

令和 3年度計算書類

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 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 | (1,855,614,250) | (1,853,034,850) | (2,579,400) |
| 授業料収入 | 1,301,964,750 | 1,302,419,750 | △ 455,000 |
| 入学金収入 | 132,330,000 | 133,790,000 | △ 1,460,000 |
| 実験実習料収入 | 56,848,000 | 55,971,600 | 876,400 |
| 施設設備資金収入 | 283,530,000 | 279,930,000 | 3,600,000 |
| 設備維持管理費収入 | 80,941,500 | 80,923,500 | 18,000 |
| 手数料収入 | (23,340,000) | (24,991,300) | (△ 1,651,300) |
| 入学検定料収入 | 22,615,000 | 24,270,000 | △ 1,655,000 |
| 試験料収入 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| 証明手数料収入 | 273,000 | 324,100 | △ 51,100 |
| 大学入試センター試験実施手数料 | 312,000 | 277,200 | 34,800 |
| 寄付金収入 | (77,237,300) | (83,898,300) | (△ 6,661,000) |
| 特別寄付金収入 | 54,407,300 | 54,818,300 | △ 411,000 |
| 一般寄付金収入 | 22,830,000 | 29,080,000 | △ 6,250,000 |
| 補助金収入 | (604,966,008) | (609,332,288) | (△ 4,366,280) |
| 国庫補助金収入 | 45,793,000 | 48,921,900 | △ 3,128,900 |
| 情報機器整備費補助金収入 | 575,000 | 575,000 | 0 |
| 学校保健特別対策事業費補助金 | 0 | 1,800,000 | △ 1,800,000 |
| 施設整備費補助金収入 | 1,218,000 | 1,218,000 | 0 |
| 授業料減免交付金収入 | 44,000,000 | 45,328,900 | △ 1,328,900 |
| 東京都補助金収入 | 424,226,430 | 425,582,430 | △ 1,356,000 |
| 経常費補助金収入(一般運営費) | 422,408,000 | 422,408,000 | 0 |
| 結核予防費補助金収入 | 43,430 | 43,430 | 0 |
| 都内生就学促進補助金収入 | 894,000 | 894,000 | 0 |
| 就学支援金学校事務費補助金収入 | 881,000 | 881,000 | 0 |
| 私立学校修学旅行等支費補助金収入 | 0 | 1,356,000 | △ 1,356,000 |
| 日本私学振興共済事業団補助金収入 | 103,941,000 | 103,941,000 | 0 |
| 経常費補助金収入 | 103,941,000 | 103,941,000 | 0 |
| 横浜市補助金収入 | 53,000 | 63,257 | △ 10,257 |
| 結核予防費補助金収入 | 53,000 | 63,257 | △ 10,257 |
| 東京都私学財団補助金収入 | 30,952,578 | 30,823,701 | 128,877 |
| 特別奨学金収入 | 23,671,000 | 23,671,000 | 0 |
| デジタル教育環境整備費助成金収入 | 986,000 | 986,000 | 0 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| J E T プ ロ グ ラ ム 補 助 金 収 入 | 6,295,578 | 6,114,701 | 180,877 |
| 校内研修指導講師助成金 | 0 | 52,000 | △ 52,000 |
| 資産売却収入 | (0) | (0) | (0) |
| 付随事業・収益事業収入 | (300,000) | (2,175,920) | (△ 1,875,920) |
| 補助活動事業収入 | 300,000 | 2,175,920 | △ 1,875,920 |
| 受取利息・配当金収入 | (455,000) | (869,580) | (△ 414,580) |
| その他の受取利息・配当金収入 | 455,000 | 869,580 | △ 414,580 |
| 雑収入 | (31,539,004) | (33,269,185) | (△ 1,730,181) |
| 施設設備利用料収入 | 0 | 107,207 | △ 107,207 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 4,624,290 | 4,991,760 | △ 367,470 |
| 東京都私学財団資金収入 | 24,538,714 | 24,538,714 | 0 |
| その他の雑収入 | 2,376,000 | 3,631,504 | △ 1,255,504 |
| 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 | (505,020,000) | (512,283,740) | (△ 7,263,740) |
| 授業料前受金収入 | 216,000,000 | 231,815,000 | △ 15,815,000 |
| 入学金前受金収入 | 127,390,000 | 121,910,000 | 5,480,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 148,630,000 | 143,510,000 | 5,120,000 |
| 実験実習費前受金収入 | 13,000,000 | 14,824,000 | △ 1,824,000 |
| 補助活動事業収入前受金収入 | 0 | 224,740 | △ 224,740 |
| その他の収入 | (96,819,486) | (126,873,199) | (△ 30,053,713) |
| 前期末未収入金収入 | 96,819,486 | 93,607,986 | 3,211,500 |
| 短期貸付金回収収入 | 0 | 1,105,200 | △ 1,105,200 |
| 預り金受入収入 | 0 | 29,962,213 | △ 29,962,213 |
| 敷金・保証金回収収入 | 0 | 2,076,000 | △ 2,076,000 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 121,800 | △ 121,800 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 560,285,844) | (△ 569,668,829) | (9,382,985) |
| 期末未収入金 | △ 29,163,004 | △ 38,545,989 | 9,382,985 |
| 前期末前受金 | △ 531,122,840 | △ 531,122,840 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | (1,738,060,461) | (1,738,060,461) | |
| 収入の部合計 | 4,373,065,665 | 4,415,519,994 | △ 42,454,329 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (1,496,940,904) | (1,483,418,386) | (13,522,518) |
| 教員人件費支出 | 1,125,580,568 | 1,114,992,049 | 10,588,519 |
| 職員人件費支出 | 318,043,835 | 314,861,774 | 3,182,061 |
| 役員報酬支出 | 16,102,801 | 15,528,363 | 574,438 |
| 退職金支出 | 37,213,700 | 38,036,200 | △ 822,500 |
| 教育研究経費支出 | (525,995,306) | (478,489,316) | (47,505,990) |
| 消耗品費支出 | 85,511,659 | 89,181,970 | △ 3,670,311 |
| 光熱水費支出 | 36,967,731 | 37,375,951 | △ 408,220 |
| 旅費交通費支出 | 10,875,739 | 2,860,754 | 8,014,985 |
| 奨学費支出 | 120,469,812 | 113,764,555 | 6,705,257 |
| 車両燃料費支出 | 80,000 | 40,388 | 39,612 |
| 福利費支出 | 7,102,511 | 6,180,185 | 922,326 |
| 通信運搬費支出 | 9,219,621 | 8,248,432 | 971,189 |
| 印刷製本費支出 | 12,004,918 | 12,335,541 | △ 330,623 |
| 研究費支出 | 6,350,000 | 4,971,832 | 1,378,168 |
| 修繕費支出 | 25,790,671 | 12,193,527 | 13,597,144 |
| 損害保険料支出 | 2,963,935 | 2,421,965 | 541,970 |
| 賃借料支出 | 21,253,982 | 15,818,969 | 5,435,013 |
| 公租公課支出 | 50,000 | 334,745 | △ 284,745 |
| 諸会費支出 | 4,277,574 | 3,251,913 | 1,025,661 |
| 報酬委託手数料支出 | 178,066,877 | 163,926,504 | 14,140,373 |
| 学生生徒活動補助金支出 | 4,700,000 | 5,458,613 | △ 758,613 |
| 雑費支出 | 310,276 | 123,472 | 186,804 |
| 管理経費支出 | (116,184,842) | (111,093,301) | (5,091,541) |
| 消耗品費支出 | 8,302,307 | 7,776,903 | 525,404 |
| 光熱水費支出 | 4,738,269 | 3,737,433 | 1,000,836 |
| 旅費交通費支出 | 1,586,720 | 1,287,486 | 299,234 |
| 車両燃料費支出 | 40,000 | 2,050 | 37,950 |
| 福利費支出 | 3,093,330 | 3,434,848 | △ 341,518 |
| 通信運搬費支出 | 6,944,417 | 5,962,317 | 982,100 |
| 印刷製本費支出 | 10,256,630 | 7,928,400 | 2,328,230 |
| 修繕費支出 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| 損害保険料支出 | 650,555 | 331,302 | 319,253 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 賃借料支出 | 929,264 | 839,057 | 90,207 |
| 公租公課支出 | 860,000 | 636,980 | 223,020 |
| 諸会費支出 | 1,729,180 | 1,633,980 | 95,200 |
| 報酬委託手数料支出 | 34,962,359 | 37,146,641 | △ 2,184,282 |
| 広報費支出 | 37,359,871 | 37,395,498 | △ 35,627 |
| 渉外費支出 | 878,000 | 285,930 | 592,070 |
| 補助活動事業支出 | 3,023,940 | 2,679,757 | 344,183 |
| 雑費支出 | 200,000 | 14,719 | 185,281 |
| 借入金等利息支出 | (4,607,865) | (4,607,865) | (0) |
| 借入金利息支出 | 4,607,865 | 4,607,865 | 0 |
| 借入金等返済支出 | (40,210,000) | (41,010,000) | (△ 800,000) |
| 借入金返済支出 | 40,210,000 | 41,010,000 | △ 800,000 |
| 施設関係支出 | (81,360,000) | (82,247,100) | (△ 887,100) |
| 建物支出 | 77,400,000 | 76,063,600 | 1,336,400 |
| 構築物支出 | 3,960,000 | 6,183,500 | △ 2,223,500 |
| 設備関係支出 | (53,930,605) | (49,865,112) | (4,065,493) |
| 教育研究用機器備品支出 | 40,193,836 | 39,142,762 | 1,051,074 |
| 管理用機器備品支出 | 6,820,574 | 3,951,184 | 2,869,390 |
| 図書支出 | 6,916,195 | 6,771,166 | 145,029 |
| 資産運用支出 | (130,000,000) | (130,000,000) | (0) |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| その他の支出 | (236,410,373) | (236,820,375) | (△ 410,002) |
| 長期貸付金支払支出 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 236,410,373 | 236,410,373 | 0 |
| 立替金支払支出 | 0 | 10,002 | △ 10,002 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 28,968,900) | (△ 170,573,494) | (141,604,594) |
| 期末未払金 | △ 28,968,900 | △ 170,573,494 | 141,604,594 |
| 翌年度繰越支払資金 | (1,716,394,670) | (1,968,542,033) | (△ 252,147,363) |
| 支出の部合計 | 4,373,065,665 | 4,415,519,994 | △ 42,454,329 |

