

2018年度（平成30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

2018年 4月 1日から

2019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	(191,454,000)	(184,056,752)	(△ 7,397,248)	
授 業 料 収 入	125,305,000	121,104,550	△ 4,200,450	
実 験 実 習 料 収 入	23,080,000	20,560,832	△ 2,519,168	
施 設 設 備 資 金 収 入	36,145,000	35,290,500	△ 854,500	
教 育 充 実 料 収 入	6,924,000	7,100,870	176,870	
手数料収入	(3,302,000)	(3,544,108)	(242,108)	
入 学 検 定 料 収 入	2,850,000	2,301,508	△ 548,492	
試 験 料 収 入	72,000	140,000	68,000	
証 明 手 数 料 収 入	380,000	1,102,600	722,600	
寄付金収入	(75,000,000)	(62,374,387)	(△ 12,625,613)	
特 別 寄 付 金 収 入	75,000,000	62,374,387	△ 12,625,613	
補助金収入	(160,048,000)	(159,302,000)	(△ 746,000)	
国 庫 補 助 金 収 入	160,048,000	159,302,000	△ 746,000	
資産売却収入	(300,000,000)	(1,554,446)	(△ 298,445,554)	
固 定 有 価 証 券 売 却 収 入	0	1,554,446	1,554,446	
流 動 有 価 証 券 売 却 収 入	300,000,000	0	△ 300,000,000	
付随事業・収益事業収入	(95,631,000)	(85,182,086)	(△ 10,448,914)	
補 助 活 動 収 入	92,902,000	82,312,706	△ 10,589,294	
附 属 事 業 収 入	2,729,000	2,869,380	140,380	
受取利息・配当金収入	(15,000,000)	(10,954,796)	(△ 4,045,204)	
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	13,000,000	10,954,796	△ 2,045,204	
雑収入	(16,279,000)	(37,262,910)	(20,983,910)	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,767,000	2,251,807	484,807	
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	10,700,000	11,819,760	1,119,760	
為 替 差 益	0	21,057,874	21,057,874	
そ の 他 の 雑 収 入	3,812,000	2,133,469	△ 1,678,531	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(65,277,000)	(58,814,654)	(△ 6,462,346)	
授 業 料 前 受 金 収 入	28,798,000	25,553,954	△ 3,244,046	
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	285,000	114,000	△ 171,000	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	8,532,000	8,224,800	△ 307,200	
諸 費 前 受 金 収 入	27,662,000	24,921,900	△ 2,740,100	
その他の収入	(101,945,000)	(118,498,139)	(16,553,139)	
奨 学 貸 与 金 収 入	2,000,000	1,648,000	△ 352,000	
前 期 未 収 入 金 収 入	6,945,000	5,104,931	△ 1,840,069	
貸 付 金 回 収 収 入	3,000,000	1,224,247	△ 1,775,753	
預 り 金 受 入 収 入	70,000,000	90,417,441	20,417,441	
仮 払 金 回 収 収 入	20,000,000	20,103,520	103,520	
資金収入調整勘定	(△ 70,530,000)	(△ 65,764,486)	(4,765,514)	
期 末 未 収 入 金	△ 15,000,000	△ 10,233,986	4,766,014	
前 期 末 前 受 金	(△ 55,530,000)	(△ 55,530,500)	(△ 500)	
前年度繰越支払資金	788,361,000	798,361,574		
収入の部 合計	(1,741,767,000)	(1,454,141,366)	(△ 287,625,634)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(396,760,000)	(383,305,850)	(△ 13,454,150)
教員人件費支出	195,536,000	197,667,135	2,131,135
職員人件費支出	172,007,000	156,960,446	△ 15,046,554
役員報酬支出	11,660,000	10,562,882	△ 1,097,118
退職金支出	10,707,000	12,009,680	1,302,680
その他の人件費支出	6,850,000	6,105,707	△ 744,293
教育研究経費支出	(190,828,000)	(173,929,648)	(△ 16,898,352)
(教)消耗品費支出	11,059,000	9,935,417	△ 1,123,583
(教)光熱水費支出	24,000,000	26,338,441	2,338,441
(教)海外実習費支出	7,832,000	6,180,322	△ 1,651,678
(教)旅費交通費支出	11,644,000	10,265,082	△ 1,378,918
(教)奨学費支出	50,141,000	41,733,549	△ 8,407,451
(教)研究費支出	5,380,000	7,295,109	1,915,109
(教)特別研究費支出	2,150,000	1,350,000	△ 800,000
(教)学長裁量経費支出	150,000	150,000	0
(教)通信費支出	3,991,000	4,116,719	125,719
(教)印刷製本費支出	1,703,000	1,270,534	△ 432,466
(教)出版費支出	600,000	0	△ 600,000
(教)福利厚生費支出	1,754,000	1,472,884	△ 281,116
(教)支払保険料支出	5,672,000	5,062,873	△ 609,127
(教)修繕費支出	4,930,000	3,964,842	△ 965,158
(教)会議費支出	703,000	201,395	△ 501,605
(教)貸貸料支出	1,990,000	2,797,175	807,175
(教)諸会費支出	1,973,000	1,491,147	△ 481,853
(教)報酬委託手数料支出	26,895,000	24,084,848	△ 2,810,152
(教)補助活動支出	28,144,000	26,126,255	△ 2,017,745
(教)雑費支出	117,000	93,056	△ 23,944
管理経費支出	(43,430,000)	(44,445,562)	(1,015,562)
(管)消耗品費支出	1,995,000	1,951,192	△ 43,808
(管)光熱水費支出	1,000,000	1,152,167	152,167
(管)旅費交通費支出	7,402,000	3,807,146	△ 3,594,854
(管)広報費支出	3,276,000	2,726,800	△ 549,200
(管)報酬委託手数料支出	7,470,000	12,641,263	5,171,263
(管)修繕費支出	600,000	42,476	△ 557,524
(管)印刷製本費支出	7,600,000	7,643,578	43,578
(管)支払保険料支出	288,000	290,078	2,078
(管)会議費支出	1,605,000	830,958	△ 774,042
(管)諸税公課支出	5,000,000	5,254,400	254,400
(管)交際接待費支出	352,000	356,612	4,612
(管)通信費支出	3,686,000	3,342,447	△ 343,553
(管)福利厚生費支出	487,000	482,033	△ 4,967
(管)貸貸料支出	727,000	1,563,434	836,434
(管)諸会費支出	1,810,000	1,674,672	△ 135,328
(管)私大等経常費補助金返還金支出	0	450,000	450,000
(管)雑費支出	132,000	234,057	102,057
為替差損	0	2,249	2,249
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(9,420,000)	(5,691,200)	(△ 3,728,800)
建築物支出	5,720,000	2,575,400	△ 3,144,600
構築物支出	3,700,000	3,115,800	△ 584,200
設備関係支出	(16,042,000)	(12,135,719)	(△ 3,906,281)
教育研究用機器備品支出	7,672,000	6,025,748	△ 1,646,252

