

2017 年度（平成 29 年度）

計 算 書 類

様 式	名 称	頁
	監 査 報 告 書	
第 1 号 様 式	資 金 収 支 計 算 書	1. 2. 3
第 2 号 様 式	資 金 収 支 内 訳 表	4. 5. 6
第 3 号 様 式	人 件 費 支 出 内 訳 表	7
第 4 号 様 式	活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	8. 9. 10
第 5 号 様 式	事 業 活 動 収 支 計 算 書	11. 12
第 6 号 様 式	事 業 活 動 収 支 内 訳 表	13. 14
第 7 号 様 式	貸 借 対 照 表	15. 16. 17
第 8 号 様 式	固 定 資 産 明 細 表	18
第 9 号 様 式	借 入 金 明 細 表	19
第 10 号 様 式	基 本 金 明 細 表	20

学 校 法 人 東 京 キ リ ス ト 教 学 園

住所：千葉県印西市内野 3-301-5-1

電話：(0476) 46-1131

資金収支計算書

2017年 4月 1日から
2018年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(202,499,000)	(198,961,316)	(△ 3,537,684)	
授 業 料 収 入	133,824,000	125,182,900	△ 8,641,100	
実 験 実 習 料 収 入	21,348,000	28,977,416	7,629,416	
施 設 設 備 資 金 収 入	39,517,000	37,235,000	△ 2,282,000	
教 育 充 実 料 収 入	7,810,000	7,566,000	△ 244,000	
手数料収入	(3,182,000)	(3,153,468)	(△ 28,532)	
入 学 検 定 料 収 入	2,760,000	2,008,298	△ 751,702	
試 験 料 収 入	72,000	164,000	92,000	
証 明 手 数 料 収 入	350,000	981,170	631,170	
寄付金収入	(70,000,000)	(94,674,801)	(△ 24,674,801)	
特 別 寄 付 金 収 入	70,000,000	94,674,801	24,674,801	
補助金収入	(168,629,000)	(164,041,000)	(△ 4,588,000)	
国 庫 補 助 金 収 入	168,629,000	164,041,000	△ 4,588,000	
資産売却収入	(360,000,000)	(448,161,242)	(△ 88,161,242)	
固 定 有 価 証 券 売 却 収 入	60,000,000	56,357,616	△ 3,642,384	
流 動 有 価 証 券 売 却 収 入	300,000,000	391,803,626	91,803,626	
付随事業・収益事業収入	(104,324,000)	(84,688,526)	(△ 19,635,474)	
補 助 活 動 収 入	102,474,000	83,149,906	△ 19,324,094	
附 属 事 業 収 入	1,850,000	1,538,620	△ 311,380	
受取利息・配当金収入	(20,000,000)	(7,900,506)	(△ 12,099,494)	
奨 学 基 金 運 用 収 入	2,000,000	0	△ 2,000,000	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	18,000,000	7,900,506	△ 10,099,494	
雑収入	(2,704,000)	(23,695,070)	(△ 20,991,070)	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,767,000	2,421,146	654,146	
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	13,151,600	13,151,600	
為 替 差 益	0	5,037,457	5,037,457	
そ の 他 の 雑 収 入	937,000	3,084,867	2,147,867	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(65,277,000)	(57,297,500)	(△ 7,979,500)	
授 業 料 前 受 金 収 入	28,798,000	24,906,700	△ 3,891,300	
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	285,000	744,000	459,000	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	8,532,000	7,979,000	△ 553,000	
諸 費 前 受 金 収 入	27,662,000	23,667,800	△ 3,994,200	
その他の収入	(137,555,000)	(328,651,394)	(△ 191,096,394)	
奨 学 貸 与 金 収 入	2,000,000	586,500	△ 1,413,500	
前 期 未 収 入 金 収 入	44,555,000	44,376,684	△ 178,316	
貸 付 金 回 収 収 入	1,000,000	3,433,935	2,433,935	
預 り 金 受 入 収 入	70,000,000	100,386,145	30,386,145	
仮 払 金 回 収 収 入	20,000,000	179,868,130	159,868,130	
資金収入調整勘定	(△ 56,921,000)	(△ 61,273,700)	(△ 4,352,700)	
期 末 未 収 入 金	△ 5,000,000	△ 7,585,350	△ 2,585,350	
前 期 末 前 受 金	(△ 51,921,000)	(△ 53,688,350)	(△ 1,767,350)	
前年度繰越支払資金	882,146,000	882,146,509		
収入の部 合計	(1,959,395,000)	(2,232,097,632)	(△ 272,702,632)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(389,461,000)	(388,348,985)	(△ 1,112,015)
教員人件費支出	202,442,000	200,042,400	△ 2,399,600
職員人件費支出	170,943,000	158,326,572	△ 12,616,428
役員報酬支出	9,876,000	10,431,328	555,328
退職金支出	0	13,151,600	13,151,600
その他の人件費支出	6,200,000	6,397,085	197,085
教育研究経費支出	(200,465,000)	(180,241,503)	(△ 20,223,497)
(教)消耗品費支出	10,237,000	9,575,999	△ 661,001
(教)光熱水費支出	24,700,000	24,733,976	33,976
(教)海外実習費支出	6,012,000	6,581,939	569,939
(教)旅費交通費支出	13,422,000	10,301,490	△ 3,120,510
(教)奨学費支出	50,085,000	47,259,000	△ 2,826,000
(教)研究費支出	5,710,000	7,272,445	1,562,445
(教)特別研究費支出	1,600,000	800,000	△ 800,000
(教)学長裁量経費支出	150,000	140,000	△ 10,000
(教)通信費支出	5,120,000	4,876,381	△ 243,619
(教)印刷製本費支出	1,823,000	2,561,818	738,818
(教)出版費支出	550,000	1,171,638	621,638
(教)福利厚生費支出	1,814,000	1,827,264	13,264
(教)支払保険料支出	5,332,000	4,330,851	△ 1,001,149
(教)修繕費支出	5,790,000	2,741,642	△ 3,048,358
(教)会議費支出	573,000	211,297	△ 361,703
(教)貸貸料支出	2,770,000	2,649,198	△ 120,802
(教)諸会費支出	1,778,000	1,527,644	△ 250,356
(教)報酬委託手数料支出	33,158,000	28,440,346	△ 4,717,654
(教)補助活動支出	29,724,000	23,144,865	△ 6,579,135
(教)雑費支出	117,000	93,710	△ 23,290
管理経費支出	(35,445,000)	(88,398,573)	(52,953,573)
(管)消耗品費支出	1,393,000	2,375,648	982,648
(管)光熱水費支出	1,000,000	1,043,441	43,441
(管)旅費交通費支出	6,875,000	4,221,098	△ 2,653,902
(管)広報費支出	3,226,000	3,318,000	92,000
(管)報酬委託手数料支出	6,637,000	18,272,190	11,635,190
(管)修繕費支出	600,000	32,352	△ 567,648
(管)印刷製本費支出	6,153,000	5,983,791	△ 169,209
(管)支払保険料支出	274,000	342,983	68,983
(管)会議費支出	1,610,000	752,475	△ 857,525
(管)諸税公課支出	1,300,000	6,637,142	5,337,142
(管)交際接待費支出	312,000	331,980	19,980
(管)通信費支出	3,004,000	3,439,615	435,615
(管)福利厚生費支出	487,000	658,764	171,764
(管)貸貸料支出	727,000	1,588,813	861,813
(管)諸会費支出	1,715,000	2,119,927	404,927
(管)雑費支出	132,000	714,455	582,455
為替差損	0	36,565,899	36,565,899
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(13,856,000)	(14,978,720)	(1,122,720)
建築物支出	10,800,000	7,861,668	△ 2,938,332
構築物支出	3,056,000	7,117,052	4,061,052
設備関係支出	(12,436,000)	(14,336,698)	(1,900,698)
教育研究用機器備品支出	4,926,000	7,475,579	2,549,579
管理用機器備品支出	1,510,000	851,476	△ 658,524

