

独立法人の監査報告書

計算書類

監査法人 株式会社 楽天監査

監査報告書

監査報告書



令和元年度

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

埼玉県深谷市上柴町西 4-2-11

学校法人青淵学園

理事長 大坪 修



独立監査人の監査報告書

2020年5月27日

学校法人 青淵学園

理 事 会 御 中

監査法人 長 隆 事 務 所

東京都新宿区

代表社員
業務執行社員

公認会計士

長

隆



監査意見

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人青淵学園の2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人青淵学園の2020年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査報告書

令和2年 5月19日

学校法人青淵学園

理事長 大坪 修 殿

学校法人青淵学園

監事 田中 寛次郎 

監事 寺野 韶 

学校法人青淵学園寄附行為第14条の規定により、同学園の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に関して、業務及び財産の状況を監査したところ、業務については適正に処理されており、また財務に関しても計算書類、財産目録のとおり相違ないことを確認します。

資金収支計算書

平成31年04月01日から
令和02年03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 | (1,270,850,000) | (1,326,825,000) | (▲55,975,000) |
| 授業料収入 | 717,300,000 | 737,062,500 | ▲19,762,500 |
| 入学金収入 | 92,750,000 | 105,250,000 | ▲12,500,000 |
| 実験実習料収入 | 150,700,000 | 159,348,000 | ▲8,648,000 |
| 施設設備資金収入 | 310,100,000 | 325,164,500 | ▲15,064,500 |
| 手数料収入 | (28,811,000) | (25,730,200) | (3,080,800) |
| 入学検定料収入 | 24,375,000 | 20,210,000 | 4,165,000 |
| 試験料収入 | 4,020,000 | 5,182,000 | ▲1,162,000 |
| 証明手数料収入 | 416,000 | 338,200 | 77,800 |
| 寄付金収入 | (1,319,000,000) | (1,319,000,000) | (0) |
| 特別寄付金収入 | 887,000,000 | 887,000,000 | 0 |
| 一般寄付金収入 | 432,000,000 | 432,000,000 | 0 |
| 補助金収入 | (70,000,000) | (77,760,000) | (▲7,760,000) |
| 国庫補助金収入 | 70,000,000 | 77,760,000 | ▲7,760,000 |
| 資産売却収入 | (0) | (0) | (0) |
| 付随事業・収益事業収入 | (23,340,000) | (28,000,000) | (▲4,660,000) |
| 補助活動収入 | 23,340,000 | 28,000,000 | ▲4,660,000 |
| 受取利息・配当金収入 | (1,015,000) | (1,006,901) | (8,099) |
| 受取利息・配当金収入 | 1,015,000 | 1,006,901 | 8,099 |
| 雑収入 | (8,200,000) | (25,695,648) | (▲17,495,648) |
| 退職財団交付金収入 | 0 | 13,777,900 | ▲13,777,900 |
| その他の雑収入 | 8,200,000 | 11,917,748 | ▲3,717,748 |
| 借入金等収入 | (900,000,000) | (900,000,000) | (0) |
| 長期借入金収入 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | (503,800,000) | (462,550,000) | (41,250,000) |
| 授業料前受金収入 | 240,300,000 | 216,000,000 | 24,300,000 |
| 入学金前受金収入 | 112,000,000 | 103,750,000 | 8,250,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 47,800,000 | 45,050,000 | 2,750,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 101,200,000 | 93,050,000 | 8,150,000 |
| 入寮費前受金収入 | 2,500,000 | 4,700,000 | ▲2,200,000 |
| その他の収入 | (2,166,000) | (965,738,521) | (▲963,572,521) |
| 前期末未収入金収入 | 0 | 11,029,635 | ▲11,029,635 |
| 預り金受入収入 | 0 | 950,962,866 | ▲950,962,866 |
| 立替金回収収入 | 2,166,000 | 3,530,020 | ▲1,364,020 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 216,000 | ▲216,000 |
| 資金収入調整勘定 | (▲481,830,000) | (▲506,162,413) | (24,332,413) |
| 期末未収入金 | 0 | ▲24,332,413 | 24,332,413 |
| 前期末前受金 | ▲481,830,000 | ▲481,830,000 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | (489,613,639) | (489,613,639) | |
| 収入の部合計 | 4,134,965,639 | 5,115,757,496 | ▲980,791,857 |

| 支出の部 | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (1,193,751,648) | (1,110,488,982) | (83,262,666) |
| 教員人件費支出 | 1,039,303,109 | 972,708,825 | 66,594,284 |
| 職員人件費支出 | 141,940,363 | 114,431,709 | 27,508,654 |
| 役員報酬支出 | 12,508,176 | 10,295,148 | 2,213,028 |
| 退職金支出 | 0 | 13,053,300 | ▲13,053,300 |
| 教育研究経費支出 | (479,158,269) | (401,698,952) | (77,459,317) |
| 消耗品費支出(教) | 68,045,028 | 43,410,900 | 24,634,128 |
| 光熱水費支出(教) | 75,200,000 | 70,560,677 | 4,639,323 |
| 旅費交通費支出(教) | 15,186,000 | 10,328,549 | 4,857,451 |
| 奨学費支出(教) | 65,100,000 | 44,850,000 | 20,250,000 |
| 通信運搬費支出(教) | 8,924,000 | 7,865,016 | 1,058,984 |
| 保健衛生費支出(教) | 16,011,000 | 16,416,949 | ▲405,949 |
| 印刷製本費支出(教) | 7,242,000 | 2,921,944 | 4,320,056 |
| 新聞雑誌費支出(教) | 20,764,000 | 9,323,850 | 11,440,150 |
| 修繕費支出(教) | 9,800,000 | 11,624,474 | ▲1,824,474 |
| 損害保険料支出(教) | 3,815,710 | 3,346,411 | 469,299 |
| 賃借料支出(教) | 27,854,220 | 26,921,931 | 932,289 |
| 諸会費支出(教) | 9,765,050 | 8,576,237 | 1,188,813 |
| 会議費支出(教) | 450,000 | 55,429 | 394,571 |
| 実験実習費支出(教) | 15,710,000 | 14,826,640 | 883,360 |
| 報酬・委託・手数料支出(教) | 122,441,661 | 118,625,261 | 3,816,400 |
| 行事費支出(教) | 6,949,600 | 5,530,212 | 1,419,388 |
| 雑費支出(教) | 5,900,000 | 6,514,472 | ▲614,472 |
| 管理経費支出 | (117,668,960) | (96,336,496) | (21,332,464) |
| 消耗品費支出(管) | 6,766,000 | 3,930,722 | 2,835,278 |
| 光熱水費支出(管) | 14,225,000 | 15,749,878 | ▲1,524,878 |
| 旅費交通費支出(管) | 4,350,000 | 2,843,468 | 1,506,532 |
| 車輛燃料費支出(管) | 200,000 | 104,471 | 95,529 |
| 福利費支出(管) | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 通信運搬費支出(管) | 4,390,000 | 3,747,194 | 642,806 |
| 保健衛生費支出(管) | 4,114,290 | 2,012,188 | 2,102,102 |
| 印刷製本費支出(管) | 6,831,000 | 408,876 | 6,422,124 |
| 出版物費支出(管) | 210,000 | 29,181 | 180,819 |
| 修繕費支出(管) | 5,200,000 | 4,539,626 | 660,374 |
| 損害保険料支出(管) | 300,000 | 56,641 | 243,359 |
| 賃借料支出(管) | 1,075,840 | 1,172,039 | ▲96,199 |
| 公租公課支出(管) | 5,070,000 | 5,036,835 | 33,165 |
| 広報費支出(管) | 21,994,750 | 19,401,660 | 2,593,090 |
| 諸会費支出(管) | 410,000 | 304,618 | 105,382 |
| 慶弔慰労費支出(管) | 390,000 | 32,700 | 357,300 |
| 会議費支出(管) | 760,000 | 374,668 | 385,332 |
| 涉外費支出(管) | 1,881,430 | 578,076 | 1,303,354 |
| 報酬・委託・手数料支出(管) | 36,470,650 | 33,711,186 | 2,759,464 |
| 雑費支出(管) | 2,600,000 | 1,683,469 | 916,531 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出(管) | 0 | 619,000 | ▲619,000 |
| 借入金等利息支出 | (6,258,482) | (5,985,978) | (272,504) |
| 借入金利息支出 | 6,258,482 | 5,985,978 | 272,504 |
| 借入金等返済支出 | (437,502,000) | (443,752,000) | (▲6,250,000) |
| 借入金返済支出 | 437,502,000 | 443,752,000 | ▲6,250,000 |
| 施設関係支出 | (994,295,400) | (990,684,000) | (3,611,400) |
| 建物支出 | 994,295,400 | 990,684,000 | 3,611,400 |

