750
印刷製本費	11,770,220	11,004,870	765,350
研究費	10,500,000	4,292,097	6,207,903
修繕費	36,737,017	35,647,115	1,089,902
損害保険料	2,813,469	2,666,805	146,664
賃借料	22,013,496	17,514,267	4,499,229
公租公課	50,000	80,700	△ 30,700
諸会費	3,880,739	2,560,840	1,319,899
報酬委託手数料	147,929,440	132,983,900	14,945,540
学生生徒活動補助金	5,500,000	2,159,500	3,340,500
減価償却額	215,418,031	217,645,385	△ 2,227,354
雑費	270,276	110,914	159,362
管理経費	( 141,009,644 )	( 139,516,565 )	( 1,493,079 )
消耗品費	9,418,352	7,010,413	2,407,939
光熱水費	3,923,820	2,797,162	1,126,658
旅費交通費	2,005,397	869,672	1,135,725
車両燃料費	50,000	1,051	48,949
福利費	3,207,332	2,614,168	593,164
通信運搬費	8,551,779	7,368,031	1,183,748
印刷製本費	16,654,583	17,203,859	△ 549,276

事業活動支出の部  
教育活動収支

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支		修繕費	875,000	570,427	304,573
		損害保険料	545,015	513,505	31,510
		賃借料	822,026	784,547	37,479
		公租公課	380,000	561,818	△ 181,818
		諸会費	1,820,070	1,231,630	588,440
		報酬委託手数料	37,759,461	48,746,612	△ 10,987,151
		広報費	38,996,994	34,927,286	4,069,708
		渉外費	955,100	231,624	723,476
		労務対策費	3,531,037	3,531,037	0
		補助活動事業支出	3,313,740	2,249,062	1,064,678
		減価償却額	7,999,938	8,280,583	△ 280,645
		雑費	200,000	24,078	175,922
		徴収不能額等	( 5,500,000 )	( 16,410,648 )	( △ 10,910,648 )
		徴収不能引当金繰入額	0	8,188,000	△ 8,188,000
		徴収不能額	5,500,000	8,222,648	△ 2,722,648
		教育活動支出計	2,357,131,258	2,249,635,555	107,495,703
		教育活動収支差額	108,779,241	238,318,346	△ 129,539,105

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	( 570,030 )	( 635,686 )	( △ 65,656 )
		その他の受取利息・配当金	570,030	635,686	△ 65,656
		その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外収入計	570,030	635,686	△ 65,656
		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外支出の部	事業活動支出	借入金等利息	( 5,110,055 )	( 5,110,055 )	( 0 )
		借入金利息	5,110,055	5,110,055	0
		その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外支出計	5,110,055	5,110,055	0
		教育活動外収支差額	△ 4,540,025	△ 4,474,369	△ 65,656
		経常収支差額	104,239,216	233,843,977	△ 129,604,761

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	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	( 4,593,000 )	( 6,343,232 )	( △ 1,750,232 )
		施設設備寄付金	1,000,000	1,000,000	0
		現物寄付	0	1,276,232	△ 1,276,232
		施設設備補助金	3,593,000	4,067,000	△ 474,000
		特別収入計	4,593,000	6,343,232	△ 1,750,232
		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動支出の部	資産処分差額	( 227,000 )	( 2,686,216 )	( △ 2,459,216 )
		図書除却差額	227,000	2,686,216	△ 2,459,216
		その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		特別支出計	227,000	2,686,216	△ 2,459,216
特別収支差額			4,366,000	3,657,016	708,984
基本金組入前当年度収支差額			108,605,216	237,500,993	△ 128,895,777
基本金組入額合計			0	△ 140,122,599	140,122,599
当年度収支差額			108,605,216	97,378,394	11,226,822
前年度繰越収支差額			△ 4,178,864,939	△ 4,178,864,939	0
翌年度繰越収支差額			△ 4,070,259,723	△ 4,081,486,545	11,226,822

(参考)

事業活動収入計	2,471,073,529	2,494,932,819	△ 23,859,290
事業活動支出計	2,362,468,313	2,257,431,826	105,036,487

