

2020年度（令和2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. 21     |

## 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

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部                        |                  |                  |                |  |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 科 目                         | 予 算 額            | 決 算 額            | 差 異            |  |
| <b>学生生徒等納付金収入</b>           | ( 163,291,000)   | ( 162,158,400)   | ( 1,132,600)   |  |
| 授 業 料 収 入                   | 118,228,000      | 115,513,800      | 2,714,200      |  |
| 実 験 実 習 料 収 入               | 3,111,000        | 1,389,600        | 1,721,400      |  |
| 施 設 設 備 資 金 収 入             | 35,065,000       | 38,337,000       | △ 3,272,000    |  |
| 教 育 充 実 料 収 入               | 6,887,000        | 6,918,000        | △ 31,000       |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>手数料収入</b>                | ( 3,377,000)     | ( 3,193,604)     | ( 183,396)     |  |
| 入 学 検 定 料 収 入               | 2,955,000        | 1,914,604        | 1,040,396      |  |
| 試 験 料 収 入                   | 72,000           | 123,000          | △ 51,000       |  |
| 証 明 手 数 料 収 入               | 350,000          | 1,156,000        | △ 806,000      |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>寄付金収入</b>                | ( 85,000,000)    | ( 76,146,455)    | ( 8,853,545)   |  |
| 特 別 寄 付 金 収 入               | 85,000,000       | 76,146,455       | 8,853,545      |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>補助金収入</b>                | ( 123,000,000)   | ( 114,591,100)   | ( 8,408,900)   |  |
| 国 庫 補 助 金 収 入               | 123,000,000      | 114,591,100      | 8,408,900      |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>資産売却収入</b>               | ( 200,000,000)   | ( 109,139,808)   | ( 90,860,192)  |  |
| 固 定 有 価 証 券 売 却 収 入         | 100,000,000      | 109,139,808      | △ 9,139,808    |  |
| 流 動 有 価 証 券 売 却 収 入         | 100,000,000      | 0                | 100,000,000    |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>付随事業・収益事業収入</b>          | ( 24,671,000)    | ( 18,024,199)    | ( 6,646,801)   |  |
| 補 助 活 動 収 入                 | 17,899,000       | 17,044,399       | 854,601        |  |
| 附 属 事 業 収 入                 | 6,772,000        | 979,800          | 5,792,200      |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>受取利息・配当金収入</b>           | ( 15,000,000)    | ( 4,717,057)     | ( 10,282,943)  |  |
| 奨 学 基 金 運 用 収 入             | 2,000,000        | 300,053          | 1,699,947      |  |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 13,000,000       | 4,417,004        | 8,582,996      |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>雑収入</b>                  | ( 25,804,000)    | ( 49,315,000)    | (△ 23,511,000) |  |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入           | 1,433,000        | 559,435          | 873,565        |  |
| 私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入     | 21,200,000       | 22,870,320       | △ 1,670,320    |  |
| 為 替 差 益                     | 0                | 18,666,268       | △ 18,666,268   |  |
| そ の 他 の 雑 収 入               | 3,171,000        | 7,218,977        | △ 4,047,977    |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>借入金等収入</b>               | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)           |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>前受金収入</b>                | ( 65,277,000)    | ( 53,134,258)    | ( 12,142,742)  |  |
| 授 業 料 前 受 金 収 入             | 28,798,000       | 27,843,758       | 954,242        |  |
| 実 験 実 習 料 前 受 金 収 入         | 285,000          | 0                | 285,000        |  |
| 施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入       | 8,532,000        | 8,008,700        | 523,300        |  |
| 諸 費 前 受 金 収 入               | 27,662,000       | 17,281,800       | 10,380,200     |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>その他の収入</b>               | ( 124,801,000)   | ( 145,960,031)   | (△ 21,159,031) |  |
| 奨 学 貸 与 金 収 入               | 500,000          | 446,000          | 54,000         |  |
| 前 期 未 収 入 金 収 入             | 21,301,000       | 12,488,563       | 8,812,437      |  |
| 貸 付 金 回 収 収 入               | 3,000,000        | 814,200          | 2,185,800      |  |
| 預 り 金 受 入 収 入               | 60,000,000       | 89,679,967       | △ 29,679,967   |  |
| 仮 払 金 回 収 収 入               | 40,000,000       | 42,531,301       | △ 2,531,301    |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>資金収入調整勘定</b>             | (△ 66,235,000)   | (△ 77,635,420)   | ( 11,400,420)  |  |
| 期 末 未 収 入 金                 | △ 15,000,000     | △ 26,400,320     | 11,400,320     |  |
| 前 期 末 前 受 金                 | (△ 51,235,000)   | (△ 51,235,100)   | ( 100)         |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| 前年度繰越支払資金                   | 708,236,000      | 708,235,992      |                |  |
|                             |                  |                  |                |  |
| <b>収入の部 合計</b>              | ( 1,472,222,000) | ( 1,366,980,484) | ( 105,241,516) |  |

(単位 円)

| 支出の部              |                |                |               |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目               | 予 算 額          | 決 算 額          | 差 異           |
| <b>人件費支出</b>      | ( 395,470,000) | ( 374,615,326) | ( 20,854,674) |
| 教員人件費支出           | 197,744,000    | 183,712,846    | 14,031,154    |
| 職員人件費支出           | 155,344,000    | 150,450,222    | 4,893,778     |
| 役員報酬支出            | 10,981,000     | 9,923,085      | 1,057,915     |
| 退職金支出             | 21,296,000     | 23,522,240     | △ 2,226,240   |
| その他の人件費支出         | 10,105,000     | 7,006,933      | 3,098,067     |
| <b>教育研究経費支出</b>   | ( 203,438,000) | ( 129,174,790) | ( 74,263,210) |
| (教)消耗品費支出         | 11,388,000     | 7,861,546      | 3,526,454     |
| (教)光熱水費支出         | 23,000,000     | 16,177,612     | 6,822,388     |
| (教)海外実習費支出        | 220,000        | 46,072         | 173,928       |
| (教)旅費交通費支出        | 13,209,000     | 215,516        | 12,993,484    |
| (教)奨学費支出          | 43,370,000     | 38,331,324     | 5,038,676     |
| (教)研究費支出          | 8,247,000      | 5,811,762      | 2,435,238     |
| (教)特別研究費支出        | 2,300,000      | 1,500,000      | 800,000       |
| (教)学長裁量経費支出       | 150,000        | 75,000         | 75,000        |
| (教)通信費支出          | 3,935,000      | 4,149,553      | △ 214,553     |
| (教)印刷製本費支出        | 2,690,000      | 661,441        | 2,028,559     |
| (教)出版費支出          | 550,000        | 0              | 550,000       |
| (教)福利厚生費支出        | 1,892,000      | 2,521,426      | △ 629,426     |
| (教)支払保険料支出        | 5,640,000      | 3,791,420      | 1,848,580     |
| (教)修繕費支出          | 21,161,000     | 11,055,836     | 10,105,164    |
| (教)会議費支出          | 656,000        | 35,856         | 620,144       |
| (教)貸貸料支出          | 2,477,000      | 1,860,399      | 616,601       |
| (教)諸会費支出          | 2,346,000      | 1,169,982      | 1,176,018     |
| (教)報酬委託手数料支出      | 37,835,000     | 23,767,741     | 14,067,259    |
| (教)補助活動支出         | 22,281,000     | 10,125,128     | 12,155,872    |
| (教)雑費支出           | 91,000         | 17,176         | 73,824        |
| <b>管理経費支出</b>     | ( 51,011,000)  | ( 39,083,569)  | ( 11,927,431) |
| (管)消耗品費支出         | 4,482,000      | 1,606,867      | 2,875,133     |
| (管)光熱水費支出         | 1,000,000      | 657,481        | 342,519       |
| (管)旅費交通費支出        | 5,662,000      | 525,370        | 5,136,630     |
| (管)広報費支出          | 3,186,000      | 1,447,750      | 1,738,250     |
| (管)報酬委託手数料支出      | 10,396,000     | 13,156,759     | △ 2,760,759   |
| (管)修繕費支出          | 600,000        | 1,669,354      | △ 1,069,354   |
| (管)印刷製本費支出        | 11,900,000     | 10,004,944     | 1,895,056     |
| (管)支払保険料支出        | 310,000        | 395,888        | △ 85,888      |
| (管)会議費支出          | 1,808,000      | 632,702        | 1,175,298     |
| (管)諸税公課支出         | 4,178,000      | 1,923,050      | 2,254,950     |
| (管)交際接待費支出        | 402,000        | 138,064        | 263,936       |
| (管)通信費支出          | 3,968,000      | 3,301,632      | 666,368       |
| (管)福利厚生費支出        | 487,000        | 480,111        | 6,889         |
| (管)貸貸料支出          | 613,000        | 1,423,874      | △ 810,874     |
| (管)諸会費支出          | 1,882,000      | 1,473,065      | 408,935       |
| (管)私大等経常費補助金返還金支出 | 0              | 14,000         | △ 14,000      |
| (管)雑費支出           | 137,000        | 232,658        | △ 95,658      |
| <b>借入金等利息支出</b>   | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)          |
| <b>借入金等返済支出</b>   | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)          |
| <b>施設関係支出</b>     | ( 35,360,000)  | ( 30,399,000)  | ( 4,961,000)  |
| 建物支出              | 35,360,000     | 30,399,000     | 4,961,000     |
| <b>設備関係支出</b>     | ( 17,846,000)  | ( 16,226,299)  | ( 1,619,701)  |
| 教育研究用機器備品支出       | 11,386,000     | 10,111,598     | 1,274,402     |
| 管理用機器備品支出         | 460,000        | 676,531        | △ 216,531     |
| 図書支出              | 6,000,000      | 5,438,170      | 561,830       |

