

経営要件を満たすことを示す資料

・「事業活動収支計算書」（直前3年度分）

・「貸借対照表」（直前の年度分）

「運用資産」及び「外部負債」の該当部分に色を付けて明示する

平成28年度計算書類

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

[計算書類の種類]

事業活動収支 計算書

学校法人名 学校法人江戸川学園

学校法人所在地 東京都江戸川区東小岩5-22-1

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	科 目			
	学生生徒等納付金	(5,086,712,600)	(5,089,089,100)	(△ 2,376,500)
	授業料	2,902,730,600	2,905,036,600	△ 2,306,000
	入学金	487,725,000	487,725,000	0
	実験実習料	194,125,000	194,286,500	△ 161,500
	施設設備資金	626,894,000	626,833,000	61,000
	維持費	875,238,000	875,208,000	30,000
	手数料	(109,427,500)	(109,445,864)	(△ 18,364)
	入学検定料	101,490,000	101,590,000	△ 100,000
	試験料	408,000	431,400	△ 23,400
	証明手数料	3,844,500	3,739,254	105,246
	大学入試センター試験実施手数料	3,685,000	3,685,210	△ 210
	寄付金	(49,555,000)	(73,043,748)	(△ 23,488,748)
	特別寄付金	28,124,000	52,708,933	△ 24,584,933
	一般寄付金	10,300,000	10,325,578	△ 25,578
	現物寄付	11,131,000	10,009,237	1,121,763
	経常費等補助金	(1,196,555,971)	(1,202,217,119)	(△ 5,661,148)
	国庫補助金	214,284,000	214,284,000	0
	地方公共団体補助金	964,845,571	965,175,049	△ 329,478
	都私学財団補助金	16,626,400	21,958,070	△ 5,331,670
	学術研究振興資金	800,000	800,000	0
	付随事業収入	(325,472,653)	(326,157,762)	(△ 685,109)
	補助活動収入	237,376,653	237,954,208	△ 577,555
	公開講座収入	38,965,000	39,278,200	△ 313,200
	受託事業収入	45,935,000	45,729,354	205,646
	免許状更新講習料収入	3,196,000	3,196,000	0
	雑収入	(194,721,405)	(168,588,663)	(△ 26,132,742)
	施設設備利用料	15,049,509	15,166,459	△ 116,950
	退職金社団等交付金収入	162,505,603	136,896,833	25,608,770
	その他の雑収入	17,166,293	16,525,371	640,922
教育活動収入計	6,962,445,129	6,968,542,256	△ 6,097,127	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(3,903,745,789)	(3,861,700,476)	(△ 42,045,313)
	教員人件費	3,059,502,030	3,056,372,934	3,129,096
	職員人件費	599,868,916	599,184,603	684,313
	役員報酬	15,600,000	15,600,000	0
退職給与引当金繰入額	110,529,959	107,267,326	3,262,633	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
退職金	118,244,884	83,275,613	34,969,271
教育研究経費	(2,288,076,949)	(2,240,979,782)	(47,097,167)
消耗品費	107,547,713	101,205,175	6,342,538
光熱水費	150,564,721	145,456,569	5,108,152
旅費交通費	25,893,507	25,812,983	80,524
奨学費	140,106,000	140,106,000	0
車輛燃料費	157,599	146,460	11,139
福利費	24,507,376	23,533,871	973,505
通信運搬費	17,931,452	17,553,295	378,157
印刷製本費	52,359,060	49,712,564	2,646,496
出版物費	21,318,090	20,748,799	569,291
修繕費	175,351,995	171,171,190	4,180,805
損害保険料	8,812,170	8,512,385	299,785
賃借料	91,085,863	88,626,067	2,459,796
公租公課	418,200	216,600	201,600
諸会費	12,151,061	11,552,908	598,153
会議費	2,294,298	1,930,969	363,329
報酬委託手数料	414,978,995	397,681,669	17,297,326
建物取壊費	1,100,000	1,080,000	20,000
研究費	13,000,000	9,546,751	3,453,249
生徒活動補助金	34,588,858	33,918,720	670,138
補助活動収入原価	74,200,000	74,121,364	78,636
減価償却額	914,816,911	913,459,629	1,357,282
雑費	4,893,080	4,885,814	7,266
管理経費	(635,359,336)	(610,675,039)	(24,684,297)
消耗品費	21,197,479	21,196,658	821
光熱水費	12,560,719	11,581,876	978,843
旅費交通費	6,858,790	6,169,287	689,503
車輛燃料費	184,474	150,091	34,383
福利費	7,453,774	7,058,087	395,687
通信運搬費	15,149,440	14,545,624	603,816
印刷製本費	24,457,900	23,004,931	1,452,969
出版物費	2,198,020	1,806,317	391,703
修繕費	5,898,866	3,646,792	2,252,074
損害保険料	1,386,160	1,202,302	183,858
賃借料	11,014,818	9,901,081	1,113,737