# 事業活動収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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
			高等学校	中学校	小学校	園	高等学校	中学校	小学校	園	
学生生徒等納付金		( 0 )	( 1,225,592,400 )	( 233,010,850 )	( 115,205,250 )	( 202,126,000 )	( 1,775,934,500 )				
授業料		0	873,506,000	154,508,350	79,332,750	142,244,000	1,249,591,100				
入学金		0	70,800,000	27,720,000	12,540,000	20,750,000	131,810,000				
実験実習料		0	53,750,400	0	0	0	53,750,400				
施設設備資金		0	227,536,000	18,600,000	8,550,000	9,360,000	264,046,000				
設備維持管理費		0	0	32,182,500	14,782,500	29,772,000	76,737,000				
手数料		( 0 )	( 18,789,700 )	( 3,677,400 )	( 3,882,600 )	( 2,778,250 )	( 29,127,950 )				
入学検定料		0	18,345,000	3,560,000	3,880,000	2,775,000	28,560,000				
試験料		0	60,000	0	0	0	60,000				
証明手数料		0	143,500	117,400	2,600	3,250	266,750				
大学入試センター試験実施手数料		0	241,200	0	0	0	241,200				
寄付金		( 0 )	( 51,129,000 )	( 13,412,250 )	( 3,781,750 )	( 10,259,000 )	( 78,582,000 )				
特別寄付金		0	50,600,000	201,250	120,750	0	50,922,000				
一般寄付金		0	529,000	13,211,000	3,661,000	10,259,000	27,660,000				
經常費等補助金		( 0 )	( 135,306,372 )	( 245,038,755 )	( 89,205,361 )	( 104,890,400 )	( 574,440,888 )				
国庫補助金		0	32,259,800	1,500,000	1,000,000	1,000,000	35,759,800				
新型コロナウイルス感染症対策補助金		0	0	1,500,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000				
授業料等減免交付金		0	32,259,800	0	0	0	32,259,800				
東京都補助金		0	0	221,181,163	86,384,500	102,840,400	410,406,063				

事業活動収入の部  
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
経常費補助金(一般運営費)		0	0	218,948,600	86,384,500	102,840,400		408,173,500
結核予防費補助金		0	0	40,063	0	0		40,063
都内生就学促進補助金		0	0	1,321,500	0	0		1,321,500
就学支援金学校事務費補助金		0	0	871,000	0	0		871,000
日本私学振興共済事業団補助金		0	102,993,000	0	0	0		102,993,000
経常費補助金		0	102,993,000	0	0	0		102,993,000
横浜市補助金		0	53,572	0	0	0		53,572
結核予防費補助金		0	53,572	0	0	0		53,572
東京都私学財団補助金		0	0	22,357,592	1,820,861	1,050,000		25,228,453
特別奨学金		0	0	18,204,400	0	0		18,204,400
J E T P の び ら 補 助 金		0	0	2,929,192	596,861	0		3,526,053
新型コロナウイルス感染症対策補助金		0	0	1,224,000	1,224,000	1,050,000		3,498,000
付随事業収入		( 0 )	( 0 )	( 231,000 )	( 0 )	( 0 )		( 231,000 )
補助活動事業収入		0	0	231,000	0	0		231,000
雑収入		( 88,288 )	( 28,489,737 )	( 744,167 )	( 196,326 )	( 119,045 )		( 29,637,563 )
施設設備利用料		0	90,335	14,045	14,043	5,617		124,040
私立大学退職金財団交付金		0	21,104,480	0	0	0		21,104,480
徴収不能引当金戻入額		0	2,312,000	0	0	0		2,312,000
その他の雑収入		88,288	4,982,922	730,122	182,283	113,428		6,097,043
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
教育活動収入計		88,288	1,459,307,209	496,114,422	212,271,287	320,172,695	2,487,953,901