(単位 円)

| 科 目             | 予 算 額             | 決 算 額            | 差 異            |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>資産運用支出</b>   | ( 200,000,000)    | ( 122,942,826)   | ( 77,057,174)  |
| 固定有価証券購入支出      | 100,000,000       | 0                | 100,000,000    |
| 流動有価証券購入支出      | 100,000,000       | 122,942,826      | △ 22,942,826   |
| <b>その他の支出</b>   | ( 149,206,000)    | ( 179,402,656)   | (△ 30,196,656) |
| 前期末未払金支払支出      | 46,859,000        | 46,859,458       | △ 458          |
| 貸付金支払支出         | 2,000,000         | 0                | 2,000,000      |
| 奨学貸与金支出         | 347,000           | 0                | 347,000        |
| 預り金支払支出         | 60,000,000        | 89,723,219       | △ 29,723,219   |
| 仮払金支払支出         | 40,000,000        | 42,819,979       | △ 2,819,979    |
| 〔予 備 費〕         | ( 0)<br>5,000,000 |                  | 5,000,000      |
| <b>資金支出調整勘定</b> | (△ 33,000,000)    | (△ 34,347,980)   | ( 1,347,980)   |
| 期末未払金           | △ 33,000,000      | △ 34,347,980     | 1,347,980      |
| 翌年度繰越支払資金       | 447,891,000       | 509,483,998      | △ 61,592,998   |
| <b>支出の部 合 計</b> | ( 1,472,222,000)  | ( 1,366,980,484) | ( 105,241,516) |

# 資金収支内訳表

2020年 4月 1日から

2021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             |
|-----------------------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>学生生徒等納付金収入</b>           |     | ( 0 )         | ( 162,158,400 ) | ( 162,158,400 ) |
| 授 業 料 収 入                   |     | 0             | 115,513,800     | 115,513,800     |
| 実 験 実 習 料 収 入               |     | 0             | 1,389,600       | 1,389,600       |
| 施設 設備 資金 収 入                |     | 0             | 38,337,000      | 38,337,000      |
| 教育 充実 料 収 入                 |     | 0             | 6,918,000       | 6,918,000       |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>手数料収入</b>                |     | ( 0 )         | ( 3,193,604 )   | ( 3,193,604 )   |
| 入 学 検 定 料 収 入               |     | 0             | 1,914,604       | 1,914,604       |
| 試 験 料 収 入                   |     | 0             | 123,000         | 123,000         |
| 証 明 手 数 料 収 入               |     | 0             | 1,156,000       | 1,156,000       |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>寄付金収入</b>                |     | ( 0 )         | ( 76,146,455 )  | ( 76,146,455 )  |
| 特 別 寄 付 金 収 入               |     | 0             | 76,146,455      | 76,146,455      |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>補助金収入</b>                |     | ( 0 )         | ( 114,591,100 ) | ( 114,591,100 ) |
| 国 庫 補 助 金 収 入               |     | 0             | 114,591,100     | 114,591,100     |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>資産売却収入</b>               |     | ( 0 )         | ( 109,139,808 ) | ( 109,139,808 ) |
| 固 定 有 価 証 券 売 却 収 入         |     | 0             | 109,139,808     | 109,139,808     |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>付随事業・収益事業収入</b>          |     | ( 0 )         | ( 18,024,199 )  | ( 18,024,199 )  |
| 補 助 活 動 収 入                 |     | 0             | 17,044,399      | 17,044,399      |
| 附 属 事 業 収 入                 |     | 0             | 979,800         | 979,800         |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>受取利息・配当金収入</b>           |     | ( 0 )         | ( 4,717,057 )   | ( 4,717,057 )   |
| 奨 学 基 金 運 用 収 入             |     | 0             | 300,053         | 300,053         |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 |     | 0             | 4,417,004       | 4,417,004       |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>雑収入</b>                  |     | ( 2,100,000 ) | ( 47,215,000 )  | ( 49,315,000 )  |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入           |     | 0             | 559,435         | 559,435         |
| 私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入     |     | 0             | 22,870,320      | 22,870,320      |
| 為 替 差 益                     |     | 0             | 18,666,268      | 18,666,268      |
| そ の 他 の 雑 収 入               |     | 2,100,000     | 5,118,977       | 7,218,977       |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>借入金等収入</b>               |     | ( 0 )         | ( 0 )           | ( 0 )           |
|                             |     |               |                 |                 |
| <b>計</b>                    |     | ( 2,100,000 ) | ( 535,185,623 ) | ( 537,285,623 ) |