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	6,000,000	6,009,643	9,643
資産運用支出	(305,000,000)	(419,380,020)	(114,380,020)
固定有価証券購入支出	300,000,000	347,485,659	47,485,659
流動有価証券購入支出	5,000,000	△ 30,255,639	△ 35,255,639
特定金銭信託支出	0	102,150,000	102,150,000
その他の支出	(150,258,000)	(339,947,451)	(189,689,451)
前期末未払金支払支出	57,911,000	57,910,337	△ 663
貸付金支払支出	2,000,000	1,670,000	△ 330,000
奨学貸与金支出	347,000	0	△ 347,000
預り金支払支出	70,000,000	102,328,078	32,328,078
仮払金支払支出	20,000,000	178,039,036	158,039,036
	(0)		
〔予 備 費〕	5,000,000		△ 5,000,000
資金支出調整勘定	(△ 40,000,000)	(△ 11,895,892)	(28,104,108)
期 末 未 払 金	△ 40,000,000	△ 11,895,892	28,104,108
翌年度繰越支払資金	887,474,000	798,361,574	△ 89,112,426
支出の部 合 計	(1,959,395,000)	(2,232,097,632)	(272,702,632)

資金収支内訳表

2017年 4月 1日から

2018年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東京基督教大学	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(198,961,316)	(198,961,316)
授 業 料 収 入		0	125,182,900	125,182,900
実 験 実 習 料 収 入		0	28,977,416	28,977,416
施設 設備 資金 収 入		0	37,235,000	37,235,000
教育 充実 料 収 入		0	7,566,000	7,566,000
手数料収入		(0)	(3,153,468)	(3,153,468)
入 学 検 定 料 収 入		0	2,008,298	2,008,298
試 験 料 収 入		0	164,000	164,000
証 明 手 数 料 収 入		0	981,170	981,170
寄付金収入		(0)	(94,674,801)	(94,674,801)
特 別 寄 付 金 収 入		0	94,674,801	94,674,801
補助金収入		(0)	(164,041,000)	(164,041,000)
国 庫 補 助 金 収 入		0	164,041,000	164,041,000
資産売却収入		(0)	(448,161,242)	(448,161,242)
固 定 有 価 証 券 売 却 収 入		0	56,357,616	56,357,616
流 動 有 価 証 券 売 却 収 入		0	391,803,626	391,803,626
付随事業・収益事業収入		(0)	(84,688,526)	(84,688,526)
補 助 活 動 収 入		0	83,149,906	83,149,906
附 属 事 業 収 入		0	1,538,620	1,538,620
受取利息・配当金収入		(0)	(7,900,506)	(7,900,506)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	7,900,506	7,900,506
雑収入		(385,726)	(23,309,344)	(23,695,070)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	2,421,146	2,421,146
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	13,151,600	13,151,600
為 替 差 益		0	5,037,457	5,037,457
そ の 他 の 雑 収 入		385,726	2,699,141	3,084,867
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
計		(385,726)	(1,024,890,203)	(1,025,275,929)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東 京 基 督 教 大 学	総 額
人件費支出		(28,573,715)	(359,775,270)	(388,348,985)
教員人件費支出		0	200,042,400	200,042,400
職員人件費支出		17,588,044	140,738,528	158,326,572
役員報酬支出		10,431,328	0	10,431,328
退職金支出		0	13,151,600	13,151,600
その他の人件費支出		554,343	5,842,742	6,397,085
教育研究経費支出		(0)	(180,241,503)	(180,241,503)
(教)消耗品費支出		0	9,575,999	9,575,999
(教)光熱水費支出		0	24,733,976	24,733,976
(教)海外実習費支出		0	6,581,939	6,581,939
(教)旅費交通費支出		0	10,301,490	10,301,490
(教)奨学費支出		0	47,259,000	47,259,000
(教)研究費支出		0	7,272,445	7,272,445
(教)特別研究費支出		0	800,000	800,000