(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
人件費		( 43,163,476 )	( 683,407,515 )	( 366,628,147 )	( 183,038,306 )	( 183,572,335 )	( 1,459,809,779 )
教員人件費		0	436,935,739	327,926,347	157,986,195	172,829,937	1,095,678,218
職員人件費		26,261,702	216,878,115	35,560,334	22,555,978	6,928,580	308,184,709
役員報酬		15,998,574	0	0	0	0	15,998,574
退職給与引当金繰入額		903,200	29,593,661	627,766	2,496,133	3,813,818	37,434,578
退職金		0	0	2,513,700	0	0	2,513,700
教育研究経費		( 0 )	( 408,267,891 )	( 88,176,709 )	( 84,285,740 )	( 53,168,223 )	( 633,898,563 )
消耗品費		0	47,271,328	6,967,063	6,678,851	7,870,392	68,787,634
光熱水費		0	17,190,442	5,460,044	5,460,038	2,818,798	30,929,322
旅費交通費		0	751,230	261,398	161,695	207,744	1,382,067
奨学費		0	73,908,850	6,103,715	9,015,750	1,000,000	90,028,315
車両燃料費		0	20,361	0	0	0	20,361
福利費		0	1,353,761	1,950,110	746,148	1,075,165	5,125,184
通信運搬費		0	6,523,037	1,795,822	1,404,775	1,235,653	10,959,287
印刷製本費		0	9,306,578	710,699	624,652	362,941	11,004,870
研究費		0	4,292,097	0	0	0	4,292,097
修繕費		0	28,222,968	2,461,564	2,461,562	2,501,021	35,647,115
損害保険料		0	1,431,845	492,218	472,228	270,514	2,666,805
賃借料		0	14,674,041	1,161,127	1,161,126	517,973	17,514,267
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				トキワ松学園		総額
			高等学校	中学校	小学校	トキワ松学園 小学校			
公租公課		0	0	0	0	0	0	80,700	
諸会費		0	562,600	990,800	492,100	515,340	515,340	2,560,840	
報酬委託手数料		0	68,345,128	25,946,836	21,913,030	16,778,906	16,778,906	132,983,900	
学生生徒活動補助金		0	2,159,500	0	0	0	0	2,159,500	
減価償却額		0	132,062,511	33,875,313	33,693,785	18,013,776	18,013,776	217,645,385	
雑費		0	110,914	0	0	0	0	110,914	
管理経費		( 8,405,265 )	( 78,645,369 )	( 21,462,379 )	( 21,212,360 )	( 9,791,192 )	( 9,791,192 )	( 139,516,565 )	
消耗品費		777,487	4,339,933	782,172	768,968	341,863	341,863	7,010,413	
光熱水費		105,794	2,522,716	70,274	70,270	28,108	28,108	2,797,162	
旅費交通費		599,368	128,500	22,374	0	119,430	119,430	869,672	
車両燃料費		0	1,051	0	0	0	0	1,051	
福利費		14,800	703,405	806,846	713,319	375,798	375,798	2,614,168	
通信運搬費		122,385	5,643,195	719,612	719,607	163,232	163,232	7,368,031	
印刷製本費		20,555	9,596,317	2,349,479	2,316,477	2,921,031	2,921,031	17,203,859	
修繕費		0	558,855	4,823	4,821	1,928	1,928	570,427	
損害保険料		264,070	210,077	16,400	16,399	6,559	6,559	513,505	
賃借料		0	589,270	81,366	81,365	32,546	32,546	784,547	
公租公課		508,838	22,400	12,743	12,741	5,096	5,096	561,818	
諸会費		9,900	960,080	123,980	123,979	13,691	13,691	1,231,630	

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 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
報酬委託手数料		2,194,587	27,336,557	8,272,116	8,184,224	2,759,128	48,746,612
広報費		0	18,916,001	6,809,501	6,809,499	2,392,285	34,927,286
渉外費		33,000	31,900	63,970	63,968	38,786	231,624
労務対策費		3,531,037	0	0	0	0	3,531,037
補助活動事業支出		0	2,249,062	0	0	0	2,249,062
減価償却額		200,424	4,834,992	1,326,723	1,326,723	591,721	8,280,583
雑費		23,020	1,058	0	0	0	24,078
徴収不能額等		( 0 )	( 16,410,648 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 16,410,648 )
徴収不能引当金繰入額		0	8,188,000	0	0	0	8,188,000
徴収不能額		0	8,222,648	0	0	0	8,222,648
教育活動支出計		51,568,741	1,186,731,423	476,267,235	288,536,406	246,531,750	2,249,635,555
教育活動収支差額		△ 51,480,453	272,575,786	19,847,187	△ 76,265,119	73,640,945	238,318,346

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 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		( 0 ) (	221,854)	172,271)	172,271)	69,290)	( 635,686 )
その他の受取利息・配当金		0	221,854	172,271	172,271	69,290	635,686
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		0	221,854	172,271	172,271	69,290	635,686
事業活動支出の部							
借入金等利息		( 0 ) (	2,033,480)	1,281,906)	1,281,906)	512,763)	( 5,110,055 )
借入金利息		0	2,033,480	1,281,906	1,281,906	512,763	5,110,055
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	2,033,480	1,281,906	1,281,906	512,763	5,110,055
教育活動外収支差額		0	1,811,626	1,109,635	1,109,635	443,473	△ 4,474,369
経常収支差額		△ 51,480,453	270,764,160	18,737,552	77,374,754	73,197,472	233,843,977

