

平成 27 年度 (2015 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
第 3 号 様 式	人 件 費 支 出 内 訳 表	6
第 4 号 様 式	活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	7. 8
第 5 号 様 式	事 業 活 動 収 支 計 算 書	9. 10
第 6 号 様 式	事 業 活 動 収 支 内 訳 表	11. 12
第 7 号 様 式	貸 借 対 照 表	13. 14. 15
第 8 号 様 式	固 定 資 産 明 細 表	16
第 9 号 様 式	借 入 金 明 細 表	17
第 10 号 様 式	基 本 金 明 細 表	18. 19

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

2015年 4月 1日から
2016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	(202,666,000)	(188,290,056)	(△ 14,375,944)	
授 業 料 収 入	123,110,000	117,730,100	△ 5,379,900	
実 験 実 習 料 収 入	34,814,000	27,807,956	△ 7,006,044	
施 設 設 備 資 金 収 入	36,935,000	35,308,000	△ 1,627,000	
教 育 充 実 料 収 入	7,807,000	7,444,000	△ 363,000	
手数料収入	(3,255,000)	(3,555,424)	(300,424)	
入 学 検 定 料 収 入	2,925,000	2,237,262	△ 687,738	
試 験 料 収 入	90,000	189,000	99,000	
証 明 手 数 料 収 入	240,000	1,129,162	889,162	
寄付金収入	(60,000,000)	(58,333,313)	(△ 1,666,687)	
特 別 寄 付 金 収 入	60,000,000	58,333,313	△ 1,666,687	
補助金収入	(221,919,000)	(186,184,000)	(△ 35,735,000)	
国 庫 補 助 金 収 入	221,919,000	186,184,000	△ 35,735,000	
資産売却収入	(500,000,000)	(46,138,838)	(△ 453,861,162)	
固 定 有 価 証 券 売 却 収 入	250,000,000	46,138,838	△ 203,861,162	
流 動 有 価 証 券 売 却 収 入	250,000,000	0	△ 250,000,000	
付随事業・収益事業収入	(99,774,000)	(86,456,266)	(△ 13,317,734)	
補 助 活 動 収 入	97,744,000	84,522,966	△ 13,221,034	
附 属 事 業 収 入	2,030,000	1,933,300	△ 96,700	
受取利息・配当金収入	(11,500,000)	(13,443,526)	(1,943,526)	
奨 学 基 金 運 用 収 入	1,500,000	2,159,317	659,317	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	10,000,000	11,284,209	1,284,209	
雑収入	(24,809,000)	(26,696,904)	(1,887,904)	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,212,000	2,035,120	△ 176,880	
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	21,840,000	21,987,000	147,000	
そ の 他 の 雑 収 入	757,000	2,674,784	1,917,784	
前受金収入	(57,451,000)	(47,974,750)	(△ 9,476,250)	
授 業 料 前 受 金 収 入	24,922,000	20,535,000	△ 4,387,000	
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	285,000	587,000	302,000	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	7,555,000	7,019,000	△ 536,000	
諸 費 前 受 金 収 入	24,689,000	19,833,750	△ 4,855,250	
その他の収入	(129,443,000)	(201,876,622)	(72,433,622)	
固 定 有 価 証 券 引 出 収 入	0	60,031,170	60,031,170	
奨 学 貸 与 金 収 入	2,000,000	3,444,500	1,444,500	
前 期 未 収 入 金 収 入	36,443,000	36,379,214	△ 63,786	
貸 付 金 回 収 収 入	1,000,000	360,000	△ 640,000	
預 り 金 受 入 収 入	70,000,000	81,507,835	11,507,835	
仮 払 金 回 収 収 入	20,000,000	20,153,903	153,903	
資金収入調整勘定	(△ 83,907,000)	(△ 92,765,725)	(△ 8,858,725)	
期 末 未 収 入 金	△ 25,000,000	△ 34,795,954	△ 9,795,954	
前 期 末 前 受 金	(△ 58,907,000)	(△ 57,969,771)	(937,229)	
前年度繰越支払資金	844,900,000	844,900,629		
収入の部 合計	(2,071,810,000)	(1,611,084,603)	(△ 460,725,397)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(396,170,000)	(401,279,480)	(5,109,480)
教員人件費支出	215,199,000	215,588,514	389,514
職員人件費支出	144,229,000	148,895,471	4,666,471
役員報酬支出	9,602,000	9,813,414	211,414
退職金支出	21,840,000	21,987,000	147,000
その他の人件費支出	5,300,000	4,995,081	△ 304,919
教育研究経費支出	(217,170,000)	(190,766,564)	(△ 26,403,436)
(教)消耗品費支出	9,116,000	9,548,895	432,895
(教)光熱水費支出	25,112,000	26,836,013	1,724,013
(教)海外実習費支出	6,970,000	7,325,753	355,753
(教)旅費交通費支出	12,270,000	9,971,299	△ 2,298,701
(教)奨学費支出	74,857,000	53,336,534	△ 21,520,466
(教)研究費支出	5,701,000	4,489,590	△ 1,211,410
(教)特別研究費支出	1,900,000	2,028,596	128,596
(教)学長裁量経費支出	200,000	200,000	0
(教)通信費支出	5,274,000	5,733,760	459,760
(教)印刷製本費支出	1,456,000	1,290,600	△ 165,400
(教)出版費支出	550,000	0	△ 550,000
(教)福利厚生費支出	1,855,000	1,405,784	△ 449,216
(教)支払保険料支出	5,332,000	4,553,060	△ 778,940
(教)修繕費支出	3,650,000	6,158,104	2,508,104
(教)会議費支出	410,000	448,431	38,431
(教)貸貸料支出	1,128,000	2,015,350	887,350
(教)諸会費支出	2,109,000	1,461,040	△ 647,960
(教)報酬委託手数料支出	31,514,000	28,421,337	△ 3,092,663
(教)補助活動支出	27,571,000	25,412,325	△ 2,158,675
(教)雑費支出	195,000	130,093	△ 64,907
管理経費支出	(39,157,000)	(94,959,481)	(55,802,481)
(管)消耗品費支出	1,332,000	1,387,499	55,499
(管)光熱水費支出	1,086,000	1,203,851	117,851
(管)旅費交通費支出	6,289,000	7,005,567	716,567
(管)広報費支出	2,697,000	2,569,596	△ 127,404
(管)報酬委託手数料支出	8,604,000	11,330,929	2,726,929
(管)修繕費支出	600,000	397,616	△ 202,384
(管)印刷製本費支出	5,422,000	2,729,363	△ 2,692,637
(管)支払保険料支出	230,000	294,464	64,464
(管)会議費支出	1,161,000	917,952	△ 243,048
(管)諸税公課支出	3,500,000	4,714,880	1,214,880
(管)交際接待費支出	522,000	257,354	△ 264,646
(管)通信費支出	3,444,000	2,351,372	△ 1,092,628
(管)福利厚生費支出	470,000	506,809	36,809
(管)貸貸料支出	1,768,000	1,670,560	△ 97,440
(管)諸会費支出	1,900,000	1,989,421	89,421
(管)雑費支出	132,000	238,547	106,547
為替差損	0	55,393,701	55,393,701
施設関係支出	(7,540,000)	(6,424,600)	(△ 1,115,400)
建築物支出	6,540,000	5,201,000	△ 1,339,000
構築物支出	1,000,000	1,223,600	223,600
設備関係支出	(52,059,000)	(33,795,428)	(△ 18,263,572)
教育研究用機器備品支出	44,659,000	26,946,898	△ 17,712,102
管理用機器備品支出	1,200,000	41,960	△ 1,158,040
図書支出	6,200,000	6,806,570	606,570
資産運用支出	(500,000,000)	(9,344,903)	(△ 490,655,097)
固定有価証券購入支出	250,000,000	0	△ 250,000,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
流動有価証券購入支出	250,000,000	△ 50,686,267	△ 300,686,267
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	60,031,170	60,031,170
その他の支出	(147,695,000)	(163,622,787)	(15,927,787)
前期末未払金支払支出	54,348,000	54,016,071	△ 331,929
貸付金支払支出	3,000,000	0	△ 3,000,000
奨学貸与金支出	347,000	300,000	△ 47,000
預り金支払支出	70,000,000	89,451,443	19,451,443
仮払金支払支出	20,000,000	19,855,273	△ 144,727
[予 備 費]	(0) 4,000,000		△ 4,000,000
資金支出調整勘定	(△ 43,000,000)	(△ 31,664,291)	(11,335,709)
期 末 未 払 金	△ 43,000,000	△ 31,664,291	11,335,709
翌年度繰越支払資金	751,019,000	742,555,651	△ 8,463,349
支出の部 合 計	(2,071,810,000)	(1,611,084,603)	(△ 460,725,397)