(教)学長裁量経費支出		0	140,000	140,000
(教)通信費支出		0	4,876,381	4,876,381
(教)印刷製本費支出		0	2,561,818	2,561,818
(教)出版費支出		0	1,171,638	1,171,638
(教)福利厚生費支出		0	1,827,264	1,827,264
(教)支払保険料支出		0	4,330,851	4,330,851
(教)修繕費支出		0	2,741,642	2,741,642
(教)会議費支出		0	211,297	211,297
(教)賃貸料支出		0	2,649,198	2,649,198
(教)諸会費支出		0	1,527,644	1,527,644
(教)報酬委託手数料支出		0	28,440,346	28,440,346
(教)補助活動支出		0	23,144,865	23,144,865
(教)雑費支出		0	93,710	93,710
管理経費支出		(10,373,284)	(78,025,289)	(88,398,573)
(管)消耗品費支出		242,605	2,133,043	2,375,648
(管)光熱水費支出		59,683	983,758	1,043,441
(管)旅費交通費支出		1,044,540	3,176,558	4,221,098
(管)広報費支出		0	3,318,000	3,318,000
(管)報酬委託手数料支出		5,134,119	13,138,071	18,272,190
(管)修繕費支出		1,260	31,092	32,352
(管)印刷製本費支出		0	5,983,791	5,983,791
(管)支払保険料支出		25,162	317,821	342,983
(管)会議費支出		194,132	558,343	752,475
(管)諸税公課支出		1,439,620	5,197,522	6,637,142
(管)交際接待費支出		158,182	173,798	331,980
(管)通信費支出		404,655	3,034,960	3,439,615
(管)福利厚生費支出		18,057	640,707	658,764
(管)賃貸料支出		1,327,118	261,695	1,588,813
(管)諸会費支出		280,352	1,839,575	2,119,927
(管)雑費支出		43,799	670,656	714,455
為替差損		0	36,565,899	36,565,899
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(14,978,720)	(14,978,720)
建物支出		0	7,861,668	7,861,668
構築物支出		0	7,117,052	7,117,052
設備関係支出		(723,948)	(13,612,750)	(14,336,698)
教育研究用機器備品支出		0	7,475,579	7,475,579
管理用機器備品支出		723,948	127,528	851,476

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東 京 基 督 教 大 学	総 額
図 書 支 出		0	6,009,643	6,009,643
計		(39,670,947)	(646,633,532)	(686,304,479)

人件費支出内訳表

2017年 4月 1日から

2018年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東 京 基 督 教 大 学	総 額
教員人件費支出		(0)	(200,042,400)	(200,042,400)
本 務 教 員		(0)	(176,730,837)	(176,730,837)
本 俸		0	104,109,400	104,109,400
期 末 手 当		0	16,943,240	16,943,240
そ の 他 の 手 当		0	24,403,422	24,403,422
所 定 福 利 費		0	20,967,110	20,967,110
私学退職金財団掛金		0	10,307,665	10,307,665
兼 務 教 員		(0)	(23,311,563)	(23,311,563)
給 与		0	17,985,123	17,985,123
そ の 他 の 手 当		0	5,326,440	5,326,440
職員人件費支出		(17,588,044)	(140,738,528)	(158,326,572)
本 務 職 員		(12,258,664)	(136,783,171)	(149,041,835)
本 俸		8,183,800	78,558,600	86,742,400
期 末 手 当		976,000	12,991,450	13,967,450
そ の 他 の 手 当		1,260,711	22,787,682	24,048,393
所 定 福 利 費		1,426,148	14,188,314	15,614,462
私学退職金財団掛金		412,005	8,257,125	8,669,130
兼 務 職 員		(5,329,380)	(3,955,357)	(9,284,737)
給 与		5,201,192	3,637,081	8,838,273
そ の 他 の 手 当		128,188	318,276	446,464
役員報酬支出		(10,431,328)	(0)	(10,431,328)
役 員		(10,431,328)	(0)	(10,431,328)
役 員 報 酬		8,745,374	0	8,745,374
所 定 福 利 費		1,018,574	0	1,018,574
私学退職金財団掛金		667,380	0	667,380
退職金支出		(0)	(13,151,600)	(13,151,600)
教 員		0	13,151,600	13,151,600
その他の人件費支出		554,343	5,842,742	6,397,085
計		(28,573,715)	(359,775,270)	(388,348,985)