(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
資産売却差額		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の特別収入		( 0 )	( 4,027,262 )	( 1,144,270 )	( 430,267 )	( 741,433 )	( 6,343,232 )
施設設備寄付金		0	0	416,668	416,666	166,666	1,000,000
現物寄付		0	434,262	253,602	13,601	574,767	1,276,232
施設設備補助金		0	3,593,000	474,000	0	0	4,067,000
特別収入計		0	4,027,262	1,144,270	430,267	741,433	6,343,232
資産処分差額		( 0 )	( 66,668 )	( 1,272,104 )	( 1,272,103 )	( 75,341 )	( 2,686,216 )
図書除却差額		0	66,668	1,272,104	1,272,103	75,341	2,686,216
その他の特別支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
特別支出計		0	66,668	1,272,104	1,272,103	75,341	2,686,216
特別収支差額		0	3,960,594	△ 127,834	△ 841,836	666,092	3,657,016
基本金組入前当年度収支差額		△ 51,480,453	274,724,754	18,609,718	△ 78,216,590	73,863,564	237,500,993
基本金組入額合計		142,020	△ 105,949,229	△ 14,241,983	△ 12,957,887	△ 7,115,520	△ 140,122,599
当年度収支差額		△ 51,338,433	168,775,525	4,367,735	△ 91,174,477	66,748,044	97,378,394

(参考)

事業活動収入計	88,288	1,463,556,325	497,430,963	212,873,825	320,983,418	2,494,932,819
事業活動支出計	51,568,741	1,188,831,571	478,821,245	291,090,415	247,119,854	2,257,431,826

貸借対照表  
令和 3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		( 7,219,913,491 )	( 7,292,790,380 )	( △ 72,876,889 )
有形固定資産		< 6,910,410,987 >	< 7,013,698,194 >	< △ 103,287,207 >
土地		1,309,178,188	1,309,178,188	0
建物		4,999,263,503	5,091,742,031	△ 92,478,528
構築物		84,914,906	80,688,933	4,225,973
教育研究用機器備品		136,880,215	143,766,243	△ 6,886,028
管理用機器備品		19,129,478	5,323,944	13,805,534
図書		356,044,696	351,336,772	4,707,924
車両	1		362,083	△ 362,082
建設仮勘定		5,000,000	31,300,000	△ 26,300,000
特定資産		< 305,031,241 >	< 274,000,000 >	< 31,031,241 >
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		181,031,241	150,000,000	31,031,241
その他の固定資産		< 4,471,263 >	< 5,092,186 >	< △ 620,923 >
電話加入権		25	25	0
ソフトウェア		1,480,038	2,152,161	△ 672,123
長期貸付金		765,200	714,000	51,200
出資金		50,000	50,000	0
敷金・保証金		2,176,000	2,176,000	0
流動資産		( 1,836,278,081 )	( 1,496,572,561 )	( 339,705,520 )
現金預金		1,738,060,461	1,421,816,271	316,244,190
未収入金		96,819,486	73,520,605	23,298,881
短期貸付金		945,200	820,100	125,100
仮払金		395,400	121,800	273,600
立替金		57,534	73,785	△ 16,251
前払金		0	220,000	△ 220,000
資産の部合計		9,056,191,572	8,789,362,941	266,828,631

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 684,379,773 )	( 749,176,914 )	( △ 64,797,141 )
長期借入金	409,430,000	450,040,000	△ 40,610,000
退職給与引当金	261,754,599	268,897,504	△ 7,142,905
長期未払金	13,195,174	30,239,410	△ 17,044,236
流動負債	( 924,430,407 )	( 830,305,628 )	( 94,124,779 )
短期借入金	41,010,000	40,610,000	400,000
未払金	236,410,373	173,772,579	62,637,794
前受金	531,122,840	525,991,000	5,131,840
預り金	115,887,194	89,932,049	25,955,145
負債の部合計	1,608,810,180	1,579,482,542	29,327,638
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 11,528,867,937 )	( 11,388,745,338 )	( 140,122,599 )
第1号基本金	11,370,867,937	11,230,745,338	140,122,599
第4号基本金	158,000,000	158,000,000	0
繰越収支差額	( △ 4,081,486,545 )	( △ 4,178,864,939 )	( 97,378,394 )
翌年度繰越収支差額	△ 4,081,486,545	△ 4,178,864,939	97,378,394
純資産の部合計	7,447,381,392	7,209,880,399	237,500,993
負債及び純資産の部合計	9,056,191,572	8,789,362,941	266,828,631