 事業活動支出の部
 教育活動収支

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	公租公課	28,365,300	19,193,855	9,171,445
		広報費	182,925,320	180,429,397	2,495,923
		諸会費	3,627,000	3,453,578	173,422
		会議費	733,274	386,647	346,627
		渉外費	4,981,310	4,456,465	524,845
		報酬委託手数料	181,857,892	178,231,878	3,626,014
		私学教育振興会分担金	905,160	905,040	120
		私立大学等経常費補助金返還金	45,000	45,000	0
		日本赤十字社寄付金	20,000	20,000	0
		補助活動収入原価	75,621,800	75,418,512	203,288
		減価償却額	45,756,299	45,748,621	7,678
		雑費	2,160,541	2,123,000	37,541
		徴収不能額等	(24,600,000)	(20,817,000)	(3,783,000)
		徴収不能引当金繰入額	15,100,000	11,400,000	3,700,000
		徴収不能額	9,500,000	9,417,000	83,000
		教育活動支出計	6,851,782,074	6,734,172,297	117,609,777
		教育活動収支差額		110,663,055	234,369,959
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(37,828,878)	(45,675,455)	(△ 7,846,577)
		その他の受取利息・配当金	37,828,878	45,675,455	△ 7,846,577
		その他の教育活動外収入	(3,050,000)	(4,011,903)	(△ 961,903)
		収益事業収入	3,050,000	4,011,903	△ 961,903
		教育活動外収入計	40,878,878	49,687,358	△ 8,808,480
		事業活動支出の部	教育活動外支出	借入金等利息	(1,950,000)
借入金利息	1,950,000			1,950,000	0
その他の教育活動外支出	(0)			(0)	(0)
教育活動外支出計	1,950,000			1,950,000	0
教育活動外収支差額	38,928,878			47,737,358	△ 8,808,480
経常収支差額		149,591,933	282,107,317	△ 132,515,384	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(3,286,000)	(3,286,000)	(0)
		有価証券売却差額	3,286,000	3,286,000	0
		その他の特別収入	(124,272,324)	(69,061,002)	(55,211,322)
		施設設備寄付金	106,040,570	50,682,655	55,357,915
		現物寄付	71,754	218,347	△ 146,593

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
施設設備補助金		18,160,000	18,160,000	0
特別収入計		127,558,324	72,347,002	55,211,322
科 目		予 算	決 算	差 異
資産処分差額		(34,916,463)	(34,910,597)	(5,866)
教育研究用機器備品処分差額		12,440,330	12,439,332	998
図書処分差額		3,120,129	3,116,260	3,869
車両処分差額		1	1	0
有価証券処分差額		19,355,000	19,355,000	0
ソフトウェア処分差額		1,003	4	999
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
特別支出計		34,916,463	34,910,597	5,866
特別収支差額		92,641,861	37,436,405	55,205,456
〔予備費〕		(8,440,000)		42,560,000
基本金組入前当年度収支差額		199,673,794	319,543,722	△ 119,869,928
基本金組入額合計		△ 896,778,523	△ 710,467,821	△ 186,310,702
当年度収支差額		△ 697,104,729	△ 390,924,099	△ 306,180,630
前年度繰越収支差額		△ 332,412,357	△ 332,412,357	0
基本金取崩額		33,000,000	33,000,000	0
翌年度繰越収支差額		△ 996,517,086	△ 690,336,456	△ 306,180,630