活動区分資金収支計算書

2017年 4月 1日から

2018年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	198,961,316
		手数料収入	3,153,468
		特別寄付金収入	94,674,801
		一般寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	162,124,000
		付随事業収入	84,688,526
		雑収入	18,657,613
		教育活動資金収入計	562,259,724
	支出	人件費支出	388,348,985
		教育研究経費支出	180,241,503
		管理経費支出	51,832,674
		教育活動資金支出計	620,423,162
		差引	△ 58,163,438
		調整勘定等	△ 3,031,870
	教育活動資金収支差額	△ 61,195,308	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	0
		施設設備補助金収入	1,917,000
		施設設備売却収入	0
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	0
		施設整備等活動資金収入計	1,917,000
	支出	施設関係支出	14,978,720
		設備関係支出	14,336,698
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0
		施設整備等活動資金支出計	29,315,418
		差引	△ 27,398,418
		調整勘定等	△ 2,459,480
		施設整備等活動資金収支差額	△ 29,857,898
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)		△ 91,053,206	
その他の活動による資金収支	収入	固定有価証券売却収入	56,357,616
		流動有価証券売却収入	391,803,626
		受取利息・配当金収入	7,900,506
		為替差益	5,037,457
		過年度修正収入	0
		借入金等収入	0
		固定有価証券引出収入	0
		長期預金引出収入	0
		保証金収入	0
		奨学貸与金収入	586,500
		土地特定資産取崩収入	0
		貸付金回収収入	3,433,935
		預り金受入収入	100,386,145
		立替金回収収入	0
		仮払金回収収入	179,868,130
		仮受金受入収入	0
		その他の活動資金収入計	745,373,915
		支出	デリバティブ解約損支出
	過年度修正支出		0
	借入金等利息支出		0
	借入金等返済支出		0
	固定有価証券購入支出		347,485,659
	流動有価証券購入支出		△ 30,255,639
	特定金銭信託支出	102,150,000	
長期預金支出	0		
為替差損	36,565,899		
土地特定資産繰入支出	0		
出資金支出	0		

(単位 円)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	支出	貸付金支払支出	1,670,000
		保証金支出	0
		奨学貸与金支出	0
		預り金支払支出	102,328,078
		立替金支払支出	0
		仮払金支払支出	178,039,036
		仮受金支払支出	0
		その他の活動資金支出計	737,983,033
	差引	7,390,882	
	調整勘定等	△ 122,611	
		その他の活動資金収支差額	7,268,271
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 83,784,935
		前年度繰越支払資金	882,146,509
		翌年度繰越支払資金	798,361,574

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

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	57,297,500	57,297,500	0	0
授業料 前受金 収入	24,906,700	24,906,700	0	0
実験実習料前受金収入	744,000	744,000	0	0
施設設備資金前受金収入	7,979,000	7,979,000	0	0
諸 費 前 受 金 収 入	23,667,800	23,667,800	0	0
前期末未収入金 収入	44,376,684	33,752,684	10,624,000	0
期末 未収入金	△ 7,585,350	△ 5,668,350	△ 1,917,000	0
前期末 前受金	△ 53,688,350	△ 53,688,350	0	0
前期 授業料 前受金	△ 23,210,350	△ 23,210,350	0	0
前期 実験実習前受金	△ 574,000	△ 574,000	0	0
前期 設備資金前受金	△ 7,547,000	△ 7,547,000	0	0
前期 諸 費 前 受 金	△ 22,357,000	△ 22,357,000	0	0
収入計	40,400,484	31,693,484	8,707,000	0
前期末未払金支払支出	57,910,337	44,502,446	13,285,280	122,611
前 払 金 支 払 支 出	0	0	0	0
期 末 未 払 金	△ 11,895,892	△ 9,777,092	△ 2,118,800	0
前期末 前払金	0	0	0	0
支出計	46,014,445	34,725,354	11,166,480	122,611
収入計 - 支出計	△ 5,613,961	△ 3,031,870	△ 2,459,480	△ 122,611

