

資金収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	(223,317,000)	(206,228,206)	(17,088,794)
授業料(保育料)収入	112,954,000	110,148,196	2,805,804
入学金(入園料)収入	25,060,000	19,715,000	5,345,000
実験実習料収入	13,470,000	12,165,000	1,305,000
施設設備資金収入	32,916,000	25,695,000	7,221,000
教材費収入	19,447,000	16,701,016	2,745,984
ピアノ維持資金収入	4,890,000	4,350,000	540,000
諸雑費収入	7,524,000	12,217,208	△ 4,693,208
修養会収入	7,056,000	5,236,786	1,819,214
手数料収入	(3,530,000)	(2,985,228)	(544,772)
入学(入園)検定料収入	2,330,000	1,075,000	1,255,000
試験料収入	1,000,000	1,723,280	△ 723,280
証明手数料収入	200,000	186,948	13,052
寄付金収入	(2,000,000)	(11,358,000)	(△ 9,358,000)
特別寄付金収入	0	638,000	△ 638,000
一般寄付金収入	2,000,000	10,720,000	△ 8,720,000
補助金収入	(27,256,000)	(33,874,870)	(△ 6,618,870)
東京都補助金収入	18,665,000	24,325,800	△ 5,660,800
豊島区補助金収入	8,591,000	9,394,070	△ 803,070
東京都私学財団補助金	0	155,000	△ 155,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(54,820,000)	(59,114,108)	(△ 4,294,108)
受託事業収入	54,820,000	59,114,108	△ 4,294,108
受取利息・配当金収入	(5,000)	(47,180)	(△ 42,180)
その他の受取利息・配当金収入	5,000	47,180	△ 42,180
雑収入	(13,514,000)	(21,129,705)	(△ 7,615,705)
施設設備利用料収入	2,114,000	2,738,100	△ 624,100
退職社(財)団資金収入	1,400,000	1,006,000	394,000
教員免許状更新講習収入	5,000,000	6,980,500	△ 1,980,500
その他の雑収入	5,000,000	10,405,105	△ 5,405,105
借入金等収入	(0)	(750,000,000)	(△ 750,000,000)
長期借入金収入	0	750,000,000	△ 750,000,000
前受金収入	(114,479,000)	(81,342,672)	(33,136,328)
授業料前受金収入	45,750,000	28,294,000	17,456,000
入学金前受金収入	20,000,000	16,310,000	3,690,000
実験実習料前受金収入	9,850,000	5,762,000	4,088,000
施設設備資金前受金収入	17,850,000	13,596,000	4,254,000
教材費前受金収入	9,110,000	8,768,472	341,528
ピアノ維持資金前受金収入	2,745,000	1,545,000	1,200,000
諸雑費前受金収入	3,294,000	3,245,200	48,800
修養会前受金収入	5,880,000	3,822,000	2,058,000

資金収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

その他の収入	(36,000,000)	(353,313,298)	(△ 317,313,298)
前期末未収入金収入	18,000,000	14,396,272	3,603,728
預り金受入収入	18,000,000	28,484,862	△ 10,484,862
仮払金回収収入	0	112,239,589	△ 112,239,589
仮受金受入収入	0	198,192,575	△ 198,192,575
資金収入調整勘定	(△ 114,417,000)	(△ 110,473,402)	(△ 3,943,598)
期末未収入金	△ 15,000,000	△ 16,964,291	1,964,291
前期末前受金	△ 99,417,000	△ 93,509,111	△ 5,907,889
前年度繰越支払資金	82,000,000	126,673,602	
収入の部合計	442,504,000	1,535,593,467	△ 1,093,089,467

資金収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(176,408,000)	(167,510,067)	(8,897,933)
教員人件費支出	108,284,000	92,086,808	16,197,192
職員人件費支出	56,746,000	63,692,959	△ 6,946,959
役員報酬支出	9,878,000	10,217,300	△ 339,300
退職金支出	1,500,000	1,513,000	△ 13,000
教育研究経費支出	(62,901,000)	(83,620,751)	(△ 20,719,751)
消耗品費支出	5,000,000	5,087,867	△ 87,867
光熱水費支出	5,295,000	5,774,744	△ 479,744
旅費交通費支出	1,543,000	1,574,671	△ 31,671
車両燃料費支出	189,000	77,107	111,893
福利費支出	2,901,000	1,721,251	1,179,749
通信運搬費支出	3,125,000	1,997,681	1,127,319
印刷製本費支出	1,534,000	798,070	735,930
教材費支出	13,599,000	10,560,306	3,038,694
実験実習費支出	5,000,000	6,077,667	△ 1,077,667
修繕費支出	2,087,000	10,110,410	△ 8,023,410
損害保険料支出	750,000	469,380	280,620
賃借料支出	6,800,000	4,451,821	2,348,179
公租公課支出	20,000	4,200	15,800
諸会費支出	910,000	1,157,825	△ 247,825
会議費支出	1,025,000	209,392	815,608
報酬委託手数料支出	11,733,000	22,256,476	△ 10,523,476
行事費支出	839,000	8,517,257	△ 7,678,257
渉外費支出	241,000	341,131	△ 100,131
図書雑誌官報費支出	200,000	697,023	△ 497,023
雑費支出	110,000	1,736,472	△ 1,626,472
管理経費支出	(30,281,000)	(27,202,394)	(3,078,606)
消耗品費支出	100,000	399,256	△ 299,256
旅費交通費支出	200,000	363,248	△ 163,248
通信運搬費支出	10,000	333,907	△ 323,907
賃借料支出	6,294,000	4,420,800	1,873,200
公租公課支出	60,000	415,350	△ 355,350
諸会費支出	240,000	376,000	△ 136,000
会議費支出	50,000	40,638	9,362
報酬委託手数料支出	19,617,000	11,238,385	8,378,615
広報費支出	3,210,000	8,634,740	△ 5,424,740
渉外費支出	0	346,934	△ 346,934
雑費支出	500,000	633,136	△ 133,136
借入金等利息支出	(8,964,000)	(10,413,096)	(△ 1,449,096)
借入金利息支出	8,964,000	10,413,096	△ 1,449,096
借入金等返済支出	(34,546,000)	(39,238,000)	(△ 4,692,000)
借入金返済支出	34,546,000	39,238,000	△ 4,692,000
施設関係支出	(0)	(753,864,000)	(△ 753,864,000)
土地支出	0	753,864,000	△ 753,864,000

資金収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

設備関係支出	(100,000)	(2,513,668)	(△ 2,413,668)
教育研究用機器備品支出	0	2,513,668	△ 2,513,668
図書支出	100,000	0	100,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(29,595,000)	(349,144,893)	(△ 319,549,893)
前期末未払金支払支出	11,595,000	10,072,822	1,522,178
預り金支払支出	18,000,000	28,639,907	△ 10,639,907
仮払金支払支出	0	112,239,589	△ 112,239,589
仮受金支払支出	0	198,192,575	△ 198,192,575
[予備費]	(0) 11,242,000		11,242,000
資金支出調整勘定	(△ 2,500,000)	(△ 7,042,614)	(4,542,614)
期末未払金	△ 2,500,000	△ 7,042,614	4,542,614
翌年度繰越支払資金	90,967,000	109,129,212	△ 18,162,212
支出の部合計	442,504,000	1,535,593,467	△ 1,093,089,467