資金収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

収入の部

| 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 |
|-----------------|----|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 学生生徒等納付金収入 | | (0) | (1,271,027,600) | (237,082,000) | (137,877,250) | (207,048,000) | (1,853,034,850) |
| 授業料収入 | | 0 | 909,816,000 | 155,522,000 | 90,924,750 | 146,157,000 | 1,302,419,750 |
| 入学金収入 | | 0 | 67,760,000 | 28,820,000 | 17,710,000 | 19,500,000 | 133,790,000 |
| 実験実習料収入 | | 0 | 55,971,600 | 0 | 0 | 0 | 55,971,600 |
| 施設設備資金収入 | | 0 | 237,480,000 | 19,350,000 | 12,300,000 | 10,800,000 | 279,930,000 |
| 設備維持管理費収入 | | 0 | 0 | 33,390,000 | 16,942,500 | 30,591,000 | 80,923,500 |
| 手数料収入 | | (0) | (13,932,300) | (3,846,800) | (4,233,800) | (2,978,400) | (24,991,300) |
| 入学検定料収入 | | 0 | 13,345,000 | 3,720,000 | 4,230,000 | 2,975,000 | 24,270,000 |
| 試験料収入 | | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 証明手数料収入 | | 0 | 190,100 | 126,800 | 3,800 | 3,400 | 324,100 |
| 大学入試センター試験実施手数料 | | 0 | 277,200 | 0 | 0 | 0 | 277,200 |
| 寄付金収入 | | (1,000,000) | (50,450,000) | (11,076,543) | (5,035,541) | (16,336,216) | (83,898,300) |
| 特別寄付金収入 | | 0 | 50,300,000 | 1,976,543 | 1,815,541 | 726,216 | 54,818,300 |
| 一般寄付金収入 | | 1,000,000 | 150,000 | 9,100,000 | 3,220,000 | 15,610,000 | 29,080,000 |
| 補助金収入 | | (0) | (150,551,157) | (257,380,771) | (98,396,960) | (103,003,400) | (609,332,288) |
| 国庫補助金収入 | | 0 | 46,546,900 | 900,000 | 450,000 | 1,025,000 | 48,921,900 |
| 情報機器整備費補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | 575,000 |
| 学校保健特別対策事業費補助金 | | 0 | 0 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 1,800,000 |
| 施設整備費補助金収入 | | 0 | 1,218,000 | 0 | 0 | 0 | 1,218,000 |

(単位 円)

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 横浜美術学 大 | トキワ松学校 高等学校 | トキワ松学園 中学校 | トキワ松学 小学校 | トキワ松学 園 | 総 | 額 |
|----------------------|----|------|-------------|----------------|---------------|--------------|------------|---|---------------|
| 授業料減免交付金収入 | | 0 | 45,328,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,328,900 |
| 東京都補助金収入 | | 0 | | 227,977,730 | 95,626,300 | 101,978,400 | | | 425,582,430 |
| 経常費補助金収入(一般運営費) | | 0 | 0 | 225,109,300 | 95,626,300 | 101,672,400 | | | 422,408,000 |
| 結核予防費補助金収入 | | 0 | 0 | 43,430 | 0 | 0 | | | 43,430 |
| 都内生就学促進補助金収入 | | 0 | 0 | 894,000 | 0 | 0 | | | 894,000 |
| 就学支援金学校事務費補助金収入 | | 0 | 0 | 881,000 | 0 | 0 | | | 881,000 |
| 私立学校修学旅行費等支援事業費補助金収入 | | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 306,000 | | | 1,356,000 |
| 日本私学振興共済事業団補助金収入 | | 0 | 103,941,000 | 0 | 0 | 0 | | | 103,941,000 |
| 経常費補助金収入 | | 0 | 103,941,000 | 0 | 0 | 0 | | | 103,941,000 |
| 横浜市補助金収入 | | 0 | 63,257 | 0 | 0 | 0 | | | 63,257 |
| 結核予防費補助金収入 | | 0 | 63,257 | 0 | 0 | 0 | | | 63,257 |
| 東京都私学財団補助金収入 | | 0 | 0 | 28,503,041 | 2,320,660 | 0 | | | 30,823,701 |
| 特別奨学金収入 | | 0 | 0 | 23,671,000 | 0 | 0 | | | 23,671,000 |
| デジタル教育環境整備費助成金収入 | | 0 | 0 | 715,000 | 271,000 | 0 | | | 986,000 |
| JETプログラム補助金収入 | | 0 | 0 | 4,091,041 | 2,023,660 | 0 | | | 6,114,701 |
| 校内研修指導講師助成金 | | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 0 | | | 52,000 |
| 資産売却収入 | | () | () | () | () | () | | | () |
| 付随事業・収益事業収入 | | () | (968,420) | (1,009,500) | (198,000) | () | | | (2,175,920) |
| 補助活動事業収入 | | 0 | 968,420 | 1,009,500 | 198,000 | 0 | | | 2,175,920 |

(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 |
|----------------|----|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 受取利息・配当金収入 | | (0) | (303,488) | (235,872) | (235,872) | (94,348) | (869,580) |
| その他の受取利息・配当金収入 | | 0 | 303,488 | 235,872 | 235,872 | 94,348 | 869,580 |
| 雑収入 | | (6,468) | (6,777,820) | (19,012,060) | (6,234,107) | (1,238,730) | (33,269,185) |
| 施設設備利用料収入 | | 0 | 49,942 | 23,861 | 23,860 | 9,544 | 107,207 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | | 0 | 4,991,760 | 0 | 0 | 0 | 4,991,760 |
| 東京都私学財団資金収入 | | 0 | 164,858 | 18,310,856 | 6,063,000 | 0 | 24,538,714 |
| その他の雑収入 | | 6,468 | 1,571,260 | 677,343 | 147,247 | 1,229,186 | 3,631,504 |
| 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 | | 1,006,468 | 1,494,010,785 | 530,043,546 | 252,211,530 | 330,699,094 | 2,607,971,423 |