## 支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目               | 部 門 | 学 校 法 人       | 東 京 基 督 教 大 学  | 総 額            |
|-------------------|-----|---------------|----------------|----------------|
| <b>人件費支出</b>      |     | ( 24,642,793) | ( 349,972,533) | ( 374,615,326) |
| 教員人件費支出           |     | 0             | 183,712,846    | 183,712,846    |
| 職員人件費支出           |     | 12,427,594    | 138,022,628    | 150,450,222    |
| 役員報酬支出            |     | 9,923,085     | 0              | 9,923,085      |
| 退職金支出             |     | 2,226,240     | 21,296,000     | 23,522,240     |
| その他の人件費支出         |     | 65,874        | 6,941,059      | 7,006,933      |
| <b>教育研究経費支出</b>   |     | ( 0)          | ( 129,174,790) | ( 129,174,790) |
| (教)消耗品費支出         |     | 0             | 7,861,546      | 7,861,546      |
| (教)光熱水費支出         |     | 0             | 16,177,612     | 16,177,612     |
| (教)海外実習費支出        |     | 0             | 46,072         | 46,072         |
| (教)旅費交通費支出        |     | 0             | 215,516        | 215,516        |
| (教)奨学費支出          |     | 0             | 38,331,324     | 38,331,324     |
| (教)研究費支出          |     | 0             | 5,811,762      | 5,811,762      |
| (教)特別研究費支出        |     | 0             | 1,500,000      | 1,500,000      |
| (教)学長裁量経費支出       |     | 0             | 75,000         | 75,000         |
| (教)通信費支出          |     | 0             | 4,149,553      | 4,149,553      |
| (教)印刷製本費支出        |     | 0             | 661,441        | 661,441        |
| (教)福利厚生費支出        |     | 0             | 2,521,426      | 2,521,426      |
| (教)支払保険料支出        |     | 0             | 3,791,420      | 3,791,420      |
| (教)修繕費支出          |     | 0             | 11,055,836     | 11,055,836     |
| (教)会議費支出          |     | 0             | 35,856         | 35,856         |
| (教)賃貸料支出          |     | 0             | 1,860,399      | 1,860,399      |
| (教)諸会費支出          |     | 0             | 1,169,982      | 1,169,982      |
| (教)報酬委託手数料支出      |     | 0             | 23,767,741     | 23,767,741     |
| (教)補助活動支出         |     | 0             | 10,125,128     | 10,125,128     |
| (教)雑費支出           |     | 0             | 17,176         | 17,176         |
| <b>管理経費支出</b>     |     | ( 7,297,677)  | ( 31,785,892)  | ( 39,083,569)  |
| (管)消耗品費支出         |     | 142,040       | 1,464,827      | 1,606,867      |
| (管)光熱水費支出         |     | 37,328        | 620,153        | 657,481        |
| (管)旅費交通費支出        |     | 191,476       | 333,894        | 525,370        |
| (管)広報費支出          |     | 0             | 1,447,750      | 1,447,750      |
| (管)報酬委託手数料支出      |     | 4,600,919     | 8,555,840      | 13,156,759     |
| (管)修繕費支出          |     | 88,042        | 1,581,312      | 1,669,354      |
| (管)印刷製本費支出        |     | 0             | 10,004,944     | 10,004,944     |
| (管)支払保険料支出        |     | 84,311        | 311,577        | 395,888        |
| (管)会議費支出          |     | 36,972        | 595,730        | 632,702        |
| (管)諸税公課支出         |     | 403,841       | 1,519,209      | 1,923,050      |
| (管)交際接待費支出        |     | 138,064       | 0              | 138,064        |
| (管)通信費支出          |     | 155,661       | 3,145,971      | 3,301,632      |
| (管)福利厚生費支出        |     | 29,658        | 450,453        | 480,111        |
| (管)賃貸料支出          |     | 1,334,692     | 89,182         | 1,423,874      |
| (管)諸会費支出          |     | 6,000         | 1,467,065      | 1,473,065      |
| (管)私大等経常費補助金返還金支出 |     | 14,000        | 0              | 14,000         |
| (管)雑費支出           |     | 34,673        | 197,985        | 232,658        |
| <b>借入金等利息支出</b>   |     | ( 0)          | ( 0)           | ( 0)           |
| <b>借入金等返済支出</b>   |     | ( 0)          | ( 0)           | ( 0)           |
| <b>施設関係支出</b>     |     | ( 0)          | ( 30,399,000)  | ( 30,399,000)  |
| 建築物支出             |     | 0             | 30,399,000     | 30,399,000     |
| <b>設備関係支出</b>     |     | ( 210,496)    | ( 16,015,803)  | ( 16,226,299)  |
| 教育研究用機器備品支出       |     | 0             | 10,111,598     | 10,111,598     |
| 管理用機器備品支出         |     | 210,496       | 466,035        | 676,531        |
| 図書支出              |     | 0             | 5,438,170      | 5,438,170      |

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学 校 法 人       | 東 京 基 督 教 大 学  | 総 額            |
|-----|-----|---------------|----------------|----------------|
| 計   |     | ( 32,150,966) | ( 557,348,018) | ( 589,498,984) |

# 人件費支出内訳表

2020年 4月 1日から

2021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             |
|----------------|-----|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>教員人件費支出</b> |     | ( 0 )          | ( 183,712,846 ) | ( 183,712,846 ) |
| <b>本 務 教 員</b> |     | ( 0 )          | ( 166,688,103 ) | ( 166,688,103 ) |
| 本 俸            |     | 0              | 103,899,600     | 103,899,600     |
| 期 末 手 当        |     | 0              | 12,816,781      | 12,816,781      |
| そ の 他 の 手 当    |     | 0              | 18,552,926      | 18,552,926      |
| 所 定 福 利 費      |     | 0              | 19,685,020      | 19,685,020      |
| 私学退職金財団掛金      |     | 0              | 11,733,776      | 11,733,776      |
| <b>兼 務 教 員</b> |     | ( 0 )          | ( 17,024,743 )  | ( 17,024,743 )  |
| <b>職員人件費支出</b> |     | ( 12,427,594 ) | ( 138,022,628 ) | ( 150,450,222 ) |
| <b>本 務 職 員</b> |     | ( 8,498,649 )  | ( 130,532,539 ) | ( 139,031,188 ) |
| 本 俸            |     | 6,274,800      | 74,910,000      | 81,184,800      |
| 期 末 手 当        |     | 132,750        | 9,088,522       | 9,221,272       |
| そ の 他 の 手 当    |     | 379,249        | 22,225,995      | 22,605,244      |
| 所 定 福 利 費      |     | 1,210,556      | 15,681,276      | 16,891,832      |
| 私学退職金財団掛金      |     | 501,294        | 8,626,746       | 9,128,040       |
| <b>兼 務 職 員</b> |     | ( 3,928,945 )  | ( 7,490,089 )   | ( 11,419,034 )  |
| <b>役員報酬支出</b>  |     | ( 9,923,085 )  | ( 0 )           | ( 9,923,085 )   |
| <b>退職金支出</b>   |     | ( 2,226,240 )  | ( 21,296,000 )  | ( 23,522,240 )  |
| 教 員            |     | 0              | 21,296,000      | 21,296,000      |
| 役 員            |     | 2,226,240      | 0               | 2,226,240       |
| その他の人件費支出      |     | 65,874         | 6,941,059       | 7,006,933       |
| <b>計</b>       |     | ( 24,642,793 ) | ( 349,972,533 ) | ( 374,615,326 ) |