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理用機器備品 支出	370,000	42,098	△ 327,902
図 書 支出	8,000,000	6,067,873	△ 1,932,127
資産運用支出	(300,000,000)	(29,826,398)	(△ 270,173,602)
固定有価証券購入 支出	200,000,000	0	△ 200,000,000
流動有価証券購入 支出	100,000,000	29,826,398	△ 70,173,602
その他の支出	(104,243,000)	(123,303,045)	(19,060,045)
前期末未払金支払 支出	11,896,000	11,895,892	△ 108
貸付金支払 支出	2,000,000	0	△ 2,000,000
奨学貸与金 支出	347,000	169,941	△ 177,059
預り金支払 支出	70,000,000	90,199,498	20,199,498
仮払金支払 支出	20,000,000	21,037,714	1,037,714
	(0)		
〔予 備 費〕	5,000,000		△ 5,000,000
資金支出調整勘定	(△ 20,000,000)	(△ 21,499,222)	(△ 1,499,222)
期 末 未 払 金	△ 20,000,000	△ 21,499,222	△ 1,499,222
翌年度繰越支払資金	696,044,000	703,003,166	6,959,166
支出の部 合 計	(1,741,767,000)	(1,454,141,366)	(△ 287,625,634)

資金収支内訳表

2018年 4月 1日から

2019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)	(184,056,752)	(184,056,752)
授 業 料 収 入		0	121,104,550	121,104,550
実 験 実 習 料 収 入		0	20,560,832	20,560,832
施 設 設 備 資 金 収 入		0	35,290,500	35,290,500
教 育 充 実 料 収 入		0	7,100,870	7,100,870
手数料収入		(0)	(3,544,108)	(3,544,108)
入 学 検 定 料 収 入		0	2,301,508	2,301,508
試 験 料 収 入		0	140,000	140,000
証 明 手 数 料 収 入		0	1,102,600	1,102,600
寄付金収入		(0)	(62,374,387)	(62,374,387)
特 別 寄 付 金 収 入		0	62,374,387	62,374,387
補助金収入		(0)	(159,302,000)	(159,302,000)
国 庫 補 助 金 収 入		0	159,302,000	159,302,000
資産売却収入		(0)	(1,554,446)	(1,554,446)
固 定 有 価 証 券 売 却 収 入		0	1,554,446	1,554,446
付随事業・収益事業収入		(0)	(85,182,086)	(85,182,086)
補 助 活 動 収 入		0	82,312,706	82,312,706
附 属 事 業 収 入		0	2,869,380	2,869,380
受取利息・配当金収入		(0)	(10,954,796)	(10,954,796)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	10,954,796	10,954,796
雑収入		(612,100)	(36,650,810)	(37,262,910)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	2,251,807	2,251,807
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	11,819,760	11,819,760
為 替 差 益		0	21,057,874	21,057,874
そ の 他 の 雑 収 入		612,100	1,521,369	2,133,469
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
計		(612,100)	(543,619,385)	(544,231,485)