支 出 の 部

| 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 | | (37,296,112) | (707,150,629) | (408,017,587) | (167,731,176) | (163,222,882) | (1,483,418,386) |
| 教員人件費支出 | | 0 | 466,824,609 | 355,799,368 | 135,320,810 | 157,047,262 | 1,114,992,049 |
| 職員人件費支出 | | 21,767,749 | 230,431,920 | 31,737,019 | 24,749,466 | 6,175,620 | 314,861,774 |
| 役員報酬支出 | | 15,528,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,528,363 |
| 退職金支出 | | 0 | 9,894,100 | 20,481,200 | 7,660,900 | 0 | 38,036,200 |
| 教育研究経費支出 | | () | (316,313,259) | (58,526,873) | (55,710,814) | (47,938,370) | (478,489,316) |
| 消耗品費支出 | | 0 | 68,298,826 | 8,023,872 | 7,353,988 | 5,505,284 | 89,181,970 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 21,104,847 | 6,484,056 | 6,484,051 | 3,302,997 | 37,375,951 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 1,206,649 | 315,648 | 82,160 | 1,256,297 | 2,860,754 |
| 奨学費支出 | | 0 | 89,594,000 | 9,614,555 | 12,056,000 | 2,500,000 | 113,764,555 |
| 車両燃料費支出 | | 0 | 40,388 | 0 | 0 | 0 | 40,388 |
| 福利費支出 | | 0 | 1,430,438 | 2,277,605 | 1,114,986 | 1,357,156 | 6,180,185 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 5,060,562 | 916,471 | 881,814 | 1,389,585 | 8,248,432 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 9,948,007 | 869,142 | 772,194 | 746,198 | 12,335,541 |
| 研究費支出 | | 0 | 4,971,832 | 0 | 0 | 0 | 4,971,832 |
| 修繕費支出 | | 0 | 8,335,560 | 340,914 | 340,912 | 3,176,141 | 12,193,527 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 1,294,480 | 443,633 | 429,998 | 253,854 | 2,421,965 |
| 賃借料支出 | | 0 | 12,898,256 | 1,175,997 | 1,175,994 | 568,722 | 15,818,969 |
| 公租公課支出 | | 0 | 334,745 | 0 | 0 | 0 | 334,745 |

(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 |
|-------------|----|-----------|-------------|----------------|---------------|---------------|---|--------------|
| 諸会費支出 | | 0 | 575,213 | 1,235,050 | 760,650 | 681,000 | (| 3,251,913 |
| 報酬委託手数料支出 | | 0 | 86,993,371 | 25,779,930 | 24,258,067 | 26,895,136 | (| 163,926,504 |
| 学生生徒活動補助金支出 | | 0 | 4,102,613 | 1,050,000 | 0 | 306,000 | (| 5,458,613 |
| 雑費支出 | | 0 | 123,472 | 0 | 0 | 0 | (| 123,472 |
| 管理経費支出 | | (| 72,099,819) | 14,141,411) | 14,224,668) | 6,464,599) | (| 111,093,301) |
| 消耗品費支出 | | 383,711 | 4,746,960 | 1,080,617 | 1,080,607 | 485,008 | (| 7,776,903 |
| 光熱水費支出 | | 118,621 | 3,399,328 | 92,370 | 92,367 | 34,747 | (| 3,737,433 |
| 旅費交通費支出 | | 334,836 | 265,010 | 112,878 | 449,505 | 125,257 | (| 1,287,486 |
| 車両燃料費支出 | | 0 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | (| 2,050 |
| 福利費支出 | | 449,669 | 1,019,851 | 823,955 | 742,459 | 398,914 | (| 3,434,848 |
| 通信運搬費支出 | | 98,935 | 4,699,614 | 507,597 | 507,593 | 148,578 | (| 5,962,317 |
| 印刷製本費支出 | | 35,155 | 2,515,935 | 1,871,924 | 1,870,493 | 1,634,893 | (| 7,928,400 |
| 損害保険料支出 | | 184,740 | 110,802 | 14,900 | 14,900 | 5,960 | (| 331,302 |
| 賃借料支出 | | 0 | 645,282 | 80,741 | 80,739 | 32,295 | (| 839,057 |
| 公租公課支出 | | 607,150 | 19,350 | 4,600 | 4,200 | 1,680 | (| 636,980 |
| 諸会費支出 | | 0 | 1,188,830 | 217,480 | 217,479 | 10,191 | (| 1,633,980 |
| 報酬委託手数料支出 | | 1,893,497 | 27,109,824 | 3,537,955 | 3,367,935 | 1,237,430 | (| 37,146,641 |
| 広報費支出 | | 0 | 23,602,507 | 5,766,680 | 5,766,678 | 2,259,633 | (| 37,395,498 |
| 渉外費支出 | | 56,490 | 80,000 | 29,714 | 29,713 | 90,013 | (| 285,930 |

(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 | トキワ松中学校 | トキワ松学園小学校 | トキワ松学園 | 総額 |
|-------------|----|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 補助活動事業支出 | | 0 | 2,679,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,679,757 |
| 雑費支出 | | 0 | 14,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,719 |
| 借入金等利息支出 | | (0) | (1,893,240) | (1,131,093) | (1,131,093) | (452,439) | (452,439) | (4,607,865) |
| 借入金利息支出 | | 0 | 1,893,240 | 1,131,093 | 1,131,093 | 452,439 | 452,439 | 4,607,865 |
| 借入金等返済支出 | | (0) | (21,160,000) | (8,737,500) | (7,937,500) | (3,175,000) | (3,175,000) | (41,010,000) |
| 借入金返済支出 | | 0 | 21,160,000 | 8,737,500 | 7,937,500 | 3,175,000 | 3,175,000 | 41,010,000 |
| 施設関係支出 | | (0) | (82,247,100) | (0) | (0) | (0) | (0) | (82,247,100) |
| 建物支出 | | 0 | 76,063,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,063,600 |
| 構築物支出 | | 0 | 6,183,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,183,500 |
| 設備関係支出 | | (0) | (41,300,416) | (3,362,875) | (2,264,193) | (2,937,628) | (2,937,628) | (49,865,112) |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 34,353,082 | 1,772,222 | 673,542 | 2,343,916 | 2,343,916 | 39,142,762 |
| 管理用機器備品支出 | | 0 | 3,513,941 | 218,622 | 218,621 | 0 | 0 | 3,951,184 |
| 図書支出 | | 0 | 3,433,393 | 1,372,031 | 1,372,030 | 593,712 | 593,712 | 6,771,166 |
| 計 | | 41,458,916 | 1,242,164,463 | 493,917,339 | 248,999,444 | 224,190,918 | 224,190,918 | 2,250,731,080 |

人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

| 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 | トキヲ松学園 小学校 | 総 額 |
|--------------|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| 教員人件費支出 | | (0) | (466,824,609) | (355,799,368) | (135,320,810) | (157,047,262) | (1,114,992,049) | |
| 本務教員 | | < 0 > | < 353,613,004 > | < 322,597,960 > | < 115,249,467 > | < 156,206,274 > | < 947,666,705 > | |
| 本俸 | | 0 | 196,209,000 | 184,538,880 | 65,752,440 | 86,730,600 | 533,230,920 | |
| 期末手当 | | 0 | 69,549,525 | 55,452,021 | 20,899,079 | 28,179,217 | 174,079,842 | |
| その他の手当 | | 0 | 33,275,652 | 32,686,978 | 11,190,836 | 16,754,510 | 93,907,976 | |
| 所定福利費 | | 0 | 43,275,613 | 38,774,681 | 13,978,432 | 18,515,387 | 114,544,113 | |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 11,303,214 | 0 | 0 | 0 | 11,303,214 | |
| 東京都私学財団出資金 | | 0 | 0 | 11,145,400 | 3,428,680 | 6,026,560 | 20,600,640 | |
| 兼務教員 | | < 0 > | < 113,211,605 > | < 33,201,408 > | < 20,071,343 > | < 840,988 > | < 167,325,344 > | |
| 職員人件費支出 | | (21,767,749) | (230,431,920) | (31,737,019) | (24,749,466) | (6,175,620) | (314,861,774) | |
| 本務職員 | | < 17,322,148 > | < 136,077,886 > | < 29,388,074 > | < 20,708,134 > | < 5,844,908 > | < 209,341,150 > | |
| 本俸 | | 11,424,120 | 73,563,500 | 16,720,690 | 10,282,760 | 2,785,920 | 114,776,990 | |
| 期末手当 | | 2,145,563 | 22,504,978 | 4,395,664 | 3,427,877 | 1,149,787 | 33,623,869 | |
| その他の手当 | | 2,032,920 | 19,634,810 | 3,924,030 | 3,858,405 | 1,042,439 | 30,492,604 | |
| 所定福利費 | | 1,719,545 | 16,128,332 | 3,396,530 | 2,476,052 | 665,482 | 24,385,941 | |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 4,246,266 | 0 | 0 | 0 | 4,246,266 | |
| 東京都私学財団出資金 | | 0 | 0 | 951,160 | 663,040 | 201,280 | 1,815,480 | |
| 兼務職員 | | < 4,445,601 > | < 94,354,034 > | < 2,348,945 > | < 4,041,332 > | < 330,712 > | < 105,520,624 > | |
| 役員報酬支出 | | (15,528,363) | (0) | (0) | (0) | (0) | (15,528,363) | |