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------|------------------|
| 設備関係支出 | (20,504,000) | (14,759,001) | (5,744,999) |
| 教育研究用機器備品支出 | 7,554,000 | 8,288,672 | ▲734,672 |
| 管理用機器備品支出 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| 図書支出 | 10,850,000 | 6,470,329 | 4,379,671 |
| 資産運用支出 | (0) | (0) | (0) |
| その他の支出 | (111,348,000) | (1,086,913,743) | (▲975,565,743) |
| 前期末未払金支払支出 | 110,000,000 | 139,284,216 | ▲29,284,216 |
| 預り金支払支出 | 0 | 942,595,933 | ▲942,595,933 |
| 前払金支払支出 | 0 | 210,210 | ▲210,210 |
| 立替金支払支出 | 0 | 3,475,384 | ▲3,475,384 |
| 差入保証金支払支出 | 1,348,000 | 1,348,000 | 0 |
| [予備費] | (0) | | |
| | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | (▲140,000,000) | (▲83,093,316) | (▲56,906,684) |
| 期末未払金 | ▲140,000,000 | ▲83,041,476 | ▲56,958,524 |
| 前期末前払金 | 0 | ▲51,840 | 51,840 |
| 翌年度繰越支払資金 | (909,478,880) | (1,048,231,660) | (▲138,752,780) |
| 支出の部合計 | 4,134,965,639 | 5,115,757,496 | ▲980,791,857 |

資金収支内訳表平成31年04月01日から
令和02年03月31日まで収入の部

(単位: 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 東都大学 | | | | 総 額 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ヒューマンケア学部 | 幕張ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都大学 計 | |
| 学生生徒等納付金収入 | (0) | (707,662,500) | (518,687,500) | (100,475,000) | (1,326,825,000) | (1,326,825,000) | (1,326,825,000) |
| 授業料収入 | 0 | 399,450,000 | 277,087,500 | 60,525,000 | 737,062,500 | 737,062,500 | 737,062,500 |
| 入学金収入 | 0 | 36,000,000 | 56,500,000 | 12,750,000 | 105,250,000 | 105,250,000 | 105,250,000 |
| 実験実習料収入 | 0 | 90,848,000 | 61,700,000 | 6,800,000 | 159,348,000 | 159,348,000 | 159,348,000 |
| 施設設備資金収入 | 0 | 181,364,500 | 123,400,000 | 20,400,000 | 325,164,500 | 325,164,500 | 325,164,500 |
| 手数料収入 | (0) | (10,133,400) | (12,992,800) | (2,604,000) | (25,730,200) | (25,730,200) | (25,730,200) |
| 入学検定料収入 | 0 | 7,305,000 | 10,705,000 | 2,200,000 | 20,210,000 | 20,210,000 | 20,210,000 |
| 試験料収入 | 0 | 2,576,000 | 2,202,000 | 404,000 | 5,182,000 | 5,182,000 | 5,182,000 |
| 証明手数料収入 | 0 | 252,400 | 85,800 | 0 | 338,200 | 338,200 | 338,200 |
| 寄付金収入 | (432,000,000) | (0) | (737,000,000) | (150,000,000) | (887,000,000) | (1,319,000,000) | (1,319,000,000) |
| 特別寄付金収入 | 0 | 0 | 737,000,000 | 150,000,000 | 887,000,000 | 887,000,000 | 887,000,000 |
| 一般寄付金収入 | 432,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000,000 |
| 補助金収入 | (0) | (77,760,000) | (0) | (0) | (77,760,000) | (77,760,000) | (77,760,000) |
| 国庫補助金収入 | 0 | 77,760,000 | 0 | 0 | 77,760,000 | 77,760,000 | 77,760,000 |
| 資産売却収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 付随事業・収益事業収入 | (0) | (0) | (28,000,000) | (0) | (28,000,000) | (28,000,000) | (28,000,000) |
| 補助活動収入 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 受取利息・配当金収入 | (1,002,361) | (2,788) | (1,327) | (425) | (4,540) | (1,006,901) | (1,006,901) |
| 受取利息・配当金収入 | 1,002,361 | 2,788 | 1,327 | 425 | 4,540 | 4,540 | 4,540 |
| 雑収入 | (7,561,375) | (10,339,268) | (7,192,275) | (602,730) | (18,134,273) | (25,695,648) | (25,695,648) |
| 退職財団交付金収入 | 1,740,000 | 7,578,000 | 4,064,600 | 395,300 | 12,037,900 | 13,777,900 | 13,777,900 |
| その他の雑収入 | 5,821,375 | 2,761,268 | 3,127,675 | 207,430 | 6,096,373 | 11,917,748 | 11,917,748 |
| 借入金等収入 | (0) | (0) | (900,000,000) | (0) | (900,000,000) | (900,000,000) | (900,000,000) |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 |
| 計 | 440,563,736 | 805,897,956 | 2,203,873,902 | 253,682,155 | 3,263,454,013 | 3,704,017,749 | |