(参考)

事業活動収入計	7,130,882,331	7,090,576,616	40,305,715
事業活動支出計	6,931,208,537	6,771,032,894	160,175,643

(注記)

1. 予備費 8,440,000 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費

奨学費

6,530,000 円

雑費

990,000 円

管理経費

消耗品費

10,000 円

減価償却額

240,000 円

資産処分差額

図書処分差額

670,000 円

合

計

8,440,000 円

平成29年度計算書類

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

[計算書類の種類]

事業活動収支 計算書

学校法人名 学校法人江戸川学園

学校法人所在地 東京都江戸川区東小岩5-22-1

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	(5,332,270,284)	(5,322,966,230)	(9,304,054)
	授業料	3,042,300,284	3,032,651,730	9,648,554
	入学金	495,352,000	498,989,500	△ 3,637,500
	実験実習料	208,990,000	211,806,000	△ 2,816,000
	施設設備資金	659,286,000	659,130,000	156,000
	維持費	926,342,000	920,389,000	5,953,000
	手数料	(105,795,700)	(105,788,100)	(7,600)
	入学検定料	97,680,000	97,525,000	155,000
	試験料	331,000	316,000	15,000
	証明手数料	3,911,000	4,073,400	△ 162,400
	大学入試センター試験実施手数料	3,873,700	3,873,700	0
	寄付金	(116,034,816)	(95,378,838)	(20,655,978)
	特別寄付金	104,734,816	85,050,630	19,684,186
	一般寄付金	300,000	327,311	△ 27,311
	現物寄付	11,000,000	10,000,897	999,103
	経常費等補助金	(1,313,349,720)	(1,306,482,206)	(6,867,514)
	国庫補助金	219,378,000	219,378,000	0
	地方公共団体補助金	1,047,006,752	1,048,591,358	△ 1,584,606
	都私学財団補助金	46,264,968	37,812,848	8,452,120
	学術研究振興資金	700,000	700,000	0
	付随事業収入	(380,203,930)	(378,800,569)	(1,403,361)
	補助活動収入	290,090,930	288,210,578	1,880,352
	公開講座収入	36,240,000	36,055,300	184,700
	受託事業収入	50,630,000	51,291,691	△ 661,691
	免許状更新講習料収入	3,243,000	3,243,000	0
	雑収入	(207,923,823)	(206,888,091)	(1,035,732)
	施設設備利用料	14,292,000	14,484,840	△ 192,840
退職金社団等交付金収入	165,608,823	165,608,810	13	
その他の雑収入	28,023,000	26,794,441	1,228,559	
教育活動収入計	7,455,578,273	7,416,304,034	39,274,239	
事業活動支出の部				
人件費	(4,042,717,626)	(4,038,066,309)	(4,651,317)	
教員人件費	3,220,876,118	3,216,794,577	4,081,541	
職員人件費	614,519,694	614,083,846	435,848	
役員報酬	15,600,000	15,600,000	0	
退職給与引当金繰入額	99,911,859	99,904,888	6,971	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
退職金	91,809,955	91,682,998	126,957
教育研究経費	(2,413,483,890)	(2,352,440,749)	(61,043,141)
消耗品費	110,600,000	110,582,538	17,462
光熱水費	138,867,141	134,215,382	4,651,759
旅費交通費	31,183,211	30,112,466	1,070,745
奨学費	169,912,513	156,566,610	13,345,903
車輛燃料費	200,097	195,547	4,550
福利費	23,082,400	22,241,390	841,010
通信運搬費	18,040,000	17,344,392	695,608
印刷製本費	53,000,000	49,644,253	3,355,747
出版物費	24,490,000	23,730,940	759,060
修繕費	193,462,745	180,401,905	13,060,840
損害保険料	9,350,124	9,009,409	340,715
賃借料	90,982,662	87,665,507	3,317,155
公租公課	400,000	159,100	240,900
諸会費	12,230,910	11,753,886	477,024
会議費	1,582,244	1,068,998	513,246
報酬委託手数料	440,100,000	438,015,512	2,084,488
研究費	10,000,000	8,055,341	1,944,659
生徒活動補助金	55,703,900	53,849,221	1,854,679
補助活動収入原価	88,800,000	88,699,580	100,420
減価償却額	937,345,943	925,226,476	12,119,467
雑費	4,150,000	3,902,296	247,704
管理経費	(714,455,552)	(654,216,525)	(60,239,027)
消耗品費	17,200,000	15,730,650	1,469,350
光熱水費	12,246,365	11,134,099	1,112,266
旅費交通費	8,390,000	7,970,537	419,463
車輛燃料費	190,000	189,700	300
福利費	9,217,000	8,212,926	1,004,074
通信運搬費	15,080,000	14,763,768	316,232
印刷製本費	32,380,000	30,514,375	1,865,625
出版物費	1,730,000	1,721,226	8,774
修繕費	9,213,000	3,995,211	5,217,789
損害保険料	1,213,149	1,102,027	111,122
賃借料	11,060,000	9,637,897	1,422,103
公租公課	25,465,000	18,572,240	6,892,760