(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 |
|-------|----|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 退職金支出 | | (0) | (9,894,100) | (20,481,200) | (7,660,900) | (0) | (38,036,200) |
| 教員 | | < | 0 > | 20,481,200 > | 7,660,900 > | 0 > | 28,142,100 > |
| 職員 | | < | 9,894,100 > | 0 > | 0 > | 0 > | 9,894,100 > |
| 計 | | 37,296,112 | 707,150,629 | 408,017,587 | 167,731,176 | 163,222,882 | 1,483,418,386 |

活動区分資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月31日 まで

(単位 円)

| | | 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 | 1,853,034,850 |
| | | 手数料収入 | 24,991,300 |
| | | 特別寄付金収入 | 50,461,000 |
| | | 一般寄付金収入 | 29,080,000 |
| | | 経常費等補助金収入 | 607,128,288 |
| | | 付随事業収入 | 2,175,920 |
| | | 雑収入 | 33,269,185 |
| | | 教育活動資金収入計 | 2,600,140,543 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,483,418,386 |
| | | 教育研究経費支出 | 478,489,316 |
| | | 管理経費支出 | 111,093,301 |
| | | 教育活動資金支出計 | 2,073,001,003 |
| | | 差引 | 527,139,540 |
| | | 調整勘定等 | △ 21,631,325 |
| | 教育活動資金収支差額 | 505,508,215 | |
| | | 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 | 4,357,300 |
| | | 施設設備補助金収入 | 2,204,000 |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 6,561,300 |
| | 支出 | 施設関係支出 | 82,247,100 |
| | | 設備関係支出 | 49,865,112 |
| | | 減価償却引当特定資産繰入支出 | 130,000,000 |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 262,112,212 |
| | | 差引 | △ 255,550,912 |
| | | 調整勘定等 | △ 8,056,612 |
| | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 263,607,524 | |
| | | 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) | 241,900,691 |
| | | 科 目 | 金額 |
| 収入 | 借入金等収入 | 400,000 | |
| | 短期貸付金回収収入 | 1,105,200 | |
| | 預り金受入収入 | 29,962,213 | |
| | 敷金・保証金回収収入 | 2,076,000 | |
| | 仮払金回収収入 | 121,800 | |

(単位 円)

| | | 科 目 | 金額 |
|----------------------------|--------------|-------------|---------------|
| その他の活動による資金収支 | 収入 | 小計 | 33,665,213 |
| | | 受取利息・配当金収入 | 869,580 |
| | | その他の活動資金収入計 | 34,534,793 |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | 41,010,000 |
| | | 長期貸付金支払支出 | 400,000 |
| | | 立替金支払支出 | 10,002 |
| | | 小計 | 41,420,002 |
| | | 借入金等利息支出 | 4,607,865 |
| | | その他の活動資金支出計 | 46,027,867 |
| | | 差引 | △ 11,493,074 |
| | 調整勘定等 | 73,955 | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 11,419,119 | | |
| 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) | | | 230,481,572 |
| 前年度繰越支払資金 | | | 1,738,060,461 |
| 翌年度繰越支払資金 | | | 1,968,542,033 |

(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 | 512,283,740 | 512,283,740 | — | — |
| 前期末未収入金収入 | 93,607,986 | 93,607,986 | — | — |
| 期末未収入金 | △ 38,545,989 | △ 38,545,989 | — | — |
| 前期末前受金 | △ 531,122,840 | △ 531,122,840 | — | — |
| 収入計 | 36,222,897 | 36,222,897 | — | — |
| 前期末未払金支払支出 | 236,410,373 | 169,491,562 | 66,918,811 | — |
| 前払金支払支出 | — | — | — | — |
| 期末未払金 | △ 170,573,494 | △ 111,637,340 | △ 58,862,199 | △ 73,955 |
| 前期末前払金 | — | — | — | — |
| 支出計 | 65,836,879 | 57,854,222 | 8,056,612 | △ 73,955 |
| 収入計 - 支出計 | △ 29,613,982 | △ 21,631,325 | △ 8,056,612 | 73,955 |

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)

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (1,855,614,250) | (1,853,034,850) | (2,579,400) |
| | 授業料 | 1,301,964,750 | 1,302,419,750 | △ 455,000 |
| | 入学金 | 132,330,000 | 133,790,000 | △ 1,460,000 |
| | 実験実習料 | 56,848,000 | 55,971,600 | 876,400 |
| | 施設設備資金 | 283,530,000 | 279,930,000 | 3,600,000 |
| | 設備維持管理費 | 80,941,500 | 80,923,500 | 18,000 |
| | 手数料 | (23,340,000) | (24,991,300) | (△ 1,651,300) |
| | 入学検定料 | 22,615,000 | 24,270,000 | △ 1,655,000 |
| | 試験料 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 証明手数料 | 273,000 | 324,100 | △ 51,100 |
| | 大学入試センター試験実施手数料 | 312,000 | 277,200 | 34,800 |
| | 寄付金 | (72,880,000) | (79,541,000) | (△ 6,661,000) |
| | 特別寄付金 | 50,050,000 | 50,461,000 | △ 411,000 |
| | 一般寄付金 | 22,830,000 | 29,080,000 | △ 6,250,000 |
| | 経常費等補助金 | (604,391,008) | (607,128,288) | (△ 2,737,280) |
| | 国庫補助金 | 45,218,000 | 47,703,900 | △ 2,485,900 |
| | 情報機器整備費補助金収入 | 0 | 575,000 | △ 575,000 |
| | 学校保健特別対策事業費補助金 | 0 | 1,800,000 | △ 1,800,000 |
| | 施設整備費補助金 | 1,218,000 | 0 | 1,218,000 |
| | 授業料等減免交付金 | 44,000,000 | 45,328,900 | △ 1,328,900 |
| | 東京都補助金 | 424,226,430 | 425,582,430 | △ 1,356,000 |
| | 経常費補助金(一般運営費) | 422,408,000 | 422,408,000 | 0 |
| | 結核予防費補助金 | 43,430 | 43,430 | 0 |
| | 都内生就学促進補助金 | 894,000 | 894,000 | 0 |
| | 就学支援金学校事務費補助金 | 881,000 | 881,000 | 0 |
| | 私立学校修学旅行キャンセル料等支援事業費補助金 | 0 | 1,356,000 | △ 1,356,000 |
| | 日本私学振興共済事業団補助金 | 103,941,000 | 103,941,000 | 0 |
| | 経常費補助金 | 103,941,000 | 103,941,000 | 0 |
| | 横浜市補助金 | 53,000 | 63,257 | △ 10,257 |
| | 結核予防費補助金 | 53,000 | 63,257 | △ 10,257 |
| | 東京都私学財団補助金 | 30,952,578 | 29,837,701 | 1,114,877 |
| | 特別奨学金 | 23,671,000 | 23,671,000 | 0 |
| デジタル教育環境整備費助成金 | 986,000 | 0 | 986,000 | |