# 活動区分資金収支計算書

2020年 4月 1日から

2021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       | 162,158,400   |
|                               |            | 手数料収入            | 3,193,604     |
|                               |            | 特別寄付金収入          | 76,146,455    |
|                               |            | 一般寄付金収入          | 0             |
|                               |            | 経常費等補助金収入        | 111,187,100   |
|                               |            | 付随事業収入           | 18,024,199    |
|                               |            | 雑収入              | 30,648,732    |
|                               |            | 教育活動資金収入計        | 401,358,490   |
|                               | 支出         | 人件費支出            | 374,615,326   |
|                               |            | 教育研究経費支出         | 129,174,790   |
|                               |            | 管理経費支出           | 39,083,569    |
|                               |            | 教育活動資金支出計        | 542,873,685   |
|                               |            | 差引               | △ 141,515,195 |
|                               |            | 調整勘定等            | △ 6,870,066   |
|                               | 教育活動資金収支差額 | △ 148,385,261    |               |
| 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        | 3,404,000     |
|                               |            | 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     | 3,404,000     |
|                               | 支出         | 施設関係支出           | 30,399,000    |
|                               |            | 設備関係支出           | 16,226,299    |
|                               |            | 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     | 46,625,299    |
|                               |            | 差引               | △ 43,221,299  |
|                               |            | 調整勘定等            | △ 18,254,000  |
|                               |            | 施設整備等活動資金収支差額    | △ 61,475,299  |
| 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) |            | △ 209,860,560    |               |
| 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       | 109,139,808   |
|                               |            | 受取利息・配当金収入       | 4,717,057     |
|                               |            | 為替差益             | 18,666,268    |
|                               |            | 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          | 446,000       |
|                               |            | 土地特定資産取崩収入       | 0             |
|                               |            | 貸付金回収収入          | 814,200       |
|                               |            | 預り金受入収入          | 89,679,967    |
|                               |            | 立替金回収収入          | 0             |
|                               |            | 仮払金回収収入          | 42,531,301    |
|                               |            | 仮受金受入収入          | 0             |
|                               |            | その他の活動資金収入計      | 265,994,601   |
|                               | 支出         | デリバティブ解約損支出      | 0             |
|                               |            | 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       | 0             |
|                               |            | 流動有価証券購入支出       | 122,942,826   |
|                               |            | 特定金銭信託支出         | 0             |
|                               |            | 長期預金支出           | 0             |
| 土地特定資産繰入支出                    | 0          |                  |               |
| 出資金支出                         | 0          |                  |               |
| 貸付金支払支出                       | 0          |                  |               |
| 保証金支出                         | 0          |                  |               |

(単位 円)

| 科 目                       |             | 金 額           |
|---------------------------|-------------|---------------|
| 支 出                       | 奨学貸与金支出     | 0             |
|                           | 預り金支払支出     | 89,723,219    |
|                           | 立替金支払支出     | 0             |
|                           | 仮払金支払支出     | 42,819,979    |
|                           | 仮受金支払支出     | 0             |
|                           | その他の活動資金支出計 | 255,486,024   |
| 差引                        |             | 10,508,577    |
| 調整勘定等                     |             | 599,989       |
| その他の活動資金収支差額              |             | 11,108,566    |
| 支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額） |             | △ 198,751,994 |
| 前年度繰越支払資金                 |             | 708,235,992   |
| 翌年度繰越支払資金                 |             | 509,483,998   |

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<br>計算書計上額 | 教育活動による<br>資金収支 | 施設整備等活動<br>による資金収支 | その他の活動に<br>よる資金収支 |
|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入         | 53,134,258     | 53,134,258      | 0                  | 0                 |
| 授業料 前受金 収入    | 27,843,758     | 27,843,758      | 0                  | 0                 |
| 施設設備資金前受金収入   | 8,008,700      | 8,008,700       | 0                  | 0                 |
| 諸 費 前 受 金 収 入 | 17,281,800     | 17,281,800      | 0                  | 0                 |
| 前期末未収入金 収入    | 12,488,563     | 12,488,563      | 0                  | 0                 |
| 期末 未収入金       | △ 26,400,320   | △ 22,996,320    | △ 3,404,000        | 0                 |
| 前期末 前受金       | △ 51,235,100   | △ 51,235,100    | 0                  | 0                 |
| 前期 授業料 前受金    | △ 22,388,800   | △ 22,388,800    | 0                  | 0                 |
| 前期 実験実習前受金    | △ 191,000      | △ 191,000       | 0                  | 0                 |
| 前期 設備資金前受金    | △ 8,077,500    | △ 8,077,500     | 0                  | 0                 |
| 前期 諸 費 前 受 金  | △ 20,577,800   | △ 20,577,800    | 0                  | 0                 |
| 収入計           | △ 12,012,599   | △ 8,608,599     | △ 3,404,000        | 0                 |
| 前期末未払金支払支出    | 46,859,458     | 32,009,458      | 14,850,000         | 0                 |
| 前 払 金 支 払 支 出 | 0              | 0               | 0                  | 0                 |
| 期 末 未 払 金     | △ 34,347,980   | △ 33,747,991    | 0                  | △ 599,989         |
| 前期末 前払金       | 0              | 0               | 0                  | 0                 |
| 支出計           | 12,511,478     | △ 1,738,533     | 14,850,000         | △ 599,989         |
| 収入計 - 支出計     | △ 24,524,077   | △ 6,870,066     | △ 18,254,000       | 599,989           |

# 事業活動収支計算書

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

(単位 円)