事業活動収支計算書

2017年 4月 1日から

2018年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(202,499,000)	(198,961,316)	(△) 3,537,684
	授 業 料	133,824,000	125,182,900	△ 8,641,100
	実 験 実 習 料	21,348,000	28,977,416	7,629,416
	施設 設備 資金	39,517,000	37,235,000	△ 2,282,000
	教育 充 実 料	7,810,000	7,566,000	△ 244,000
	手数料	(3,182,000)	(3,153,468)	(△) 28,532
	入 学 検 定 料	2,760,000	2,008,298	△ 751,702
	試 験 料	72,000	164,000	92,000
	証 明 手 数 料	350,000	981,170	631,170
	寄付金	(70,000,000)	(94,674,801)	(△) 24,674,801
	特 別 寄 付 金	70,000,000	94,674,801	24,674,801
	経常費等補助金	(168,629,000)	(162,124,000)	(△) 6,505,000
	国 庫 補 助 金	168,629,000	162,124,000	△ 6,505,000
	付随事業収入	(104,324,000)	(84,688,526)	(△) 19,635,474
	補 助 活 動 収 入	102,474,000	83,149,906	△ 19,324,094
	附 属 事 業 収 入	1,850,000	1,538,620	△ 311,380
	雑収入	(2,704,000)	(18,657,613)	(△) 15,953,613
	施設設備利用料	1,767,000	2,421,146	654,146
私学退職金財団交付金収入	0	13,151,600	13,151,600	
その他の雑収入	937,000	3,084,867	2,147,867	
教育活動収入計	(551,338,000)	(562,259,724)	(△) 10,921,724	
事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	(390,551,000)	(389,189,210)	(△) 1,361,790
	教 員 人 件 費	202,442,000	200,042,400	△ 2,399,600
	職 員 人 件 費	170,943,000	158,326,572	△ 12,616,428
	役 員 報 酬	9,876,000	10,431,328	555,328
	退 職 金	0	48,300	48,300
	その他の人件費	6,200,000	6,397,085	197,085
	退職給与引当金繰入額	1,090,000	13,943,525	12,853,525
	教育研究経費	(298,201,000)	(277,584,219)	(△) 20,616,781
	消 耗 品 費	10,237,000	9,575,999	△ 661,001
	光 熱 水 費	24,700,000	24,733,976	33,976
	海 外 実 習 費	6,012,000	6,581,939	569,939
	旅 費 交 通 費	13,422,000	10,301,490	△ 3,120,510
	奨 学 費	50,085,000	47,259,000	△ 2,826,000
	研 究 費	5,710,000	7,272,445	1,562,445
	特別研究費	1,600,000	800,000	△ 800,000
	学長裁量経費	150,000	140,000	△ 10,000
	通 信 費	5,120,000	4,876,381	△ 243,619
	印 刷 製 本 費	1,823,000	2,561,818	738,818
	出 版 費	550,000	1,171,638	621,638
	福 利 厚 生 費	1,814,000	1,827,264	13,264
	支 払 保 険 料	5,332,000	4,330,851	△ 1,001,149
	修 繕 費	5,790,000	2,741,642	△ 3,048,358
	会 議 費	573,000	211,297	△ 361,703
	賃 貸 料	2,770,000	2,649,198	△ 120,802
	諸 会 費	1,778,000	1,527,644	△ 250,356
	報酬委託手数料	33,158,000	28,440,346	△ 4,717,654
	補 助 活 動	29,724,000	23,144,865	△ 6,579,135
	雑 費	117,000	93,710	△ 23,290
	減 価 償 却 額	97,736,000	97,342,716	△ 393,284
	管理経費	(37,217,000)	(53,946,537)	(△) 16,729,537
	消 耗 品 費	1,393,000	2,375,648	982,648
	光 熱 水 費	1,000,000	1,043,441	43,441
	旅 費 交 通 費	6,875,000	4,221,098	△ 2,653,902
	広 報 費	3,226,000	3,318,000	92,000
	報酬委託手数料	6,637,000	18,272,190	11,635,190
修 繕 費	600,000	32,352	△ 567,648	
印 刷 製 本 費	6,153,000	5,983,791	△ 169,209	
支 払 保 険 料	274,000	342,983	68,983	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	会 議 費	1,610,000	752,475	△ 857,525
		諸 税 公 課	1,300,000	6,637,142	5,337,142
		交 際 接 待 費	312,000	331,980	19,980
		通 信 費	3,004,000	3,439,615	435,615
		福 利 厚 生 費	487,000	658,764	171,764
		賃 貸 料	727,000	1,588,813	861,813
		諸 会 費	1,715,000	2,119,927	404,927
		雑 費	132,000	714,455	582,455
		減 価 償 却 額	1,772,000	2,113,863	341,863
		徴収不能額等	(100,000)	(1,528,492)	(1,428,492)
	徴収不能引当金繰入額	100,000	1,528,492	1,428,492	
	教育活動支出計	(726,069,000)	(722,248,458)	(△ 3,820,542)	
	教育活動収支差額	(△ 174,731,000)	(△ 159,988,734)	(14,742,266)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(20,000,000)	(7,900,506)	(△ 12,099,494)
		奨学基金運用収入	2,000,000	0	△ 2,000,000
		その他の受取利息・配当金	18,000,000	7,900,506	△ 10,099,494
		その他の教育活動外収入	(0)	(5,037,457)	(5,037,457)
		為替差益	0	5,037,457	5,037,457
		教育活動外収入計	(20,000,000)	(12,937,963)	(△ 7,062,037)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(36,565,899)	(36,565,899)
		為替差損	0	36,565,899	36,565,899
		教育活動外支出計	(0)	(36,565,899)	(36,565,899)
	教育活動外収支差額	(20,000,000)	(△ 23,627,936)	(△ 43,627,936)	
	経常収支差額	(△ 154,731,000)	(△ 183,616,670)	(△ 28,885,670)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	(0)	(9,951,965)	(9,951,965)
		固定有価証券売却差額	0	3,516,328	3,516,328
		流動有価証券売却差額	0	6,435,637	6,435,637
		その他の特別収入	(0)	(1,917,000)	(1,917,000)
		施設設備補助金	0	1,917,000	1,917,000
		特別収入計	(0)	(11,868,965)	(11,868,965)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(15,000,000)	(20,245,249)	(5,245,249)
		固定有価証券処分差額	15,000,000	20,245,249	5,245,249
その他の特別支出		(2,191,000)	(2,191,000)	(0)	
		退職給与引当金特別繰入額	2,191,000	2,191,000	0
	特別支出計	(17,191,000)	(22,436,249)	(5,245,249)	
	特別収支差額	(△ 17,191,000)	(△ 10,567,284)	(6,623,716)	
	[予 備 費]	(5,000,000)		(△ 5,000,000)	
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 176,922,000)	(△ 194,183,954)	(△ 17,261,954)	
	基本金組入額合計	(△ 29,762,000)	(△ 27,618,814)	(2,143,186)	
	当年度収支差額	(△ 206,684,000)	(△ 221,802,768)	(△ 15,118,768)	
	前年度繰越収支差額	(△ 758,687,000)	(△ 758,686,244)	(756)	
	基本金取崩額	(0)	(0)	(0)	
	翌年度繰越収支差額	(△ 965,371,000)	(△ 980,489,012)	(△ 15,118,012)	
	(参考)				
	事業活動収入計	(571,338,000)	(587,066,652)	(15,728,652)	
	事業活動支出計	(748,260,000)	(781,250,606)	(32,990,606)	

