

2016 年度（平成 28 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

2016年 4月 1日から
2017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	(198,675,000)	(193,918,545)	(△ 4,756,455)	
授 業 料 収 入	127,650,000	122,748,500	△ 4,901,500	
実 験 実 習 料 収 入	26,391,000	27,193,545	802,545	
施 設 設 備 資 金 収 入	37,020,000	36,251,500	△ 768,500	
教 育 充 実 料 収 入	7,614,000	7,725,000	111,000	
手数料収入	(3,725,000)	(3,460,603)	(△ 264,397)	
入 学 検 定 料 収 入	3,285,000	2,094,403	△ 1,190,597	
試 験 料 収 入	90,000	155,000	65,000	
証 明 手 数 料 収 入	350,000	1,211,200	861,200	
寄付金収入	(65,000,000)	(67,277,823)	(△ 2,277,823)	
特 別 寄 付 金 収 入	65,000,000	67,277,823	2,277,823	
補助金収入	(195,916,000)	(178,865,000)	(△ 17,051,000)	
国 庫 補 助 金 収 入	195,916,000	178,865,000	△ 17,051,000	
資産売却収入	(550,000,000)	(228,303,721)	(△ 321,696,279)	
固 定 有 価 証 券 売 却 収 入	250,000,000	168,088,833	△ 81,911,167	
流 動 有 価 証 券 売 却 収 入	300,000,000	60,214,888	△ 239,785,112	
付随事業・収益事業収入	(93,836,000)	(85,971,282)	(△ 7,864,718)	
補 助 活 動 収 入	92,066,000	84,169,032	△ 7,896,968	
附 属 事 業 収 入	1,770,000	1,802,250	32,250	
受取利息・配当金収入	(12,000,000)	(5,921,785)	(△ 6,078,215)	
奨 学 基 金 運 用 収 入	2,000,000	0	△ 2,000,000	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	10,000,000	5,921,785	△ 4,078,215	
雑収入	(2,507,000)	(46,587,782)	(△ 44,080,782)	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,753,000	2,011,718	258,718	
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	38,136,000	38,136,000	
為 替 差 益	0	215,317	215,317	
そ の 他 の 雑 収 入	754,000	6,224,747	5,470,747	
前受金収入	(57,451,000)	(51,921,350)	(△ 5,529,650)	
授 業 料 前 受 金 収 入	24,922,000	22,418,350	△ 2,503,650	
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	285,000	574,000	289,000	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	7,555,000	7,192,000	△ 363,000	
諸 費 前 受 金 収 入	24,689,000	21,737,000	△ 2,952,000	
その他の収入	(127,795,000)	(160,141,438)	(△ 32,346,438)	
奨 学 貸 与 金 収 入	2,000,000	1,016,800	△ 983,200	
前 期 未 収 入 金 収 入	34,795,000	34,844,024	49,024	
貸 付 金 回 収 収 入	1,000,000	988,680	△ 11,320	
預 り 金 受 入 収 入	70,000,000	101,437,423	31,437,423	
仮 払 金 回 収 収 入	20,000,000	21,854,511	1,854,511	
資金収入調整勘定	(△ 55,975,000)	(△ 92,583,876)	(△ 36,608,876)	
期 末 未 収 入 金	△ 8,000,000	△ 44,555,734	△ 36,555,734	
前 期 末 前 受 金	(△ 47,975,000)	(△ 48,028,142)	(△ 53,142)	