|                        | 科 目                     | 予 算 額           | 決 算 額           | 差 異            |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 事業活動収入の部               | <b>学生生徒等納付金</b>         | ( 163,291,000 ) | ( 162,158,400 ) | ( 1,132,600 )  |
|                        | 授 業 料                   | 118,228,000     | 115,513,800     | 2,714,200      |
|                        | 実 験 実 習 料               | 3,111,000       | 1,389,600       | 1,721,400      |
|                        | 施 設 設 備 資 金             | 35,065,000      | 38,337,000      | △ 3,272,000    |
|                        | 教 育 充 実 料               | 6,887,000       | 6,918,000       | △ 31,000       |
|                        | <b>手数料</b>              | ( 3,377,000 )   | ( 3,193,604 )   | ( 183,396 )    |
|                        | 入 学 検 定 料               | 2,955,000       | 1,914,604       | 1,040,396      |
|                        | 試 験 料                   | 72,000          | 123,000         | △ 51,000       |
|                        | 証 明 手 数 料               | 350,000         | 1,156,000       | △ 806,000      |
|                        | <b>寄付金</b>              | ( 85,000,000 )  | ( 76,146,455 )  | ( 8,853,545 )  |
|                        | 特 別 寄 付 金               | 85,000,000      | 76,146,455      | 8,853,545      |
|                        | <b>経常費等補助金</b>          | ( 123,000,000 ) | ( 111,187,100 ) | ( 11,812,900 ) |
|                        | 国 庫 補 助 金               | 123,000,000     | 111,187,100     | 11,812,900     |
|                        | <b>付随事業収入</b>           | ( 24,671,000 )  | ( 18,024,199 )  | ( 6,646,801 )  |
|                        | 補 助 活 動 収 入             | 17,899,000      | 17,044,399      | 854,601        |
|                        | 附 属 事 業 収 入             | 6,772,000       | 979,800         | 5,792,200      |
|                        | <b>雑収入</b>              | ( 25,804,000 )  | ( 31,035,732 )  | (△ 5,231,732)  |
|                        | 施 設 設 備 利 用 料           | 1,433,000       | 559,435         | 873,565        |
|                        | 私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入 | 21,200,000      | 22,870,320      | △ 1,670,320    |
|                        | そ の 他 の 雑 収 入           | 3,171,000       | 7,605,977       | △ 4,434,977    |
| <b>教育活動収入計</b>         | ( 425,143,000 )         | ( 401,745,490 ) | ( 23,397,510 )  |                |
| 教育活動収支<br><br>事業活動支出の部 | 科 目                     | 予 算 額           | 決 算 額           | 差 異            |
|                        | <b>人件費</b>              | ( 399,418,000 ) | ( 373,450,134 ) | ( 25,967,866 ) |
|                        | 教 員 人 件 費               | 197,744,000     | 183,712,846     | 14,031,154     |
|                        | 職 員 人 件 費               | 155,344,000     | 150,450,222     | 4,893,778      |
|                        | 役 員 報 酬                 | 10,981,000      | 9,923,085       | 1,057,915      |
|                        | 退 職 金                   | 2,129,000       | 1,040,740       | 1,088,260      |
|                        | そ の 他 の 人 件 費           | 10,105,000      | 7,006,933       | 3,098,067      |
|                        | 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額     | 23,115,000      | 21,316,308      | 1,798,692      |
|                        | <b>教育研究経費</b>           | ( 294,916,000 ) | ( 220,652,493 ) | ( 74,263,507 ) |
|                        | 消 耗 品 費                 | 11,388,000      | 7,861,546       | 3,526,454      |
|                        | 光 熱 水 費                 | 23,000,000      | 16,177,612      | 6,822,388      |
|                        | 海 外 実 習 費               | 220,000         | 46,072          | 173,928        |
|                        | 旅 費 交 通 費               | 13,209,000      | 215,516         | 12,993,484     |
|                        | 奨 学 費                   | 43,370,000      | 38,331,324      | 5,038,676      |
|                        | 研 究 費                   | 8,247,000       | 5,811,762       | 2,435,238      |
|                        | 特 別 研 究 費               | 2,300,000       | 1,500,000       | 800,000        |
|                        | 学 長 裁 量 経 費             | 150,000         | 75,000          | 75,000         |
|                        | 通 信 費                   | 3,935,000       | 4,149,553       | △ 214,553      |
|                        | 印 刷 製 本 費               | 2,690,000       | 661,441         | 2,028,559      |
|                        | 出 版 費                   | 550,000         | 0               | 550,000        |
|                        | 福 利 厚 生 費               | 1,892,000       | 2,521,426       | △ 629,426      |
|                        | 支 払 保 険 料               | 5,640,000       | 3,791,420       | 1,848,580      |
|                        | 修 繕 費                   | 21,161,000      | 11,055,836      | 10,105,164     |
|                        | 会 議 費                   | 656,000         | 35,856          | 620,144        |
|                        | 賃 貸 料                   | 2,477,000       | 1,860,399       | 616,601        |
|                        | 諸 会 費                   | 2,346,000       | 1,169,982       | 1,176,018      |
|                        | 報 酬 委 託 手 数 料           | 37,835,000      | 23,767,741      | 14,067,259     |
|                        | 補 助 活 動                 | 22,281,000      | 10,125,128      | 12,155,872     |
|                        | 雑 費                     | 91,000          | 17,176          | 73,824         |
|                        | 減 価 償 却 額               | 91,478,000      | 91,477,703      | 297            |
|                        | <b>管理経費</b>             | ( 52,653,000 )  | ( 40,725,344 )  | ( 11,927,656 ) |
|                        | 消 耗 品 費                 | 4,482,000       | 1,606,867       | 2,875,133      |
|                        | 光 熱 水 費                 | 1,000,000       | 657,481         | 342,519        |
|                        | 旅 費 交 通 費               | 5,662,000       | 525,370         | 5,136,630      |
|                        | 広 報 費                   | 3,186,000       | 1,447,750       | 1,738,250      |
|                        | 報 酬 委 託 手 数 料           | 10,396,000      | 13,156,759      | △ 2,760,759    |
|                        | 修 繕 費                   | 600,000         | 1,669,354       | △ 1,069,354    |
|                        | 印 刷 製 本 費               | 11,900,000      | 10,004,944      | 1,895,056      |
|                        | 支 払 保 険 料               | 310,000         | 395,888         | △ 85,888       |

(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             | 1,808,000      | 632,702        | 1,175,298      |
|               |                   | 諸 税 公 課           | 4,178,000      | 1,923,050      | 2,254,950      |
|               |                   | 交 際 接 待 費         | 402,000        | 138,064        | 263,936        |
|               |                   | 通 信 費             | 3,968,000      | 3,301,632      | 666,368        |
|               |                   | 福 利 厚 生 費         | 487,000        | 480,111        | 6,889          |
|               |                   | 賃 貸 料             | 613,000        | 1,423,874      | △ 810,874      |
|               |                   | 諸 会 費             | 1,882,000      | 1,473,065      | 408,935        |
|               |                   | 私大等経常費補助金返還金支出    | 0              | 14,000         | △ 14,000       |
|               |                   | 雑 費               | 137,000        | 232,658        | △ 95,658       |
|               |                   | 減 価 償 却 額         | 1,642,000      | 1,641,775      | 225            |
|               |                   | 徴収不能額等            | ( 1,976,000)   | ( 0)           | ( 1,976,000)   |
|               |                   | 徴収不能引当金繰入額        | 1,976,000      | 0              | 1,976,000      |
|               |                   | 教育活動支出計           | ( 748,963,000) | ( 634,827,971) | ( 114,135,029) |
| 教育活動収支差額      | (△ 323,820,000)   | (△ 233,082,481)   | (△ 90,737,519) |                |                |
| 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          | ( 15,000,000)  | ( 4,717,057)   | ( 10,282,943)  |
|               |                   | 奨学基金運用収入          | 2,000,000      | 300,053        | 1,699,947      |
|               |                   | その他の受取利息・配当金      | 13,000,000     | 4,417,004      | 8,582,996      |
|               |                   | その他の教育活動外収入       | ( 25,641,000)  | ( 18,666,268)  | ( 6,974,732)   |
|               |                   | 為 替 差 益           | 25,641,000     | 18,666,268     | 6,974,732      |
|               | 教育活動外収入計          | ( 40,641,000)     | ( 23,383,325)  | ( 17,257,675)  |                |
|               | 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)           | ( 0)           | ( 0)           |
|               |                   |                   |                |                |                |
|               |                   |                   |                |                |                |
|               |                   | 教育活動外支出計          | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)           |
| 教育活動外収支差額     |                   | ( 40,641,000)     | ( 23,383,325)  | ( 17,257,675)  |                |
| 経常収支差額        | (△ 283,179,000)   | (△ 209,699,156)   | (△ 73,479,844) |                |                |
| 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)           | ( 129,808)     | (△ 129,808)    |
|               |                   | 固定有価証券売却差額        | 0              | 129,808        | △ 129,808      |
|               |                   | その他の特別収入          | ( 0)           | ( 3,410,641)   | (△ 3,410,641)  |
|               |                   | 施設設備補助金           | 0              | 3,404,000      | △ 3,404,000    |
|               |                   | 過年度修正額            | 0              | 6,641          | △ 6,641        |
|               | 特別収入計             | ( 0)              | ( 3,540,449)   | (△ 3,540,449)  |                |
|               | 事業活動支出の部          | 科 目               | 予 算 額          | 決 算 額          | 差 異            |
|               |                   | 資産処分差額            | ( 0)           | ( 785,967)     | (△ 785,967)    |
|               |                   | 固定有価証券処分差額        | 0              | 785,567        | △ 785,567      |
|               |                   | 車 輛 処 分 差 額       | 0              | 400            | △ 400          |
|               |                   | その他の特別支出          | ( 2,191,000)   | ( 2,183,111)   | ( 7,889)       |
|               |                   | 退職給与引当金特別繰入額      | 2,191,000      | 2,183,111      | 7,889          |
| 特別支出計         |                   | ( 2,191,000)      | ( 2,969,078)   | (△ 778,078)    |                |
| 特別収支差額        | (△ 2,191,000)     | ( 571,371)        | (△ 2,762,371)  |                |                |
| [予 備 費]       | ( 5,000,000)      |                   | ( 5,000,000)   |                |                |
| 基本金組入前当年度収支差額 | (△ 290,370,000)   | (△ 209,127,785)   | (△ 81,242,215) |                |                |
| 基本金組入額合計      | (△ 68,270,000)    | (△ 59,442,641)    | (△ 8,827,359)  |                |                |
| 当年度収支差額       | (△ 358,640,000)   | (△ 268,570,426)   | (△ 90,069,574) |                |                |
| 前年度繰越収支差額     | (△ 1,408,896,000) | (△ 1,408,895,701) | (△ 299)        |                |                |
| 基本金取崩額        | ( 0)              | ( 0)              | ( 0)           |                |                |
| 翌年度繰越収支差額     | (△ 1,767,536,000) | (△ 1,677,466,127) | (△ 90,069,873) |                |                |
| (参考)          |                   |                   |                |                |                |
| 事業活動収入計       | ( 465,784,000)    | ( 428,669,264)    | ( 37,114,736)  |                |                |
| 事業活動支出計       | ( 756,154,000)    | ( 637,797,049)    | ( 118,356,951) |                |                |