退職給与引当金特別繰入額は、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について」（平成23年2月17日付け22高私参第11号文部科学省高等教育局私学部参事官通知）に基づく変更時差異21,902,111円について平成23年度から10年で均等に繰り入れた額である。

事業活動収支内訳表

2017年 4月 1日から

2018年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東京基督教大学	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(198,961,316)	(198,961,316)
	授 業 料	0	125,182,900	125,182,900
	実 験 実 習 料	0	28,977,416	28,977,416
	施設 設備 資金	0	37,235,000	37,235,000
	教 育 充 実 料	0	7,566,000	7,566,000
	手数料	(0)	(3,153,468)	(3,153,468)
	入 学 検 定 料	0	2,008,298	2,008,298
	試 験 料	0	164,000	164,000
	証 明 手 数 料	0	981,170	981,170
	寄付金	(0)	(94,674,801)	(94,674,801)
	特 別 寄 付 金	0	94,674,801	94,674,801
	経常費等補助金	(0)	(162,124,000)	(162,124,000)
	国 庫 補 助 金	0	162,124,000	162,124,000
	付随事業収入	(0)	(84,688,526)	(84,688,526)
	補 助 活 動 収 入	0	83,149,906	83,149,906
	附 属 事 業 収 入	0	1,538,620	1,538,620
	雑収入	(385,726)	(18,271,887)	(18,657,613)
	施設設備利用料	0	2,421,146	2,421,146
	私学退職金財団交付金収入	0	13,151,600	13,151,600
	その他の雑収入	385,726	2,699,141	3,084,867
教育活動収入計	(385,726)	(561,873,998)	(562,259,724)	
教育活動収支	人件費	(42,517,240)	(346,671,970)	(389,189,210)
	教 員 人 件 費	0	200,042,400	200,042,400
	職 員 人 件 費	17,588,044	140,738,528	158,326,572
	役 員 報 酬	10,431,328	0	10,431,328
	退 職 金	0	48,300	48,300
	その他の人件費	554,343	5,842,742	6,397,085
	退職給与引当金繰入額	13,943,525	0	13,943,525
	教育研究経費	(0)	(277,584,219)	(277,584,219)
	消 耗 品 費	0	9,575,999	9,575,999
	光 熱 水 費	0	24,733,976	24,733,976
	海 外 実 習 費	0	6,581,939	6,581,939
	旅 費 交 通 費	0	10,301,490	10,301,490
	奨 学 費	0	47,259,000	47,259,000
	研 究 費	0	7,272,445	7,272,445
	特 別 研 究 費	0	800,000	800,000
	学 長 裁 量 経 費	0	140,000	140,000
	通 信 費	0	4,876,381	4,876,381
	印 刷 製 本 費	0	2,561,818	2,561,818
	出 版 費	0	1,171,638	1,171,638
	福 利 厚 生 費	0	1,827,264	1,827,264
	支 払 保 険 料	0	4,330,851	4,330,851
	修 繕 費	0	2,741,642	2,741,642
	会 議 費	0	211,297	211,297
	賃 貸 料	0	2,649,198	2,649,198
	諸 会 費	0	1,527,644	1,527,644
	報酬委託手数料	0	28,440,346	28,440,346
	補 助 活 動	0	23,144,865	23,144,865
	雑 費	0	93,710	93,710
	減価償却額	0	97,342,716	97,342,716
	管理経費	(10,434,798)	(43,511,739)	(53,946,537)
	消 耗 品 費	242,605	2,133,043	2,375,648
	光 熱 水 費	59,683	983,758	1,043,441
	旅 費 交 通 費	1,044,540	3,176,558	4,221,098
広 報 費	0	3,318,000	3,318,000	
報酬委託手数料	5,134,119	13,138,071	18,272,190	

