

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

学校法人 田村学園
(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	(3,923,278,700)	(3,916,041,300)	(7,237,400)
授 業 料 収 入	2,715,210,200	2,713,895,800	1,314,400
入 学 金 収 入	367,650,000	367,510,000	140,000
実 験 実 習 料 収 入	160,000	160,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入	761,168,500	756,485,500	4,683,000
教 材 費 収 入	79,090,000	77,990,000	1,100,000
手数料収入	(102,499,000)	(98,914,574)	(3,584,426)
入 学 検 定 料 収 入	97,879,000	94,415,000	3,464,000
入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	3,800,000	3,800,484	△ 484
証 明 手 数 料 収 入	820,000	699,090	120,910
寄付金収入	(59,791,000)	(63,204,781)	(△ 3,413,781)
特 別 寄 付 金 収 入	59,291,000	62,704,781	△ 3,413,781
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	500,000	0
補助金収入	(1,241,412,700)	(1,230,789,609)	(10,623,091)
国 庫 補 助 金 収 入	300,474,000	293,389,990	7,084,010
東 京 都 補 助 金 収 入	869,285,600	869,625,080	△ 339,480
東 京 都 私 学 財 団 補 助 金 収 入	60,699,800	57,185,200	3,514,600
区 等 補 助 金 収 入	10,895,300	10,541,821	353,479
神 奈 川 県 補 助 金 収 入	58,000	47,518	10,482
資産売却収入	(244,467,600)	(244,467,570)	(30)
土 地 売 却 収 入	80,000,000	80,000,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	164,269,000	164,269,000	0
車 両 売 却 収 入	198,600	198,570	30
付随事業・収益事業収入	(177,594,700)	(167,253,605)	(10,341,095)
補 助 活 動 収 入	88,500,000	87,195,261	1,304,739
受 託 事 業 収 入	74,154,700	65,162,344	8,992,356
公 開 講 座 収 入	14,590,000	14,561,000	29,000
未 就 園 児 ク ラ ス 収 入	350,000	335,000	15,000
受取利息・配当金収入	(45,929,800)	(45,893,050)	(36,750)
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	101,000	218,950	△ 117,950
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	45,828,800	45,674,100	154,700
雑収入	(65,442,560)	(75,584,317)	(△ 10,141,757)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	11,893,760	12,829,720	△ 935,960
退 職 金 財 団 等 交 付 金 収 入	38,132,900	47,234,553	△ 9,101,653
過 年 度 修 正 収 入	174,900	174,900	0
そ の 他 の 雑 収 入	15,241,000	15,345,144	△ 104,144
借入金等収入	(700,000)	(450,000)	(250,000)
長 期 借 入 金 収 入	700,000	450,000	250,000
前受金収入	(891,684,000)	(929,777,072)	(△ 38,093,072)
授 業 料 前 受 金 収 入	313,500,000	309,160,000	4,340,000
入 学 金 前 受 金 収 入	327,980,000	365,870,000	△ 37,890,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	217,100,000	220,911,500	△ 3,811,500
教 材 費 前 受 金 収 入	31,600,000	32,160,000	△ 560,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入	1,504,000	1,675,572	△ 171,572
その他の収入	(197,316,900)	(171,155,946)	(26,160,954)
前 期 未 収 入 金 収 入	196,866,900	170,797,946	26,068,954
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	450,000	348,000	102,000
仮 払 金 収 入	0	10,000	△ 10,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	(△ 1,022,865,382)	(△ 1,019,267,389)	(△ 3,597,993)
期末 未収入金	△ 109,849,800	△ 106,287,117	△ 3,562,683
前期末 前受金	△ 913,015,582	△ 912,980,272	△ 35,310
前年度繰越支払資金	4,896,373,181	4,896,373,181	
収入の部 合 計	(10,823,624,759)	(10,820,637,616)	(2,987,143)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(3,006,258,200)	(3,000,233,669)	(6,024,531)
教員人件費支出	2,274,929,700	2,262,639,065	12,290,635
職員人件費支出	684,817,100	681,633,704	3,183,396
役員報酬支出	7,800,000	7,800,000	0
退職金支出	38,711,400	48,160,900	△ 9,449,500
教育研究経費支出	(1,328,488,000)	(1,238,804,518)	(89,683,482)
消耗品費支出	106,019,000	89,448,732	16,570,268
光熱水費支出	82,230,000	85,039,261	△ 2,809,261
車両燃料費支出	1,702,000	2,048,645	△ 346,645
旅費交通費支出	13,981,000	9,875,423	4,105,577
奨学費支出	196,277,000	190,392,200	5,884,800
福利費支出	19,881,000	15,860,816	4,020,184
通信運搬費支出	27,331,000	24,402,778	2,928,222
印刷製本費支出	30,456,000	27,113,363	3,342,637
出版物費支出	31,466,000	29,479,605	1,986,395
修繕費支出	236,248,000	229,967,748	6,280,252
損害保険料支出	2,525,000	2,489,351	35,649
賃借料支出	62,053,000	60,491,882	1,561,118
公租公課支出	36,000	64,280	△ 28,280
諸会費支出	5,636,000	4,946,640	689,360
会議費支出	2,028,000	587,896	1,440,104
報酬・委託・手数料支出	436,285,000	403,433,215	32,851,785
生徒活動補助金支出	20,000,000	20,597,504	△ 597,504
研究費支出	33,240,000	28,734,401	4,505,599
学生活動補助金支出	19,620,000	13,058,540	6,561,460
雑費支出	1,474,000	772,238	701,762
管理経費支出	(487,745,900)	(453,894,718)	(33,851,182)
消耗品費支出	11,308,000	8,598,423	2,709,577
光熱水費支出	4,050,000	3,735,529	314,471
車両燃料費支出	310,000	316,140	△ 6,140
旅費交通費支出	4,689,000	4,178,353	510,647
福利費支出	8,623,900	7,068,328	1,555,572
通信運搬費支出	5,339,000	3,863,279	1,475,721
印刷製本費支出	10,354,000	9,227,136	1,126,864
出版物費支出	466,000	362,349	103,651
修繕費支出	3,399,000	1,423,003	1,975,997
損害保険料支出	1,102,000	944,723	157,277
賃借料支出	3,191,000	3,080,956	110,044
公租公課支出	12,554,000	15,370,602	△ 2,816,602
広報費支出	169,447,000	162,147,564	7,299,436
諸会費支出	4,967,000	4,637,322	329,678
会議費支出	37,000	21,674	15,326
渉外費支出	8,592,000	4,246,215	4,345,785
報酬・委託・手数料支出	138,356,000	124,972,121	13,383,879
経常費補助金返還金支出	207,000	206,067	933
研修費支出	575,000	591,126	△ 16,126
補助活動支出	99,500,000	98,270,941	1,229,059
雑費支出	574,000	527,867	46,133
過年度修正支出	105,000	105,000	0
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(450,000)	(450,000)	(0)
借入金返済支出	450,000	450,000	0
施設関係支出	(155,769,700)	(152,119,939)	(3,649,761)
建物支出	29,574,700	21,525,866	8,048,834