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

2020年 4月 1日から

2021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 )         | ( 162,158,400 ) | ( 162,158,400 ) |                 |
|             | 授 業 料        | 0             | 115,513,800     | 115,513,800     |                 |
|             | 実 験 実 習 料    | 0             | 1,389,600       | 1,389,600       |                 |
|             | 施設 設備 資金     | 0             | 38,337,000      | 38,337,000      |                 |
|             | 教 育 充 実 料    | 0             | 6,918,000       | 6,918,000       |                 |
|             | 手数料          | ( 0 )         | ( 3,193,604 )   | ( 3,193,604 )   |                 |
|             | 入 学 検 定 料    | 0             | 1,914,604       | 1,914,604       |                 |
|             | 試 験 料        | 0             | 123,000         | 123,000         |                 |
|             | 証 明 手 数 料    | 0             | 1,156,000       | 1,156,000       |                 |
|             | 寄付金          | ( 0 )         | ( 76,146,455 )  | ( 76,146,455 )  |                 |
|             | 特 別 寄 付 金    | 0             | 76,146,455      | 76,146,455      |                 |
|             | 経常費等補助金      | ( 0 )         | ( 111,187,100 ) | ( 111,187,100 ) |                 |
|             | 国 庫 補 助 金    | 0             | 111,187,100     | 111,187,100     |                 |
|             | 付随事業収入       | ( 0 )         | ( 18,024,199 )  | ( 18,024,199 )  |                 |
|             | 補 助 活 動 収 入  | 0             | 17,044,399      | 17,044,399      |                 |
|             | 附 属 事 業 収 入  | 0             | 979,800         | 979,800         |                 |
|             | 雑収入          | ( 2,487,000 ) | ( 28,548,732 )  | ( 31,035,732 )  |                 |
|             | 施設設備利用料      | 0             | 559,435         | 559,435         |                 |
|             | 私学退職金財団交付金収入 | 0             | 22,870,320      | 22,870,320      |                 |
|             | その他の雑収入      | 2,487,000     | 5,118,977       | 7,605,977       |                 |
|             | 教育活動収入計      | ( 2,487,000 ) | ( 399,258,490 ) | ( 401,745,490 ) |                 |
|             | 教育活動収支       | 人件費           | ( 44,175,201 )  | ( 329,274,933 ) | ( 373,450,134 ) |
|             |              | 教 員 人 件 費     | 0               | 183,712,846     | 183,712,846     |
|             |              | 職 員 人 件 費     | 12,427,594      | 138,022,628     | 150,450,222     |
|             |              | 役 員 報 酬       | 9,923,085       | 0               | 9,923,085       |
|             |              | 退 職 金         | 442,340         | 598,400         | 1,040,740       |
| その他の人件費     |              | 65,874        | 6,941,059       | 7,006,933       |                 |
| 退職給与引当金繰入額  |              | 21,316,308    | 0               | 21,316,308      |                 |
| 教育研究経費      |              | ( 0 )         | ( 220,652,493 ) | ( 220,652,493 ) |                 |
| 消 耗 品 費     |              | 0             | 7,861,546       | 7,861,546       |                 |
| 光 熱 水 費     |              | 0             | 16,177,612      | 16,177,612      |                 |
| 海 外 実 習 費   |              | 0             | 46,072          | 46,072          |                 |
| 旅 費 交 通 費   |              | 0             | 215,516         | 215,516         |                 |
| 奨 学 費       |              | 0             | 38,331,324      | 38,331,324      |                 |
| 研 究 費       |              | 0             | 5,811,762       | 5,811,762       |                 |
| 特 別 研 究 費   |              | 0             | 1,500,000       | 1,500,000       |                 |
| 学 長 裁 量 経 費 |              | 0             | 75,000          | 75,000          |                 |
| 通 信 費       |              | 0             | 4,149,553       | 4,149,553       |                 |
| 印 刷 製 本 費   |              | 0             | 661,441         | 661,441         |                 |
| 福 利 厚 生 費   |              | 0             | 2,521,426       | 2,521,426       |                 |
| 支 払 保 険 料   |              | 0             | 3,791,420       | 3,791,420       |                 |
| 修 繕 費       |              | 0             | 11,055,836      | 11,055,836      |                 |
| 会 議 費       |              | 0             | 35,856          | 35,856          |                 |
| 賃 貸 料       |              | 0             | 1,860,399       | 1,860,399       |                 |
| 諸 会 費       |              | 0             | 1,169,982       | 1,169,982       |                 |
| 報酬委託手数料     |              | 0             | 23,767,741      | 23,767,741      |                 |
| 補 助 活 動     |              | 0             | 10,125,128      | 10,125,128      |                 |
| 雑 費         |              | 0             | 17,176          | 17,176          |                 |
| 減 価 償 却 額   |              | 0             | 91,477,703      | 91,477,703      |                 |
| 管理経費        |              | ( 7,486,343 ) | ( 33,239,001 )  | ( 40,725,344 )  |                 |
| 消 耗 品 費     |              | 142,040       | 1,464,827       | 1,606,867       |                 |
| 光 熱 水 費     |              | 37,328        | 620,153         | 657,481         |                 |
| 旅 費 交 通 費   |              | 191,476       | 333,894         | 525,370         |                 |
| 広 報 費       |              | 0             | 1,447,750       | 1,447,750       |                 |
| 報酬委託手数料     |              | 4,600,919     | 8,555,840       | 13,156,759      |                 |
| 修 繕 費       | 88,042       | 1,581,312     | 1,669,354       |                 |                 |