(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 181,365,442 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 597,994,518 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 8,782,600 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

4,987,513,782 円

4. 徴収不能引当金の合計額

8,188,000 円

5. 担保に供されている資産の種類および額

土地  
建物

545,127,896 円

2,374,985,782 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

528,536,895 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3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	251,031,241	250,129,500	△ 901,741
(うち満期保有目的の債券)	(151,031,241)	(150,129,500)	(△901,741)
合 計	251,031,241	250,129,500	△ 901,741
(うち満期保有目的の債券)	(151,031,241)	(150,129,500)	(△901,741)
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	251,031,241	-	-

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	151,031,241	150,129,500	△ 901,741
株 式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
そ の 他	100,000,000	100,000,000	0
合 計	251,031,241	250,129,500	△ 901,741
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	251,031,241	-	-

(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	23,911,740 円	10,886,461 円



**固定資産明細表**  
令和2年4月1日から  
令和3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
有形固定資産	土地	1,309,178,188	0	0	1,309,178,188		1,309,178,188	
	建物	8,280,983,777	※1 77,285,735	0	8,358,269,512	3,359,006,009	4,999,263,503	*1
	構築物	1,338,426,284	14,487,356	0	1,352,913,640	1,267,998,734	84,914,906	
	教育研究用機器備品	443,959,098	35,470,159	1,789,883	477,639,374	340,759,159	136,880,215	*2
	管理用機器備品	9,693,393	16,315,464	524,340	25,484,517	6,355,039	19,129,478	*3
	図書	351,336,772	7,394,140	2,686,216	356,044,696	0	356,044,696	*4
	車両	790,000	0	※1 0	790,000	789,999	1	
	建設仮勘定	31,300,000	5,000,000	31,300,000	5,000,000		5,000,000	*5
	計	11,765,667,512	155,952,854	36,300,439	11,885,319,927	4,974,908,940	6,910,410,987	
	特定資産	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	計	150,000,000	151,180,500	120,149,259	181,031,241		181,031,241	*6
	計	274,000,000	151,180,500	120,149,259	305,031,241		305,031,241	
その他の固定資産	電話加入権	25	0	0	25		25	
	ソフトウエア	14,084,880	0	0	14,084,880	12,604,842	1,480,038	
	長期貸付金	714,000	731,200	680,000	765,200		765,200	
	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	17,024,905	731,200	680,000	17,076,105	12,604,842	4,471,263	
合計	12,056,692,417	307,864,554	157,129,698	12,207,427,273	4,987,513,782	7,219,913,491		

(注記)

1. 当期増加額のうち、33,572,549円は大学がアクリルパネル工事によるものである。  
(※1がアクリルパネル工事完了による建設仮勘定からの振替31,300,000円)  
また、33,160,600円は大学2.4.7号館照明器具LED更新工事によるものである。
2. 当期増加額のうち、29,451,070円は大学遠隔授業環境整備他の購入による。  
また、1,034,150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、242,082円は図書の新購によるものである。
5. ※1 カブチリアパージュ工事完了による建物勘定への振替31,300,000円。
6. 当期増加額は、有価証券購入によるものである。  
また、当期減少額は満期等による取崩しによるものである。

**借入金明細表**  
令和2年4月1日から  
令和3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	備 考
公的金融機関	私学振興共済事業団	152,400,000	0 ※	19,050,000	133,350,000	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	175,700,000	0 ※	12,550,000	163,150,000	0.50 %	令和10年9月15日	7号館耐震改修防災 担保土地建物(碑文谷)
	私学振興共済事業団	120,540,000	0 ※	8,610,000	111,930,000	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(碑文谷)
	東京都私学財団	800,000	0 ※	800,000	0	0.00 %	令和4年3月10日	入学支度金
	東京都私学財団	600,000	0	0	600,000	0.00 %	令和5年3月10日	入学支度金
	東京都私学財団	0	400,000	0	400,000	0.00 %	令和6年3月10日	入学支度金
	小計	450,040,000	400,000 ※	41,010,000	409,430,000			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	計	450,040,000	400,000 ※	41,010,000	409,430,000			
公的金融	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
市中金融	返済期限が1年以内の長期借入金	40,610,000	41,010,000 ※	40,610,000	41,010,000			
	計	40,610,000	41,010,000 ※	40,610,000	41,010,000			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
その他	計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
長期借入金								
短期借入金								

