

令和3年度決算の概要

1 資金収支計算書について

「資金収支計算書」は、当年度の学園全ての資金の動きを示したものです。

収入の部合計額(前年度繰越支払資金を除く)は、前年度と比較して 32 百万円増加しました。この要因は、前受金等の収入の増加によるものです。支出の部合計額(翌年度繰越支払資金を除く)は、1,067 百万円増加しました。この要因は、図書館棟の修繕料支出(教育研究・管理経費)、池袋地区不動産購入による建物支出等によるものです。その結果、翌年度繰越支払資金は 236 百万円減少しました。

2 活動区分資金収支計算書について

「活動区分資金収支計算書」は、当年度の資金の動きを「教育活動」「施設整備等活動」「その他の活動」の3つの活動に分類し、活動区分ごとに資金の流れを示したものです。

教育活動による資金収支では、1,081 百万円の収入超過となりました。施設設備等活動による資金収支では、670 百万円の支出超過となりました。その他の活動による資金収支では、648 百万円の支出超過となりました。その結果、支払資金は 236百万円の減少となりました。

3 事業活動収支計算書について

「事業活動収支計算書」は、事業活動に係る経常的な収支(教育活動収支と教育活動外収支)及び臨時的な収支(特別収支)の均衡状態を明らかにすることにより、学園の当年度における経営状態を示したものです。

教育活動収支では、収支差額は前年度比 655 百万円減少し 508百万円となりました。この要因は、図書館棟の修繕料支出等によるものです。教育活動外収支では、収支差額は前年度比 14 百万円増加し ▲48 百万円となりました。その結果、経常収支差額は、前年度比 640 百万円減少の 459百万円となりました。また、特別収支では施設設備補助金等があり 183 百万円となりました。

4 貸借対照表について

「貸借対照表」は、当該年度末における学園の財政状態を示したものです。

資産の部は、土地・建物の取得等により、前年度比 162 百万円増加し 22,019 百万円となりました。

負債の部は、長期借入金等の減少により、前年度比 480 百万円減少し 5,066 百万円となりました。

純資産の部は、基本金の前年度比 470 百万円増加、繰越収支差額の前年度比 172 百万円増加により、純資産の部合計は前年度比 643 百万円増加し 16,953 百万円となりました。

令和3年度

決 算 書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

- 1 資金収支計算書**
- 2 活動区分資金収支計算書**
- 3 事業活動収支計算書**
- 4 貸借対照表**
- 5 財産目録**
- 6 監査報告書**

学校法人 都築第一学園

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	5,191,544,000	5,194,198,340	▲ 2,654,340
手数料収入	70,228,000	75,426,400	▲ 5,198,400
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	420,339,000	425,836,393	▲ 5,497,393
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	31,785,000	37,781,006	▲ 5,996,006
受取利息・配当金収入	1,251,000	956,520	294,480
雑収入	72,782,000	82,278,451	▲ 9,496,451
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0
前受金収入	631,325,000	669,810,000	▲ 38,485,000
その他の収入	141,312,000	94,730,122	46,581,878
資金収入調整勘定	▲ 857,112,000	▲ 871,917,361	14,805,361
前年度繰越支払資金	2,227,284,000	2,227,283,828	
収入の部合計	8,230,738,000	8,236,383,699	▲ 5,645,699
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,062,879,000	2,097,619,535	▲ 34,740,535
教育研究経費支出	1,832,729,000	1,852,948,216	▲ 20,219,216
管理経費支出	657,644,000	649,205,956	8,438,044
借入金等利息支出	60,895,000	61,073,453	▲ 178,453
借入金等返済支出	874,122,000	874,122,800	▲ 800
施設関係支出	434,369,000	429,089,400	5,279,600
設備関係支出	264,798,000	274,666,936	▲ 9,868,936
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	187,474,000	209,353,325	▲ 21,879,325
予備費	(32,745,000) 87,255,000		87,255,000
資金支出調整勘定	▲ 146,962,000	▲ 202,078,263	55,116,263
翌年度繰越支払資金	1,915,535,000	1,990,382,341	▲ 74,847,341
支出の部合計	8,230,738,000	8,236,383,699	▲ 5,645,699