(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           | 0               | 10,004,944     | 10,004,944     |
|               |                | 支払保険料           | 84,311          | 311,577        | 395,888        |
|               |                | 会議費             | 36,972          | 595,730        | 632,702        |
|               |                | 諸税公課            | 403,841         | 1,519,209      | 1,923,050      |
|               |                | 交際接待費           | 138,064         | 0              | 138,064        |
|               |                | 通信費             | 155,661         | 3,145,971      | 3,301,632      |
|               |                | 福利厚生費           | 29,658          | 450,453        | 480,111        |
|               |                | 賃貸料             | 1,334,692       | 89,182         | 1,423,874      |
|               |                | 諸会費             | 6,000           | 1,467,065      | 1,473,065      |
|               |                | 私大等経常費補助金返還金支出  | 14,000          | 0              | 14,000         |
|               |                | 雑費              | 34,673          | 197,985        | 232,658        |
|               |                | 減価償却額           | 188,666         | 1,453,109      | 1,641,775      |
|               |                | 徴収不能額等          | ( 0 )           | ( 0 )          | ( 0 )          |
| 教育活動支出計       | ( 51,661,544 ) | ( 583,166,427 ) | ( 634,827,971 ) |                |                |
| 教育活動収支差額      | (△ 49,174,544) | (△ 183,907,937) | (△ 233,082,481) |                |                |
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部       | 受取利息・配当金        | ( 0 )           | ( 4,717,057 )  | ( 4,717,057 )  |
|               |                | 奨学基金運用収入        | 0               | 300,053        | 300,053        |
|               |                | その他の受取利息・配当金    | 0               | 4,417,004      | 4,417,004      |
|               |                | その他の教育活動外収入     | ( 0 )           | ( 18,666,268 ) | ( 18,666,268 ) |
|               |                | 為替差益            | 0               | 18,666,268     | 18,666,268     |
|               | 教育活動外収入計       | ( 0 )           | ( 23,383,325 )  | ( 23,383,325 ) |                |
|               | 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 )           | ( 0 )          | ( 0 )          |
|               |                |                 |                 |                |                |
|               |                |                 |                 |                |                |
| 教育活動外支出計      |                | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )          |                |
| 教育活動外収支差額     | ( 0 )          | ( 23,383,325 )  | ( 23,383,325 )  |                |                |
| 経常収支差額        | (△ 49,174,544) | (△ 160,524,612) | (△ 209,699,156) |                |                |
| 特別収支          | 事業活動収入の部       | 資産売却差額          | ( 0 )           | ( 129,808 )    | ( 129,808 )    |
|               |                | 固定有価証券売却差額      | 0               | 129,808        | 129,808        |
|               |                | その他の特別収入        | ( 0 )           | ( 3,410,641 )  | ( 3,410,641 )  |
|               |                | 施設設備補助金         | 0               | 3,404,000      | 3,404,000      |
|               |                | 過年度修正額          | 0               | 6,641          | 6,641          |
|               | 特別収入計          | ( 0 )           | ( 3,540,449 )   | ( 3,540,449 )  |                |
|               | 事業活動支出の部       | 資産処分差額          | ( 0 )           | ( 785,967 )    | ( 785,967 )    |
|               |                | 固定有価証券処分差額      | 0               | 785,567        | 785,567        |
|               |                | 車輜処分差額          | 0               | 400            | 400            |
|               |                | その他の特別支出        | ( 2,183,111 )   | ( 0 )          | ( 2,183,111 )  |
| 退職給与引当金特別繰入額  |                | 2,183,111       | 0               | 2,183,111      |                |
| 特別支出計         | ( 2,183,111 )  | ( 785,967 )     | ( 2,969,078 )   |                |                |
| 特別収支差額        | (△ 2,183,111)  | ( 2,754,482 )   | ( 571,371 )     |                |                |
| 基本金組入前当年度収支差額 | (△ 51,357,655) | (△ 157,770,130) | (△ 209,127,785) |                |                |
| 基本金組入額合計      | ( 0 )          | (△ 59,442,641)  | (△ 59,442,641)  |                |                |
| 当年度収支差額       | (△ 51,357,655) | (△ 217,212,771) | (△ 268,570,426) |                |                |
| (参考)          |                |                 |                 |                |                |
| 事業活動収入計       | ( 2,487,000 )  | ( 426,182,264 ) | ( 428,669,264 ) |                |                |
| 事業活動支出計       | ( 53,844,655 ) | ( 583,952,394 ) | ( 637,797,049 ) |                |                |

# 貸借対照表

2021年 3月31日

(単位 円)

| 資産の部               |                    |                    |     |              |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----|--------------|
| 科 目                | 本年度末               | 前年度末               | 増 減 |              |
| <b>固定資産</b>        | ( 6,603,388,129)   | ( 6,760,931,834)   | (△) | 157,543,705) |
| <b>有形固定資産</b>      | ( 6,085,447,598)   | ( 6,131,942,177)   | (△) | 46,494,579)  |
| 土地                 | 3,874,843,380      | 3,874,843,380      |     | 0            |
| 建物                 | 1,898,022,976      | 1,947,239,230      | △   | 49,216,254   |
| 構築物                | 12,292,488         | 13,546,677         | △   | 1,254,189    |
| 教育研究用機器備品          | 38,955,010         | 40,326,070         | △   | 1,371,060    |
| 管理用機器備品            | 2,011,643          | 1,917,441          |     | 94,202       |
| 図書                 | 259,135,711        | 253,697,541        |     | 5,438,170    |
| 車輛                 | 186,390            | 371,838            | △   | 185,448      |
| <b>特定資産</b>        | ( 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            |
| <b>その他の固定資産</b>    | ( 357,909,361)     | ( 468,958,487)     | (△) | 111,049,126) |
| 有価証券               | 248,772,000        | 358,567,567        | △   | 109,795,567  |
| 貸付金                | 1,856,000          | 2,663,559          | △   | 807,559      |
| 奨学貸与金              | 5,131,361          | 5,577,361          | △   | 446,000      |
| 特定金銭信託             | 102,150,000        | 102,150,000        |     | 0            |
| <b>流動資産</b>        | ( 942,550,417)     | ( 1,003,772,150)   | (△) | 61,221,733)  |
| 現金預金               | 509,483,998        | 708,235,992        | △   | 198,751,994  |
| 未収入金               | 47,080,690         | 32,781,933         |     | 14,298,757   |
| 有価証券               | 383,944,784        | 261,001,958        |     | 122,942,826  |
| 仮払金                | 2,040,945          | 1,752,267          |     | 288,678      |
| <b>資産の部合計</b>      | ( 7,545,938,546)   | ( 7,764,703,984)   | (△) | 218,765,438) |
| 負債の部               |                    |                    |     |              |
| 科 目                | 本年度末               | 前年度末               | 増 減 |              |
| <b>固定負債</b>        | ( 174,216,304)     | ( 173,198,385)     | (   | 1,017,919)   |
| 退職給与引当金            | 174,216,304        | 173,198,385        |     | 1,017,919    |
| <b>流動負債</b>        | ( 89,621,526)      | ( 100,277,098)     | (△) | 10,655,572)  |
| 未払金                | 34,347,980         | 46,859,458         | △   | 12,511,478   |
| 前受金                | 53,134,258         | 51,235,100         |     | 1,899,158    |
| 預り金                | 2,139,288          | 2,182,540          | △   | 43,252       |
| <b>負債の部合計</b>      | ( 263,837,830)     | ( 273,475,483)     | (△) | 9,637,653)   |
| 純資産の部              |                    |                    |     |              |
| 科 目                | 本年度末               | 前年度末               | 増 減 |              |
| <b>基本金</b>         | ( 8,959,566,843)   | ( 8,900,124,202)   | (   | 59,442,641)  |
| 第1号基本金             | 8,853,535,673      | 8,794,093,032      |     | 59,442,641   |
| 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            |
| <b>繰越収支差額</b>      | (△) 1,677,466,127) | (△) 1,408,895,701) | (△) | 268,570,426) |
| 翌年度繰越収支差額          | △ 1,677,466,127    | △ 1,408,895,701    | △   | 268,570,426  |
| <b>純資産の部合計</b>     | ( 7,282,100,716)   | ( 7,491,228,501)   | (△) | 209,127,785) |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | ( 7,545,938,546)   | ( 7,764,703,984)   | (△) | 218,765,438) |

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195,792,200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。