(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
合計	490,650,000	※ 41,010,000	※ 41,010,000	450,440,000			
		400,000	40,610,000				

(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

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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	11,779,752,417	11,230,745,338	549,007,079	
当期組入高				
法人				
1. 管理用機器備品				
当期除却高	△ 142,020			
小 計	△ 142,020	△ 142,020	0	
法人計	△ 142,020	△ 142,020	0	
大学				
1. 建物				
7号館1c1実習室前流し台	425,400			
1号館2階修復保存実習室照明器具電源工事	1,798,500			
1号館2階修復保存実習室流し台	798,800			
1号館2階学生ホール洗面台	276,600			
3号館石膏室7c1建具外扉交換	498,600			
2号館7号館LED照明改修工事	17,193,000			
4号館LED照明改修工事	15,967,600			
カフェテリアバベーション工事	2,272,549			
カフェテリアバベーション工事(建仮分)	31,300,000			
建設仮勘定振替高	△ 31,300,000			
小 計	39,231,049	6,070,449	33,160,600	
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	
未払金に係る未払金支払高		1,425,600	△ 1,425,600	
2. 構築物				
6号館B棟土間コンクリート打設	962,000			
カフェテリア 屋外テラス ウッドデッキ	1,918,991			
カフェテリア 屋外テラス ガラスパーティション	6,432,910			
カフェテリア 屋外テラス ホーニング	2,219,405			
防犯カメラテラス29台	2,954,050			
小 計	14,487,356	11,533,306	2,954,050	
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		8,468,300	△ 8,468,300	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	29,691,700			
当期除却高	△ 1,376,231			
小 計	28,315,469	15,915,647	12,399,822	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
学生用imac、ネットワーク機器 未払に係る未払金支払高		2,602,908	△ 2,602,908	
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		2,524,799	△ 2,524,799	
4. 管理用機器備品				
当期取得高	14,714,964			
当期除却高	△ 382,320			
小 計	14,332,644	14,332,644	0	
5. 図書				
当期取得高	3,554,077			
当期除却高	△ 66,668			
小 計	3,487,409	2,346,642	1,140,767	
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		500,746	△ 500,746	
6. 建設仮勘定				
3号館21教室改修工事着手金	5,000,000			
小 計	5,000,000	5,000,000	0	
大学計	104,853,927	105,949,229	△ 1,095,302	
高校				
1. 建物				
中央監視装置	1,567,500			
調理実習台	1,032,960			
コンパクションオープン	463,384			
小 計	3,063,844	3,063,844	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	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘要
2. 教育研究用機器備品 当期取得高 当期除却高 小計	2,000,797 △ 87,975 1,912,822	1,912,822	0	
3. 管理用機器備品 当期取得高 小計	666,875 666,875	666,875	0	
4. 図書 当期取得高 当期除却高 小計 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	1,608,164 △ 1,272,104 336,060	△ 39,326	375,386	
高校計	5,979,601	14,241,983	△ 8,262,382	
中学				
1. 建物 中央監視装置 調理実習台 コンベクションファン 小計 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	1,567,500 1,032,959 463,383 3,063,842	3,063,842	0	
2. 教育研究用機器備品 当期取得高 当期除却高 小計	1,041,595 △ 87,975 953,620	953,620	0	
3. 管理用機器備品 当期取得高 小計	666,875 666,875	666,875	0	
4. 図書 当期取得高 当期除却高 小計 中学校計	1,608,153 △ 1,272,103 336,050 5,020,387	336,050	0	
小学校				
1. 建物 中央監視装置 小計 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	627,000 627,000	627,000	0	
2. 教育研究用機器備品 当期取得高 当期除却高 小計	2,736,067 △ 237,702 2,498,365	2,498,365	0	
3. 管理用機器備品 当期取得高 小計	266,750 266,750	266,750	0	
4. 図書 当期取得高 当期除却高 小計 小学校計	623,746 △ 75,341 548,405 3,940,520	548,405	0	
計	119,652,415	140,122,599	△ 20,470,184	
当期末残高	11,899,404,832	11,370,867,937	528,536,895	
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	—	11,388,745,338	549,007,079	
当期組入高	—	140,122,599		
当期末残高	—	11,528,867,937	528,536,895	