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		(28,699,300)	(354,606,550)	(383,305,850)
教員人件費支出		0	197,667,135	197,667,135
職員人件費支出		17,318,742	139,641,704	156,960,446
役員報酬支出		10,562,882	0	10,562,882
退職金支出		0	12,009,680	12,009,680
その他の人件費支出		817,676	5,288,031	6,105,707
教育研究経費支出		(0)	(173,929,648)	(173,929,648)
(教)消耗品費支出		0	9,935,417	9,935,417
(教)光熱水費支出		0	26,338,441	26,338,441
(教)海外実習費支出		0	6,180,322	6,180,322
(教)旅費交通費支出		0	10,265,082	10,265,082
(教)奨学費支出		0	41,733,549	41,733,549
(教)研究費支出		0	7,295,109	7,295,109
(教)特別研究費支出		0	1,350,000	1,350,000
(教)学長裁量経費支出		0	150,000	150,000
(教)通信費支出		0	4,116,719	4,116,719
(教)印刷製本費支出		0	1,270,534	1,270,534
(教)福利厚生費支出		0	1,472,884	1,472,884
(教)支払保険料支出		0	5,062,873	5,062,873
(教)修繕費支出		0	3,964,842	3,964,842
(教)会議費支出		0	201,395	201,395
(教)賃貸料支出		0	2,797,175	2,797,175
(教)諸会費支出		0	1,491,147	1,491,147
(教)報酬委託手数料支出		0	24,084,848	24,084,848
(教)補助活動支出		0	26,126,255	26,126,255
(教)雑費支出		0	93,056	93,056
管理経費支出		(11,093,238)	(33,352,324)	(44,445,562)
(管)消耗品費支出		165,378	1,785,814	1,951,192
(管)光熱水費支出		66,258	1,085,909	1,152,167
(管)旅費交通費支出		936,865	2,870,281	3,807,146
(管)広報費支出		73,440	2,653,360	2,726,800
(管)報酬委託手数料支出		6,054,399	6,586,864	12,641,263
(管)修繕費支出		1,500	40,976	42,476
(管)印刷製本費支出		0	7,643,578	7,643,578
(管)支払保険料支出		25,450	264,628	290,078
(管)会議費支出		187,690	643,268	830,958
(管)諸税公課支出		1,103,424	4,150,976	5,254,400
(管)交際接待費支出		245,418	111,194	356,612
(管)通信費支出		260,075	3,082,372	3,342,447
(管)福利厚生費支出		31,040	450,993	482,033
(管)賃貸料支出		1,328,714	234,720	1,563,434
(管)諸会費支出		37,000	1,637,672	1,674,672
(管)私大等経常費補助金返還金支出		450,000	0	450,000
(管)雑費支出		126,587	107,470	234,057
為替差損		0	2,249	2,249
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(5,691,200)	(5,691,200)
建物支出		0	2,575,400	2,575,400
構築物支出		0	3,115,800	3,115,800
設備関係支出		(0)	(12,135,719)	(12,135,719)
教育研究用機器備品支出		0	6,025,748	6,025,748
管理用機器備品支出		0	42,098	42,098

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東 京 基 督 教 大 学	総 額
図 書 支 出		0	6,067,873	6,067,873
計		(39,792,538)	(579,715,441)	(619,507,979)