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,765,849,251円

4. 徴収不能引当金の合計額

1,632,000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

213,888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

第4号基本金に相当する資金を有しており、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(2021年(令和3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  | 350,922,000           | 388,192,841 | +37,270,841 |
| (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 | 0                     | 0           | 0           |
| (うち満期保有目的の債券)      | ( 0)                  | ( 0)        | ( 0)        |
| 合計                 | 350,922,000           | 388,192,841 | +37,270,841 |
| (うち満期保有目的の債券)      | ( 0)                  | ( 0)        | ( 0)        |
| 時価のない有価証券          | 543,975,954           |             |             |
| 有価証券合計             | 894,897,954           |             |             |

②明細表

(単位：円)

|           | 当年度(2021年(令和3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      | 248,772,000           | 280,488,000 | +31,716,000 |
| 貸付信託      | —                     | —           | —           |
| 特定金銭信託    | 102,150,000           | 107,704,841 | +5,554,841  |
| その他       | —                     | —           | —           |
| 合計        | 350,922,000           | 388,192,841 | +37,270,841 |
| 時価のない有価証券 | 543,975,954           |             |             |
| 有価証券合計    | 894,897,954           |             |             |

(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21,902,111円、繰入年数は10年、経過処理年数は10年である。

# 固定資産明細表

2020年 4月 1日から

2021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<br>固定<br>資産                       | 土 地          | 3,874,843,380 | 0          | 0           | 3,874,843,380 | /             | 3,874,843,380 |     |
|                                      | 建 物          | 4,060,008,868 | 30,399,000 | 0           | 4,090,407,868 | 2,192,384,892 | 1,898,022,976 |     |
|                                      | 構 築 物        | 128,423,758   | 0          | 0           | 128,423,758   | 116,131,270   | 12,292,488    |     |
|                                      | 教育研究用機器備品    | 466,896,430   | 10,111,598 | 0           | 477,008,028   | 438,053,018   | 38,955,010    |     |
|                                      | 管理用機器備品      | 19,010,585    | 676,531    | 0           | 19,687,116    | 17,675,473    | 2,011,643     |     |
|                                      | 図 書          | 253,697,541   | 5,438,170  | 0           | 259,135,711   | -             | 259,135,711   |     |
|                                      | 車 輛          | 3,823,428     | 0          | 2,032,440   | 1,790,988     | 1,604,598     | 186,390       |     |
|                                      | 計            | 8,806,703,990 | 46,625,299 | 2,032,440   | 8,851,296,849 | 2,765,849,251 | 6,085,447,598 |     |
| 特<br>定<br>資<br>産                     | 退職給与引当特定資産   | 100,000,000   | 0          | 0           | 100,000,000   | -             | 100,000,000   |     |
|                                      | 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   | 0          | 0           | 160,031,170   | -             | 160,031,170   |     |
|                                      | 計            | 160,031,170   | 0          | 0           | 160,031,170   | -             | 160,031,170   |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>固<br>定<br>資<br>産 | 有 価 証 券      | 358,567,567   | 0          | 109,795,567 | 248,772,000   | -             | 248,772,000   |     |
|                                      | 貸 付 金        | 2,663,559     | 6,641      | 814,200     | 1,856,000     | -             | 1,856,000     |     |
|                                      | 奨学貸与金        | 5,577,361     | 0          | 446,000     | 5,131,361     | -             | 5,131,361     |     |
|                                      | 特定金銭信託       | 102,150,000   | 0          | 0           | 102,150,000   | -             | 102,150,000   |     |
|                                      | 計            | 468,958,487   | 6,641      | 111,055,767 | 357,909,361   | -             | 357,909,361   |     |
| 合 計                                  |              | 9,435,693,647 | 46,631,940 | 113,088,207 | 9,369,237,380 | 2,765,849,251 | 6,603,388,129 |     |

# 借入金明細表

2020年 4月 1日から

2021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<br>期<br>借<br>入<br>金 | 公<br>金<br>融<br>機<br>関 |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       | 小 計   | 0               | 0     | 0     | 0    |     |         |     |  |
|                       | 市<br>金<br>融<br>機<br>関 |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       | 小 計   | 0               | 0     | 0     | 0    |     |         |     |  |
|                       | そ<br>の<br>他           |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       | 小 計   | 0               | 0     | 0     | 0    |     |         |     |  |
|                       |                       |       | 計               | 0     | 0     | 0    | 0   |         |     |  |
| 短<br>期<br>借<br>入<br>金 | 公<br>金<br>融<br>機<br>関 |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       | 小 計   | 0               | 0     | 0     | 0    |     |         |     |  |
|                       | 市<br>金<br>融<br>機<br>関 |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       |       |                 |       |       |      |     |         |     |  |
|                       |                       | 小 計   | 0               | 0     | 0     | 0    |     |         |     |  |
|                       | そ<br>の<br>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

2020年 4月 1日から

2021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         | 8,809,156,702 | 8,794,093,032 | 15,063,670   |     |
| 当期組入高         |               |               |              |     |
| 1. 建 物        |               |               |              |     |
| 取得等による増加      | 30,399,000    |               |              |     |
| 当期増加額         |               | 30,399,000    |              |     |
| 小 計           | 30,399,000    | 30,399,000    | 0            |     |
| 過年度未組入高の当期組入高 |               | 14,850,000    | △ 14,850,000 |     |
| 2. 教育研究用機器備品  |               |               |              |     |
| 取得等による増加      | 10,111,598    |               |              |     |
| 当期増加額         |               | 10,111,598    |              |     |
| 小 計           | 10,111,598    | 10,111,598    | 0            |     |
| 過年度未組入高の当期組入高 |               | 111,370       | △ 111,370    |     |
| 3. 管理用機器備品    |               |               |              |     |
| 取得等による増加      | 676,531       |               |              |     |
| 当期増加額         |               | 462,643       |              |     |
| 小 計           | 676,531       | 462,643       | 213,888      |     |
| 過年度未組入高の当期組入高 |               | 102,300       | △ 102,300    |     |
| 4. 図 書        |               |               |              |     |
| 取得等による増加      | 5,438,170     |               |              |     |
| 当期増加額         |               | 5,438,170     |              |     |
| 小 計           | 5,438,170     | 5,438,170     | 0            |     |
| 5. 車 輛        |               |               |              |     |
| 除却等による減少額     | △ 2,032,440   |               |              |     |
| 当期増加額         |               | △ 2,032,440   |              |     |
| 小 計           | △ 2,032,440   | △ 2,032,440   | 0            |     |
| 計             | 44,592,859    | 59,442,641    | △ 14,849,782 |     |
| 当期末残高         | 8,853,749,561 | 8,853,535,673 | 213,888      |     |
| 第 3 号 基本金     |               |               |              |     |
| 前期繰越高         | —             | 60,031,170    | —            |     |
| 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            |     |
| 当期末残高         | 46,000,000    | 46,000,000    | 0            |     |
| 合 計           |               |               |              |     |
| 前期繰越高         | —             | 8,900,124,202 | 15,063,670   |     |
| 当期組入高         | —             | 59,442,641    | —            |     |
| 当期末残高         | —             | 8,959,566,843 | 213,888      |     |

### 第3号基本金の組入れに係る計画

(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<br>(評議員会)   | 2005年10月18日<br>(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             |
|                              | 平成 18 年度分   | 10,000,000                | 0              | 既保有額 52,352,170 |
|                              | 平成 19 年度分   | 10,000,000                | 0              |                 |
|                              | 平成 20 年度分   | 10,000,000                | 0              |                 |
|                              | 平成 21 年度分   | 10,000,000                | 0              |                 |
|                              | 平成 22 年度分   | 10,000,000                | 7,679,000      |                 |
|                              | 計 50,000,000  | 7,679,000                 | 合計額 60,031,170 |                 |