資金収支内訳表

2015年 4月 1日から

2016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)	(188,290,056)	(188,290,056)
授 業 料 収 入		0	117,730,100	117,730,100
実 験 実 習 料 収 入		0	27,807,956	27,807,956
施 設 設 備 資 金 収 入		0	35,308,000	35,308,000
教 育 充 実 料 収 入		0	7,444,000	7,444,000
手数料収入		(0)	(3,555,424)	(3,555,424)
入 学 検 定 料 収 入		0	2,237,262	2,237,262
試 験 料 収 入		0	189,000	189,000
証 明 手 数 料 収 入		0	1,129,162	1,129,162
寄付金収入		(0)	(58,333,313)	(58,333,313)
特 別 寄 付 金 収 入		0	58,333,313	58,333,313
補助金収入		(0)	(186,184,000)	(186,184,000)
国 庫 補 助 金 収 入		0	186,184,000	186,184,000
資産売却収入		(0)	(46,138,838)	(46,138,838)
固 定 有 価 証 券 売 却 収 入		0	46,138,838	46,138,838
付随事業・収益事業収入		(0)	(86,456,266)	(86,456,266)
補 助 活 動 収 入		0	84,522,966	84,522,966
附 属 事 業 収 入		0	1,933,300	1,933,300
受取利息・配当金収入		(0)	(13,443,526)	(13,443,526)
奨 学 基 金 運 用 収 入		0	2,159,317	2,159,317
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	11,284,209	11,284,209
雑収入		(220,660)	(26,476,244)	(26,696,904)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	2,035,120	2,035,120
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	21,987,000	21,987,000
そ の 他 の 雑 収 入		220,660	2,454,124	2,674,784
計		(220,660)	(608,877,667)	(609,098,327)