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)

教育活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	学生生徒等納付金収入	5,194,198,340
		手数料収入	75,426,400
		経常費等補助金収入	248,470,393
		付随事業収入	37,781,006
		雑収入	70,975,765
		教育活動資金収入計	5,626,851,904
	支出	人件費支出	2,097,619,535
		教育研究経費支出	1,852,948,216
		管理経費支出	649,205,956
教育活動資金支出計		4,599,773,707	
差 引		1,027,078,197	
調整勘定等		54,828,898	
教育活動資金収支差額		1,081,907,095	
施設設備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	177,366,000
		施設設備等活動資金収入計	177,366,000
	支出	施設関係支出	429,089,400
		設備関係支出	274,666,936
		施設設備等活動資金支出計	703,756,336
	差 引		▲ 526,390,336
	調整勘定等		▲ 143,831,660
	施設整備等活動資金収支差額		▲ 670,221,996
小計(教育活動資金収支差額+施設設備等活動資金収支差額)		411,685,099	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	300,000,000
		奨学貸付金回収収入	18,523,700
		仮払金回収収入	300,000
		小 計	318,823,700
		受取利息・配当金収入	956,520
		為替差益収入	11,302,686
		その他の活動資金収入計	331,082,906
	支出	借入金等返済支出	874,122,800
		奨学貸付金支払支出	33,255,000
		長期前払金支払支出	4,738,965
		立替金支出	1,126,675
		預り金支払支出	6,287,530
		小 計	919,530,970
		借入金等利息支出	61,073,453
	その他の活動資金支出計	980,604,423	
	差 引		▲ 649,521,517
調整勘定等		934,931	
その他の活動資金収支差額		▲ 648,586,586	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		▲ 236,901,487	
前年度繰越支払資金		2,227,283,828	
翌年度繰越支払資金		1,990,382,341	

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
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	5,191,544,000	5,194,198,340	▲ 2,654,340
		手数料	70,228,000	75,426,400	▲ 5,198,400
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	242,673,000	248,470,393	▲ 5,797,393
		付随事業収入	31,785,000	37,781,006	▲ 5,996,006
		雑収入	69,269,000	70,611,865	▲ 1,342,865
		教育活動収入計	5,605,499,000	5,626,488,004	▲ 20,989,004
	支出	人件費	2,069,346,000	2,101,343,035	▲ 31,997,035
		教育研究経費	2,188,310,000	2,208,844,419	▲ 20,534,419
		管理経費	787,781,000	780,566,010	7,214,990
		徴収不能額等	26,370,000	27,355,800	▲ 985,800
		教育活動支出計	5,071,807,000	5,118,109,264	▲ 46,302,264
教育活動収支差額		533,692,000	508,378,740	25,313,260	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	1,251,000	956,520	294,480
		その他の教育活動外収入	3,513,000	11,302,686	▲ 7,789,686
		教育活動外収入計	4,764,000	12,259,206	▲ 7,495,206
	支出	借入金等利息	60,895,000	61,073,453	▲ 178,453
		教育活動外支出計	60,895,000	61,073,453	▲ 178,453
	教育活動外収支差額		▲ 56,131,000	▲ 48,814,247	▲ 7,316,753
経常収支差額		477,561,000	459,564,493	17,996,507	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	185,900,000	186,257,512	▲ 357,512
		特別収入計	185,900,000	186,257,512	▲ 357,512
	支出	資産処分差額	2,626,000	2,699,910	▲ 73,910
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	2,626,000	2,699,910	▲ 73,910
	特別収支差額		183,274,000	183,557,602	▲ 283,602
予備費		(21,110,000) 98,890,000		98,890,000	
基本金組入前当年度収支差額		561,945,000	643,122,095	▲ 81,177,095	
基本金組入額合計		▲ 227,078,000	▲ 470,514,263	243,436,263	
当年度収支差額		334,867,000	172,607,832	162,259,168	
前年度繰越収支差額		▲ 4,746,702,000	▲ 4,746,702,650	650	
翌年度繰越収支差額		▲ 4,411,835,000	▲ 4,574,094,818	162,259,818	