(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 | J E T プ ロ グ ラ ム 補助金 | 6,295,578 | 6,114,701 | 180,877 |
| | | 校内研修指導講師助成金 | 0 | 52,000 | △ 52,000 |
| | | 付随事業収入 | (300,000) | (2,175,920) | (△ 1,875,920) |
| | | 補助活動事業収入 | 300,000 | 2,175,920 | △ 1,875,920 |
| | | 雑収入 | (7,000,290) | (8,730,471) | (△ 1,730,181) |
| | | 施設設備利用料 | 0 | 107,207 | △ 107,207 |
| | | 私立大学退職金財団交付金 | 4,624,290 | 4,991,760 | △ 367,470 |
| | | その他の雑収入 | 2,376,000 | 3,631,504 | △ 1,255,504 |
| | | 教育活動収入計 | 2,563,525,548 | 2,575,601,829 | △ 12,076,281 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 人件費 | (1,488,130,679) | (1,475,587,811) | (12,542,868) |
| 教員人件費 | 1,125,580,568 | 1,114,992,049 | 10,588,519 |
| 職員人件費 | 318,043,835 | 314,861,774 | 3,182,061 |
| 役員報酬 | 16,102,801 | 15,528,363 | 574,438 |
| 退職給与引当金繰入額 | 28,403,475 | 30,205,625 | △ 1,802,150 |
| 教育研究経費 | (750,358,369) | (706,720,751) | (43,637,618) |
| 消耗品費 | 85,511,659 | 89,181,970 | △ 3,670,311 |
| 光熱水費 | 36,967,731 | 37,375,951 | △ 408,220 |
| 旅費交通費 | 10,875,739 | 2,860,754 | 8,014,985 |
| 奨学費 | 120,469,812 | 113,764,555 | 6,705,257 |
| 車両燃料費 | 80,000 | 40,388 | 39,612 |
| 福利費 | 7,102,511 | 6,180,185 | 922,326 |
| 通信運搬費 | 9,219,621 | 8,248,432 | 971,189 |
| 印刷製本費 | 12,004,918 | 12,335,541 | △ 330,623 |
| 研究費 | 6,350,000 | 4,971,832 | 1,378,168 |
| 修繕費 | 25,790,671 | 12,193,527 | 13,597,144 |
| 損害保険料 | 2,963,935 | 2,421,965 | 541,970 |
| 賃借料 | 21,253,982 | 15,818,969 | 5,435,013 |
| 公租公課 | 50,000 | 334,745 | △ 284,745 |
| 諸会費 | 4,277,574 | 3,251,913 | 1,025,661 |
| 報酬委託手数料 | 178,066,877 | 163,926,504 | 14,140,373 |
| 学生生徒活動補助金 | 4,700,000 | 5,458,613 | △ 758,613 |
| 減価償却額 | 224,363,063 | 228,231,435 | △ 3,868,372 |
| 雑費 | 310,276 | 123,472 | 186,804 |
| 管理経費 | (123,935,206) | (119,457,294) | (4,477,912) |
| 消耗品費 | 8,302,307 | 7,776,903 | 525,404 |
| 光熱水費 | 4,738,269 | 3,737,433 | 1,000,836 |
| 旅費交通費 | 1,586,720 | 1,287,486 | 299,234 |
| 車両燃料費 | 40,000 | 2,050 | 37,950 |
| 福利費 | 3,093,330 | 3,434,848 | △ 341,518 |
| 通信運搬費 | 6,944,417 | 5,962,317 | 982,100 |
| 印刷製本費 | 10,256,630 | 7,928,400 | 2,328,230 |
| 修繕費 | 630,000 | 0 | 630,000 |

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

| | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 科目 | | | |
| | | 損害保険料 | 650,555 | 331,302 | 319,253 |
| | | 賃借料 | 929,264 | 839,057 | 90,207 |
| | | 公租公課 | 860,000 | 636,980 | 223,020 |
| | | 諸会費 | 1,729,180 | 1,633,980 | 95,200 |
| | | 報酬委託手数料 | 34,962,359 | 37,146,641 | △ 2,184,282 |
| | | 広報費 | 37,359,871 | 37,395,498 | △ 35,627 |
| | | 渉外費 | 878,000 | 285,930 | 592,070 |
| | | 補助活動事業支出 | 3,023,940 | 2,679,757 | 344,183 |
| | | 減価償却額 | 7,750,364 | 8,363,993 | △ 613,629 |
| | | 雑費 | 200,000 | 14,719 | 185,281 |
| | | 徴収不能額等 | (5,500,000) | (6,387,500) | (△ 887,500) |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 5,662,000 | △ 5,662,000 |
| | | 徴収不能額 | 5,500,000 | 725,500 | 4,774,500 |
| | | 教育活動支出計 | 2,367,924,254 | 2,308,153,356 | 59,770,898 |
| 教育活動収支差額 | 195,601,294 | 267,448,473 | △ 71,847,179 | | |

(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 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 受取利息・配当金 | (455,000) | (706,752) | (△ 251,752) |
| | その他の受取利息・配当金 | 455,000 | 706,752 | △ 251,752 |
| | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外収入計 | 455,000 | 706,752 | △ 251,752 |
| 教育活動外支出の部 | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | | | |
| | 借入金等利息 | (4,607,865) | (4,607,865) | (0) |
| | 借入金利息 | 4,607,865 | 4,607,865 | 0 |
| | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外支出計 | 4,607,865 | 4,607,865 | 0 |
| | 教育活動外収支差額 | △ 4,152,865 | △ 3,901,113 | △ 251,752 |
| | 経常収支差額 | 191,448,429 | 263,547,360 | △ 72,098,931 |

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 特別 収入 の部 | 事業 活動 収入 | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別収入 | (4,932,300) | (7,542,869) | (△ 2,610,569) |
| | | 施設設備寄付金 | 4,357,300 | 4,357,300 | 0 |
| | | 現物寄付 | 0 | 981,569 | △ 981,569 |
| | | 施設設備補助金 | 575,000 | 2,204,000 | △ 1,629,000 |
| | | 特別収入計 | 4,932,300 | 7,542,869 | △ 2,610,569 |
| 特別 支出 の部 | 事業 活動 支出 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | (227,000) | (2,924,194) | (△ 2,697,194) |
| | | 図書除却差額 | 227,000 | 2,924,194 | △ 2,697,194 |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別支出計 | 227,000 | 2,924,194 | △ 2,697,194 |
| | | 特別収支差額 | 4,705,300 | 4,618,675 | 86,625 |
| | | 基本金組入前当年度収支差額 | 196,153,729 | 268,166,035 | △ 72,012,306 |
| | | 基本金組入額合計 | 0 | △ 149,561,767 | 149,561,767 |
| | | 当年度収支差額 | 196,153,729 | 118,604,268 | 77,549,461 |
| | | 前年度繰越収支差額 | △ 4,081,486,545 | △ 4,081,486,545 | 0 |
| | | 翌年度繰越収支差額 | △ 3,885,332,816 | △ 3,962,882,277 | 77,549,461 |

(参考)

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入計 | 2,568,912,848 | 2,583,851,450 | △ 14,938,602 |
| 事業活動支出計 | 2,372,759,119 | 2,315,685,415 | 57,073,704 |

事業活動収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

| 科目 | | 部門 | 学校法人 | 横浜美術学大 | トキワ松学園高等学校 | トキワ松学園中学校 | トキワ松学園小学校 | 総額 | | | | |
|-----------------|-----------|------------|-----------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------|---|----------------|---|--------------|
| 学生生徒等納付金 | (| 0) | (| 1,271,027,600) | (| 237,082,000) | (| 207,048,000) | (| 1,853,034,850) | | |
| 授業料 | 0 | | 0 | 909,816,000 | 155,522,000 | 90,924,750 | 146,157,000 | 1,302,419,750 | | | | |
| 入学金 | 0 | | 0 | 67,760,000 | 28,820,000 | 17,710,000 | 19,500,000 | 133,790,000 | | | | |
| 実験実習料 | 0 | | 0 | 55,971,600 | 0 | 0 | 0 | 55,971,600 | | | | |
| 施設設備資金 | 0 | | 0 | 237,480,000 | 19,350,000 | 12,300,000 | 10,800,000 | 279,930,000 | | | | |
| 設備維持管理費 | 0 | | 0 | 0 | 33,390,000 | 16,942,500 | 30,591,000 | 80,923,500 | | | | |
| 手数料 | (| 0) | (| 13,932,300) | (| 3,846,800) | (| 4,233,800) | (| 24,991,300) | | |
| 入学検定料 | 0 | | 0 | 13,345,000 | 3,720,000 | 4,230,000 | 2,975,000 | 24,270,000 | | | | |
| 試験料 | 0 | | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | | | | |
| 証明手数料 | 0 | | 0 | 190,100 | 126,800 | 3,800 | 3,400 | 324,100 | | | | |
| 大学入試センター試験実施手数料 | 0 | | 0 | 277,200 | 0 | 0 | 0 | 277,200 | | | | |
| 寄付金 | (| 1,000,000) | (| 50,450,000) | (| 9,261,000) | (| 3,220,000) | (| 15,610,000) | (| 79,541,000) |
| 特別寄付金 | 0 | | 0 | 50,300,000 | 161,000 | 0 | 0 | 50,461,000 | | | | |
| 一般寄付金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 150,000 | 9,100,000 | 3,220,000 | 15,610,000 | 29,080,000 | | | | |
| 経常費等補助金 | (| 0) | (| 149,333,157) | (| 256,665,771) | (| 98,125,960) | (| 103,003,400) | (| 607,128,288) |
| 国庫補助金 | 0 | | 0 | 45,328,900 | 900,000 | 450,000 | 1,025,000 | 47,703,900 | | | | |
| 情報機器整備費補助金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | 575,000 | | | | |
| 学校保健特別対策事業費補助金 | 0 | | 0 | 0 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 1,800,000 | | | | |
| 授業料等減免交付金 | 0 | | 0 | 45,328,900 | 0 | 0 | 0 | 45,328,900 | | | | |