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		(30,439,728)	(370,839,752)	(401,279,480)
教員人件費支出		0	215,588,514	215,588,514
職員人件費支出		19,644,503	129,250,968	148,895,471
役員報酬支出		9,813,414	0	9,813,414
退職金支出		0	21,987,000	21,987,000
その他の人件費支出		981,811	4,013,270	4,995,081
教育研究経費支出		(0)	(190,766,564)	(190,766,564)
(教)消耗品費支出		0	9,548,895	9,548,895
(教)光熱水費支出		0	26,836,013	26,836,013
(教)海外実習費支出		0	7,325,753	7,325,753
(教)旅費交通費支出		0	9,971,299	9,971,299
(教)奨学費支出		0	53,336,534	53,336,534
(教)研究費支出		0	4,489,590	4,489,590
(教)特別研究費支出		0	2,028,596	2,028,596
(教)学長裁量経費支出		0	200,000	200,000
(教)通信費支出		0	5,733,760	5,733,760
(教)印刷製本費支出		0	1,290,600	1,290,600
(教)福利厚生費支出		0	1,405,784	1,405,784
(教)支払保険料支出		0	4,553,060	4,553,060
(教)修繕費支出		0	6,158,104	6,158,104
(教)会議費支出		0	448,431	448,431
(教)賃貸料支出		0	2,015,350	2,015,350
(教)諸会費支出		0	1,461,040	1,461,040
(教)報酬委託手数料支出		0	28,421,337	28,421,337
(教)補助活動支出		0	25,412,325	25,412,325
(教)雑費支出		0	130,093	130,093
管理経費支出		(9,052,747)	(85,906,734)	(94,959,481)
(管)消耗品費支出		151,699	1,235,800	1,387,499
(管)光熱水費支出		68,981	1,134,870	1,203,851
(管)旅費交通費支出		1,052,567	5,953,000	7,005,567
(管)広報費支出		0	2,569,596	2,569,596
(管)報酬委託手数料支出		4,559,968	6,770,961	11,330,929
(管)修繕費支出		0	397,616	397,616
(管)印刷製本費支出		468,126	2,261,237	2,729,363
(管)支払保険料支出		24,741	269,723	294,464
(管)会議費支出		152,910	765,042	917,952
(管)諸税公課支出		565,786	4,149,094	4,714,880
(管)交際接待費支出		178,398	78,956	257,354
(管)通信費支出		230,024	2,121,348	2,351,372
(管)福利厚生費支出		15,148	491,661	506,809
(管)賃貸料支出		1,322,114	348,446	1,670,560
(管)諸会費支出		137,309	1,852,112	1,989,421
(管)雑費支出		124,976	113,571	238,547
為替差損		0	55,393,701	55,393,701
施設関係支出		(0)	(6,424,600)	(6,424,600)
建築物支出		0	5,201,000	5,201,000
構築物支出		0	1,223,600	1,223,600
設備関係支出		(0)	(33,795,428)	(33,795,428)
教育研究用機器備品支出		0	26,946,898	26,946,898
管理用機器備品支出		0	41,960	41,960
図書支出		0	6,806,570	6,806,570
計		(39,492,475)	(687,733,078)	(727,225,553)

人件費支出内訳表

2015年 4月 1日から

2016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)	(215,588,514)	(215,588,514)
本 務 教 員		(0)	(198,098,046)	(198,098,046)
本 俸		0	116,097,800	116,097,800
期 末 手 当		0	20,004,460	20,004,460
そ の 他 の 手 当		0	26,809,188	26,809,188
所 定 福 利 費		0	23,068,337	23,068,337
私学退職金財団掛金		0	12,118,261	12,118,261
兼 務 教 員		(0)	(17,490,468)	(17,490,468)
給 与		0	13,837,245	13,837,245
そ の 他 の 手 当		0	3,653,223	3,653,223
職員人件費支出		(19,644,503)	(129,250,968)	(148,895,471)
本 務 職 員		(14,354,805)	(123,465,218)	(137,820,023)
本 俸		9,046,800	69,409,900	78,456,700
期 末 手 当		1,212,800	11,792,810	13,005,610
そ の 他 の 手 当		2,275,525	19,619,367	21,894,892
所 定 福 利 費		1,264,320	15,191,061	16,455,381
私学退職金財団掛金		555,360	7,452,080	8,007,440
兼 務 職 員		(5,289,698)	(5,785,750)	(11,075,448)
給 与		5,264,066	5,109,008	10,373,074
そ の 他 の 手 当		25,632	676,742	702,374
役員報酬支出		(9,813,414)	(0)	(9,813,414)
役 員		(9,813,414)	(0)	(9,813,414)
役 員 報 酬		8,066,910	0	8,066,910
所 定 福 利 費		1,080,072	0	1,080,072
私学退職金財団掛金		666,432	0	666,432
退職金支出		(0)	(21,987,000)	(21,987,000)
教 員		0	21,987,000	21,987,000
その他の人件費支出		981,811	4,013,270	4,995,081
計		(30,439,728)	(370,839,752)	(401,279,480)