人件費支出内訳表

2018年 4月 1日から

2019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)	(197,667,135)	(197,667,135)
本 務 教 員		(0)	(171,194,297)	(171,194,297)
本 俸		0	101,890,360	101,890,360
期 末 手 当		0	17,322,601	17,322,601
そ の 他 の 手 当		0	22,207,810	22,207,810
所 定 福 利 費		0	19,872,427	19,872,427
私学退職金財団掛金		0	9,901,099	9,901,099
兼 務 教 員		(0)	(26,472,838)	(26,472,838)
給 与		0	19,641,412	19,641,412
そ の 他 の 手 当		0	6,831,426	6,831,426
職員人件費支出		(17,318,742)	(139,641,704)	(156,960,446)
本 務 職 員		(11,921,523)	(134,869,755)	(146,791,278)
本 俸		8,092,800	77,085,600	85,178,400
期 末 手 当		642,052	12,847,800	13,489,852
そ の 他 の 手 当		1,458,486	21,620,553	23,079,039
所 定 福 利 費		1,319,810	15,148,302	16,468,112
私学退職金財団掛金		408,375	8,167,500	8,575,875
兼 務 職 員		(5,397,219)	(4,771,949)	(10,169,168)
給 与		5,255,079	4,226,080	9,481,159
そ の 他 の 手 当		142,140	545,869	688,009
役員報酬支出		(10,562,882)	(0)	(10,562,882)
役 員		(10,562,882)	(0)	(10,562,882)
役 員 報 酬		8,865,630	0	8,865,630
所 定 福 利 費		1,056,920	0	1,056,920
私学退職金財団掛金		640,332	0	640,332
退職金支出		(0)	(12,009,680)	(12,009,680)
教 員		0	6,602,120	6,602,120
職 員		0	5,407,560	5,407,560
その他の人件費支出		817,676	5,288,031	6,105,707
計		(28,699,300)	(354,606,550)	(383,305,850)

活動区分資金収支計算書

2018年 4月 1日から

2019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	184,056,752
		手数料収入	3,544,108
		特別寄付金収入	62,374,387
		一般寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	159,302,000
		付随事業収入	85,182,086
		雑収入	16,205,036
		教育活動資金収入計	510,664,369
	支出	人件費支出	383,305,850
		教育研究経費支出	173,929,648
		管理経費支出	44,443,313
		教育活動資金支出計	601,678,811
		差引	△ 91,014,442
		調整勘定等	7,748,031
	教育活動資金収支差額	△ 83,266,411	
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	0
		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	0
	支出	施設関係支出	5,691,200
		設備関係支出	12,135,719
		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	17,826,919
		差引	△ 17,826,919
		調整勘定等	△ 201,800
		施設整備等活動資金収支差額	△ 18,028,719
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)		△ 101,295,130	
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	1,554,446
		受取利息・配当金収入	10,954,796
		為替差益	21,057,874
		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	1,648,000
		土地特定資産取崩収入	0
		貸付金回収収入	1,224,247
		預り金受入収入	90,417,441
		立替金回収収入	0
		仮払金回収収入	20,103,520
		仮受金受入収入	0
		その他の活動資金収入計	146,960,324
	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	29,826,398
		特定金銭信託支出	0
		長期預金支出	0
為替差損	2,249		
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		

(単位 円)

科 目		金 額
支出	保 証 金 支 出	0
	奨 学 貸 与 金 支 出	169,941
	預 り 金 支 払 支 出	90,199,498
	立 替 金 支 払 支 出	0
	仮 払 金 支 払 支 出	21,037,714
	仮 受 金 支 払 支 出	0
	その他の活動資金支出計	141,235,800
差引	5,724,524	
調整勘定等	212,198	
その他の活動資金収支差額	5,936,722	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 95,358,408	
前年度繰越支払資金	798,361,574	
翌年度繰越支払資金	703,003,166	

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	58,814,654	58,814,654	0	0
授業料 前受金 収入	25,553,954	25,553,954	0	0
実験実習料前受金収入	114,000	114,000	0	0
施設設備資金前受金収入	8,224,800	8,224,800	0	0
諸 費 前 受 金 収 入	24,921,900	24,921,900	0	0
前期末未収入金 収入	5,104,931	4,892,733	0	212,198
期末 未収入金	△ 10,233,986	△ 12,150,986	1,917,000	0
前期末 前受金	△ 55,530,500	△ 55,530,500	0	0
前期 授業料 前受金	△ 24,114,700	△ 24,114,700	0	0
前期 実験実習前受金	△ 744,000	△ 744,000	0	0
前期 設備資金前受金	△ 7,774,000	△ 7,774,000	0	0
前期 諸 費 前 受 金	△ 22,897,800	△ 22,897,800	0	0
収入計	△ 1,844,901	△ 3,974,099	1,917,000	212,198
前期末未払金支払支出	11,895,892	9,777,092	2,118,800	0
前 払 金 支 払 支 出	0	0	0	0
期 末 未 払 金	△ 21,499,222	△ 21,499,222	0	0
前期末 前払金	0	0	0	0
支出計	△ 9,603,330	△ 11,722,130	2,118,800	0
収入計 - 支出計	7,758,429	7,748,031	△ 201,800	212,198