前年度繰越支払資金	742,556,000	742,555,651		
収入の部 合計	(1,993,486,000)	(1,672,341,104)	(△ 321,144,896)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(381,185,000)	(419,968,267)	(38,783,267)
教員人件費支出	210,182,000	208,008,543	△ 2,173,457
職員人件費支出	154,885,000	157,630,567	2,745,567
役員報酬支出	9,838,000	10,470,291	632,291
退職金支出	0	38,350,680	38,350,680
その他の人件費支出	6,280,000	5,508,186	△ 771,814
教育研究経費支出	(204,971,000)	(181,119,932)	(△ 23,851,068)
(教)消耗品費支出	9,794,000	9,613,456	△ 180,544
(教)光熱水費支出	25,112,000	23,842,301	△ 1,269,699
(教)海外実習費支出	4,566,000	4,557,486	△ 8,514
(教)旅費交通費支出	13,596,000	10,956,292	△ 2,639,708
(教)奨学費支出	62,765,000	48,631,411	△ 14,133,589
(教)研究費支出	5,830,000	5,180,005	△ 649,995
(教)特別研究費支出	2,600,000	3,067,044	467,044
(教)学長裁量経費支出	150,000	0	△ 150,000
(教)通信費支出	5,528,000	5,413,612	△ 114,388
(教)印刷製本費支出	1,300,000	1,685,626	385,626
(教)出版費支出	550,000	0	△ 550,000
(教)福利厚生費支出	1,739,000	1,723,567	△ 15,433
(教)支払保険料支出	5,277,000	4,478,521	△ 798,479
(教)修繕費支出	4,975,000	5,710,884	735,884
(教)会議費支出	645,000	534,775	△ 110,225
(教)賃貸料支出	1,622,000	2,079,853	457,853
(教)諸会費支出	2,076,000	1,072,978	△ 1,003,022
(教)報酬委託手数料支出	25,380,000	26,885,818	1,505,818
(教)補助活動支出	31,244,000	25,583,470	△ 5,660,530
(教)雑費支出	222,000	102,833	△ 119,167
管理経費支出	(43,768,000)	(50,480,268)	(6,712,268)
(管)消耗品費支出	1,669,000	1,596,331	△ 72,669
(管)光熱水費支出	1,086,000	1,060,253	△ 25,747
(管)旅費交通費支出	6,793,000	4,852,156	△ 1,940,844
(管)広報費支出	3,226,000	2,163,830	△ 1,062,170
(管)報酬委託手数料支出	7,453,000	11,261,872	3,808,872
(管)修繕費支出	600,000	87,134	△ 512,866
(管)印刷製本費支出	7,053,000	6,577,832	△ 475,168
(管)支払保険料支出	237,000	263,033	26,033
(管)会議費支出	1,481,000	765,800	△ 715,200
(管)諸税公課支出	6,166,000	6,079,600	△ 86,400
(管)交際接待費支出	522,000	188,699	△ 333,301
(管)通信費支出	3,304,000	3,037,367	△ 266,633
(管)福利厚生費支出	470,000	492,673	22,673
(管)賃貸料支出	1,871,000	1,703,147	△ 167,853
(管)諸会費支出	1,705,000	2,480,047	775,047
(管)私大等経常費補助金返還金支出	0	2,045,000	2,045,000
(管)雑費支出	132,000	259,005	127,005
為替差損	0	5,566,489	5,566,489
施設関係支出	(6,230,000)	(6,174,440)	(△ 55,560)
建築物支出	5,780,000	5,671,160	△ 108,840
構築物支出	450,000	503,280	53,280
設備関係支出	(18,171,000)	(30,820,565)	(12,649,565)
教育研究用機器備品支出	7,401,000	21,068,755	13,667,755
管理用機器備品支出	2,270,000	1,716,023	△ 553,977
図書支出	7,500,000	7,477,717	△ 22,283
車両支出	1,000,000	558,070	△ 441,930