活動区分資金収支計算書

2015年 4月 1日から

2016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	188,290,056
		手数料収入	3,555,424
		特別寄付金収入	58,333,313
		経常費等補助金収入	175,712,000
		付随事業収入	86,456,266
		雑収入	26,696,904
		教育活動資金収入計	539,043,963
	支出	人件費支出	401,279,480
		教育研究経費支出	190,766,564
		管理経費支出	39,565,780
教育活動資金支出計		631,611,824	
	差引	△ 92,567,861	
	調整勘定等	△ 15,889,748	
	教育活動資金収支差額	△ 108,457,609	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	10,472,000
		施設整備等活動資金収入計	10,472,000
	支出	施設関係支出	6,424,600
		設備関係支出	33,795,428
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	60,031,170
		施設整備等活動資金支出計	100,251,198
		差引	△ 89,779,198
		調整勘定等	△ 13,267,600
		施設整備等活動資金収支差額	△ 103,046,798
	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)		
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	46,138,838
		受取利息・配当金収入	13,443,526
		固定有価証券引出収入	60,031,170
		奨学貸与金収入	3,444,500
		貸付金回収収入	360,000
		預り金受入収入	81,507,835
		仮払金回収収入	20,153,903
		その他の活動資金収入計	225,079,772
	支出	流動有価証券購入支出	△ 50,686,267
		為替差損	55,393,701
		奨学貸与金支出	300,000
		預り金支払支出	89,451,443
		仮払金支払支出	19,855,273
		その他の活動資金支出計	114,314,150
	差引	110,765,622	
	調整勘定等	△ 1,606,193	
	その他の活動資金収支差額	109,159,429	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 102,344,978
前年度繰越支払資金			844,900,629
翌年度繰越支払資金			742,555,651

(注)

1. この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
2. この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
3. 調整勘定等の項には、活動区分ごとに、資金収支計算書の調整勘定（期末未収入金、前期末前受金、期末未払金、前期末前払金等）に調整勘定に関連する資金収入（前受金収入、前期末未収入金収入等）及び資金支出（前期末未払金支払支出、前払金支払支出等）を相互に加減した額を記載する。また、活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程を注記する。

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	47,974,750	47,974,750	0	0
授業料 前受金 収入	20,535,000	20,535,000	0	0
実験実習料前受金収入	587,000	587,000	0	0
施設設備資金前受金収入	7,019,000	7,019,000	0	0
諸 費 前 受 金 収 入	19,833,750	19,833,750	0	0
前期末未収入金 収入	36,379,214	17,916,214	18,463,000	0
期末 未収入金	△ 34,795,954	△ 24,323,954	△ 10,472,000	0
前期末 前受金	△ 57,969,771	△ 57,969,771	0	0
前期 授業料 前受金	△ 26,339,600	△ 26,339,600	0	0
前期 実験実習前受金	△ 1,407,671	△ 1,407,671	0	0
前期 設備資金前受金	△ 7,962,500	△ 7,962,500	0	0
前期 諸 費 前 受 金	△ 22,260,000	△ 22,260,000	0	0
収入計	△ 8,411,761	△ 16,402,761	7,991,000	0
前期末未払金支払支出	54,016,071	31,025,878	21,384,000	1,606,193
期末未払金	△ 31,664,291	△ 31,538,891	△ 125,400	0
支出計	22,351,780	△ 513,013	21,258,600	1,606,193
収入計 - 支出計	△ 30,763,541	△ 15,889,748	△ 13,267,600	△ 1,606,193

(注)