事業活動収支計算書

2018年 4月 1日から
2019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	(191,454,000)	(184,056,752)	(△) 7,397,248
	授 業 料	125,305,000	121,104,550	△ 4,200,450
	実 験 実 習 料	23,080,000	20,560,832	△ 2,519,168
	施 設 設 備 資 金	36,145,000	35,290,500	△ 854,500
	教 育 充 実 料	6,924,000	7,100,870	176,870
	手数料	(3,302,000)	(3,544,108)	(△) 242,108
	入 学 検 定 料	2,850,000	2,301,508	△ 548,492
	試 験 料	72,000	140,000	68,000
	証 明 手 数 料	380,000	1,102,600	722,600
	寄付金	(75,000,000)	(62,374,387)	(△) 12,625,613
	特 別 寄 付 金	75,000,000	62,374,387	△ 12,625,613
	経常費等補助金	(160,048,000)	(159,302,000)	(△) 746,000
	国 庫 補 助 金	160,048,000	159,302,000	△ 746,000
	付随事業収入	(95,631,000)	(85,182,086)	(△) 10,448,914
	補 助 活 動 収 入	92,902,000	82,312,706	△ 10,589,294
	附 属 事 業 収 入	2,729,000	2,869,380	140,380
	雑収入	(16,279,000)	(16,205,036)	(△) 73,964
	施 設 設 備 利 用 料	1,767,000	2,251,807	484,807
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	10,700,000	11,819,760	1,119,760	
そ の 他 の 雑 収 入	3,812,000	2,133,469	△ 1,678,531	
教育活動収入計	(541,714,000)	(510,664,369)	(△) 31,049,631	
教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	(407,418,000)	(385,199,264)	(△) 22,218,736
	教 員 人 件 費	195,536,000	197,667,135	2,131,135
	職 員 人 件 費	172,007,000	156,960,446	△ 15,046,554
	役 員 報 酬	11,660,000	10,562,882	△ 1,097,118
	退 職 金	10,707,000	2,880	△ 10,704,120
	そ の 他 の 人 件 費	6,850,000	6,105,707	△ 744,293
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	10,658,000	13,900,214	3,242,214
	教育研究経費	(288,759,000)	(271,889,950)	(△) 16,869,050
	消 耗 品 費	11,059,000	9,935,417	△ 1,123,583
	光 熱 水 費	24,000,000	26,338,441	2,338,441
	海 外 実 習 費	7,832,000	6,180,322	△ 1,651,678
	旅 費 交 通 費	11,644,000	10,265,082	△ 1,378,918
	奨 学 費	50,141,000	41,733,549	△ 8,407,451
	研 究 費	5,380,000	7,295,109	1,915,109
	特 別 研 究 費	2,150,000	1,350,000	△ 800,000
	学 長 裁 量 経 費	150,000	150,000	0
	通 信 費	3,991,000	4,116,719	125,719
	印 刷 製 本 費	1,703,000	1,270,534	△ 432,466
	出 版 費	600,000	0	△ 600,000
	福 利 厚 生 費	1,754,000	1,472,884	△ 281,116
	支 払 保 険 料	5,672,000	5,062,873	△ 609,127
	修 繕 費	4,930,000	3,964,842	△ 965,158
	会 議 費	703,000	201,395	△ 501,605
	賃 貸 料	1,990,000	2,797,175	807,175
	諸 会 費	1,973,000	1,491,147	△ 481,853
	報 酬 委 託 手 数 料	26,895,000	24,084,848	△ 2,810,152
	補 助 活 動	28,144,000	26,126,255	△ 2,017,745
	雑 費	117,000	93,056	△ 23,944
	減 価 償 却 額	97,931,000	97,960,302	29,302
	管理経費	(45,382,000)	(46,365,535)	(△) 983,535
	消 耗 品 費	1,995,000	1,951,192	△ 43,808
	光 熱 水 費	1,000,000	1,152,167	152,167
	旅 費 交 通 費	7,402,000	3,807,146	△ 3,594,854
	広 報 費	3,276,000	2,726,800	△ 549,200
	報 酬 委 託 手 数 料	7,470,000	12,641,263	5,171,263
修 繕 費	600,000	42,476	△ 557,524	
印 刷 製 本 費	7,600,000	7,643,578	43,578	
支 払 保 険 料	288,000	290,078	2,078	