(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 | | 0 | 0 | 227,977,730 | 95,626,300 | 101,978,400 | | 425,582,430 |
| 経常費補助金(一般運営費) | | 0 | 0 | 225,109,300 | 95,626,300 | 101,672,400 | | 422,408,000 |
| 結核予防費補助金 | | 0 | 0 | 43,430 | 0 | 0 | | 43,430 |
| 都内生就学促進補助金 | | 0 | 0 | 894,000 | 0 | 0 | | 894,000 |
| 就学支援金学校事務費補助金 | | 0 | 0 | 881,000 | 0 | 0 | | 881,000 |
| 私立学校修学旅行等材料等支援 事業費補助金 | | 0 | 0 | 1,050,000 | 0 | 306,000 | | 1,356,000 |
| 日本私学振興共済事業団補助金 | | 0 | 103,941,000 | 0 | 0 | 0 | | 103,941,000 |
| 経常費補助金 | | 0 | 103,941,000 | 0 | 0 | 0 | | 103,941,000 |
| 横浜市補助金 | | 0 | 63,257 | 0 | 0 | 0 | | 63,257 |
| 結核予防費補助金 | | 0 | 63,257 | 0 | 0 | 0 | | 63,257 |
| 東京都私学財団補助金 | | 0 | 0 | 27,788,041 | 2,049,660 | 0 | | 29,837,701 |
| 特別奨学金 | | 0 | 0 | 23,671,000 | 0 | 0 | | 23,671,000 |
| J E T P の 奨 学 金 補 助 金 | | 0 | 0 | 4,091,041 | 2,023,660 | 0 | | 6,114,701 |
| 校内研修指導講師助成金 | | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 0 | | 52,000 |
| 付随事業収入 | | (0) | (968,420) | (1,009,500) | (198,000) | (0) | | (2,175,920) |
| 補助活動事業収入 | | 0 | 968,420 | 1,009,500 | 198,000 | 0 | | 2,175,920 |
| 雑収入 | | (6,468) | (6,612,962) | (701,204) | (171,107) | (1,238,730) | | (8,730,471) |
| 施設設備利用料 | | 0 | 49,942 | 23,861 | 23,860 | 9,544 | | 107,207 |
| 私立大学退職金財団交付金 | | 0 | 4,991,760 | 0 | 0 | 0 | | 4,991,760 |

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 |
|---------|----|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| その他の雑収入 | | 6,468 | 1,571,260 | 677,343 | 147,247 | 1,229,186 | 3,631,504 |
| 教育活動収入計 | | 1,006,468 | 1,492,324,439 | 508,566,275 | 243,826,117 | 329,878,530 | 2,575,601,829 |

(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 | | (38,335,312) | (715,069,707) | (392,953,949) | (161,420,049) | (167,808,794) | (1,475,587,811) |
| 教員人件費 | | 0 | 466,824,609 | 355,799,368 | 135,320,810 | 157,047,262 | 1,114,992,049 |
| 職員人件費 | | 21,767,749 | 230,431,920 | 31,737,019 | 24,749,466 | 6,175,620 | 314,861,774 |
| 役員報酬 | | 15,528,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,528,363 |
| 退職給与引当金繰入額 | | 1,039,200 | 17,813,178 | 5,417,562 | 1,349,773 | 4,585,912 | 30,205,625 |
| 教育研究経費 | | () | (457,981,763) | (92,852,403) | (89,662,978) | (66,223,607) | (706,720,751) |
| 消耗品費 | | 0 | 68,298,826 | 8,023,872 | 7,353,988 | 5,505,284 | 89,181,970 |
| 光熱水費 | | 0 | 21,104,847 | 6,484,056 | 6,484,051 | 3,302,997 | 37,375,951 |
| 旅費交通費 | | 0 | 1,206,649 | 315,648 | 82,160 | 1,256,297 | 2,860,754 |
| 奨学費 | | 0 | 89,594,000 | 9,614,555 | 12,056,000 | 2,500,000 | 113,764,555 |
| 車両燃料費 | | 0 | 40,388 | 0 | 0 | 0 | 40,388 |
| 福利費 | | 0 | 1,430,438 | 2,277,605 | 1,114,986 | 1,357,156 | 6,180,185 |
| 通信運搬費 | | 0 | 5,060,562 | 916,471 | 881,814 | 1,389,585 | 8,248,432 |
| 印刷製本費 | | 0 | 9,948,007 | 869,142 | 772,194 | 746,198 | 12,335,541 |
| 研究費 | | 0 | 4,971,832 | 0 | 0 | 0 | 4,971,832 |
| 修繕費 | | 0 | 8,335,560 | 340,914 | 340,912 | 3,176,141 | 12,193,527 |
| 損害保険料 | | 0 | 1,294,480 | 443,633 | 429,998 | 253,854 | 2,421,965 |
| 賃借料 | | 0 | 12,898,256 | 1,175,997 | 1,175,994 | 568,722 | 15,818,969 |
| 公租公課 | | 0 | 334,745 | 0 | 0 | 0 | 334,745 |
| 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 |
|-----------|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 諸会費 | | 0 | 575,213 | 1,235,050 | 760,650 | 681,000 | | 3,251,913 |
| 報酬委託手数料 | | 0 | 86,993,371 | 25,779,930 | 24,258,067 | 26,895,136 | | 163,926,504 |
| 学生生徒活動補助金 | | 0 | 4,102,613 | 1,050,000 | 0 | 306,000 | | 5,458,613 |
| 減価償却額 | | 0 | 141,668,504 | 34,325,530 | 33,952,164 | 18,285,237 | | 228,231,435 |
| 雑費 | | 0 | 123,472 | 0 | 0 | 0 | | 123,472 |
| 管理経費 | | (4,334,824) | (77,199,933) | (15,404,256) | (15,487,513) | (7,030,768) | (119,457,294) | |
| 消耗品費 | | 383,711 | 4,746,960 | 1,080,617 | 1,080,607 | 485,008 | | 7,776,903 |
| 光熱水費 | | 118,621 | 3,399,328 | 92,370 | 92,367 | 34,747 | | 3,737,433 |
| 旅費交通費 | | 334,836 | 265,010 | 112,878 | 449,505 | 125,257 | | 1,287,486 |
| 車両燃料費 | | 0 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | | 2,050 |
| 福利費 | | 449,669 | 1,019,851 | 823,955 | 742,459 | 398,914 | | 3,434,848 |
| 通信運搬費 | | 98,935 | 4,699,614 | 507,597 | 507,593 | 148,578 | | 5,962,317 |
| 印刷製本費 | | 35,155 | 2,515,935 | 1,871,924 | 1,870,493 | 1,634,893 | | 7,928,400 |
| 損害保険料 | | 184,740 | 110,802 | 14,900 | 14,900 | 5,960 | | 331,302 |
| 賃借料 | | 0 | 645,282 | 80,741 | 80,739 | 32,295 | | 839,057 |
| 公租公課 | | 607,150 | 19,350 | 4,600 | 4,200 | 1,680 | | 636,980 |
| 諸会費 | | 0 | 1,188,830 | 217,480 | 217,479 | 10,191 | | 1,633,980 |
| 報酬委託手数料 | | 1,893,497 | 27,109,824 | 3,537,955 | 3,367,935 | 1,237,430 | | 37,146,641 |
| 広報費 | | 0 | 23,602,507 | 5,766,680 | 5,766,678 | 2,259,633 | | 37,395,498 |

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 |
|------------|----|--------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|
| 渉外費 | | 56,490 | 80,000 | 29,714 | 29,713 | 90,013 | | 285,930 |
| 補助活動事業支出 | | 0 | 2,679,757 | 0 | 0 | 0 | | 2,679,757 |
| 減価償却額 | | 172,020 | 5,100,114 | 1,262,845 | 1,262,845 | 566,169 | | 8,363,993 |
| 雑費 | | 0 | 14,719 | 0 | 0 | 0 | | 14,719 |
| 徴収不能額等 | | (0) | (6,387,500) | (0) | (0) | (0) | | (6,387,500) |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 0 | 5,662,000 | 0 | 0 | 0 | | 5,662,000 |
| 徴収不能額 | | 0 | 725,500 | 0 | 0 | 0 | | 725,500 |
| 教育活動支出計 | | 42,670,136 | 1,256,638,903 | 501,210,608 | 266,570,540 | 241,063,169 | | 2,308,153,356 |
| 教育活動収支差額 | | △ 41,663,668 | 235,685,536 | 7,355,667 | △ 22,744,423 | 88,815,361 | | 267,448,473 |

| 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 |
|-----------|--------------|----|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | | (△ 162,828) | (303,488) | (235,872) | (235,872) | (94,348) | (706,752) |
| | その他の受取利息・配当金 | | △ 162,828 | 303,488 | 235,872 | 235,872 | 94,348 | 706,752 |
| | その他の教育活動外収入 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 教育活動外収入の部 | 教育活動外収入計 | | △ 162,828 | 303,488 | 235,872 | 235,872 | 94,348 | 706,752 |
| 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | | (0) | (1,893,240) | (1,131,093) | (1,131,093) | (452,439) | (4,607,865) |
| | 借入金利息 | | 0 | 1,893,240 | 1,131,093 | 1,131,093 | 452,439 | 4,607,865 |
| | その他の教育活動外支出 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 教育活動外支出の部 | 教育活動外支出計 | | 0 | 1,893,240 | 1,131,093 | 1,131,093 | 452,439 | 4,607,865 |
| | 教育活動外収支差額 | | △ 162,828 | △ 1,589,752 | △ 895,221 | △ 895,221 | △ 358,091 | △ 3,901,113 |
| | 経常収支差額 | | △ 41,826,496 | 234,095,784 | 6,460,446 | △ 23,639,644 | 88,457,270 | 263,547,360 |