該当する項目のみに数値を記入する。

事業活動収支計算書

2015年 4月 1日から
2016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	(202,666,000)	(188,290,056)	(△) 14,375,944
	授 業 料	123,110,000	117,730,100	△ 5,379,900
	実 験 実 習 料	34,814,000	27,807,956	△ 7,006,044
	施設 設備 資金	36,935,000	35,308,000	△ 1,627,000
	教育 充 実 料	7,807,000	7,444,000	△ 363,000
	手数料	(3,255,000)	(3,555,424)	(△) 300,424
	入 学 検 定 料	2,925,000	2,237,262	△ 687,738
	試 験 料	90,000	189,000	99,000
	証 明 手 数 料	240,000	1,129,162	889,162
	寄付金	(60,000,000)	(58,333,313)	(△) 1,666,687
	特 別 寄 付 金	60,000,000	58,333,313	△ 1,666,687
	経常費等補助金	(221,919,000)	(175,712,000)	(△) 46,207,000
	国 庫 補 助 金	221,919,000	175,712,000	△ 46,207,000
	付随事業収入	(99,774,000)	(86,456,266)	(△) 13,317,734
	補 助 活 動 収 入	97,744,000	84,522,966	△ 13,221,034
	附 属 事 業 収 入	2,030,000	1,933,300	△ 96,700
	雑収入	(24,809,000)	(26,696,904)	(△) 1,887,904
	施設設備利用料	2,212,000	2,035,120	△ 176,880
	私学退職金財団交付金収入	21,840,000	21,987,000	147,000
その他の雑収入	757,000	2,674,784	1,917,784	
教育活動収入計	(612,423,000)	(539,043,963)	(△) 73,379,037	
事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	(385,250,000)	(402,459,730)	(△) 17,209,730
	教 員 人 件 費	215,199,000	215,588,514	389,514
	職 員 人 件 費	144,229,000	148,895,471	4,666,471
	役 員 報 酬	9,602,000	9,813,414	211,414
	退 職 金	10,920,000	1,189,400	△ 9,730,600
	その他の人件費	5,300,000	4,995,081	△ 304,919
	退職給与引当金繰入額	0	21,977,850	21,977,850
	教育研究経費	(312,141,000)	(286,136,430)	(△) 26,004,570
	消 耗 品 費	9,116,000	9,548,895	432,895
	光 熱 水 費	25,112,000	26,836,013	1,724,013
	海 外 実 習 費	6,970,000	7,325,753	355,753
	旅 費 交 通 費	12,270,000	9,971,299	△ 2,298,701
	奨 学 費	74,857,000	53,336,534	△ 21,520,466
	研 究 費	5,701,000	4,489,590	△ 1,211,410
	特 別 研 究 費	1,900,000	2,028,596	128,596
	学 長 裁 量 経 費	200,000	200,000	0
	通 信 費	5,274,000	5,733,760	459,760
	印 刷 製 本 費	1,456,000	1,290,600	△ 165,400
	出 版 費	550,000	0	△ 550,000
	福 利 厚 生 費	1,855,000	1,405,784	△ 449,216
	支 払 保 険 料	5,332,000	4,553,060	△ 778,940
	修 繕 費	3,650,000	6,158,104	2,508,104
	会 議 費	410,000	448,431	38,431
	賃 貸 料	1,128,000	2,015,350	887,350
	諸 会 費	2,109,000	1,461,040	△ 647,960
	報酬委託手数料	31,514,000	28,421,337	△ 3,092,663
	補 助 活 動	27,571,000	25,412,325	△ 2,158,675
	雑 費	195,000	130,093	△ 64,907
	減 価 償 却 額	94,971,000	95,369,866	398,866
	管理経費	(41,324,000)	(41,732,335)	(△) 408,335
	消 耗 品 費	1,332,000	1,387,499	55,499
	光 熱 水 費	1,086,000	1,203,851	117,851
	旅 費 交 通 費	6,289,000	7,005,567	716,567
	広 報 費	2,697,000	2,569,596	△ 127,404
	報酬委託手数料	8,604,000	11,330,929	2,726,929
修 繕 費	600,000	397,616	△ 202,384	
印 刷 製 本 費	5,422,000	2,729,363	△ 2,692,637	
支 払 保 険 料	230,000	294,464	64,464	