(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	1,605,000	830,958	△ 774,042
		諸 税 公 課	5,000,000	5,254,400	254,400
		交 際 接 待 費	352,000	356,612	4,612
		通 信 費	3,686,000	3,342,447	△ 343,553
		福 利 厚 生 費	487,000	482,033	△ 4,967
		賃 貸 料	727,000	1,563,434	836,434
		諸 会 費	1,810,000	1,674,672	△ 135,328
		私大等経常費補助金返還金支出	0	450,000	450,000
		雑 費	132,000	234,057	102,057
		減 価 償 却 額	1,952,000	1,922,222	△ 29,778
		徴収不能額等	(100,000)	(3,910,026)	(3,810,026)
		徴収不能引当金繰入額	100,000	3,910,026	3,810,026
		教育活動支出計	(741,659,000)	(707,364,775)	(△ 34,294,225)
教育活動収支差額	(△ 199,945,000)	(△ 196,700,406)	(3,244,594)		
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)	(10,954,796)	(△ 4,045,204)
		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	13,000,000	10,954,796	△ 2,045,204
		その他の教育活動外収入	(36,565,000)	(21,057,874)	(△ 15,507,126)
		為替差益	36,565,000	21,057,874	△ 15,507,126
	教育活動外収入計	(51,565,000)	(32,012,670)	(△ 19,552,330)	
	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)	(2,249)	(2,249)
		為替差損	0	2,249	2,249
		教育活動外支出計	(0)	(2,249)	(2,249)
		教育活動外収支差額	(51,565,000)	(32,010,421)	(△ 19,554,579)
経常収支差額	(△ 148,380,000)	(△ 164,689,985)	(△ 16,309,985)		
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)	(1,554,446)	(1,554,446)
		固定有価証券売却差額	0	1,554,446	1,554,446
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
	特別収入計	(0)	(1,554,446)	(1,554,446)	
	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)	(0)	(0)
		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	(2,191,000)	(2,191,000)	(0)
	特別収支差額	(△ 2,191,000)	(△ 636,554)	(1,554,446)	
	[予 備 費]	(5,000,000)		(△ 5,000,000)	
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 155,571,000)	(△ 165,326,539)	(△ 9,755,539)	
基本金組入額合計	(△ 27,462,000)	(△ 19,880,587)	(7,581,413)		
当年度収支差額	(△ 183,033,000)	(△ 185,207,126)	(△ 2,174,126)		
前年度繰越収支差額	(△ 965,371,000)	(△ 980,489,012)	(△ 15,118,012)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,148,404,000)	(△ 1,165,696,138)	(△ 17,292,138)		
(参考)					
事業活動収入計	(593,279,000)	(544,231,485)	(△ 49,047,515)		
事業活動支出計	(748,850,000)	(709,558,024)	(△ 39,291,976)		

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

2018年 4月 1日から

2019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)	(184,056,752)	(184,056,752)	
	授 業 料	0	121,104,550	121,104,550	
	実 験 実 習 料	0	20,560,832	20,560,832	
	施設 設備 資金	0	35,290,500	35,290,500	
	教育 充 実 料	0	7,100,870	7,100,870	
	手数料	(0)	(3,544,108)	(3,544,108)	
	入 学 検 定 料	0	2,301,508	2,301,508	
	試 験 料	0	140,000	140,000	
	証 明 手 数 料	0	1,102,600	1,102,600	
	寄付金	(0)	(62,374,387)	(62,374,387)	
	特 別 寄 付 金	0	62,374,387	62,374,387	
	経常費等補助金	(0)	(159,302,000)	(159,302,000)	
	国 庫 補 助 金	0	159,302,000	159,302,000	
	付随事業収入	(0)	(85,182,086)	(85,182,086)	
	補 助 活 動 収 入	0	82,312,706	82,312,706	
	附 属 事 業 収 入	0	2,869,380	2,869,380	
	雑収入	(612,100)	(15,592,936)	(16,205,036)	
	施設設備利用料	0	2,251,807	2,251,807	
	私学退職金財団交付金収入	0	11,819,760	11,819,760	
	その他の雑収入	612,100	1,521,369	2,133,469	
	教育活動収入計	(612,100)	(510,052,269)	(510,664,369)	
	教育活動収支	人件費	(42,599,514)	(342,599,750)	(385,199,264)
		教 員 人 件 費	0	197,667,135	197,667,135
		職 員 人 件 費	17,318,742	139,641,704	156,960,446
		役 員 報 酬	10,562,882	0	10,562,882
		退 職 金	0	2,880	2,880
その他の人件費		817,676	5,288,031	6,105,707	
退職給与引当金繰入額		13,900,214	0	13,900,214	
教育研究経費		(0)	(271,889,950)	(271,889,950)	
消 耗 品 費		0	9,935,417	9,935,417	
光 熱 水 費		0	26,338,441	26,338,441	
海 外 実 習 費		0	6,180,322	6,180,322	
旅 費 交 通 費		0	10,265,082	10,265,082	
奨 学 費		0	41,733,549	41,733,549	
研 究 費		0	7,295,109	7,295,109	
特 別 研 究 費		0	1,350,000	1,350,000	
学 長 裁 量 経 費		0	150,000	150,000	
通 信 費		0	4,116,719	4,116,719	
印 刷 製 本 費		0	1,270,534	1,270,534	
福 利 厚 生 費		0	1,472,884	1,472,884	
支 払 保 険 料		0	5,062,873	5,062,873	
修 繕 費		0	3,964,842	3,964,842	
会 議 費		0	201,395	201,395	
賃 貸 料		0	2,797,175	2,797,175	
諸 会 費		0	1,491,147	1,491,147	
報酬委託手数料		0	24,084,848	24,084,848	
補 助 活 動		0	26,126,255	26,126,255	
雑 費		0	93,056	93,056	
減 価 償 却 額		0	97,960,302	97,960,302	
管理経費		(11,285,684)	(35,079,851)	(46,365,535)	
消 耗 品 費		165,378	1,785,814	1,951,192	
光 熱 水 費		66,258	1,085,909	1,152,167	
旅 費 交 通 費		936,865	2,870,281	3,807,146	
広 報 費		73,440	2,653,360	2,726,800	
報酬委託手数料	6,054,399	6,586,864	12,641,263		
修 繕 費	1,500	40,976	42,476		