支出の部

(単位: 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 東都大学 | | | | 総 額 |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | ヒューマンケア学部 | 幕張ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都大学 計 | |
| 人件費支出 | | (34,377,761) | (383,687,886) | (514,285,420) | (178,137,915) | (1,076,111,221) | (1,110,488,982) |
| 教員人件費支出 | | 0 | 337,879,077 | 466,087,794 | 168,741,954 | 972,708,825 | 972,708,825 |
| 職員人件費支出 | | 22,315,613 | 39,079,309 | 44,040,526 | 8,996,261 | 92,116,096 | 114,431,709 |
| 役員報酬支出 | | 10,295,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,148 |
| 退職金支出 | | 1,767,000 | 6,729,500 | 4,157,100 | 399,700 | 11,286,300 | 13,053,300 |
| 教育研究経費支出 | | (0) | (130,287,809) | (200,598,887) | (70,812,256) | (401,698,952) | (401,698,952) |
| 消耗品費支出(教) | | 0 | 15,706,944 | 20,634,075 | 7,069,881 | 43,410,900 | 43,410,900 |
| 光熱水費支出(教) | | 0 | 15,010,804 | 37,954,008 | 17,595,865 | 70,560,677 | 70,560,677 |
| 旅費交通費支出(教) | | 0 | 5,275,366 | 4,052,836 | 1,000,347 | 10,328,549 | 10,328,549 |
| 奨学費支出(教) | | 0 | 12,070,000 | 27,830,000 | 4,950,000 | 44,850,000 | 44,850,000 |
| 通信運搬費支出(教) | | 0 | 3,200,680 | 3,418,086 | 1,246,250 | 7,865,016 | 7,865,016 |
| 保健衛生費支出(教) | | 0 | 6,506,723 | 8,101,114 | 1,809,112 | 16,416,949 | 16,416,949 |
| 印刷製本費支出(教) | | 0 | 1,653,341 | 801,424 | 467,179 | 2,921,944 | 2,921,944 |
| 新聞雑誌費支出(教) | | 0 | 5,571,406 | 2,971,512 | 780,932 | 9,323,850 | 9,323,850 |
| 修繕費支出(教) | | 0 | 1,412,511 | 7,612,917 | 2,599,046 | 11,624,474 | 11,624,474 |
| 損害保険料支出(教) | | 0 | 1,924,171 | 1,422,240 | 0 | 3,346,411 | 3,346,411 |
| 賃借料支出(教) | | 0 | 12,383,072 | 2,140,220 | 12,398,639 | 26,921,931 | 26,921,931 |
| 諸会費支出(教) | | 0 | 2,862,041 | 4,190,885 | 1,523,311 | 8,576,237 | 8,576,237 |
| 会議費支出(教) | | 0 | 39,542 | 15,887 | 0 | 55,429 | 55,429 |
| 実験実習費支出(教) | | 0 | 12,540,380 | 2,286,260 | 0 | 14,826,640 | 14,826,640 |
| 報酬・委託・手数料支出(教) | | 0 | 29,102,147 | 70,963,378 | 18,559,736 | 118,625,261 | 118,625,261 |
| 行事費支出(教) | | 0 | 2,815,991 | 2,516,450 | 197,771 | 5,530,212 | 5,530,212 |
| 雑費支出(教) | | 0 | 2,212,690 | 3,687,595 | 614,187 | 6,514,472 | 6,514,472 |
| 管理経費支出 | | (9,302,492) | (23,805,755) | (51,966,729) | (11,261,520) | (87,034,004) | (96,336,496) |
| 消耗品費支出(管) | | 350,607 | 655,153 | 2,719,110 | 205,852 | 3,580,115 | 3,930,722 |
| 光熱水費支出(管) | | 42,926 | 1,541,347 | 14,088,575 | 77,030 | 15,706,952 | 15,749,878 |
| 旅費交通費支出(管) | | 1,049,084 | 1,086,305 | 426,994 | 281,085 | 1,794,384 | 2,843,468 |
| 車輛燃料費支出(管) | | 1,000 | 70,259 | 23,600 | 9,612 | 103,471 | 104,471 |
| 通信運搬費支出(管) | | 310,008 | 2,299,401 | 1,130,195 | 7,590 | 3,437,186 | 3,747,194 |
| 保健衛生費支出(管) | | 13,315 | 890,469 | 878,510 | 229,894 | 1,998,873 | 2,012,188 |
| 印刷製本費支出(管) | | 580 | 95,462 | 163,320 | 149,514 | 408,296 | 408,876 |
| 出版物費支出(管) | | 29,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,181 |
| 修繕費支出(管) | | 0 | 0 | 4,539,626 | 0 | 4,539,626 | 4,539,626 |
| 損害保険料支出(管) | | 0 | 56,641 | 0 | 0 | 56,641 | 56,641 |
| 賃借料支出(管) | | 160,380 | 220,107 | 553,991 | 237,561 | 1,011,659 | 1,172,039 |
| 公租公課支出(管) | | 1,028,900 | 394,900 | 3,610,135 | 2,900 | 4,007,935 | 5,036,835 |
| 広報費支出(管) | | 405,900 | 5,319,276 | 8,985,801 | 4,690,683 | 18,995,760 | 19,401,660 |
| 諸会費支出(管) | | 0 | 26,800 | 271,818 | 6,000 | 304,618 | 304,618 |
| 慶弔慰労費支出(管) | | 16,500 | 0 | 0 | 16,200 | 16,200 | 32,700 |
| 会議費支出(管) | | 370,711 | 3,957 | 0 | 0 | 3,957 | 374,668 |
| 涉外費支出(管) | | 30,978 | 386,031 | 144,471 | 16,596 | 547,098 | 578,076 |
| 報酬・委託・手数料支出(管) | | 5,117,438 | 9,668,011 | 13,827,944 | 5,097,793 | 28,593,748 | 33,711,186 |
| 雑費支出(管) | | 374,984 | 472,636 | 602,639 | 233,210 | 1,308,485 | 1,683,469 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出(管) | | 0 | 619,000 | 0 | 0 | 619,000 | 619,000 |
| 借入金等利息支出 | | (3,891,081) | (0) | (2,094,897) | (0) | (2,094,897) | (5,985,978) |
| 借入金利息支出 | | 3,891,081 | 0 | 2,094,897 | 0 | 2,094,897 | 5,985,978 |
| 借入金等返済支出 | | (398,752,000) | (0) | (45,000,000) | (0) | (45,000,000) | (443,752,000) |
| 借入金返済支出 | | 398,752,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 443,752,000 |
| 施設関係支出 | | (0) | (0) | (990,684,000) | (0) | (990,684,000) | (990,684,000) |
| 建物支出 | | 0 | 0 | 990,684,000 | 0 | 990,684,000 | 990,684,000 |
| 設備関係支出 | | (0) | (4,680,911) | (7,752,503) | (2,325,587) | (14,759,001) | (14,759,001) |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 1,779,302 | 5,937,186 | 572,184 | 8,288,672 | 8,288,672 |
| 図書支出 | | 0 | 2,901,609 | 1,815,317 | 1,753,403 | 6,470,329 | 6,470,329 |
| 計 | | 446,323,334 | 542,462,361 | 1,812,382,436 | 262,537,278 | 2,617,382,075 | 3,063,705,409 |

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

(単位：円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 東都大学 | | | | 総額 |
|--------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | ヒューマンケア学部 | 幕張ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都大学計 | |
| 教員人件費支出 | | 0 | 337,879,077 | 466,087,794 | 168,741,954 | 972,708,825 | 972,708,825 |
| 本務教員 | | 0 | 309,479,638 | 449,097,938 | 161,430,410 | 920,007,986 | 920,007,986 |
| 本俸 | | 0 | 190,841,512 | 276,458,448 | 104,769,820 | 572,069,780 | 572,069,780 |
| 期末手当 | | 0 | 53,377,762 | 71,362,604 | 25,178,990 | 149,919,356 | 149,919,356 |
| その他の手当 | | 0 | 21,193,658 | 44,436,880 | 10,355,099 | 75,985,637 | 75,985,637 |
| 所定福利費 | | 0 | 38,690,136 | 49,351,045 | 18,425,237 | 106,466,418 | 106,466,418 |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 5,376,570 | 7,488,961 | 2,701,264 | 15,566,795 | 15,566,795 |
| 兼務教員 | | 0 | 28,399,439 | 16,989,856 | 7,311,544 | 52,700,839 | 52,700,839 |
| 職員人件費支出 | | 22,315,613 | 39,079,309 | 44,040,526 | 8,996,261 | 92,116,096 | 114,431,709 |
| 本務職員 | | 18,362,813 | 39,079,309 | 43,211,983 | 8,996,261 | 91,287,553 | 109,650,366 |
| 本俸 | | 12,362,308 | 22,348,276 | 24,122,504 | 5,155,915 | 51,626,695 | 63,989,003 |
| 期末手当 | | 1,930,786 | 8,424,191 | 6,453,288 | 1,840,099 | 16,717,578 | 18,648,364 |
| その他の手当 | | 1,158,082 | 3,978,939 | 7,642,871 | 911,416 | 12,533,226 | 13,691,308 |
| 所定福利費 | | 2,556,557 | 3,691,975 | 4,278,782 | 944,130 | 8,914,887 | 11,471,444 |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 355,080 | 635,928 | 714,538 | 144,701 | 1,495,167 | 1,850,247 |
| 兼務職員 | | 3,952,800 | 0 | 828,543 | 0 | 828,543 | 4,781,343 |
| 役員報酬支出 | | 10,295,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,148 |
| 退職金支出 | | 1,767,000 | 6,729,500 | 4,157,100 | 399,700 | 11,286,300 | 13,053,300 |
| 教員 | | 0 | 5,032,700 | 2,138,000 | 399,700 | 7,570,400 | 7,570,400 |
| 職員 | | 1,767,000 | 1,696,800 | 2,019,100 | 0 | 3,715,900 | 5,482,900 |
| 計 | | 34,377,761 | 383,687,886 | 514,285,420 | 178,137,915 | 1,076,111,221 | 1,110,488,982 |