(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	1,161,000	917,952	△ 243,048	
		諸 税 公 課	3,500,000	4,714,880	1,214,880	
		交 際 接 待 費	522,000	257,354	△ 264,646	
		通 信 費	3,444,000	2,351,372	△ 1,092,628	
		福 利 厚 生 費	470,000	506,809	36,809	
		賃 貸 料	1,768,000	1,670,560	△ 97,440	
		諸 会 費	1,900,000	1,989,421	89,421	
		雑 費	132,000	238,547	106,547	
		減 価 償 却 額	2,167,000	2,166,555	△ 445	
		徴収不能引当金繰入額等	(2,026,000)	(253,000)	(△ 1,773,000)	
		徴収不能額等	(2,026,000)	(253,000)	(△ 1,773,000)	
徴収不能引当金繰入額	2,026,000	253,000	△ 1,773,000			
教育活動支出計		(740,741,000)	(730,581,495)	(△ 10,159,505)		
教育活動収支差額		(△ 128,318,000)	(△ 191,537,532)	(△ 63,219,532)		
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	(11,500,000)	(13,443,526)	(1,943,526)	
		奨学基金運用収入	1,500,000	2,159,317	659,317	
		その他の受取利息・配当金	10,000,000	11,284,209	1,284,209	
	教育活動外収入計		(11,500,000)	(13,443,526)	(1,943,526)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
		その他の教育活動外支出	(0)	(55,393,701)	(55,393,701)	
		為替差損	0	55,393,701	55,393,701	
		教育活動外支出計		(0)	(55,393,701)	(55,393,701)
		教育活動外収支差額		(11,500,000)	(△ 41,950,175)	(△ 53,450,175)
	経常収支差額		(△ 116,818,000)	(△ 233,487,707)	(△ 116,669,707)	
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)	(6,192,558)	(6,192,558)	
		固定有価証券売却差額	0	6,192,558	6,192,558	
		その他の特別収入	(0)	(10,472,000)	(10,472,000)	
		施設設備補助金	0	10,472,000	10,472,000	
	特別収入計		(0)	(16,664,558)	(16,664,558)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
		資産処分差額	(119,163,000)	(13,227,526)	(△ 105,935,474)	
		固定有価証券処分差額	20,000,000	13,227,526	△ 6,772,474	
		流動有価証券評価差額	99,163,000	0	△ 99,163,000	
		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	(121,354,000)	(15,418,526)	(△ 105,935,474)	
	特別収支差額		(△ 121,354,000)	(1,246,032)	(122,600,032)	
〔予備費〕		4,000,000		△ 4,000,000		
基本金組入前当年度収支差額		(△ 242,172,000)	(△ 232,241,675)	(9,930,325)		
基本金組入額合計		(△ 86,253,000)	(△ 61,318,433)	(24,934,567)		
当年度収支差額		(△ 328,425,000)	(△ 293,560,108)	(34,864,892)		
前年度繰越収支差額		(△ 190,778,000)	(△ 190,446,097)	(331,903)		
翌年度繰越収支差額		(△ 519,203,000)	(△ 484,006,205)	(35,196,795)		
(参考)						
事業活動収入計		(623,923,000)	(569,152,047)	(△ 54,770,953)		
事業活動支出計		(866,095,000)	(801,393,722)	(△ 64,701,278)		

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

2015年 4月 1日から

2016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)	(188,290,056)	(188,290,056)
	授 業 料	0	117,730,100	117,730,100
	実 験 実 習 料	0	27,807,956	27,807,956
	施設 設備 資金	0	35,308,000	35,308,000
	教育 充 実 料	0	7,444,000	7,444,000
	手数料	(0)	(3,555,424)	(3,555,424)
	入 学 検 定 料	0	2,237,262	2,237,262
	試 験 料	0	189,000	189,000
	証 明 手 数 料	0	1,129,162	1,129,162
	寄付金	(0)	(58,333,313)	(58,333,313)
	特 別 寄 付 金	0	58,333,313	58,333,313
	経常費等補助金	(0)	(175,712,000)	(175,712,000)
	国 庫 補 助 金	0	175,712,000	175,712,000
	付随事業収入	(0)	(86,456,266)	(86,456,266)
	補 助 活 動 収 入	0	84,522,966	84,522,966
	附 属 事 業 収 入	0	1,933,300	1,933,300
	雑収入	(220,660)	(26,476,244)	(26,696,904)
	施設設備利用料	0	2,035,120	2,035,120
	私学退職金財団交付金収入	0	21,987,000	21,987,000
	その他の雑収入	220,660	2,454,124	2,674,784
教育活動収入計	(220,660)	(538,823,303)	(539,043,963)	
教育活動収支	人件費	(52,417,578)	(350,042,152)	(402,459,730)
	教 員 人 件 費	0	215,588,514	215,588,514
	職 員 人 件 費	19,644,503	129,250,968	148,895,471
	役 員 報 酬	9,813,414	0	9,813,414
	退 職 金	0	1,189,400	1,189,400
	その他の人件費	981,811	4,013,270	4,995,081
	退職給与引当金繰入額	21,977,850	0	21,977,850
	教育研究経費	(0)	(286,136,430)	(286,136,430)
	消 耗 品 費	0	9,548,895	9,548,895
	光 熱 水 費	0	26,836,013	26,836,013
	海 外 実 習 費	0	7,325,753	7,325,753
	旅 費 交 通 費	0	9,971,299	9,971,299
	奨 学 費	0	53,336,534	53,336,534
	研 究 費	0	4,489,590	4,489,590
	特 別 研 究 費	0	2,028,596	2,028,596
	学 長 裁 量 経 費	0	200,000	200,000
	通 信 費	0	5,733,760	5,733,760
	印 刷 製 本 費	0	1,290,600	1,290,600
	福 利 厚 生 費	0	1,405,784	1,405,784
	支 払 保 険 料	0	4,553,060	4,553,060
	修 繕 費	0	6,158,104	6,158,104
	会 議 費	0	448,431	448,431
	賃 貸 料	0	2,015,350	2,015,350
	諸 会 費	0	1,461,040	1,461,040
	報酬委託手数料	0	28,421,337	28,421,337
	補 助 活 動	0	25,412,325	25,412,325
	雑 費	0	130,093	130,093
	減 価 償 却 額	0	95,369,866	95,369,866
	管理経費	(9,114,857)	(32,617,478)	(41,732,335)
	消 耗 品 費	151,699	1,235,800	1,387,499
	光 熱 水 費	68,981	1,134,870	1,203,851
	旅 費 交 通 費	1,052,567	5,953,000	7,005,567
	広 報 費	0	2,569,596	2,569,596
報酬委託手数料	4,559,968	6,770,961	11,330,929	
修 繕 費	0	397,616	397,616	