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
構 築 物 支 出	117,395,000	121,794,073	△ 4,399,073
建 設 仮 勘 定 支 出	8,800,000	8,800,000	0
設備関係支出	(140,051,050)	(136,204,425)	(3,846,625)
教育研究用機器備品 支 出	78,277,200	74,068,503	4,208,697
管理用機器備品 支 出	1,521,400	1,687,301	△ 165,901
図 書 支 出	6,385,000	6,581,171	△ 196,171
車 両 支 出	53,867,450	53,867,450	0
資産運用支出	(231,224,000)	(243,169,670)	(△ 11,945,670)
有価証券購入支出	0	38,052	△ 38,052
第2号基本金引当特定資産繰入支出	101,224,000	101,224,000	0
収益事業元入金 支 出	0	11,907,618	△ 11,907,618
長期性預金繰入支出	130,000,000	130,000,000	0
その他の支出	(177,126,090)	(209,974,007)	(△ 32,847,917)
長期貸付金支払支出	700,000	450,000	250,000
前期末未払金支払支出	140,916,500	140,916,447	53
預り金支出	0	42,057,373	△ 42,057,373
前払金支払支出	35,399,500	25,423,007	9,976,493
立替金支払支出	0	1,017,090	△ 1,017,090
保証金支払支出	110,090	110,090	0
〔予 備 費〕	(20,000,000)		20,000,000
資金支出調整勘定	(△ 162,621,300)	(△ 219,078,626)	(56,457,326)
期 末 未 払 金	△ 134,880,000	△ 188,984,372	54,104,372
前期末 前払金	△ 27,741,300	△ 30,094,254	2,352,954
翌年度繰越支払資金	5,439,133,119	5,604,865,296	△ 165,732,177
支出の部 合 計	(10,823,624,759)	(10,820,637,616)	(2,987,143)