(参考)

事業活動収入計	5,796,163,000	5,825,004,722	▲ 28,841,722
事業活動支出計	5,234,218,000	5,181,882,627	52,335,373

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	19,518,668,355	18,842,217,154	676,451,201
有形固定資産	18,167,049,402	17,497,586,713	669,462,689
土地	11,538,037,609	11,123,537,609	414,500,000
建物	5,518,444,568	5,369,522,366	148,922,202
構築物	15,115,120	19,206,844	▲ 4,091,724
教育研究用機器備品	809,836,877	676,359,649	133,477,228
管理用機器備品	77,636,101	93,579,497	▲ 15,943,396
その他の有形固定資産	207,979,127	215,380,748	▲ 7,401,621
その他の固定資産	1,351,618,953	1,344,630,441	6,988,512
流動資産	2,501,325,612	3,015,378,431	▲ 514,052,819
現金預金	1,990,382,341	2,227,283,828	▲ 236,901,487
その他の流動資産	510,943,271	788,094,603	▲ 277,151,332
資産の部合計	22,019,993,967	21,857,595,585	162,398,382
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,557,455,244	4,128,209,452	▲ 570,754,208
長期借入金	3,307,228,600	3,881,351,400	▲ 574,122,800
長期未払金	17,209,444	17,928,252	▲ 718,808
退職給与引当金	233,017,200	228,929,800	4,087,400
流動負債	1,508,626,737	1,418,596,242	90,030,495
短期借入金	574,122,800	574,122,800	0
未払金	171,026,044	114,748,019	56,278,025
前受金	669,810,000	629,770,000	40,040,000
預り金	93,667,893	99,955,423	▲ 6,287,530
負債の部合計	5,066,081,981	5,546,805,694	▲ 480,723,713
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	21,528,006,804	21,057,492,541	470,514,263
第1号基本金	21,213,006,804	20,742,492,541	470,514,263
第4号基本金	315,000,000	315,000,000	0
繰越収支差額	▲ 4,574,094,818	▲ 4,746,702,650	172,607,832
純資産の部合計	16,953,911,986	16,310,789,891	643,122,095
負債及び純資産の部合計	22,019,993,967	21,857,595,585	162,398,382

財 産 目 録

令和 4年 3月31日

I 資産総額	22,019,993,967円
内 基本財産	13,901,151,363円
運用財産	8,118,842,604円
II 負債総額	5,066,081,981円
III 正味財産	16,953,911,986円

科 目	年 度 末	
資産額		
1 基本財産		
土地	92,962.23㎡	7,987,522,241 円
建物	38,802.91㎡	4,797,717,664 円
構築物	39件	15,115,120 円
機器備品	25,797点	887,472,978 円
図書	41,585冊	182,404,796 円
その他		30,918,564 円
2 運用財産		
預金・現金		1,990,382,341 円
有価証券		1,142,409,605 円
不動産		4,271,242,272 円
その他		714,808,386 円
資産総額		22,019,993,967 円
負債額		
1 固定負債		
長期借入金		3,307,228,600 円
長期未払金		17,209,444 円
退職給与引当金		233,017,200 円
2 流動負債		
短期借入金		574,122,800 円
未払金		171,026,044 円
前受金		669,810,000 円
預り金		93,667,893 円
負債総額		5,066,081,981 円

監査報告書

令和4年5月19日

学校法人 都築第一学園

理事会 御中

評議員会 御中

監事

福井 祐輔 

監事

峯島 信 

私たちは、学校法人都築第一学園監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）基本調査、基礎調査、実態調査、事業報告書、予算書、財産目録および計算書類（資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び付属明細表）を含め、学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の業務執行の状況について監査を行いました。

私たちは監査に当たり、理事会その他の重要な会議に出席するほか理事から報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するなど必要と思われる監査手続きを実施しました。

監査の結果、私たちは学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、基本調査票、基礎調査票、実態調査票は関係資料と符号しており、事業報告書、財産目録及び計算書類は会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めました。