第四号様式(第14条の2関係)

活動区分資金収支計算書

平成31年04月01日から

令和02年03月31日まで

(単位: 円)

| 教育活動による資金収支 | 科 目 | | 金額 |
|------------------------------|-------------|--|---------------|
| | 学生生徒等納付金収入 | | 1,326,825,000 |
| | 手数料収入 | | 25,730,200 |
| | 特別寄付金収入 | | 887,000,000 |
| | 一般寄付金収入 | | 432,000,000 |
| | 経常費等補助金収入 | | 77,760,000 |
| | 付随事業収入 | | 28,000,000 |
| | 雑収入 | | 25,695,648 |
| | 教育活動資金収入計 | | 2,803,010,848 |
| | 支 出 | | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 人件費支出 | | 1,110,488,982 |
| | 教育研究経費支出 | | 401,698,952 |
| | 管理経費支出 | | 96,336,496 |
| | 教育活動資金支出計 | | 1,608,524,430 |
| 差引(教育) | | | 1,194,486,418 |
| 調整勘定等(教育) | | | ▲94,151,444 |
| 教育活動資金収支差額 | | | 1,100,334,974 |
| 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) | | | |
| 112,274,088 | | | |
| その他の活動による資金収支 | 科 目 | | 金額 |
| | 借入金等収入 | | 900,000,000 |
| | 預り金受入収入 | | 950,962,866 |
| | 立替金回収収入 | | 3,530,020 |
| | 仮払金回収収入 | | 216,000 |
| | 小計 | | 1,854,708,886 |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,006,901 |
| | その他の活動資金収入計 | | 1,855,715,787 |
| | 支 出 | | |
| | 借入金等返済支出 | | 443,752,000 |
| | 預り金支払支出 | | 942,595,933 |
| | 立替金支払支出 | | 3,475,384 |
| | 差入保証金支払支出 | | 1,348,000 |
| | 小計 | | 1,391,171,317 |
| | 借入金等利息支出 | | 5,985,978 |
| | その他の活動資金支出計 | | 1,397,157,295 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 差引(その他) | 458,558,492 |
| 調整勘定等(その他) | ▲12,214,559 |
| その他の活動資金収支差額 | 446,343,933 |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | 558,618,021 |
| 前年度繰越支払資金 | 489,613,639 |
| 翌年度繰越支払資金 | 1,048,231,660 |

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。

(決算)

| 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 | 462,550,000 | 369,500,000 | 93,050,000 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 11,029,635 | 10,679,635 | 0 | 350,000 |
| 期末未収入金 | △ 24,332,413 | △ 23,982,413 | 0 | △ 350,000 |
| 前期末前受金 | △ 481,830,000 | △ 384,030,000 | △ 97,800,000 | 0 |
| 収入計 | △ 32,582,778 | △ 27,832,778 | △ 4,750,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 139,284,216 | 126,291,395 | 0 | 12,992,821 |
| 前払金支払支出 | 210,210 | 66,000 | 144,210 | 0 |
| 期末未払金 | △ 83,041,476 | △ 59,986,889 | △ 22,276,325 | △ 778,262 |
| 前期末前払金 | △ 51,840 | △ 51,840 | 0 | 0 |
| 支出計 | 56,401,110 | 66,318,666 | △ 22,132,115 | 12,214,559 |
| 収入計-支出計 | △ 88,983,888 | △ 94,151,444 | 17,382,115 | △ 12,214,559 |