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(500,000,000)	(732,458)	(△ 499,267,542)
固定有価証券購入支出	400,000,000	0	△ 400,000,000
流動有価証券購入支出	100,000,000	△ 59,298,712	△ 159,298,712
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	(124,012,000)	(158,809,002)	(34,797,002)
前期末未払金支払支出	31,665,000	31,664,291	△ 709
貸付金支払支出	2,000,000	3,000,000	1,000,000
奨学貸与金支出	347,000	0	△ 347,000
預り金支払支出	70,000,000	101,789,305	31,789,305
仮払金支払支出	20,000,000	22,355,406	2,355,406
〔予 備 費〕	(0) 4,000,000		△ 4,000,000
資金支出調整勘定	(△ 18,000,000)	(△ 57,910,337)	(△ 39,910,337)
期末未払金	△ 18,000,000	△ 57,910,337	△ 39,910,337
翌年度繰越支払資金	729,149,000	882,146,509	152,997,509
支出の部 合 計	(1,993,486,000)	(1,672,341,104)	(△ 321,144,896)

資金収支内訳表

2016年 4月 1日から

2017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)	(193,918,545)	(193,918,545)
授 業 料 収 入		0	122,748,500	122,748,500
実 験 実 習 料 収 入		0	27,193,545	27,193,545
施設 設備 資金 収 入		0	36,251,500	36,251,500
教育 充 実 料 収 入		0	7,725,000	7,725,000
手数料収入		(0)	(3,460,603)	(3,460,603)
入 学 検 定 料 収 入		0	2,094,403	2,094,403
試 験 料 収 入		0	155,000	155,000
証 明 手 数 料 収 入		0	1,211,200	1,211,200
寄付金収入		(0)	(67,277,823)	(67,277,823)
特 別 寄 付 金 収 入		0	67,277,823	67,277,823
補助金収入		(0)	(178,865,000)	(178,865,000)
国 庫 補 助 金 収 入		0	178,865,000	178,865,000
資産売却収入		(0)	(228,303,721)	(228,303,721)
固 定 有 価 証 券 売 却 収 入		0	168,088,833	168,088,833
流 動 有 価 証 券 売 却 収 入		0	60,214,888	60,214,888
付随事業・収益事業収入		(0)	(85,971,282)	(85,971,282)
補 助 活 動 収 入		0	84,169,032	84,169,032
附 属 事 業 収 入		0	1,802,250	1,802,250
受取利息・配当金収入		(0)	(5,921,785)	(5,921,785)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	5,921,785	5,921,785
雑収入		(279,602)	(46,308,180)	(46,587,782)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	2,011,718	2,011,718
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	38,136,000	38,136,000
為 替 差 益		0	215,317	215,317
そ の 他 の 雑 収 入		279,602	5,945,145	6,224,747
計		(279,602)	(810,026,939)	(810,306,541)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東 京 基 督 教 大 学	総 額
人件費支出		(28,567,225)	(391,401,042)	(419,968,267)
教員人件費支出		0	208,008,543	208,008,543
職員人件費支出		16,949,651	140,680,916	157,630,567
役員報酬支出		10,470,291	0	10,470,291
退職金支出		0	38,350,680	38,350,680
その他の人件費支出		1,147,283	4,360,903	5,508,186
教育研究経費支出		(0)	(181,119,932)	(181,119,932)
(教)消耗品費支出		0	9,613,456	9,613,456
(教)光熱水費支出		0	23,842,301	23,842,301
(教)海外実習費支出		0	4,557,486	4,557,486
(教)旅費交通費支出		0	10,956,292	10,956,292
(教)奨学費支出		0	48,631,411	48,631,411
(教)研究費支出		0	5,180,005	5,180,005
(教)特別研究費支出		0	3,067,044	3,067,044
(教)通信費支出		0	5,413,612	5,413,612
(教)印刷製本費支出		0	1,685,626	1,685,626
(教)福利厚生費支出		0	1,723,567	1,723,567
(教)支払保険料支出		0	4,478,521	4,478,521
(教)修繕費支出		0	5,710,884	5,710,884
(教)会議費支出		0	534,775	534,775
(教)賃貸料支出		0	2,079,853	2,079,853
(教)諸会費支出		0	1,072,978	1,072,978
(教)報酬委託手数料支出		0	26,885,818	26,885,818
(教)補助活動支出		0	25,583,470	25,583,470
(教)雑費支出		0	102,833	102,833
管理経費支出		(10,840,417)	(39,639,851)	(50,480,268)
(管)消耗品費支出		165,326	1,431,005	1,596,331
(管)光熱水費支出		60,798	999,455	1,060,253
(管)旅費交通費支出		1,153,297	3,698,859	4,852,156
(管)広報費支出		0	2,163,830	2,163,830
(管)報酬委託手数料支出		5,847,600	5,414,272	11,261,872
(管)修繕費支出		14,482	72,652	87,134
(管)印刷製本費支出		10,800	6,567,032	6,577,832
(管)支払保険料支出		26,227	236,806	263,033
(管)会議費支出		257,732	508,068	765,800
(管)諸税公課支出		1,279,165	4,800,435	6,079,600
(管)交際接待費支出		143,645	45,054	188,699
(管)通信費支出		198,325	2,839,042	3,037,367
(管)福利厚生費支出		30,484	462,189	492,673
(管)賃貸料支出		1,342,469	360,678	1,703,147
(管)諸会費支出		184,409	2,295,638	2,480,047
(管)私大等経常費補助金返還金支出		0	2,045,000	2,045,000
(管)雑費支出		125,658	133,347	259,005
為替差損		0	5,566,489	5,566,489
施設関係支出		(0)	(6,174,440)	(6,174,440)
建築物支出		0	5,671,160	5,671,160
構築物支出		0	503,280	503,280
設備関係支出		(34,992)	(30,785,573)	(30,820,565)
教育研究用機器備品支出		0	21,068,755	21,068,755
管理用機器備品支出		34,992	1,681,031	1,716,023
図書支出		0	7,477,717	7,477,717
車輛支出		0	558,070	558,070
計		(39,442,634)	(649,120,838)	(688,563,472)