(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	東 京 基 督 教 大 学	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	修繕費	1,260	31,092	32,352
		印刷製本費	0	5,983,791	5,983,791
		支払保険料	25,162	317,821	342,983
		会議費	194,132	558,343	752,475
		諸税公課	1,439,620	5,197,522	6,637,142
		交際接待費	158,182	173,798	331,980
		通信費	404,655	3,034,960	3,439,615
		福利厚生費	18,057	640,707	658,764
		賃貸料	1,327,118	261,695	1,588,813
		諸会費	280,352	1,839,575	2,119,927
		雑費	43,799	670,656	714,455
		減価償却額	61,514	2,052,349	2,113,863
		徴収不能額等	(1,528,492)	(0)	(1,528,492)
		徴収不能引当金繰入額	1,528,492	0	1,528,492
教育活動支出計	(54,480,530)	(667,767,928)	(722,248,458)		
教育活動収支差額	(△ 54,094,804)	(△ 105,893,930)	(△ 159,988,734)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(7,900,506)	(7,900,506)
		その他の受取利息・配当金	0	7,900,506	7,900,506
		その他の教育活動外収入	(0)	(5,037,457)	(5,037,457)
		為替差益	0	5,037,457	5,037,457
		教育活動外収入計	(0)	(12,937,963)	(12,937,963)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(36,565,899)	(36,565,899)
		為替差損	0	36,565,899	36,565,899
		教育活動外支出計	(0)	(36,565,899)	(36,565,899)
		教育活動外収支差額	(0)	(△ 23,627,936)	(△ 23,627,936)
経常収支差額		(△ 54,094,804)	(△ 129,521,866)	(△ 183,616,670)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(9,951,965)	(9,951,965)
		固定有価証券売却差額	0	3,516,328	3,516,328
		流動有価証券売却差額	0	6,435,637	6,435,637
		その他の特別収入	(0)	(1,917,000)	(1,917,000)
		施設設備補助金	0	1,917,000	1,917,000
	特別収入計	(0)	(11,868,965)	(11,868,965)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(20,245,249)	(20,245,249)
		固定有価証券処分差額	0	20,245,249	20,245,249
		その他の特別支出	(2,191,000)	(0)	(2,191,000)
		退職給与引当金特別繰入額	2,191,000	0	2,191,000
特別支出計		(2,191,000)	(20,245,249)	(22,436,249)	
特別収支差額	(△ 2,191,000)	(△ 8,376,284)	(△ 10,567,284)		
基本金組入前当年度収支差額		(△ 56,285,804)	(△ 137,898,150)	(△ 194,183,954)	
基本金組入額合計		(0)	(△ 27,618,814)	(△ 27,618,814)	
当年度収支差額		(△ 56,285,804)	(△ 165,516,964)	(△ 221,802,768)	
(参考)					
事業活動収入計		(385,726)	(586,680,926)	(587,066,652)	
事業活動支出計		(56,671,530)	(724,579,076)	(781,250,606)	

貸借対照表

2018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	(6,960,558,838)	(6,606,559,010)	(353,999,828)
有形固定資産	(6,272,417,923)	(6,342,559,084)	(△) 70,141,161)
土地	3,874,843,380	3,874,843,380	0
建物	2,080,490,838	2,152,951,405	△ 72,460,567
構築物	10,369,819	4,092,539	6,277,280
教育研究用機器備品	61,883,848	72,075,316	△ 10,191,468
管理用機器備品	2,488,186	2,079,191	408,995
図書	241,599,926	235,590,283	6,009,643
車輛	741,926	926,970	△ 185,044
特定資産	(160,031,170)	(160,031,170)	(0)
退職給与引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当特定資産	60,031,170	60,031,170	0
その他の固定資産	(528,109,745)	(103,968,756)	(424,140,989)
有価証券	347,485,659	23,144,235	324,341,424
貸付金	2,857,385	4,621,320	△ 1,763,935
奨学貸与金	11,376,720	11,963,220	△ 586,500
土地特定資産	64,239,981	64,239,981	0
特定金銭信託	102,150,000	0	102,150,000
流動資産	(1,151,356,286)	(1,740,856,071)	(△) 589,499,785)
現金預金	798,361,574	882,146,509	△ 83,784,935
未収入金	6,945,453	43,883,671	△ 36,938,218
有価証券	345,515,480	811,081,410	△ 465,565,930
仮払金	533,779	3,744,481	△ 3,210,702
資産の部合計	(8,111,915,124)	(8,347,415,081)	(△) 235,499,957)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(165,441,400)	(162,410,175)	(3,031,225)
退職給与引当金	165,441,400	162,410,175	3,031,225
流動負債	(69,515,289)	(113,862,517)	(△) 44,347,228)
未払金	11,895,892	57,910,337	△ 46,014,445
前受金	55,530,500	51,921,350	3,609,150
預り金	2,088,897	4,030,830	△ 1,941,933
負債の部合計	(234,956,689)	(276,272,692)	(△) 41,316,003)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(8,857,447,447)	(8,829,828,633)	(27,618,814)
第1号基本金	8,751,416,277	8,723,797,463	27,618,814
第3号基本金	60,031,170	60,031,170	0
第4号基本金	46,000,000	46,000,000	0
繰越収支差額	(△) 980,489,012)	(△) 758,686,244)	(△) 221,802,768)
翌年度繰越収支差額	△ 980,489,012	△ 758,686,244	△ 221,802,768
純資産の部合計	(7,876,958,435)	(8,071,142,389)	(△) 194,183,954)
負債及び純資産の部合計	(8,111,915,124)	(8,347,415,081)	(△) 235,499,957)

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、毎年、大学の学生納付金予算額の1%を計上している。

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182,569,900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。

