

資金収支計算書

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

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	(3,922,314,900)	(3,929,556,900)	(△	7,242,000)
授業料収入	2,729,809,900	2,737,768,400	△	7,958,500
入学金収入	361,180,000	360,730,000		450,000
実験実習料収入	180,000	140,000		40,000
施設設備資金収入	758,015,000	757,918,500		96,500
教材費収入	73,130,000	73,000,000		130,000
手数料収入	(96,068,000)	(101,037,110)	(△	4,969,110)
入学検定料収入	91,370,000	96,661,000	△	5,291,000
試験料収入	17,000	0		17,000
入試センター試験実施手数料収入	3,662,000	3,722,800	△	60,800
証明手数料収入	1,019,000	653,310		365,690
寄付金収入	(70,064,000)	(70,519,671)	(△	455,671)
特別寄付金収入	66,764,000	70,019,671	△	3,255,671
一般寄付金収入	3,300,000	500,000		2,800,000
補助金収入	(1,233,639,000)	(1,235,176,924)	(△	1,537,924)
国庫補助金収入	292,973,300	293,807,900	△	834,600
東京都補助金収入	873,850,050	873,849,516		534
東京都私学財団補助金収入	54,633,900	54,839,800	△	205,900
区等補助金収入	12,121,750	12,621,551	△	499,801
神奈川県補助金収入	60,000	58,157		1,843
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(137,155,500)	(132,288,516)	(4,866,984)
補助活動収入	56,236,000	58,262,006	△	2,026,006
受託事業収入	70,089,500	63,236,510		6,852,990
公開講座収入	10,495,000	10,455,000		40,000
未就園児クラス収入	335,000	335,000		0
受取利息・配当金収入	(48,312,000)	(48,282,203)	(29,797)
第3号基本金引当特定資産運用収入	101,000	84,016		16,984
その他の受取利息・配当金収入	48,211,000	48,198,187		12,813
雑収入	(143,075,960)	(140,317,970)	(2,757,990)
施設設備利用料収入	4,386,760	6,048,640	△	1,661,880
退職金財団等交付金収入	122,463,200	118,710,171		3,753,029
過年度修正収入	0	1,000,000	△	1,000,000
その他の雑収入	16,226,000	14,559,159		1,666,841
借入金等収入	(700,000)	(700,000)	(0)
長期借入金収入	700,000	700,000		0
前受金収入	(797,533,332)	(913,015,522)	(△	115,482,190)
授業料前受金収入	258,750,000	310,105,000	△	51,355,000
入学金前受金収入	329,880,000	352,510,000	△	22,630,000
施設設備資金前受金収入	179,650,000	215,381,500	△	35,731,500
教材費前受金収入	25,400,000	30,830,000	△	5,430,000
その他の前受金収入	3,853,332	4,189,022	△	335,690
その他の収入	(117,583,828)	(357,342,737)	(△	239,758,909)
前期末未収入金収入	116,943,828	100,817,778		16,126,050
長期貸付金回収収入	640,000	650,000	△	10,000
預り金収入	0	254,274,397	△	254,274,397
仮払金収入	0	1,600,562	△	1,600,562
資金収入調整勘定	(△ 985,394,122)	(△ 983,280,068)	(△	2,114,054)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期末 未収入金	△ 185,442,000	△ 183,327,946	△ 2,114,054
前期末 前受金	△ 799,952,122	△ 799,952,122	0
前年度繰越支払資金	4,404,729,595	4,404,729,595	
収入の部 合計	(9,985,781,993)	(10,349,687,080)	(△ 363,905,087)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(3,107,231,700)	(3,092,744,617)	(14,487,083)
教員人件費支出	2,254,032,500	2,252,409,964	1,622,536
職員人件費支出	712,224,600	700,315,253	11,909,347
役員報酬支出	7,800,000	7,800,000	0
退職金支出	133,174,600	132,219,400	955,200
教育研究経費支出	(1,340,795,500)	(1,250,357,860)	(90,437,640)
消耗品費支出	112,486,000	98,116,467	14,369,533
光熱水費支出	83,648,000	73,444,412	10,203,588
車両燃料費支出	1,450,000	1,171,902	278,098
旅費交通費支出	13,670,000	6,327,136	7,342,864
奨学費支出	181,436,000	176,610,100	4,825,900
福利費支出	15,347,000	16,736,617	△ 1,389,617
通信運搬費支出	35,493,000	31,771,649	3,721,351
印刷製本費支出	28,213,000	26,157,236	2,055,764
出版物費支出	34,946,000	31,053,781	3,892,219
修繕費支出	267,894,000	249,311,821	18,582,179
損害保険料支出	2,572,000	2,483,940	88,060
賃借料支出	64,447,500	62,420,652	2,026,848
公租公課支出	28,000	26,050	1,950
諸会費支出	6,136,000	5,210,437	925,563
会議費支出	3,451,000	360,705	3,090,295
報酬・委託・手数料支出	420,002,000	410,120,987	9,881,013
生徒活動補助金支出	16,500,000	16,552,704	△ 52,704
研究費支出	31,712,000	25,189,944	6,522,056
学生活動補助金支出	19,832,000	15,891,092	3,940,908
雑費支出	1,532,000	1,400,228	131,772
管理経費支出	(486,722,050)	(442,994,014)	(43,728,036)
消耗品費支出	17,619,000	14,661,243	2,957,757
光熱水費支出	3,922,000	3,171,969	750,031
車両燃料費支出	260,000	251,396	8,604
旅費交通費支出	4,920,000	4,847,273	72,727
福利費支出	9,625,000	5,982,260	3,642,740
通信運搬費支出	4,510,100	4,039,440	470,660
印刷製本費支出	14,766,000	6,861,882	7,904,118
出版物費支出	640,500	444,762	195,738
修繕費支出	2,795,000	1,964,287	830,713
損害保険料支出	939,500	776,139	163,361
賃借料支出	1,051,000	452,745	598,255
公租公課支出	13,740,200	12,514,107	1,226,093
広報費支出	173,947,600	162,860,710	11,086,890
諸会費支出	5,006,650	4,694,060	312,590
会議費支出	2,058,500	18,347	2,040,153
渉外費支出	9,699,000	4,615,314	5,083,686
報酬・委託・手数料支出	122,367,000	122,415,754	△ 48,754
研修費支出	600,000	134,814	465,186
和解金支出	3,300,000	3,300,000	0
補助活動支出	94,080,000	88,146,406	5,933,594
雑費支出	425,000	391,106	33,894
過年度修正支出	450,000	450,000	0
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(500,000)	(500,000)	(0)
借入金返済支出	500,000	500,000	0
施設関係支出	(129,550,900)	(131,421,419)	(△ 1,870,519)
建物支出	123,097,700	129,316,756	△ 6,219,056