人件費支出内訳表

2016年 4月 1日から

2017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)	(208,008,543)	(208,008,543)
本 務 教 員		(0)	(188,448,493)	(188,448,493)
本 俸		0	112,368,071	112,368,071
期 末 手 当		0	18,668,415	18,668,415
そ の 他 の 手 当		0	24,925,313	24,925,313
所 定 福 利 費		0	21,760,944	21,760,944
私学退職金財団掛金		0	10,725,750	10,725,750
兼 務 教 員		(0)	(19,560,050)	(19,560,050)
給 与		0	15,504,184	15,504,184
そ の 他 の 手 当		0	4,055,866	4,055,866
職員人件費支出		(16,949,651)	(140,680,916)	(157,630,567)
本 務 職 員		(11,631,088)	(133,948,497)	(145,579,585)
本 俸		7,900,800	76,509,000	84,409,800
期 末 手 当		958,800	12,275,704	13,234,504
そ の 他 の 手 当		1,076,997	22,860,970	23,937,967
所 定 福 利 費		1,306,321	14,266,023	15,572,344
私学退職金財団掛金		388,170	8,036,800	8,424,970
兼 務 職 員		(5,318,563)	(6,732,419)	(12,050,982)
給 与		5,246,703	5,747,636	10,994,339
そ の 他 の 手 当		71,860	984,783	1,056,643
役員報酬支出		(10,470,291)	(0)	(10,470,291)
役 員		(10,470,291)	(0)	(10,470,291)
役 員 報 酬		8,795,213	0	8,795,213
所 定 福 利 費		1,017,913	0	1,017,913
私学退職金財団掛金		657,165	0	657,165
退職金支出		(0)	(38,350,680)	(38,350,680)
教 員		0	38,350,680	38,350,680
その他の人件費支出		1,147,283	4,360,903	5,508,186
計		(28,567,225)	(391,401,042)	(419,968,267)

活動区分資金収支計算書

2016年 4月 1日から

2017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	193,918,545
		手数料収入	3,460,603
		特別寄付金収入	67,277,823
		経常費等補助金収入	168,241,000
		付随事業収入	85,971,282
		雑収入	46,372,465
		教育活動資金収入計	565,241,718
	支出	人件費支出	419,968,267
		教育研究経費支出	181,119,932
		管理経費支出	44,913,779
教育活動資金支出計		646,001,978	
	差引	△ 80,760,260	
	調整勘定等	7,314,030	
	教育活動資金収支差額	△ 73,446,230	
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	10,624,000
		施設設備売却収入	60,214,888
		施設整備等活動資金収入計	70,838,888
	支出	施設関係支出	6,174,440
		設備関係支出	30,820,565
		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	97,026,175
		差引	△ 26,187,287
		調整勘定等	13,007,880
		施設整備等活動資金収支差額	△ 13,179,407
	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)	△ 86,625,637	
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	168,088,833
		受取利息・配当金収入	5,921,785
		為替差益	215,317
		奨学貸与金収入	1,016,800
		貸付金回収収入	988,680
		預り金受入収入	101,437,423
		仮払金回収収入	21,854,511
		その他の活動資金収入計	299,523,349
	支出	流動有価証券購入支出	△ 59,298,712
		為替差損	5,566,489
		貸付金支払支出	3,000,000
		預り金支払支出	101,789,305
		仮払金支払支出	22,355,406
	その他の活動資金支出計	73,412,488	
	差引	226,110,861	
	調整勘定等	105,634	
	その他の活動資金収支差額	226,216,495	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	139,590,858	
	前年度繰越支払資金	742,555,651	
	翌年度繰越支払資金	882,146,509	

(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	51,921,350	51,921,350	0	0
授業料 前受金 収入	22,418,350	22,418,350	0	0
実験実習料前受金収入	574,000	574,000	0	0
施設設備資金前受金収入	7,192,000	7,192,000	0	0
諸 費 前 受 金 収 入	21,737,000	21,737,000	0	0
前期末未収入金 収入	34,844,024	24,372,024	10,472,000	0
期末 未収入金	△ 44,555,734	△ 33,931,734	△ 10,624,000	0
前期末 前受金	△ 48,028,142	△ 48,028,142	0	0
前期 授業料 前受金	△ 20,535,000	△ 20,535,000	0	0
前期 実験実習前受金	△ 587,000	△ 587,000	0	0
前期 設備資金前受金	△ 6,869,000	△ 6,869,000	0	0
前期 諸 費 前 受 金	△ 20,037,142	△ 20,037,142	0	0
収入計	△ 5,818,502	△ 5,666,502	△ 152,000	0
前期末未払金支払支出	31,664,291	31,538,891	125,400	0
期 末 未 払 金	△ 57,910,337	△ 44,519,423	△ 13,285,280	△ 105,634
支出計	△ 26,246,046	△ 12,980,532	△ 13,159,880	△ 105,634
収入計 - 支出計	20,427,544	7,314,030	13,007,880	105,634