(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	7,643,578	7,643,578
		支払保険料	25,450	264,628	290,078
		会議費	187,690	643,268	830,958
		諸税公課	1,103,424	4,150,976	5,254,400
		交際接待費	245,418	111,194	356,612
		通信費	260,075	3,082,372	3,342,447
		福利厚生費	31,040	450,993	482,033
		賃貸料	1,328,714	234,720	1,563,434
		諸会費	37,000	1,637,672	1,674,672
		私大等経常費補助金返還金支出	450,000	0	450,000
		雑費	126,587	107,470	234,057
		減価償却額	192,446	1,729,776	1,922,222
		徴収不能額等	(3,910,026)	(0)	(3,910,026)
		徴収不能引当金繰入額	3,910,026	0	3,910,026
教育活動支出計	(57,795,224)	(649,569,551)	(707,364,775)		
教育活動収支差額	(△ 57,183,124)	(△ 139,517,282)	(△ 196,700,406)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(10,954,796)	(10,954,796)
		その他の受取利息・配当金	0	10,954,796	10,954,796
		その他の教育活動外収入	(0)	(21,057,874)	(21,057,874)
		為替差益	0	21,057,874	21,057,874
		教育活動外収入計	(0)	(32,012,670)	(32,012,670)
	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)	(2,249)	(2,249)
		為替差損	0	2,249	2,249
		教育活動外支出計	(0)	(2,249)	(2,249)
		教育活動外収支差額	(0)	(32,010,421)	(32,010,421)
経常収支差額		(△ 57,183,124)	(△ 107,506,861)	(△ 164,689,985)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(1,554,446)	(1,554,446)
		固定有価証券売却差額	0	1,554,446	1,554,446
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	(0)	(1,554,446)	(1,554,446)
		資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	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)	(0)	(2,191,000)
		特別収支差額	(△ 2,191,000)	(1,554,446)	(△ 636,554)
		基本金組入前当年度収支差額	(△ 59,374,124)	(△ 105,952,415)	(△ 165,326,539)
基本金組入額合計	(0)	(△ 19,880,587)	(△ 19,880,587)		
当年度収支差額	(△ 59,374,124)	(△ 125,833,002)	(△ 185,207,126)		
(参考)					
事業活動収入計		(612,100)	(543,619,385)	(544,231,485)	
事業活動支出計		(59,986,224)	(649,571,800)	(709,558,024)	

貸借対照表

2019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		(6,871,853,927)	(6,960,558,838)	(△ 88,704,911)
有形固定資産		(6,190,362,318)	(6,272,417,923)	(△ 82,055,605)
土 地		3,874,843,380	3,874,843,380	0
建 物		2,003,031,678	2,080,490,838	△ 77,459,160
構 築 物		12,397,225	10,369,819	2,027,406
教育研究用機器備品		49,894,668	61,883,848	△ 11,989,180
管理用機器備品		1,970,686	2,488,186	△ 517,500
図 書		247,667,799	241,599,926	6,067,873
車 輛		556,882	741,926	△ 185,044
特定資産		(160,031,170)	(160,031,170)	(0)
退職給与引当特定資産		100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当特定資産		60,031,170	60,031,170	0
その他の固定資産		(521,460,439)	(528,109,745)	(△ 6,649,306)
有 価 証 券		347,485,659	347,485,659	0
貸 付 金		1,633,138	2,857,385	△ 1,224,247
奨 学 貸 与 金		5,951,661	11,376,720	△ 5,425,059
土地 特定資産		64,239,981	64,239,981	0
特定金銭信託		102,150,000	102,150,000	0
流動資産		(1,091,924,499)	(1,151,356,286)	(△ 59,431,787)
現 金 預 金		703,003,166	798,361,574	△ 95,358,408
未 収 入 金		12,111,482	6,945,453	5,166,029
有 価 証 券		375,341,878	345,515,480	29,826,398
仮 払 金		1,467,973	533,779	934,194
資産の部合計		(7,963,778,426)	(8,111,915,124)	(△ 148,136,698)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(169,525,814)	(165,441,400)	(4,084,414)
退職給与引当金		169,525,814	165,441,400	4,084,414
流動負債		(82,620,716)	(69,515,289)	(13,105,427)
未 払 金		21,499,222	11,895,892	9,603,330
前 受 金		58,814,654	55,530,500	3,284,154
預 り 金		2,306,840	2,088,897	217,943
負債の部合計		(252,146,530)	(234,956,689)	(17,189,841)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(8,877,328,034)	(8,857,447,447)	(19,880,587)
第1号 基本金		8,771,296,864	8,751,416,277	19,880,587
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		(△ 1,165,696,138)	(△ 980,489,012)	(△ 185,207,126)
翌年度繰越収支差額		△ 1,165,696,138	△ 980,489,012	△ 185,207,126
純資産の部合計		(7,711,631,896)	(7,876,958,435)	(△ 165,326,539)
負債及び純資産の部合計		(7,963,778,426)	(8,111,915,124)	(△ 148,136,698)