事業活動収支計算書

平成31年04月01日から
令和02年03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 | (1,270,850,000) | (1,326,825,000) | (▲55,975,000) |
| | 授業料 | 717,300,000 | 737,062,500 | ▲19,762,500 |
| | 入学金 | 92,750,000 | 105,250,000 | ▲12,500,000 |
| | 実験実習料 | 150,700,000 | 159,348,000 | ▲8,648,000 |
| | 施設設備資金 | 310,100,000 | 325,164,500 | ▲15,064,500 |
| | 手数料 | (28,811,000) | (25,730,200) | (3,080,800) |
| | 入学検定料 | 24,375,000 | 20,210,000 | 4,165,000 |
| | 試験料 | 4,020,000 | 5,182,000 | ▲1,162,000 |
| | 証明手数料 | 416,000 | 338,200 | 77,800 |
| | 寄付金 | (1,319,000,000) | (1,319,000,000) | (0) |
| | 特別寄付金 | 887,000,000 | 887,000,000 | 0 |
| | 一般寄付金 | 432,000,000 | 432,000,000 | 0 |
| | 経常費等補助金 | (70,000,000) | (77,760,000) | (▲7,760,000) |
| | 国庫補助金 | 70,000,000 | 77,760,000 | ▲7,760,000 |
| | 付随事業収入 | (23,340,000) | (28,000,000) | (▲4,660,000) |
| | 補助活動収入 | 23,340,000 | 28,000,000 | ▲4,660,000 |
| | 雑収入 | (8,200,000) | (25,695,648) | (▲17,495,648) |
| | 退職財団交付金収入 | 0 | 13,777,900 | ▲13,777,900 |
| | その他の雑収入 | 8,200,000 | 11,917,748 | ▲3,717,748 |
| | 教育活動収入計 | 2,720,201,000 | 2,803,010,848 | ▲82,809,848 |
| 教育活動収支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 人件費 | (1,193,751,648) | (1,112,793,509) | (80,958,139) |
| | 教員人件費 | 1,039,303,109 | 972,708,825 | 66,594,284 |
| | 職員人件費 | 141,940,363 | 114,431,709 | 27,508,654 |
| | 役員報酬 | 12,508,176 | 10,295,148 | 2,213,028 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 0 | 13,464,527 | ▲13,464,527 |
| | 退職金 | 0 | 1,893,300 | ▲1,893,300 |
| | 教育研究経費 | (725,219,825) | (638,044,951) | (87,174,874) |
| | 消耗品費(教) | 68,045,028 | 43,410,900 | 24,634,128 |
| | 光熱水費(教) | 75,200,000 | 70,560,677 | 4,639,323 |
| | 旅費交通費(教) | 15,186,000 | 10,328,549 | 4,857,451 |
| | 奨学費(教) | 65,100,000 | 44,850,000 | 20,250,000 |
| | 通信運搬費(教) | 8,924,000 | 7,865,016 | 1,058,984 |
| | 保健衛生費(教) | 16,011,000 | 16,416,949 | ▲405,949 |
| | 印刷製本費(教) | 7,242,000 | 2,921,944 | 4,320,056 |
| | 新聞雑誌費(教) | 20,764,000 | 9,323,850 | 11,440,150 |
| | 修繕費(教) | 9,800,000 | 11,624,474 | ▲1,824,474 |
| | 損害保険料(教) | 3,815,710 | 3,346,411 | 469,299 |
| | 賃借料(教) | 27,854,220 | 26,921,931 | 932,289 |
| | 諸会費(教) | 9,765,050 | 8,576,237 | 1,188,813 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 事業活動支出の部 | 会議費(教) | 450,000 | 55,429 | 394,571 |
| | 実験実習費(教) | 15,710,000 | 14,826,640 | 883,360 |
| | 報酬・委託・手数料(教) | 122,441,661 | 118,625,261 | 3,816,400 |
| | 行事費(教) | 6,949,600 | 5,530,212 | 1,419,388 |
| | 減価償却額(教) | 246,061,556 | 236,345,999 | 9,715,557 |
| | 雑費(教) | 5,900,000 | 6,514,472 | ▲614,472 |
| | 管理経費 | (149,740,249) | (125,018,122) | (24,722,127) |
| | 消耗品費(管) | 6,766,000 | 3,930,722 | 2,835,278 |
| | 光熱水費(管) | 14,225,000 | 15,749,878 | ▲1,524,878 |
| | 旅費交通費(管) | 4,350,000 | 2,843,468 | 1,506,532 |
| | 車輌燃料費(管) | 200,000 | 104,471 | 95,529 |
| | 福利費(管) | 430,000 | 0 | 430,000 |
| | 通信運搬費(管) | 4,390,000 | 3,747,194 | 642,806 |
| | 保健衛生費(管) | 4,114,290 | 2,012,188 | 2,102,102 |
| | 印刷製本費(管) | 6,831,000 | 408,876 | 6,422,124 |
| | 出版物費(管) | 210,000 | 29,181 | 180,819 |
| | 修繕費(管) | 5,200,000 | 4,539,626 | 660,374 |
| | 損害保険料(管) | 300,000 | 56,641 | 243,359 |
| | 賃借料(管) | 1,075,840 | 1,172,039 | ▲96,199 |
| | 公租公課(管) | 5,070,000 | 5,036,835 | 33,165 |
| | 広報費(管) | 21,994,750 | 19,401,660 | 2,593,090 |
| | 諸会費(管) | 410,000 | 304,618 | 105,382 |
| | 慶弔慰労費(管) | 390,000 | 32,700 | 357,300 |
| | 会議費(管) | 760,000 | 374,668 | 385,332 |
| | 涉外費(管) | 1,881,430 | 578,076 | 1,303,354 |
| | 報酬・委託・手数料(管) | 36,470,650 | 33,711,186 | 2,759,464 |
| | 減価償却額(管) | 32,071,289 | 28,681,626 | 3,389,663 |
| | 雑費(管) | 2,600,000 | 1,683,469 | 916,531 |
| | 私立大学等経常費補助金返還金(管) | 0 | 619,000 | ▲619,000 |
| 教育活動収入の部 | 徴収不能額等 | (0) | (1,250,000) | (▲1,250,000) |
| | 徴収不能額 | 0 | 1,250,000 | ▲1,250,000 |
| | 教育活動支出計 | 2,068,711,722 | 1,877,106,582 | 191,605,140 |
| | 教育活動収支差額 | 651,489,278 | 925,904,266 | ▲274,414,988 |
| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 教育活動外収支 | 受取利息・配当金 | (1,015,000) | (543,610) | (471,390) |
| | 受取利息・配当金 | 1,015,000 | 543,610 | 471,390 |
| | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外収入計 | 1,015,000 | 543,610 | 471,390 |
| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 事業活動外支出の部 | 借入金等利息 | (6,258,482) | (5,985,978) | (272,504) |
| | 借入金利息 | 6,258,482 | 5,985,978 | 272,504 |
| | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| | 教育活動外支出計 | 6,258,482 | 5,985,978 | 272,504 |
| | 教育活動外収支差額 | ▲5,243,482 | ▲5,442,368 | 198,886 |
| | 経常収支差額 | 646,245,796 | 920,461,898 | ▲274,216,102 |

| 特別 収支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|
| | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) |
| | その他の特別収入 | (0) | (349) | (▲349) |
| | 現物寄付(特) | 0 | 349 | ▲349 |
| | 特別収入計 | 0 | 349 | ▲349 |
| 事業 活動 支出 の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 資産処分差額 | (0) | (0) | (0) |
| | その他の特別支出 | (0) | (41,682,292) | (▲41,682,292) |
| | 過年度修正額(特別支出) | 0 | 41,682,292 | ▲41,682,292 |
| | 特別支出計 | 0 | 41,682,292 | ▲41,682,292 |
| 特別収支差額 | | 0 | ▲41,681,943 | 41,681,943 |
| [予備費] | | (0) 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 641,245,796 | 878,779,955 | ▲237,534,159 |
| 基本金組入額合計 | | ▲464,130,400 | ▲546,936,327 | 82,805,927 |
| 当年度収支差額 | | 177,115,396 | 331,843,628 | ▲154,728,232 |
| 前年度繰越収支差額 | | ▲1,168,764,729 | ▲1,168,764,729 | 0 |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | | ▲991,649,333 | ▲836,921,101 | ▲154,728,232 |
| (参考) | | | | |
| 事業活動収入計 | | 2,721,216,000 | 2,803,554,807 | ▲82,338,807 |
| 事業活動支出計 | | 2,079,970,204 | 1,924,774,852 | 155,195,352 |