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

2016年 4月 1日から

2017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		学生生徒等納付金	(198,675,000)	(193,918,545)	(△ 4,756,455)
		授 業 料	127,650,000	122,748,500	△ 4,901,500
		実 験 実 習 料	26,391,000	27,193,545	802,545
		施 設 設 備 資 金	37,020,000	36,251,500	△ 768,500
		教 育 充 実 料	7,614,000	7,725,000	111,000
		手数料	(3,725,000)	(3,460,603)	(△ 264,397)
		入 学 検 定 料	3,285,000	2,094,403	△ 1,190,597
		試 験 料	90,000	155,000	65,000
		証 明 手 数 料	350,000	1,211,200	861,200
		寄付金	(65,000,000)	(67,277,823)	(2,277,823)
		特 別 寄 付 金	65,000,000	67,277,823	2,277,823
		経常費等補助金	(195,916,000)	(168,241,000)	(△ 27,675,000)
		国 庫 補 助 金	195,916,000	168,241,000	△ 27,675,000
		付随事業収入	(93,836,000)	(85,971,282)	(△ 7,864,718)
		補 助 活 動 収 入	92,066,000	84,169,032	△ 7,896,968
		附 属 事 業 収 入	1,770,000	1,802,250	32,250
		雑収入	(2,507,000)	(46,372,465)	(43,865,465)
		施 設 設 備 利 用 料	1,753,000	2,011,718	258,718
		私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	38,136,000	38,136,000
	そ の 他 の 雑 収 入	754,000	6,224,747	5,470,747	
	教育活動収入計	(559,659,000)	(565,241,718)	(5,582,718)	
教育活動収支		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費	(381,185,000)	(419,010,482)	(37,825,482)
		教 員 人 件 費	210,182,000	208,008,543	△ 2,173,457
		職 員 人 件 費	154,885,000	157,630,567	2,745,567
		役 員 報 酬	9,838,000	10,470,291	632,291
		退 職 金	0	1,446,880	1,446,880
		そ の 他 の 人 件 費	6,280,000	5,508,186	△ 771,814
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	0	35,946,015	35,946,015
		教育研究経費	(298,821,000)	(276,472,761)	(△ 22,348,239)
		消 耗 品 費	9,794,000	9,613,456	△ 180,544
		光 熱 水 費	25,112,000	23,842,301	△ 1,269,699
		海 外 実 習 費	4,566,000	4,557,486	△ 8,514
		旅 費 交 通 費	13,596,000	10,956,292	△ 2,639,708
		奨 学 費	62,765,000	48,631,411	△ 14,133,589
		研 究 費	5,830,000	5,180,005	△ 649,995
		特 別 研 究 費	2,600,000	3,067,044	467,044
		通 信 費	5,528,000	5,413,612	△ 114,388
		印 刷 製 本 費	1,300,000	1,685,626	385,626
		出 版 費	550,000	0	△ 550,000
		福 利 厚 生 費	1,739,000	1,723,567	△ 15,433
		支 払 保 険 料	5,277,000	4,478,521	△ 798,479
		修 繕 費	4,975,000	5,710,884	735,884
		会 議 費	645,000	534,775	△ 110,225
		賃 貸 料	1,622,000	2,079,853	457,853
		諸 会 費	2,076,000	1,072,978	△ 1,003,022
		報 酬 委 託 手 数 料	25,380,000	26,885,818	1,505,818
		補 助 活 動	31,244,000	25,583,470	△ 5,660,530
		雑 費	222,000	102,833	△ 119,167
		減 価 償 却 額	94,000,000	95,352,829	1,352,829
		管理経費	(45,688,000)	(46,806,985)	(1,118,985)
		消 耗 品 費	1,669,000	1,596,331	△ 72,669
		光 熱 水 費	1,086,000	1,060,253	△ 25,747
		旅 費 交 通 費	6,793,000	4,852,156	△ 1,940,844
		広 報 費	3,226,000	2,163,830	△ 1,062,170
		報 酬 委 託 手 数 料	7,453,000	11,261,872	3,808,872
		修 繕 費	600,000	87,134	△ 512,866
	印 刷 製 本 費	7,053,000	6,577,832	△ 475,168	
	支 払 保 険 料	237,000	263,033	26,033	
	会 議 費	1,481,000	765,800	△ 715,200	