 専業活動支出の部
 教育活動収支

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	広報費	199,320,000	192,303,552	7,016,448	
		諸会費	3,625,720	3,395,990	229,730	
		会議費	700,000	286,523	413,477	
		渉外費	11,860,000	10,725,820	1,134,180	
		報酬委託手数料	208,220,000	194,933,361	13,286,639	
		私学教育振興会分担金	952,000	948,240	3,760	
		私立大学等経常費補助金返還金	1,588,000	1,588,000	0	
		補助活動収入原価	78,810,000	78,634,807	175,193	
		減価償却額	48,083,018	46,562,306	1,520,712	
		雑費	17,912,300	1,293,270	16,619,030	
		徴収不能額等	(19,500,000)	(17,100,000)	(2,400,000)	
		徴収不能引当金繰入額	14,500,000	12,200,000	2,300,000	
		徴収不能額	5,000,000	4,900,000	100,000	
		教育活動支出計	7,190,157,068	7,061,823,583	128,333,485	
		教育活動収支差額		265,421,205	354,480,451	△ 89,059,246
		教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(38,626,011)	(38,839,577)
その他の受取利息・配当金	38,626,011			38,839,577	△ 213,566	
その他の教育活動外収入	(2,100,000)			(5,112,000)	(△ 3,012,000)	
収益事業収入	2,100,000			5,112,000	△ 3,012,000	
教育活動外収入計	40,726,011			43,951,577	△ 3,225,566	
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	(1,650,000)	(1,650,000)	(0)	
		借入金利息	1,650,000	1,650,000	0	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	1,650,000	1,650,000	0	
教育活動外収支差額		39,076,011	42,301,577	△ 3,225,566		
経常収支差額		304,497,216	396,782,028	△ 92,284,812		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(259,202)	(259,202)	(0)	
		教育研究用機器備品売却差額	259,202	259,202	0	
		その他の特別収入	(36,349,951)	(63,889,952)	(△ 27,540,001)	
		施設設備寄付金	24,061,439	44,061,440	△ 20,000,001	
		現物寄付	4,785,179	3,885,179	900,000	
		施設設備補助金	7,503,333	15,943,333	△ 8,440,000	

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
特別収入計		36,609,153	64,149,154	△ 27,540,001
科 目		予 算	決 算	差 異
資産処分差額		(13,055,099)	(11,740,897)	(1,314,202)
教育研究用機器備品処分差額		10,637,075	9,600,277	1,036,798
図書処分差額		2,406,024	2,130,219	275,805
車両処分差額		1,000	1	999
預託金処分差額		11,000	10,400	600
その他の特別支出		(15,300,000)	(15,294,144)	(5,856)
過年度修正額		15,300,000	15,294,144	5,856
特別支出計		28,355,099	27,035,041	1,320,058
特別収支差額		8,254,054	37,114,113	△ 28,860,059
〔予備費〕		(20,022,000)		40,978,000
基本金組入前当年度収支差額		271,773,270	433,896,141	△ 162,122,871
基本金組入額合計		△ 1,340,571,072	△ 1,480,128,558	139,557,486
当年度収支差額		△ 1,068,797,802	△ 1,046,232,417	△ 22,565,385
前年度繰越収支差額		△ 690,336,456	△ 690,336,456	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 1,759,134,258	△ 1,736,568,873	△ 22,565,385