事業活動収支内訳表

平成31年04月01日から
令和02年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 東都大学 | | | | 総 額 |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | ヒューマンケア学部 | 幕張ヒューマンケア学部 | 管理栄養学部 | 東都大学 計 | |
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (0) | (707,662,500) | (518,687,500) | (100,475,000) | (1,326,825,000) | (1,326,825,000) |
| | 授業料 | 0 | 399,450,000 | 277,087,500 | 60,525,000 | 737,062,500 | 737,062,500 |
| | 入学金 | 0 | 36,000,000 | 56,500,000 | 12,750,000 | 105,250,000 | 105,250,000 |
| | 実験実習料 | 0 | 90,848,000 | 61,700,000 | 6,800,000 | 159,348,000 | 159,348,000 |
| | 施設設備資金 | 0 | 181,364,500 | 123,400,000 | 20,400,000 | 325,164,500 | 325,164,500 |
| | 手数料 | (0) | (10,133,400) | (12,992,800) | (2,604,000) | (25,730,200) | (25,730,200) |
| | 入学検定料 | 0 | 7,305,000 | 10,705,000 | 2,200,000 | 20,210,000 | 20,210,000 |
| | 試験料 | 0 | 2,576,000 | 2,202,000 | 404,000 | 5,182,000 | 5,182,000 |
| | 証明手数料 | 0 | 252,400 | 85,800 | 0 | 338,200 | 338,200 |
| | 寄付金 | (432,000,000) | (0) | (737,000,000) | (150,000,000) | (887,000,000) | (1,319,000,000) |
| | 特別寄付金 | 0 | 0 | 737,000,000 | 150,000,000 | 887,000,000 | 887,000,000 |
| | 一般寄付金 | 432,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,000,000 |
| | 経常費等補助金 | (0) | (77,760,000) | (0) | (0) | (77,760,000) | (77,760,000) |
| | 国庫補助金 | 0 | 77,760,000 | 0 | 0 | 77,760,000 | 77,760,000 |
| | 付随事業収入 | (0) | (0) | (28,000,000) | (0) | (28,000,000) | (28,000,000) |
| | 補助活動収入 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| | 雑収入 | (7,561,375) | (10,339,268) | (7,192,275) | (602,730) | (18,134,273) | (25,695,648) |
| | 退職財団交付金収入 | 1,740,000 | 7,578,000 | 4,064,600 | 395,300 | 12,037,900 | 13,777,900 |
| | その他の雑収入 | 5,821,375 | 2,761,268 | 3,127,675 | 207,430 | 6,096,373 | 11,917,748 |
| | 教育活動収入計 | 439,561,375 | 805,895,168 | 1,303,872,575 | 253,681,730 | 2,363,449,473 | 2,803,010,848 |
| 教育活動収支 | 人件費 | (34,421,809) | (385,148,890) | (514,874,931) | (178,347,879) | (1,078,371,700) | (1,112,793,509) |
| | 教員人件費 | 0 | 337,879,077 | 466,087,794 | 168,741,954 | 972,708,825 | 972,708,825 |
| | 職員人件費 | 22,315,613 | 39,079,309 | 44,040,526 | 8,996,261 | 92,116,096 | 114,431,709 |
| | 役員報酬 | 10,295,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,295,148 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 1,784,048 | 7,503,004 | 3,703,511 | 473,964 | 11,680,479 | 13,464,527 |
| | 退職金 | 27,000 | 687,500 | 1,043,100 | 135,700 | 1,866,300 | 1,893,300 |
| | 教育研究経費 | (0) | (195,655,242) | (310,749,010) | (131,640,699) | (638,044,951) | (638,044,951) |
| | 消耗品費(教) | 0 | 15,706,944 | 20,634,075 | 7,069,881 | 43,410,900 | 43,410,900 |
| | 光熱水費(教) | 0 | 15,010,804 | 37,954,008 | 17,595,865 | 70,560,677 | 70,560,677 |
| | 旅費交通費(教) | 0 | 5,275,366 | 4,052,836 | 1,000,347 | 10,328,549 | 10,328,549 |
| | 奨学費(教) | 0 | 12,070,000 | 27,830,000 | 4,950,000 | 44,850,000 | 44,850,000 |
| | 通信運搬費(教) | 0 | 3,200,680 | 3,418,086 | 1,246,250 | 7,865,016 | 7,865,016 |
| | 保健衛生費(教) | 0 | 6,506,723 | 8,101,114 | 1,809,112 | 16,416,949 | 16,416,949 |
| | 印刷製本費(教) | 0 | 1,653,341 | 801,424 | 467,179 | 2,921,944 | 2,921,944 |
| | 新聞雑誌費(教) | 0 | 5,571,406 | 2,971,512 | 780,932 | 9,323,850 | 9,323,850 |
| | 修繕費(教) | 0 | 1,412,511 | 7,612,917 | 2,599,046 | 11,624,474 | 11,624,474 |
| | 損害保険料(教) | 0 | 1,924,171 | 1,422,240 | 0 | 3,346,411 | 3,346,411 |
| | 賃借料(教) | 0 | 12,383,072 | 2,140,220 | 12,398,639 | 26,921,931 | 26,921,931 |
| | 諸会費(教) | 0 | 2,862,041 | 4,190,885 | 1,523,311 | 8,576,237 | 8,576,237 |
| | 会議費(教) | 0 | 39,542 | 15,887 | 0 | 55,429 | 55,429 |
| | 実験実習費(教) | 0 | 12,540,380 | 2,286,260 | 0 | 14,826,640 | 14,826,640 |
| | 報酬・委託・手数料(教) | 0 | 29,102,147 | 70,963,378 | 18,559,736 | 118,625,261 | 118,625,261 |
| | 行事費(教) | 0 | 2,815,991 | 2,516,450 | 197,771 | 5,530,212 | 5,530,212 |
| 事業活動支出の部 | 減価償却費(教) | 0 | 65,367,433 | 110,150,123 | 60,828,443 | 236,345,999 | 236,345,999 |
| | 雑費(教) | 0 | 2,212,690 | 3,687,595 | 614,187 | 6,514,472 | 6,514,472 |
| | 管理経費 | (12,313,416) | (29,135,793) | (71,608,284) | (11,960,629) | (112,704,706) | (125,018,122) |
| | 消耗品費(管) | 350,607 | 655,153 | 2,719,110 | 205,852 | 3,580,115 | 3,930,722 |
| | 光熱水費(管) | 42,926 | 1,541,347 | 14,088,575 | 77,030 | 15,706,952 | 15,749,878 |
| | 旅費交通費(管) | 1,049,084 | 1,086,305 | 426,994 | 281,085 | 1,794,384 | 2,843,468 |
| | 車輛燃料費(管) | 1,000 | 70,259 | 23,600 | 9,612 | 103,471 | 104,471 |
| | 通信運搬費(管) | 310,008 | 2,299,401 | 1,130,195 | 7,590 | 3,437,186 | 3,747,194 |
| | 保健衛生費(管) | 13,315 | 890,469 | 878,510 | 229,894 | 1,998,873 | 2,012,188 |
| | 印刷製本費(管) | 580 | 95,462 | 163,320 | 149,514 | 408,296 | 408,876 |
| | 出版物費(管) | 29,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,181 |
| | 修繕費(管) | 0 | 0 | 4,539,626 | 0 | 4,539,626 | 4,539,626 |
| | 損害保険料(管) | 0 | 56,641 | 0 | 0 | 56,641 | 56,641 |
| | 賃借料(管) | 160,380 | 220,107 | 553,991 | 237,561 | 1,011,659 | 1,172,039 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 公租公課(管) | 1,028,900 | 394,900 | 3,610,135 | 2,900 | 4,007,935 | 5,036,835 |
| | 広報費(管) | 405,900 | 5,319,276 | 8,985,801 | 4,690,683 | 18,995,760 | 19,401,660 |
| | 諸会費(管) | 0 | 26,800 | 271,818 | 6,000 | 304,618 | 304,618 |
| | 慶弔慰労費(管) | 16,500 | 0 | 0 | 16,200 | 16,200 | 32,700 |
| | 会議費(管) | 370,711 | 3,957 | 0 | 0 | 3,957 | 374,668 |
| | 涉外費(管) | 30,978 | 386,031 | 144,471 | 16,596 | 547,098 | 578,076 |
| | 報酬・委託・手数料(管) | 5,117,438 | 9,668,011 | 13,827,944 | 5,097,793 | 28,593,748 | 33,711,186 |
| | 減価償却額(管) | 3,010,924 | 5,330,038 | 19,641,555 | 699,109 | 25,670,702 | 28,681,626 |
| | 雑費(管) | 374,984 | 472,636 | 602,639 | 233,210 | 1,308,485 | 1,683,469 |
| | 私立大学等経常費補助金返還金(管) | 0 | 619,000 | 0 | 0 | 619,000 | 619,000 |
| | 徴収不能額等 | (0) | (1,250,000) | (0) | (0) | (1,250,000) | (1,250,000) |
| | 徴収不能額 | 0 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| | 教育活動支出計 | 46,735,225 | 611,189,925 | 897,232,225 | 321,949,207 | 1,830,371,357 | 1,877,106,582 |
| | 教育活動収支差額 | 392,826,150 | 194,705,243 | 406,640,350 | ▲68,267,477 | 533,078,116 | 925,904,266 |
| 教育活動外収支 の部 | 事業活動収入 | (539,070) | (2,788) | (1,327) | (425) | (4,540) | (543,610) |
| | 受取利息・配当金 | 539,070 | 2,788 | 1,327 | 425 | 4,540 | 543,610 |
| | 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 | 539,070 | 2,788 | 1,327 | 425 | 4,540 | 543,610 |
| | 事業活動支出 | (3,891,081) | (0) | (2,094,897) | (0) | (2,094,897) | (5,985,978) |
| | 借入金利利息 | 3,891,081 | 0 | 2,094,897 | 0 | 2,094,897 | 5,985,978 |
| | 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 | 3,891,081 | 0 | 2,094,897 | 0 | 2,094,897 | 5,985,978 |
| | 教育活動外収支差額 | ▲3,352,011 | 2,788 | ▲2,093,570 | 425 | ▲2,090,357 | ▲5,442,368 |
| | 経常収支差額 | 389,474,139 | 194,708,031 | 404,546,780 | ▲68,267,052 | 530,987,759 | 920,461,898 |
| 特別収支 の部 | 事業活動収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | その他の特別収入 | (0) | (100) | (249) | (0) | (349) | (349) |
| | 現物寄付(特) | 0 | 100 | 249 | 0 | 349 | 349 |
| | 特別収入計 | 0 | 100 | 249 | 0 | 349 | 349 |
| | 事業活動支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 資産処分差額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | その他の特別支出 | (796,705) | (26,425,387) | (10,662,572) | (3,797,628) | (40,885,587) | (41,682,292) |
| | 過年度修正額(特別支出) | 796,705 | 26,425,387 | 10,662,572 | 3,797,628 | 40,885,587 | 41,682,292 |
| | 特別支出計 | 796,705 | 26,425,387 | 10,662,572 | 3,797,628 | 40,885,587 | 41,682,292 |
| | 特別収支差額 | ▲796,705 | ▲26,425,287 | ▲10,662,323 | ▲3,797,628 | ▲40,885,238 | ▲41,681,943 |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | 388,677,434 | 168,282,744 | 393,884,457 | ▲72,064,680 | 490,102,521 | 878,779,955 |
| | 基本金組入額合計 | ▲41,000,000 | ▲7,602,878 | ▲496,007,862 | ▲2,325,587 | ▲505,936,327 | ▲546,936,327 |
| | 当年度収支差額 | 347,677,434 | 160,679,866 | ▲102,123,405 | ▲74,390,267 | ▲15,833,806 | 331,843,628 |
| (参考) | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | 440,100,445 | 805,898,056 | 1,303,874,151 | 253,682,155 | 2,363,454,362 | 2,803,554,807 | |
| 事業活動支出計 | 51,423,011 | 637,615,312 | 909,989,694 | 325,746,835 | 1,873,351,841 | 1,924,774,852 | |