(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 |
|---------------|----|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産売却差額 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| その他の特別収入 | | (0) | (1,734,170) | (2,783,243) | (2,099,240) | (926,216) | (7,542,869) |
| 施設設備寄付金 | | 0 | 0 | 1,815,543 | 1,815,541 | 726,216 | 4,357,300 |
| 現物寄付 | | 0 | 516,170 | 252,700 | 12,699 | 200,000 | 981,569 |
| 施設設備補助金 | | 0 | 1,218,000 | 715,000 | 271,000 | 0 | 2,204,000 |
| 特別収入計 | | 0 | 1,734,170 | 2,783,243 | 2,099,240 | 926,216 | 7,542,869 |
| 資産処分差額 | | (0) | (594,391) | (1,031,373) | (1,031,372) | (267,058) | (2,924,194) |
| 図書除却差額 | | 0 | 594,391 | 1,031,373 | 1,031,372 | 267,058 | 2,924,194 |
| その他の特別支出 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 特別支出計 | | 0 | 594,391 | 1,031,373 | 1,031,372 | 267,058 | 2,924,194 |
| 特別収支差額 | | 0 | 1,139,779 | 1,751,870 | 1,067,868 | 659,158 | 4,618,675 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ 41,826,496 | 235,235,563 | 8,212,316 | △ 22,571,776 | 89,116,428 | 268,166,035 |
| 基本金組入額合計 | | 0 | △ 132,012,484 | △ 7,937,750 | △ 6,117,401 | △ 3,494,132 | △ 149,561,767 |
| 当年度収支差額 | | △ 41,826,496 | 103,223,079 | 274,566 | △ 28,689,177 | 85,622,296 | 118,604,268 |

(参考)

| | | | | | | |
|---------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業活動収入計 | 843,640 | 1,494,362,097 | 511,585,390 | 246,161,229 | 330,899,094 | 2,583,851,450 |
| 事業活動支出計 | 42,670,136 | 1,259,126,534 | 503,373,074 | 268,733,005 | 241,782,666 | 2,315,685,415 |

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 | | (7,240,734,422) | (7,219,913,491) | (20,820,931) |
| 有形固定資産 | | < 6,804,626,656 > | < 6,910,410,987 > | < △ 105,784,331 > |
| 土地 | | 1,309,178,188 | 1,309,178,188 | 0 |
| 建物 | | 4,906,399,488 | 4,999,263,503 | △ 92,864,015 |
| 構築物 | | 80,281,866 | 84,914,906 | △ 4,633,040 |
| 教育研究用機器備品 | | 127,997,583 | 136,880,215 | △ 8,882,632 |
| 管理用機器備品 | | 20,473,093 | 19,129,478 | 1,343,615 |
| 図書 | | 360,296,437 | 356,044,696 | 4,251,741 |
| 車両 | | 1 | 1 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 |
| 特定資産 | | < 434,868,413 > | < 305,031,241 > | < 129,837,172 > |
| 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 | | 310,868,413 | 181,031,241 | 129,837,172 |
| その他の固定資産 | | < 1,239,353 > | < 4,471,263 > | < △ 3,231,910 > |
| 電話加入権 | | 25 | 25 | 0 |
| ソフトウェア | | 838,528 | 1,480,038 | △ 641,510 |
| 長期貸付金 | | 250,800 | 765,200 | △ 514,400 |
| 出資金 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 敷金・保証金 | | 100,000 | 2,176,000 | △ 2,076,000 |
| 流動資産 | | (2,005,007,558) | (1,836,278,081) | (168,729,477) |
| 現金預金 | | 1,968,542,033 | 1,738,060,461 | 230,481,572 |
| 未収入金 | | 35,369,989 | 96,819,486 | △ 61,449,497 |
| 短期貸付金 | | 754,400 | 945,200 | △ 190,800 |
| 仮払金 | | 273,600 | 395,400 | △ 121,800 |
| 立替金 | | 67,536 | 57,534 | 10,002 |
| 資産の部合計 | | 9,245,741,980 | 9,056,191,572 | 189,550,408 |

(単位 円)

| 負債の部 | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | (654,236,834) | (684,379,773) | (△ 30,142,939) |
| 長期借入金 | 369,020,000 | 409,430,000 | △ 40,410,000 |
| 退職給与引当金 | 278,462,738 | 261,754,599 | 16,708,139 |
| 長期未払金 | 6,754,096 | 13,195,174 | △ 6,441,078 |
| 流動負債 | (875,957,719) | (924,430,407) | (△ 48,472,688) |
| 短期借入金 | 40,810,000 | 41,010,000 | △ 200,000 |
| 未払金 | 177,014,572 | 236,410,373 | △ 59,395,801 |
| 前受金 | 512,283,740 | 531,122,840 | △ 18,839,100 |
| 預り金 | 145,849,407 | 115,887,194 | 29,962,213 |
| 負債の部合計 | 1,530,194,553 | 1,608,810,180 | △ 78,615,627 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | (11,678,429,704) | (11,528,867,937) | (149,561,767) |
| 第1号基本金 | 11,520,429,704 | 11,370,867,937 | 149,561,767 |
| 第4号基本金 | 158,000,000 | 158,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | (△ 3,962,882,277) | (△ 4,081,486,545) | (118,604,268) |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 3,962,882,277 | △ 4,081,486,545 | 118,604,268 |
| 純資産の部合計 | 7,715,547,427 | 7,447,381,392 | 268,166,035 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,245,741,980 | 9,056,191,572 | 189,550,408 |

(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 200,005,098 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 611,439,949 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 9,821,800 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

5,195,451,868 円

4. 徴収不能引当金の合計額

5,662,000 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
2,317,362,811 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

480,487,373 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4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 | 250,868,413 | 249,841,000 | △ 1,027,413 |
| (うち満期保有目的の債券) | (250,868,413) | (249,841,000) | (△1,027,413) |
| 合 計 | 250,868,413 | 249,841,000 | △ 1,027,413 |
| (うち満期保有目的の債券) | (250,868,413) | (249,841,000) | (△1,027,413) |
| 時価のない有価証券 | - | - | - |
| 有価証券合計 | 250,868,413 | - | - |

② 明細表

(単位 円)

| 種 類 | 当年度(令和4年3月31日) | | |
|-----------|----------------|-------------|-------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債 券 | 150,868,413 | 149,841,000 | △ 1,027,413 |
| 株 式 | - | - | - |
| 投 資 信 託 | - | - | - |
| 貸 付 信 託 | - | - | - |
| そ の 他 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 合 計 | 250,868,413 | 249,841,000 | △ 1,027,413 |
| 時価のない有価証券 | - | - | - |
| 有価証券合計 | 250,868,413 | - | - |

(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 | 19,935,660 円 | 8,392,489 円 |