(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	諸 税 公 課	6,166,000	6,079,600	△ 86,400
		交 際 接 待 費	522,000	188,699	△ 333,301
		通 信 費	3,304,000	3,037,367	△ 266,633
		福 利 厚 生 費	470,000	492,673	22,673
		賃 貸 料	1,871,000	1,703,147	△ 167,853
		諸 会 費	1,705,000	2,480,047	775,047
		私大等経常費補助金返還金支出	0	2,045,000	2,045,000
		雑 費	132,000	259,005	127,005
		減 価 償 却 額	1,920,000	1,893,206	△ 26,794
		徴収不能額等	(2,034,000)	(820,390)	(△ 1,213,610)
		徴収不能引当金繰入額	2,034,000	820,390	△ 1,213,610
教育活動支出計	(727,728,000)	(743,110,618)	(15,382,618)		
教育活動収支差額	(△ 168,069,000)	(△ 177,868,900)	(△ 9,799,900)		
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	(12,000,000)	(5,921,785)	(△ 6,078,215)
		奨学基金運用収入	2,000,000	0	△ 2,000,000
		その他の受取利息・配当金	10,000,000	5,921,785	△ 4,078,215
		その他の教育活動外収入	(0)	(215,317)	(215,317)
		為替差益	0	215,317	215,317
	教育活動外収入計	(12,000,000)	(6,137,102)	(△ 5,862,898)	
	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)	(5,566,489)	(5,566,489)
		為替差損	0	5,566,489	5,566,489
教育活動外支出計		(0)	(5,566,489)	(5,566,489)	
教育活動外収支差額	(12,000,000)	(570,613)	(△ 11,429,387)		
経常収支差額	(△ 156,069,000)	(△ 177,298,287)	(△ 21,229,287)		
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)	(3,298,314)	(3,298,314)
		固定有価証券売却差額	0	3,298,314	3,298,314
		その他の特別収入	(0)	(10,624,000)	(10,624,000)
		施設設備補助金	0	10,624,000	10,624,000
	特別収入計	(0)	(13,922,314)	(13,922,314)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(82,000,000)	(72,289,856)	(△ 9,710,144)
		固定有価証券処分差額	82,000,000	72,289,856	△ 9,710,144
		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		(84,191,000)	(74,480,856)	(△ 9,710,144)	
特別収支差額	(△ 84,191,000)	(△ 60,558,542)	(23,632,458)		
	(0)				
[予 備 費]	(4,000,000)		(△ 4,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額	(△ 244,260,000)	(△ 237,856,829)	(6,403,171)		
基本金組入額合計	(△ 27,401,000)	(△ 36,823,210)	(△ 9,422,210)		
当年度収支差額	(△ 271,661,000)	(△ 274,680,039)	(△ 3,019,039)		
前年度繰越収支差額	(△ 519,203,000)	(△ 484,006,205)	(35,196,795)		
翌年度繰越収支差額	(△ 790,864,000)	(△ 758,686,244)	(32,177,756)		
(参考)					
事業活動収入計	(571,659,000)	(585,301,134)	(13,642,134)		
事業活動支出計	(815,919,000)	(823,157,963)	(7,238,963)		

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

2016年 4月 1日から

2017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)	(193,918,545)	(193,918,545)
	授 業 料	0	122,748,500	122,748,500
	実 験 実 習 料	0	27,193,545	27,193,545
	施設 設備 資金	0	36,251,500	36,251,500
	教育 充実 料	0	7,725,000	7,725,000
	手数料	(0)	(3,460,603)	(3,460,603)
	入 学 検 定 料	0	2,094,403	2,094,403
	試 験 料	0	155,000	155,000
	証 明 手 数 料	0	1,211,200	1,211,200
	寄付金	(0)	(67,277,823)	(67,277,823)
	特 別 寄 付 金	0	67,277,823	67,277,823
	経常費等補助金	(0)	(168,241,000)	(168,241,000)
	国 庫 補 助 金	0	168,241,000	168,241,000
	付随事業収入	(0)	(85,971,282)	(85,971,282)
	補 助 活 動 収 入	0	84,169,032	84,169,032
	附 属 事 業 収 入	0	1,802,250	1,802,250
	雑収入	(279,602)	(46,092,863)	(46,372,465)
	施設設備利用料	0	2,011,718	2,011,718
	私学退職金財団交付金収入	0	38,136,000	38,136,000
	その他の雑収入	279,602	5,945,145	6,224,747
教育活動収入計	(279,602)	(564,962,116)	(565,241,718)	
教育活動収支	人件費	(64,513,240)	(354,497,242)	(419,010,482)
	教 員 人 件 費	0	208,008,543	208,008,543
	職 員 人 件 費	16,949,651	140,680,916	157,630,567
	役 員 報 酬	10,470,291	0	10,470,291
	退 職 金	0	1,446,880	1,446,880
	その他の人件費	1,147,283	4,360,903	5,508,186
	退職給与引当金繰入額	35,946,015	0	35,946,015
	教育研究経費	(0)	(276,472,761)	(276,472,761)
	消 耗 品 費	0	9,613,456	9,613,456
	光 熱 水 費	0	23,842,301	23,842,301
	海 外 実 習 費	0	4,557,486	4,557,486
	旅 費 交 通 費	0	10,956,292	10,956,292
	奨 学 費	0	48,631,411	48,631,411
	研 究 費	0	5,180,005	5,180,005
	特 別 研 究 費	0	3,067,044	3,067,044
	通 信 費	0	5,413,612	5,413,612
	印 刷 製 本 費	0	1,685,626	1,685,626
	福 利 厚 生 費	0	1,723,567	1,723,567
	支 払 保 険 料	0	4,478,521	4,478,521
	修 繕 費	0	5,710,884	5,710,884
	会 議 費	0	534,775	534,775
	賃 貸 料	0	2,079,853	2,079,853
	諸 会 費	0	1,072,978	1,072,978
	報酬委託手数料	0	26,885,818	26,885,818
	補 助 活 動	0	25,583,470	25,583,470
	雑 費	0	102,833	102,833
	減 価 償 却 額	0	95,352,829	95,352,829
	管理経費	(10,902,527)	(35,904,458)	(46,806,985)
	消 耗 品 費	165,326	1,431,005	1,596,331
	光 熱 水 費	60,798	999,455	1,060,253
	旅 費 交 通 費	1,153,297	3,698,859	4,852,156
	広 報 費	0	2,163,830	2,163,830
	報酬委託手数料	5,847,600	5,414,272	11,261,872
修 繕 費	14,482	72,652	87,134	
印 刷 製 本 費	10,800	6,567,032	6,577,832	