貸借対照表

令和02年03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 | 《 5,236,554,596 》 | 《 4,495,254,162 》 | 《 741,300,434 》 |
| 有形固定資産 | (5,134,656,216) | (4,394,240,491) | (740,415,725) |
| 土地 | 1,295,609,722 | 1,295,609,722 | 0 |
| 建 物 | 3,260,587,747 | 2,424,571,376 | 836,016,371 |
| 構 築 物 | 15,322,183 | 20,029,420 | ▲4,707,237 |
| 教育研究用機器備品 | 388,441,458 | 483,402,215 | ▲94,960,757 |
| 管理用機器備品 | 5,671,408 | 8,074,738 | ▲2,403,330 |
| 図 書 | 169,023,698 | 162,553,020 | 6,470,678 |
| 特定資産 | (0) | (0) | (0) |
| その他の固定資産 | (101,898,380) | (101,013,671) | (884,709) |
| 差入保証金 | 1,368,000 | 20,000 | 1,348,000 |
| 有価証券 | 100,530,380 | 100,993,671 | ▲463,291 |
| 流動資産 | 《 1,073,685,883 》 | 《 503,127,350 》 | 《 570,558,533 》 |
| 現金預金 | 1,048,231,660 | 489,613,639 | 558,618,021 |
| 未収入金 | 25,244,013 | 13,191,235 | 12,052,778 |
| 前払金 | 210,210 | 51,840 | 158,370 |
| 立替金 | 0 | 54,636 | ▲54,636 |
| 仮払金 | 0 | 216,000 | ▲216,000 |
| 資産の部合計 | 6,310,240,479 | 4,998,381,512 | 1,311,858,967 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 《 1,299,953,507 》 | 《 846,530,056 》 | 《 453,423,451 》 |
| 長期借入金 | 1,254,575,000 | 844,156,000 | 410,419,000 |
| 退職給与引当金 | 43,986,819 | 0 | 43,986,819 |
| 長期未払金 | 1,391,688 | 2,374,056 | ▲982,368 |
| 流動負債 | 《 744,699,402 》 | 《 765,043,841 》 | 《 ▲20,344,439 》 |
| 短期借入金 | 165,000,000 | 119,171,000 | 45,829,000 |
| 未払金 | 84,023,844 | 139,284,216 | ▲55,260,372 |
| 前受金 | 462,631,000 | 481,911,000 | ▲19,280,000 |
| 預り金 | 33,044,558 | 24,677,625 | 8,366,933 |
| 負債の部合計 | 2,044,652,909 | 1,611,573,897 | 433,079,012 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 《 5,102,508,671 》 | 《 4,555,572,344 》 | 《 546,936,327 》 |
| 第1号基本金 | 4,985,508,671 | 4,479,572,344 | 505,936,327 |
| 第4号基本金 | 117,000,000 | 76,000,000 | 41,000,000 |
| 繰越収支差額 | 《 ▲836,921,101 》 | 《 ▲1,168,764,729 》 | 《 331,843,628 》 |
| 翌年度繰越収支差額 | ▲836,921,101 | ▲1,168,764,729 | 331,843,628 |
| 純資産の部合計 | 4,265,587,570 | 3,386,807,615 | 878,779,955 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,310,240,479 | 4,998,381,512 | 1,311,858,967 |

注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金計上基準

・徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見積額を計算し、徴収不能引当金として計上している。

・退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 75,338,400 円の 100%を基にして、私立大学退職金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。

(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。

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

1,170,340,323 円

4 徴収不能引当金の合計額

0 円

5 担保に供されている資産の種類及び額

土地（簿価） 1,090,000,000 円

建物（簿価） 272,400,000 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

1,319,487,868 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 價 | 差 額 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 0 | 0 | 0 |
| （うち満期保有目的の債券） | (0) | (0) | (0) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 100,530,380 | 100,240,000 | △290,380 |
| （うち満期保有目的の債券） | (100,530,380) | (100,240,000) | (△290,380) |
| 合 計 | 100,530,380 | 100,240,000 | △290,380 |
| （うち満期保有目的の債券） | (100,530,380) | (100,240,000) | (△290,380) |
| 時価のない有価証券 | 0 | | |
| 有価証券合計 | 100,530,380 | | |

②明細表

(単位：円)

| | 当年度（令和2年3月31日） | | |
|-----------|----------------|-------------|----------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 價 | 差 額 |
| 債券 | 100,530,380 | 100,240,000 | △290,380 |
| 株式 | 0 | 0 | 0 |
| 投資信託 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付信託 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 100,530,380 | 100,240,000 | △290,380 |
| 時価のない有価証券 | 0 | | |
| 有価証券合計 | 100,530,380 | | |

(2) 重要な後発事象

新型コロナウィルス感染症への対応

政府の非常事態宣言の発令に伴い、5月末までの期間について学生の構内への入校を禁止したことを受け、授業を遠隔にて実施していることから、学生の情報通信環境整備のための支援として、在学生全員に一人当たり5万円の支給を行うことを決定している。支給総額は53,200,000円となる見込みであり、5月下旬から6月上旬に実施予定である。