(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	印刷製本費	468,126	2,261,237	2,729,363
		支払保険料	24,741	269,723	294,464
		会議費	152,910	765,042	917,952
		諸税公課	565,786	4,149,094	4,714,880
		交際接待費	178,398	78,956	257,354
		通信費	230,024	2,121,348	2,351,372
		福利厚生費	15,148	491,661	506,809
		賃貸料	1,322,114	348,446	1,670,560
		諸会費	137,309	1,852,112	1,989,421
		雑費	124,976	113,571	238,547
		減価償却額	62,110	2,104,445	2,166,555
		徴収不能引当金繰入額等	(253,000)	(0)	(253,000)
		徴収不能額等	(253,000)	(0)	(253,000)
		徴収不能引当金繰入額	253,000	0	253,000
教育活動支出計	(61,785,435)	(668,796,060)	(730,581,495)		
教育活動収支差額	(△ 61,564,775)	(△ 129,972,757)	(△ 191,537,532)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(13,443,526)	(13,443,526)
		奨学基金運用収入	0	2,159,317	2,159,317
		その他の受取利息・配当金	0	11,284,209	11,284,209
	教育活動外収入計	(0)	(13,443,526)	(13,443,526)	
	事業活動支出の部	その他の教育活動外支出	(0)	(55,393,701)	(55,393,701)
		為替差損	0	55,393,701	55,393,701
教育活動外支出計		(0)	(55,393,701)	(55,393,701)	
教育活動外収支差額	(0)	(△ 41,950,175)	(△ 41,950,175)		
経常収支差額		(△ 61,564,775)	(△ 171,922,932)	(△ 233,487,707)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(6,192,558)	(6,192,558)
		固定有価証券売却差額	0	6,192,558	6,192,558
		その他の特別収入	(0)	(10,472,000)	(10,472,000)
		施設設備補助金	0	10,472,000	10,472,000
	特別収入計	(0)	(16,664,558)	(16,664,558)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(13,227,526)	(13,227,526)
		固定有価証券処分差額	0	13,227,526	13,227,526
		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)	(13,227,526)	(15,418,526)		
特別収支差額	(△ 2,191,000)	(3,437,032)	(1,246,032)		
基本金組入前当年度収支差額		(△ 63,755,775)	(△ 168,485,900)	(△ 232,241,675)	
基本金組入額合計		(0)	(△ 61,318,433)	(△ 61,318,433)	
当年度収支差額		(△ 63,755,775)	(△ 229,804,333)	(△ 293,560,108)	
(参考)					
事業活動収入計		(220,660)	(568,931,387)	(569,152,047)	
事業活動支出計		(63,976,435)	(737,417,287)	(801,393,722)	

貸借対照表

2016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	(6,792,807,027)	(6,906,801,726)	(△ 113,994,699)
有形固定資産	(6,402,810,114)	(6,460,126,507)	(△ 57,316,393)
土地	3,874,843,380	3,874,843,380	0
建物	2,228,056,047	2,303,284,177	△ 75,228,130
構築物	4,393,264	4,066,380	326,884
教育研究用機器備品	66,266,101	55,075,559	11,190,542
管理用機器備品	677,807	998,017	△ 320,210
図書	228,112,566	221,305,996	6,806,570
車輛	460,949	552,998	△ 92,049
特定資産	(160,031,170)	(100,000,000)	(60,031,170)
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	0	60,031,170
その他の固定資産	(229,965,743)	(346,675,219)	(△ 116,709,476)
有価証券	150,135,742	263,340,718	△ 113,204,976
貸付金	2,610,000	2,970,000	△ 360,000
奨学貸与金	12,980,020	16,124,520	△ 3,144,500
土地特定資産	64,239,981	64,239,981	0
流動資産	(1,761,444,296)	(1,916,610,431)	(△ 155,166,135)
現金預金	742,555,651	844,900,629	△ 102,344,978
未収入金	34,896,221	36,732,481	△ 1,836,260
有価証券	980,652,708	1,031,338,975	△ 50,686,267
仮払金	3,339,716	3,638,346	△ 298,630
資産の部合計	(8,554,251,323)	(8,823,412,157)	(△ 269,160,834)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(161,176,960)	(157,805,710)	(3,371,250)
退職給与引当金	161,176,960	157,805,710	3,371,250
流動負債	(84,075,145)	(124,365,554)	(△ 40,290,409)
未払金	31,664,291	54,016,071	△ 22,351,780
前受金	48,028,142	58,023,163	△ 9,995,021
預り金	4,382,712	12,326,320	△ 7,943,608
負債の部合計	(245,252,105)	(282,171,264)	(△ 36,919,159)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(8,793,005,423)	(8,731,686,990)	(61,318,433)
第1号基本金	8,686,974,253	8,625,655,820	61,318,433
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	(△ 484,006,205)	(△ 190,446,097)	(△ 293,560,108)
翌年度繰越収支差額	△ 484,006,205	△ 190,446,097	△ 293,560,108
純資産の部合計	(8,308,999,218)	(8,541,240,893)	(△ 232,241,675)
負債及び純資産の部合計	(8,554,251,323)	(8,823,412,157)	(△ 269,160,834)