固定資産明細表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位 円)

| 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 | 8,358,269,512 | ※1 81,063,600 | 0 | 8,439,333,112 | 3,532,933,624 | 4,906,399,488 | *1 |
| 構築物 | 1,352,913,640 | 6,183,500 | 0 | 1,359,097,140 | 1,278,815,274 | 80,281,866 | |
| 教育研究用機器備品 | 477,639,374 | 39,719,562 | 26,231,342 | 491,127,594 | 363,130,011 | 127,997,583 | *2 |
| 管理用機器備品 | 25,484,517 | 3,951,184 | 590,000 | 28,845,701 | 8,372,608 | 20,473,093 | *3 |
| 図書 | 356,044,696 | 7,175,935 | 2,924,194 | 360,296,437 | 0 | 360,296,437 | *4 |
| 車両 | 790,000 | 0 | ※1 | 790,000 | 789,999 | 1 | |
| 建設仮勘定 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | | 0 | *5 |
| 計 | 11,885,319,927 | 138,093,781 | 34,745,536 | 11,988,668,172 | 5,184,041,516 | 6,804,626,656 | |
| 特定資産 | 124,000,000 | 0 | 0 | 124,000,000 | | 124,000,000 | |
| 退職給与引当特定資産 | 181,031,241 | 250,000,000 | 120,162,828 | 310,868,413 | | 310,868,413 | *6 |
| 減価償却引当特定資産 | 305,031,241 | 250,000,000 | 120,162,828 | 434,868,413 | | 434,868,413 | |
| 計 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25 | | 25 | |
| その他の固定資産 | 14,084,880 | 0 | 1,836,000 | 12,248,880 | 11,410,352 | 838,528 | |
| 長期貸付金 | 765,200 | 400,000 | 914,400 | 250,800 | | 250,800 | |
| 出資金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | 50,000 | |
| 敷金・保証金 | 2,176,000 | 0 | 2,076,000 | 100,000 | | 100,000 | |
| 計 | 17,076,105 | 400,000 | 4,826,400 | 12,649,705 | 11,410,352 | 1,239,353 | |
| 合 計 | 12,207,427,273 | 388,493,781 | 159,734,764 | 12,436,186,290 | 5,195,451,868 | 7,240,734,422 | |

(注記)

1. 当期増加額のうち、19,888,000円は大学1.3号館及びび体育館の照明のLED化工事によるものである。また、26,070,000円は大学6号館及び本館の照明、外灯のLED化工事によるものである。
(※1 3-21教室改修工事完了による建設仮勘定からの振替5,000,000円)
2. 当期増加額のうち、8,440,000円は大学の学内無線LAN環境整備によるものである。
576,800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、404,769円は図書の寄贈によるものである。
5. ※1 3-21教室改修工事完了による建物勘定への振替5,000,000円。
6. 当期増加額は、定期預金の組入れによるものである。
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3年4月1日から
令和4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 | 133,350,000 | 0 | ※ 19,050,000 | 114,300,000 | 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 | 163,150,000 | 0 | ※ 12,550,000 | 150,600,000 | 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(碑文谷) |
| | 私学振興共済事業団 | 111,930,000 | 0 | ※ 8,610,000 | 103,320,000 | 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 | 600,000 | 0 | ※ 600,000 | 0 | 0.00% | 令和5年3月10日 | 入学支度金 |
| | 東京都私学財団 | 400,000 | 0 | | 400,000 | 0.00% | 令和6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7年3月10日 | 入学支度金 |
| | 小計 | 409,430,000 | 400,000 | ※ 40,810,000 | 369,020,000 | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 計 | 409,430,000 | 400,000 | ※ 40,810,000 | 369,020,000 | | | | |
| 市中金融 | 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 | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他 | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 41,010,000 | ※ 40,810,000 | 41,010,000 | 40,810,000 | | | |
| | 計 | 41,010,000 | ※ 40,810,000 | 41,010,000 | 40,810,000 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 公的金融 | | | | | | | | |
| 市中金融 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 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 | 450,440,000 | ※ 40,810,000 | 41,010,000 ※ 40,810,000 | 409,830,000 | | | |

(注記)

1. ※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3年4月1日 から
令和4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 | 11,899,404,832 | 11,370,867,937 | 528,536,895 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 大学 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 3-21教室 改修工事 | 16,074,400 | | | |
| 3号館2階 LAN増設工事一式 | 352,000 | | | |
| 3号館3-21 消防設備改修工事一式 | 363,000 | | | |
| 3号館2F 空調換気設備新設工事一式 | 5,720,000 | | | |
| 1・3号館 体育館照明器具LED更新工事一式 | 19,888,000 | | | |
| 2号館3F 空調機増設工事4台 | 2,640,000 | | | |
| 4号館25・28 LANケーブル配線及び電源工事一式 | 856,200 | | | |
| 6号館・本館・外灯 照明器具LED化一式 | 26,070,000 | | | |
| 学内無線LAN 環境整備 (7ヶ所スポット62台追加) | 4,100,000 | | | |
| 3-21教室改修工事 (建仮分) | 5,000,000 | | | |
| 建設仮勘定振替高 | △ 5,000,000 | | | |
| 小 計 | 76,063,600 | 45,893,600 | 30,170,000 | |
| 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 | | 33,160,600 | △ 33,160,600 | |
| 2. 構築物 | | | | |
| 3号館ソフトネット交換工事一式 | 1,460,000 | | | |
| 4号館ソフトネット交換工事一式 | 2,500,000 | | | |
| 体育館横 通路舗装工事 | 2,223,500 | | | |
| 小 計 | 6,183,500 | 6,183,500 | 0 | |
| 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 | | 2,954,050 | △ 2,954,050 | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 34,489,882 | | | |
| 当期除却高 | △ 19,775,842 | | | |
| 小 計 | 14,714,040 | △ 9,300,309 | 24,014,349 | |
| 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 | | 12,399,822 | △ 12,399,822 | |
| 4. 管理用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 3,513,941 | | | |
| 当期除却高 | △ 590,000 | | | |
| 小 計 | 2,923,941 | △ 227,000 | 3,150,941 | |
| 5. 図書 | | | | |
| 当期取得高 | 3,812,763 | | | |
| 当期除却高 | △ 594,391 | | | |
| 小 計 | 3,218,372 | 2,617,132 | 601,240 | |
| 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 | | 1,140,767 | △ 1,140,767 | |
| 6. ソフトウェア | | | | |
| 給与システムの除却 | △ 640,774 | | | |
| 小 計 | △ 640,774 | △ 640,774 | 0 | |
| 大学計 | 102,462,679 | 132,012,484 | △ 29,549,805 | |
| 高校 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 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 | |
| 2. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 1,892,222 | | | |
| 当期除却高 | △ 1,569,016 | | | |
| 小 計 | 323,206 | △ 235,136 | 558,342 | |
| 3. 管理用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 218,622 | | | |
| 小 計 | 218,622 | 218,622 | 0 | |

(単位 円)

| 事 項 | 要 組 入 高 | 組 入 高 | 未 組 入 高 | 摘要 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| 4. 図書 | | | | |
| 当期取得高 | 1,384,731 | | | |
| 当期除却高 | △ 1,031,373 | | | |
| 小計 | 353,358 | 139,389 | 213,969 | |
| 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 | | 375,386 | △ 375,386 | |
| 5. ソフトウェア | | | | |
| 給与システムの除却 | △ 498,011 | | | |
| 小計 | △ 498,011 | △ 498,011 | 0 | |
| 高校計 | 397,175 | 7,937,750 | △ 7,540,575 | |
| 中学 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 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 | |
| 2. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 793,542 | | | |
| 当期除却高 | △ 2,578,066 | | | |
| 小計 | △ 1,784,524 | △ 1,894,066 | 109,542 | |
| 3. 管理用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 218,621 | | | |
| 小計 | 218,621 | 218,621 | 0 | |
| 4. 図書 | | | | |
| 当期取得高 | 1,384,729 | | | |
| 当期除却高 | △ 1,031,372 | | | |
| 小計 | 353,357 | 353,357 | 0 | |
| 5. ソフトウェア | | | | |
| 中学 | | | | |
| 給与システムの除却 | △ 498,011 | | | |
| 小計 | △ 498,011 | △ 498,011 | 0 | |
| 中学計 | △ 1,710,557 | 6,117,401 | △ 7,827,958 | |
| 小学校 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 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 | |
| 2. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 2,543,916 | | | |
| 当期除却高 | △ 2,308,418 | | | |
| 小計 | 235,498 | 191,682 | 43,816 | |
| 3. 図書 | | | | |
| 当期取得高 | 593,712 | | | |
| 当期除却高 | △ 267,058 | | | |
| 小計 | 326,654 | 326,654 | 0 | |
| 4. ソフトウェア | | | | |
| 給与システムの除却 | △ 199,204 | | | |
| 小計 | △ 199,204 | △ 199,204 | 0 | |
| 小学校計 | 362,948 | 3,494,132 | △ 3,131,184 | |
| 計 | 101,512,245 | 149,561,767 | △ 48,049,522 | |
| 当期末残高 | 12,000,917,077 | 11,520,429,704 | 480,487,373 | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 前期末繰越高 | 158,000,000 | 158,000,000 | 0 | |
| 当期末残高 | 158,000,000 | 158,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期末繰越高 | — | 11,528,867,937 | 528,536,895 | |
| 当期組入高 | — | 149,561,767 | | |
| 当期末残高 | — | 11,678,429,704 | 480,487,373 | |