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

(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 |
|----------|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|----|
| 有形固定資産 | 土地 | 1,295,609,722 | 0 | 0 | 1,295,609,722 | | 1,295,609,722 | |
| | 建物 | 2,952,983,756 | 990,684,000 | 0 | 3,943,667,756 | 683,080,009 | 3,260,587,747 | 注2 |
| | 構築物 | 69,370,715 | 0 | 0 | 69,370,715 | 54,048,532 | 15,322,183 | |
| | 教育研究用機器備品 | 798,774,853 | 8,288,672 | 0 | 807,063,525 | 418,622,067 | 388,441,458 | |
| | 管理用機器備品 | 20,261,123 | 0 | 0 | 20,261,123 | 14,589,715 | 5,671,408 | |
| | 図書 | 162,553,020 | 6,470,678 | 0 | 169,023,698 | 0 | 169,023,698 | 注1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 計 | | 5,299,553,189 | 1,005,443,350 | 0 | 6,304,996,539 | 1,170,340,323 | 5,134,656,216 | |
| 固そ定の資他産の | 差入保証金 | 20,000 | 1,348,000 | 0 | 1,368,000 | 0 | 1,368,000 | |
| | 有価証券 | 100,993,671 | 0 | 463,291 | 100,530,380 | 0 | 100,530,380 | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 101,013,671 | 1,348,000 | 463,291 | 101,898,380 | 0 | 101,898,380 | |
| 合計 | | 5,400,566,860 | 1,006,791,350 | 463,291 | 6,406,894,919 | 1,170,340,323 | 5,236,554,596 | |

注) 1. 現物寄付による増加は以下のとおりである。

①図書 書籍 349点 349円

2. 同一科目で30,000千円を超える増減の主な内容は次のとおりである。

①建物の増加 幕張キャンパス1号館本館 990,684,000円

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)

| 借入金 | | | 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 | |
|-------|----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | (借入金の使途) | (担保物件の種類) |
| 長期借入金 | 公機的 関金融 | - | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市中 金融 機関 | 三井住友銀行 目黒支店 | 256,656,000 | 0 | 256,656,000 | 0 | 0.480% | 令和8年7月27日 | 経常費 | 土地・建物 |
| | | 三井住友銀行 目黒支店 | 587,500,000 | 0 | 97,925,000 | 489,575,000 | 0.480% | 令和9年1月31日 | 建物・備品 | 土地・建物 |
| | | 埼玉りそな銀行 深谷支店 | 0 | 900,000,000 | 135,000,000 | 765,000,000 | 0.480% | 令和11年9月28日 | 建物 | 土地・建物 |
| | | 小計 | 844,156,000 | 900,000,000 | ※ 279,581,000 | 210,000,000 | 1,254,575,000 | | | |
| | その他 | - | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 計 | 844,156,000 | 900,000,000 | ※ 279,581,000 | 210,000,000 | 1,254,575,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 公機的 関金融 | - | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市機中 金融 | - | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他 | - | | | | | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 119,171,000 | ※ 210,000,000 | 164,171,000 | 165,000,000 | | | | |
| | | 計 | 119,171,000 | ※ 210,000,000 | 164,171,000 | 165,000,000 | | | | |
| | | 合計 | 963,327,000 | 900,000,000 | 443,752,000 | 1,419,575,000 | | | | |
| | | | | ※ 210,000,000 | ※ 210,000,000 | | | | | |

(注) ※印は、1年以内返済予定のものを短期借入金へ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 | 5,299,553,189 | 4,479,572,344 | 819,980,845 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1 建物 | | | | |
| 幕張キャンパス1号館本館 | 990,684,000 | | 990,684,000 | 借入金未繰入 |
| 過年度未組入高の組入高 | | 485,953,249 | △ 485,953,249 | 借入金・未払金繰入 |
| 小計 | 990,684,000 | 485,953,249 | 504,730,751 | |
| 2 教育研究用機器備品 | | | | |
| 深谷キャンパス備品 | 1,779,302 | 1,779,302 | 0 | |
| 管理栄養学部備品 | 572,184 | 572,184 | 0 | |
| 幕張キャンパス備品 | 2,805,448 | 2,805,448 | 0 | |
| 理学療法学科備品 | 3,131,738 | 3,131,738 | 0 | |
| 過年度未組入高の組入高 | | 2,360,070 | △ 2,360,070 | 未払金繰入 |
| 小計 | 8,288,672 | 10,648,742 | △ 2,360,070 | |
| 3 図書 | | | | |
| 深谷キャンパス図書 | 2,901,709 | 2,901,709 | 0 | |
| 管理栄養学部図書 | 1,753,403 | 1,753,403 | 0 | |
| 幕張キャンパス図書 | 1,815,566 | 1,757,357 | 58,209 | 期末未払 |
| 過年度未組入高の組入高 | | 2,921,867 | △ 2,921,867 | 未払金繰入 |
| 小計 | 6,470,678 | 9,334,336 | △ 2,863,658 | |
| 計 | 1,005,443,350 | 505,936,327 | 499,507,023 | |
| 当期末残高 | 6,304,996,539 | 4,985,508,671 | 1,319,487,868 | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 76,000,000 | 76,000,000 | 0 | |
| 当期組入高 | 41,000,000 | 41,000,000 | 0 | |
| 当期末残高 | 117,000,000 | 117,000,000 | 0 | |
| 合計 | | | | |
| 前期繰越高 | - | 4,555,572,344 | 819,980,845 | |
| 当期組入高 | - | 546,936,327 | 499,507,023 | |
| 当期取崩額 | - | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | - | 5,102,508,671 | 1,319,487,868 | |

アーティストによる「金木正子・絵の文庫」選手権

（左）金木正子（右）久松義典（中）久松義典（左）久松義典（右）久松義典

（左）久松義典（右）久松義典（中）久松義典（左）久松義典（右）久松義典



（左）久松義典

（右）久松義典

（左）久松義典（右）久松義典（中）久松義典（左）久松義典（右）久松義典

（左）久松義典（右）久松義典

（左）久松義典（右）久松義典（中）久松義典（左）久松義典（右）久松義典

（左）久松義典（右）久松義典（中）久松義典（左）久松義典（右）久松義典



財産目録
(令和2年3月31日現在)

| | |
|----------|-----------------|
| I 資産総額 | 6,310,240,479 円 |
| 内 基本財産 | 5,134,656,216 円 |
| 運用財産 | 1,175,584,263 円 |
| 収益事業用財産 | 0 円 |
| II 負債総額 | 2,044,652,909 円 |
| III 正味財産 | 4,265,587,570 円 |

| 区 分 | 金 額 |
|------------------|--------------------------|
| 資産額 | |
| 1 基本財産 | 5,134,656,216 円 |
| 土地 | 12,150.81 m ² |
| 建物 | 36,339.67 m ² |
| 図書 | 52,886 冊 |
| 教具・校具・備品 | 1513 点 |
| その他 | 15,322,183 円 |
| 2 運用財産 | 1,175,584,263 円 |
| 現金預金 | 1,048,231,660 円 |
| 有価証券 | 100,530,380 円 |
| その他 | 26,822,223 円 |
| 3 収益事業用財産 | 0 円 |
| 資 产 総 額 | 6,310,240,479 円 |
| 負債額 | |
| 1 固定負債 | 1,299,953,507 円 |
| 長期借入金 | 1,254,575,000 円 |
| その他 | 45,378,507 円 |
| 2 流動負債 | 744,699,402 円 |
| 短期借入金 | 165,000,000 円 |
| その他 | 579,699,402 円 |
| 負 債 総 額 | 2,044,652,909 円 |
| 正味財産 (資産総額－負債総額) | 4,265,587,570 円 |