(参考)

事業活動収入計	7,532,913,437	7,524,404,765	8,508,672
事業活動支出計	7,261,140,167	7,090,508,624	170,631,543

(注記)

1. 予備費 20,022,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費

退職給与引当金繰入額 2,400,000 円

教育研究経費

消耗品費 2,100,000 円

管理経費

車両燃料費 10,000 円

出版物費 200,000 円

資産処分差額

車両処分差額 1,000 円

預託金処分差額 11,000 円

その他の特別支出

過年度修正額 15,300,000 円

合 計 20,022,000 円

平成30年度計算書類

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

[計算書類の種類]

事業活動収支 計算書

学校法人名 学校法人江戸川学園

学校法人所在地 東京都江戸川区東小岩5-22-1

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収入	科 目			
	学生生徒等納付金	(5,522,663,140)	(5,526,799,140)	(△ 4,136,000)
	授業料	3,152,193,140	3,154,636,140	△ 2,443,000
	入学金	497,682,000	497,682,000	0
	実験実習料	224,585,000	226,213,000	△ 1,628,000
	施設設備資金	692,571,000	692,601,000	△ 30,000
	維持費	955,632,000	955,667,000	△ 35,000
	手数料	(105,577,364)	(119,053,364)	(△ 13,476,000)
	入学検定料	97,610,000	110,855,000	△ 13,245,000
	試験料	167,700	356,800	△ 189,100
	証明手数料	3,979,200	4,021,100	△ 41,900
	大学入試センター試験実施手数料	3,820,464	3,820,464	0
	寄付金	(33,990,000)	(31,849,557)	(△ 2,140,443)
	特別寄付金	22,690,000	21,738,398	951,602
	一般寄付金	300,000	338,391	△ 38,391
	現物寄付	11,000,000	9,772,768	1,227,232
	経常費等補助金	(1,399,510,179)	(1,398,096,778)	(△ 1,413,401)
	国庫補助金	269,303,000	269,309,600	△ 6,600
	地方公共団体補助金	1,088,184,808	1,086,764,807	1,420,001
	都私学財団補助金	41,622,371	41,622,371	0
	若手・女性研究者奨励金	400,000	400,000	0
	付随事業収入	(383,638,226)	(380,129,558)	(△ 3,508,668)
	補助活動収入	292,908,000	289,607,794	3,300,206
	公開講座収入	33,177,450	33,376,050	△ 198,600
	受託事業収入	53,410,776	53,003,714	407,062
	免許状更新講習料収入	4,142,000	4,142,000	0
	雑収入	(129,616,721)	(131,207,150)	(△ 1,590,429)
施設設備利用料	13,505,214	13,808,454	△ 303,240	
退職金社団等交付金収入	98,843,554	99,374,671	△ 531,117	
その他の雑収入	17,267,953	18,024,025	△ 756,072	
教育活動収入計	7,574,995,630	7,587,135,547	△ 12,139,917	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(4,127,533,882)	(4,116,367,381)	(△ 11,166,501)
	教員人件費	3,276,022,069	3,276,013,457	8,612
	職員人件費	668,341,317	667,832,260	509,057
	役員報酬	15,240,000	15,240,000	0
退職給与引当金繰入額	81,932,349	81,927,728	4,621	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
退職金	85,998,147	75,353,936	10,644,211
教育研究経費	(2,449,338,042)	(2,402,875,148)	(46,462,894)
消耗品費	106,102,850	105,231,918	870,932
光熱水費	129,788,777	129,783,912	4,865
旅費交通費	30,098,283	25,271,856	4,826,427
奨学費	165,442,643	165,178,643	264,000
車輛燃料費	197,756	192,139	5,617
福利費	24,296,740	22,861,505	1,435,235
通信運搬費	16,817,368	16,812,435	4,933
印刷製本費	55,604,249	53,505,401	2,098,848
出版物費	24,377,066	23,752,560	624,506
修繕費	158,358,329	155,185,317	3,173,012
損害保険料	9,426,886	9,212,456	214,430
賃借料	89,027,596	88,048,154	979,442
公租公課	711,050	519,130	191,920
諸会費	12,361,765	11,423,242	938,523
会議費	1,112,421	721,967	390,454
報酬委託手数料	465,609,049	447,887,259	17,721,790
研究費	10,000,000	8,912,584	1,087,416
生徒活動補助金	29,893,982	25,998,030	3,895,952
補助活動収入原価	108,700,000	108,690,760	9,240
減価償却額	1,006,058,382	999,047,239	7,011,143
雑費	5,352,850	4,638,641	714,209
管理経費	(676,455,242)	(648,652,721)	(27,802,521)
消耗品費	21,233,241	18,651,295	2,581,946
光熱水費	13,024,717	12,204,015	820,702
旅費交通費	7,954,975	7,953,138	1,837
車輛燃料費	169,620	131,545	38,075
福利費	9,976,000	9,974,536	1,464
通信運搬費	15,383,914	14,975,194	408,720
印刷製本費	23,100,164	21,935,695	1,164,469
出版物費	2,136,064	1,772,950	363,114
修繕費	18,087,533	16,083,810	2,003,723
損害保険料	1,359,250	1,199,788	159,462
賃借料	9,836,671	8,812,599	1,024,072
公租公課	24,680,986	23,050,169	1,630,817