(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	支払保険料	26,227	236,806	263,033
		会議費	257,732	508,068	765,800
		諸税公課	1,279,165	4,800,435	6,079,600
		交際接待費	143,645	45,054	188,699
		通信費	198,325	2,839,042	3,037,367
		福利厚生費	30,484	462,189	492,673
		賃貸料	1,342,469	360,678	1,703,147
		諸会費	184,409	2,295,638	2,480,047
		私大等経常費補助金返還金支出	0	2,045,000	2,045,000
		雑費	125,658	133,347	259,005
		減価償却額	62,110	1,831,096	1,893,206
		徴収不能額等	(820,390)	(0)	(820,390)
		徴収不能引当金繰入額	820,390	0	820,390
		教育活動支出計	(76,236,157)	(666,874,461)	(743,110,618)
教育活動収支差額	(△ 75,956,555)	(△ 101,912,345)	(△ 177,868,900)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(5,921,785)	(5,921,785)
		その他の受取利息・配当金	0	5,921,785	5,921,785
		その他の教育活動外収入	(0)	(215,317)	(215,317)
		為替差益	0	215,317	215,317
	教育活動外収入計	(0)	(6,137,102)	(6,137,102)	
	事業活動支出の部	その他の教育活動外支出	(0)	(5,566,489)	(5,566,489)
		為替差損	0	5,566,489	5,566,489
教育活動外支出計		(0)	(5,566,489)	(5,566,489)	
教育活動外収支差額	(0)	(570,613)	(570,613)		
経常収支差額		(△ 75,956,555)	(△ 101,341,732)	(△ 177,298,287)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(3,298,314)	(3,298,314)
		固定有価証券売却差額	0	3,298,314	3,298,314
		その他の特別収入	(0)	(10,624,000)	(10,624,000)
		施設設備補助金	0	10,624,000	10,624,000
	特別収入計	(0)	(13,922,314)	(13,922,314)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(72,289,856)	(72,289,856)
		固定有価証券処分差額	0	72,289,856	72,289,856
		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)	(72,289,856)	(74,480,856)		
特別収支差額	(△ 2,191,000)	(△ 58,367,542)	(△ 60,558,542)		
基本金組入前当年度収支差額		(△ 78,147,555)	(△ 159,709,274)	(△ 237,856,829)	
基本金組入額合計		(0)	(△ 36,823,210)	(△ 36,823,210)	
当年度収支差額		(△ 78,147,555)	(△ 196,532,484)	(△ 274,680,039)	
(参考)					
事業活動収入計		(279,602)	(585,021,532)	(585,301,134)	
事業活動支出計		(78,427,157)	(744,730,806)	(823,157,963)	

貸借対照表

2017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	(6,606,559,010)	(6,792,807,027)	(△)	186,248,017
有形固定資産	(6,342,559,084)	(6,402,810,114)	(△)	60,251,030
土地	3,874,843,380	3,874,843,380		0
建物	2,152,951,405	2,228,056,047	△	75,104,642
構築物	4,092,539	4,393,264	△	300,725
教育研究用機器備品	72,075,316	66,266,101		5,809,215
管理用機器備品	2,079,191	677,807		1,401,384
図書	235,590,283	228,112,566		7,477,717
車輛	926,970	460,949		466,021
特定資産	(160,031,170)	(160,031,170)	()	0
退職給与引当特定資産	100,000,000	100,000,000		0
第3号基本金引当特定資産	60,031,170	60,031,170		0
その他の固定資産	(103,968,756)	(229,965,743)	(△)	125,996,987
有価証券	23,144,235	150,135,742	△	126,991,507
貸付金	4,621,320	2,610,000		2,011,320
奨学貸与金	11,963,220	12,980,020	△	1,016,800
土地特定資産	64,239,981	64,239,981		0
流動資産	(1,740,856,071)	(1,761,444,296)	(△)	20,588,225
現金預金	882,146,509	742,555,651		139,590,858
未収入金	43,883,671	34,896,221		8,987,450
有価証券	811,081,410	980,652,708	△	169,571,298
仮払金	3,744,481	3,339,716		404,765
資産の部合計	(8,347,415,081)	(8,554,251,323)	(△)	206,836,242
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	(162,410,175)	(161,176,960)	()	1,233,215
退職給与引当金	162,410,175	161,176,960		1,233,215
流動負債	(113,862,517)	(84,075,145)	()	29,787,372
未払金	57,910,337	31,664,291		26,246,046
前受金	51,921,350	48,028,142		3,893,208
預り金	4,030,830	4,382,712	△	351,882
負債の部合計	(276,272,692)	(245,252,105)	()	31,020,587
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	(8,829,828,633)	(8,793,005,423)	()	36,823,210
第1号基本金	8,723,797,463	8,686,974,253		36,823,210
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	(△) 758,686,244	(△) 484,006,205	(△)	274,680,039
翌年度繰越収支差額	△ 758,686,244	△ 484,006,205	△	274,680,039
純資産の部合計	(8,071,142,389)	(8,308,999,218)	(△)	237,856,829
負債及び純資産の部合計	(8,347,415,081)	(8,554,251,323)	(△)	206,836,242