なお、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について」(平成23年2月17日付け22高私参第11号文部科学省高等教育局私学部参事官通知)に基づく変更時差異21,902,111円については、平成23年度から10年で毎年度、均等に繰り入れている。

(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

…移動平均法に基づく原価法である。

外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

…外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期債権債務については取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…総額表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は総額表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

該当無し

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,478,712,246円

4. 徴収不能引当金の合計額

2,024,000円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当無し

6. 翌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

2,166,604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

該当しない。

8. その他の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(平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	204,780,000	215,380,000	10,600,000
（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	142,705,659	138,294,345	△4,411,314
（うち満期保有目的の債券）	(98,713,659)	(95,218,345)	(△3,495,314)
合 計	347,485,659	353,674,345	6,188,686
（うち満期保有目的の債券）	(98,713,659)	(95,218,345)	(△3,495,314)
時価のない有価証券	505,546,650		
有価証券合計	853,032,309		

②明細表

(単位：円)

	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	98,713,659	95,218,345	△3,495,314
株式	—	—	—
投資信託	248,772,000	258,456,000	9,684,000
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	347,485,659	353,674,345	6,188,686
時価のない有価証券	505,546,650		
有価証券合計	853,032,309		

(2) デリバティブ取引

該当無し

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項

該当無し

(4) 主な外貨建資産・負債

該当無し

(5) 偶発債務

該当無し

(6) 通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンスリース取引

該当無し

(7) 純額で表示した補助活動に係る収支

該当無し

(8) 関連当事者との取引

該当無し

(9) 後発事象

該当無し

(10) 学校法人間の財務取引

該当無し

(11) 退職給与引当金の計上

「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について」（平成23年2月17日付け22高私参第11号文部科学省高等教育局私学部参事官通知）に基づく変更時差異は21,902,111円、退職給与引当金特別繰入額の累計額は15,337,000円、繰入年数は10年、経過処理年数は7年である。

固定資産明細表

2017年 4月 1日から

2018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	3,874,843,380	0	0	3,874,843,380	/	3,874,843,380	
	建 物	4,027,237,880	7,861,668	0	4,035,099,548	1,954,608,710	2,080,490,838	
	構 築 物	115,863,506	7,117,052	0	122,980,558	112,610,739	10,369,819	
	教育研究用機器備品	446,808,114	7,475,579	0	454,283,693	392,399,845	61,883,848	
	管理用機器備品	17,648,160	851,476	0	18,499,636	16,011,450	2,488,186	
	図 書	235,590,283	6,009,643	0	241,599,926	-	241,599,926	
	車 輦	3,823,428	0	0	3,823,428	3,081,502	741,926	
	計	8,721,814,751	29,315,418	0	8,751,130,169	2,478,712,246	6,272,417,923	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	100,000,000	49,942,302	49,942,302	100,000,000	-	100,000,000	減少：該当する投資信託の売却 増加：新たに投資信託を充当
	第3号基本金引当特定資産	60,031,170	0	0	60,031,170	-	60,031,170	
	計	160,031,170	49,942,302	49,942,302	160,031,170	-	160,031,170	
そ の 他 の 固 定 資 産	有 価 証 券	23,144,235	347,485,659	23,144,235	347,485,659	-	347,485,659	増加：債券の購入 98,713,659円 投資信託の購入 248,772,000円
	貸 付 金	4,621,320	1,670,000	3,433,935	2,857,385	-	2,857,385	
	奨 学 貸 与 金	11,963,220	0	586,500	11,376,720	-	11,376,720	
	土地 特定 資産	64,239,981	0	0	64,239,981	-	64,239,981	
	特定金銭信託	0	102,150,000	0	102,150,000	-	102,150,000	特定金銭信託の購入
	計	103,968,756	451,305,659	27,164,670	528,109,745	-	528,109,745	
合 計	8,985,814,677	530,563,379	77,106,972	9,439,271,084	2,478,712,246	6,960,558,838		

借入金明細表

2017年 4月 1日から

2018年 3月31日まで

(単位 円)

		借 入 先	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	
長期借入金	公金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
			計	0	0	0				
短期借入金	公金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		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	0	0	0				
		計	0	0	0					
		合 計	0	0	0					

基本金明細表

2017年 4月 1日から

2018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	8,724,267,463	8,723,797,463	470,000	
当期組入高				
1. 建 物				
取得等による増加	7,861,668			
当期増加額		5,742,868		
小 計	7,861,668	5,742,868	2,118,800	
過年度未組入高の当期組入高		470,000	△ 470,000	
2. 構 築 物				
取得等による増加	7,117,052			
当期増加額		7,117,052		
小 計	7,117,052	7,117,052	0	
3. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	7,475,579			
当期増加額		7,435,560		
小 計	7,475,579	7,435,560	40,019	
4. 管理用機器備品				
取得等による増加	851,476			
当期増加額		851,476		
小 計	851,476	851,476	0	
5. 図 書				
取得等による増加	6,009,643			
当期増加額		6,001,858		
小 計	6,009,643	6,001,858	7,785	
計	29,315,418	27,618,814	1,696,604	
当期末残高	8,753,582,881	8,751,416,277	2,166,604	
第 2 号 基本金				
前期繰越高	—	0	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	0	—	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	—	60,031,170	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	60,031,170	—	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	46,000,000	46,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	46,000,000	46,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	8,829,828,633	470,000	
当期組入高	—	27,618,814	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	8,857,447,447	2,166,604	