 事業活動支出の部
 教育活動収支

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	広報費	189,220,144	183,208,964	6,011,180
		諸会費	3,571,400	3,339,490	231,910
		会議費	552,840	47,160	505,680
		渉外費	5,293,755	4,896,218	397,537
		報酬委託手数料	193,459,000	185,706,553	7,752,447
		私学教育振興会分担金	994,880	985,320	9,560
		私立大学等経常費補助金返還金	246,000	246,000	0
		日本赤十字社寄付金	10,000	10,000	0
		寄付金	200,000	200,000	0
		補助活動収入原価	86,073,850	84,394,351	1,679,499
		減価償却額	48,102,194	47,933,071	169,123
		雑費	1,788,044	940,860	847,184
		徴収不能額等	(19,000,000)	(16,130,000)	(2,870,000)
		徴収不能引当金繰入額	17,800,000	15,000,000	2,800,000
		徴収不能額	1,200,000	1,130,000	70,000
		教育活動支出計	7,272,327,166	7,184,025,250	88,301,916
		教育活動収支差額		302,668,464	403,110,297
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(38,817,791)	(38,974,806)	(△ 157,015)
		その他の受取利息・配当金	38,817,791	38,974,806	△ 157,015
		その他の教育活動外収入	(8,279,100)	(8,279,100)	(0)
		収益事業収入	8,279,100	8,279,100	0
		教育活動外収入計	47,096,891	47,253,906	△ 157,015
		事業活動支出の部	借入金等利息	(1,350,000)	(1,350,000)
借入金利息	1,350,000		1,350,000	0	
その他の教育活動外支出	(0)		(0)	(0)	
教育活動外支出計	1,350,000		1,350,000	0	
教育活動外収支差額	45,746,891		45,903,906	△ 157,015	
経常収支差額		348,415,355	449,014,203	△ 100,598,848	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(93,660,196)	(97,212,130)	(△ 3,551,934)
		施設設備寄付金	63,197,987	65,245,747	△ 2,047,760
		現物寄付	171,876	975,050	△ 803,174
		施設設備補助金	30,290,333	30,991,333	△ 701,000

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
特別収入計		93,660,196	97,212,130	△ 3,551,934
科 目		予 算	決 算	差 異
資産処分差額		(35,139,272)	(35,131,649)	(7,623)
構築物処分差額		8,668,472	8,665,808	2,664
教育研究用機器備品処分差額		19,252,250	19,252,250	0
図書処分差額		5,781,550	5,777,590	3,960
車両処分差額		1,000	1	999
有価証券処分差額		1,436,000	1,436,000	0
その他の特別支出		(2,513,043)	(2,503,705)	(9,338)
過年度修正額		2,513,043	2,503,705	9,338
特別支出計		37,652,315	37,635,354	16,961
特別収支差額		56,007,881	59,576,776	△ 3,568,895
〔予備費〕		(4,335,000)		56,665,000
基本金組入前当年度収支差額		347,758,236	508,590,979	△ 160,832,743
基本金組入額合計		△ 1,569,325,250	△ 1,432,743,295	△ 136,581,955
当年度収支差額		△ 1,221,567,014	△ 924,152,316	△ 297,414,698
前年度繰越収支差額		△ 1,736,568,873	△ 1,736,568,873	0
基本金取崩額		301,149,600	13,014,699	288,134,901
翌年度繰越収支差額		△ 2,656,986,287	△ 2,647,706,490	△ 9,279,797