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193,766,800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

2,578,594,770円

4. 徴収不能引当金の合計額

1,914,000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

112,936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31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	54,840,060	55,227,147	387,087
(うち満期保有目的の債券)	(54,840,060)	(55,227,147)	(387,080)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	292,645,599	281,805,607	△10,839,992
(うち満期保有目的の債券)	(43,873,599)	(42,165,607)	(△1,707,992)
合 計	347,485,659	337,032,754	△10,452,905
(うち満期保有目的の債券)	(98,713,659)	(97,392,754)	(△1,320,905)
時価のない有価証券	535,373,048		
有価証券合計	882,858,707		

②明細表

(単位：円)

	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	98,713,659	97,392,754	△1,320,905
株式	—	—	—
投資信託	248,772,000	239,640,000	△9,132,000
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	347,485,659	337,032,754	△10,452,905
時価のない有価証券	535,373,048		
有価証券合計	882,858,707		

(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17,528,000円、繰入年数は10年、経過処理年数は8年である。

固定資産明細表

2018年 4月 1日から

2019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	4,035,099,548	2,575,400	0	4,037,674,948	2,034,643,270	2,003,031,678	
	構 築 物	122,980,558	3,115,800	0	126,096,358	113,699,133	12,397,225	
	教育研究用機器備品	454,283,693	6,025,748	0	460,309,441	410,414,773	49,894,668	
	管理用機器備品	18,499,636	42,098	0	18,541,734	16,571,048	1,970,686	
	図 書	241,599,926	6,067,873	0	247,667,799	-	247,667,799	
	車 輛	3,823,428	0	0	3,823,428	3,266,546	556,882	
	計	8,751,130,169	17,826,919	0	8,768,957,088	2,578,594,770	6,190,362,318	
特 定 資 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	
そ の 他 の 固 定 資 産	有 価 証 券	347,485,659	0	0	347,485,659	-	347,485,659	
	貸 付 金	2,857,385	0	1,224,247	1,633,138	-	1,633,138	
	奨学貸与金	11,376,720	169,941	5,595,000	5,951,661	-	5,951,661	
	土地 特定 資産	64,239,981	0	0	64,239,981	-	64,239,981	
	特定金銭信託	102,150,000	0	0	102,150,000	-	102,150,000	
	計	528,109,745	169,941	6,819,247	521,460,439	-	521,460,439	
合 計		9,439,271,084	17,996,860	6,819,247	9,450,448,697	2,578,594,770	6,871,853,927	

借入金明細表

2018年 4月 1日から

2019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

2018年 4月 1日から

2019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	8,753,582,881	8,751,416,277	2,166,604	
当期組入高				
1. 建 物				
取得等による増加	2,575,400			
当期増加額		2,575,400		
小 計	2,575,400	2,575,400	0	
過年度未組入高の当期組入高		2,118,800	△ 2,118,800	
2. 構 築 物				
取得等による増加	3,115,800			
当期増加額		3,115,800		
小 計	3,115,800	3,115,800	0	
3. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	6,025,748			
当期増加額		5,923,133		
小 計	6,025,748	5,923,133	102,615	
過年度未組入高の当期組入高		40,019	△ 40,019	
4. 管理用機器備品				
取得等による増加	42,098			
当期増加額		42,098		
小 計	42,098	42,098	0	
5. 図 書				
取得等による増加	6,067,873			
当期増加額		6,057,552		
小 計	6,067,873	6,057,552	10,321	
過年度未組入高の当期組入高		7,785	△ 7,785	
計	17,826,919	19,880,587	△ 2,053,668	
当期末残高	8,771,409,800	8,771,296,864	112,936	
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	—	8,857,447,447	2,166,604	
当期組入高	—	19,880,587		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	8,877,328,034	112,936	

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	