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
構 築 物 支 出	6,453,200	2,104,663	4,348,537
設備関係支出	(132,262,320)	(124,965,290)	(7,297,030)
教育研究用機器備品 支出	92,933,020	85,793,999	7,139,021
管理用機器備品 支出	252,000	251,900	100
図 書 支 出	6,180,000	6,022,686	157,314
ソフトウェア 支出	32,897,300	32,896,705	595
資産運用支出	(301,224,000)	(310,248,393)	(△ 9,024,393)
有価証券 購 入 支 出	200,000,000	200,060,815	△ 60,815
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	8,963,578	△ 8,963,578
その他の支出	(279,914,060)	(269,929,462)	(9,984,598)
長期貸付金支払支出	0	700,000	△ 700,000
前期末未払金支払支出	242,317,560	242,317,560	0
前払金支払支出	37,596,500	26,911,442	10,685,058
立替金支払支出	0	460	△ 460
〔予 備 費〕	(0)		
	20,000,000		20,000,000
資金支出調整勘定	(△ 239,035,841)	(△ 169,847,156)	(△ 69,188,685)
期 末 未 払 金	△ 200,800,000	△ 140,916,447	△ 59,883,553
前期末 前払金	△ 38,235,841	△ 28,930,709	△ 9,305,132
翌年度繰越支払資金	4,426,617,304	4,896,373,181	△ 469,755,877
支出の部 合 計	(9,985,781,993)	(10,349,687,080)	(△ 363,905,087)