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173,049,100円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

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

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

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

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…総額表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は総額表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

該当無し

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,379,255,667円

4. 徴収不能引当金の合計額

1,987,000円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当無し

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

470,000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29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	73,086,537	55,665,146	△17,421,391
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
合 計	73,086,537	55,665,146	△17,421,391
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	921,170,278		
有価証券合計	994,256,815		

②明細表

(単位：円)

	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	—	—	—
株式	—	—	—
投資信託	73,086,537	55,665,146	△17,421,391
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	73,086,537	55,665,146	△17,421,391
時価のない有価証券	921,170,278		
有価証券合計	994,256,815		

(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) 通常の賃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13,146,000円、繰入年数は10年、経過処理年数は6年である。

固定資産明細表

2016年 4月 1日から

2017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	4,021,566,720	5,671,160	0	4,027,237,880	1,874,286,475	2,152,951,405	
	構 築 物	115,360,226	503,280	0	115,863,506	111,770,967	4,092,539	
	教育研究用機器備品	425,739,359	21,068,755	0	446,808,114	374,732,798	72,075,316	
	管理用機器備品	15,932,137	1,716,023	0	17,648,160	15,568,969	2,079,191	
	図 書	228,112,566	7,490,327	12,610	235,590,283	-	235,590,283	
	車 輦	3,265,358	558,070	0	3,823,428	2,896,458	926,970	
	計	8,684,819,746	37,007,615	12,610	8,721,814,751	2,379,255,667	6,342,559,084	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	100,000,000	50,057,698	50,057,698	100,000,000	-	100,000,000	
	第3号基本金引当特定資産	60,031,170	60,031,170	60,031,170	60,031,170	-	60,031,170	
	計	160,031,170	110,088,868	110,088,868	160,031,170	-	160,031,170	
そ の 他 の 固 定 資 産	有 価 証 券	150,135,742	0	126,991,507	23,144,235	-	23,144,235	
	貸 付 金	2,610,000	3,000,000	988,680	4,621,320	-	4,621,320	
	奨学貸与金	12,980,020	0	1,016,800	11,963,220	-	11,963,220	
	土地 特定 資産	64,239,981	0	0	64,239,981	-	64,239,981	
	計	229,965,743	3,000,000	128,996,987	103,968,756	-	103,968,756	
合 計		9,074,816,659	150,096,483	239,098,465	8,985,814,677	2,379,255,667	6,606,559,010	

借入金明細表

2016年 4月 1日から

2017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

2016年 4月 1日から

2017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	8,687,259,848	8,686,974,253	285,595	
当期組入高				
1. 建 物				
取得等による増加	5,671,160			
当期増加額		5,201,160		
小 計	5,671,160	5,201,160	470,000	
2. 構 築 物				
取得等による増加	503,280			
当期増加額		503,280		
小 計	503,280	503,280	0	
3. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	21,068,755			
当期増加額		21,068,755		
小 計	21,068,755	21,068,755	0	
過年度未組入高の当期組入高		285,595	△ 285,595	
4. 管理用機器備品				
取得等による増加	1,716,023			
当期増加額		1,716,023		
小 計	1,716,023	1,716,023	0	
5. 図 書				
取得等による増加	7,490,327			
当期増加額		7,490,327		
小 計	7,490,327	7,490,327	0	
6. 車 輛				
取得等による増加	558,070			
当期増加額		558,070		
小 計	558,070	558,070	0	
計	37,007,615	36,823,210	184,405	
当期末残高	8,724,267,463	8,723,797,463	470,000	
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	—	8,793,005,423	285,595	
当期組入高	—	36,823,210	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	8,829,828,633	470,000	

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 (評議員会)	平成17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
	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	