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190,144,000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。

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文科科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。なお、貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 2,282,009,632円
4. 徴収不能引当金の合計額 2,026,000円
5. 担保に供されている資産の種類及び額
該当なし
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 285,595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28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	0	0	0
(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	310,166,912	228,322,527	△81,844,385
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合計	310,166,912	228,322,527	△81,844,385
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	980,652,708		
有価証券合計	1,290,819,620		

②明細表

(単位：円)

	当年度(平成28年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	—	—	—
株式	—	—	—
投資信託	310,166,912	228,322,527	△81,844,385
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合計	310,166,912	228,322,527	△81,844,385
時価のない有価証券	980,652,708		
有価証券合計	1,290,819,620		

(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10,955,000円、繰入年数は10年、経過処理年数は5年である。

固定資産明細表

2015年 4月 1日から

2016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	4,016,365,720	5,201,000	0	4,021,566,720	1,793,510,673	2,228,056,047	
	構 築 物	114,136,626	1,223,600	0	115,360,226	110,966,962	4,393,264	
	教育研究用機器備品	398,792,461	26,946,898	0	425,739,359	359,473,258	66,266,101	
	管理用機器備品	15,890,177	41,960	0	15,932,137	15,254,330	677,807	
	図 書	221,305,996	6,806,570	0	228,112,566	-	228,112,566	
	車 輛	3,265,358	0	0	3,265,358	2,804,409	460,949	
	計	8,644,599,718	40,220,028	0	8,684,819,746	2,282,009,632	6,402,810,114	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	第3号基本金引当特定資産	0	60,031,170	0	60,031,170	0	60,031,170	
	計	100,000,000	60,031,170	0	160,031,170	-	160,031,170	
そ の 他 の 固 定 資 産	有 価 証 券	263,340,718	0	113,204,976	150,135,742	-	150,135,742	
	貸 付 金	2,970,000	0	360,000	2,610,000	-	2,610,000	
	奨学貸与金	16,124,520	300,000	3,444,500	12,980,020	-	12,980,020	
	土地 特定 資産	64,239,981	0	0	64,239,981	-	64,239,981	
	計	346,675,219	300,000	117,009,476	229,965,743	-	229,965,743	
合 計		9,091,274,937	100,551,198	117,009,476	9,074,816,659	2,282,009,632	6,792,807,027	

借入金明細表

2015年 4月 1日から

2016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	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	0			
		計	0	0	0	0				
		合 計	0	0	0	0				

基本金明細表

2015年 4月 1日から

2016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	8,647,039,820	8,625,655,820	21,384,000	
当期組入高				
1. 建 物				
取得等による増加	5,201,000			
当期増加額		5,201,000		
小 計	5,201,000	5,201,000	0	
2. 構 築 物				
取得等による増加	1,223,600			
当期増加額		1,223,600		
小 計	1,223,600	1,223,600	0	
3. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	26,946,898			
当期増加額		26,661,303		
小 計	26,946,898	26,661,303	285,595	
過年度未組入高の当期組入高		21,384,000	△ 21,384,000	
4. 管理用機器備品				
取得等による増加	41,960			
当期増加額		41,960		
小 計	41,960	41,960	0	
5. 図 書				
取得等による増加	6,806,570			
当期増加額		6,806,570		
小 計	6,806,570	6,806,570	0	
計	40,220,028	61,318,433	△ 21,098,405	
当期末残高	8,687,259,848	8,686,974,253	285,595	
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	—	8,731,686,990	21,384,000	
当期組入高	—	61,318,433	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	8,793,005,423	285,595	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称(目的)	外国人留学生奨学金基金			
基金の設定計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	理事会 (評議員会)	2005年10月18日 (当初決定の年月日)		
基金を運用して行う事業	「東京キリスト教学園外国人留学生奨学金給付規程」に基づき、東京基督教大学・東京基督神学校の学生のうちから奨学生を選考し経済的援助を行う事業			
基本金組入計画及びその実行状況	組入目標額	計画総額 50,000,000 円		
	組入計画年度	組入予定額	組 入 額	備 考
	2006年度分	10,000,000	0	既保有額 52,352,170
	2007年度分	10,000,000	0	
	2008年度分	10,000,000	0	
	2009年度分	10,000,000	0	
	2010年度分	10,000,000	7,679,000	
	計 50,000,000	7,679,000	合計額 60,031,170	