(参考)

事業活動収入計	7,715,752,717	7,731,601,583	△ 15,848,866
事業活動支出計	7,367,994,481	7,223,010,604	144,983,877

(注記)

1. 予備費 4,335,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費

教員人件費 1,200,000 円

退職給与引当金繰入額 650,000 円

教育研究経費

光熱水費 810,000 円

通信運搬費 510,000 円

管理経費

旅費交通費 5,000 円

福利費 430,000 円

資産処分差額

図書処分差額 730,000 円

合 計 4,335,000 円

平成30年度計算書類

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

[計算書類の種類]

貸 借 対 照 表

学校法人名 学校法人江戸川学園

学校法人所在地 東京都江戸川区東小岩5-22-1

貸借対照表

平成31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		(37,702,400,961)	(36,705,992,509)	(996,408,452)
有形固定資産		< 24,524,507,443 >	< 23,509,786,998 >	< 1,014,720,445 >
土地		5,742,352,302	5,437,839,425	304,512,877
建物		15,024,100,667	15,441,929,057	△ 417,828,390
構築物		833,464,680	425,082,905	408,381,775
建設仮勘定		827,845,381	122,201,716	705,643,665
教育研究用機器備品		822,086,922	826,910,200	△ 4,823,278
管理用機器備品		40,449,901	36,176,825	4,273,076
図書		1,230,545,282	1,216,005,194	14,540,088
車両		3,662,308	3,641,676	20,632
特定資産		< 11,661,801,719 >	< 10,980,763,664 >	< 681,038,055 >
退職給与引当特定資産		593,709,147	604,108,908	△ 10,399,761
減価償却引当特定資産		7,078,616,200	6,485,635,200	592,981,000
奨学費引当特定資産		32,362,372	31,049,556	1,312,816
施設拡充引当特定資産		1,699,970,000	1,399,970,000	300,000,000
教育拡充引当特定資産		60,000,000	60,000,000	0
第2号基本金引当特定資産		2,197,144,000	2,400,000,000	△ 202,856,000
その他の固定資産		< 1,516,091,799 >	< 2,215,441,847 >	< △ 699,350,048 >
借地権		1,071,912,303	1,071,912,303	0
施設利用権		1,372,082	1,520,416	△ 148,334
電話加入権		6,200,138	6,200,138	0
商標権		196,485	227,509	△ 31,024
有価証券		198,922,000	896,459,000	△ 697,537,000
収益事業元入金		206,000,000	206,000,000	0
長期貸付金		7,112,500	8,755,000	△ 1,642,500
差入保証金		24,322,531	24,322,531	0
預託金		53,760	44,950	8,810
流動資産		(5,044,154,108)	(5,481,701,252)	(△ 437,547,144)
現金預金		4,504,436,355	4,783,753,960	△ 279,317,605
未収入金		224,236,004	281,660,762	△ 57,424,758
有価証券		0	101,436,000	△ 101,436,000
仮払金		0	259,200	△ 259,200
立替金		166,120	548,100	△ 381,980
修学旅行費等預り預金		273,010,912	271,086,158	1,924,754
前払金		42,304,717	42,957,072	△ 652,355
資産の部合計		42,746,555,069	42,187,693,761	558,861,308

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(938,453,622)	(968,846,507)	(△ 30,392,885)
長期借入金	180,250,000	240,250,000	△ 60,000,000
退職給与引当金	752,585,678	728,596,507	23,989,171
長期未払金	5,617,944	0	5,617,944
流動負債	(1,566,839,939)	(1,486,176,725)	(△ 80,663,214)
短期借入金	60,000,000	60,000,000	0
未払金	89,875,574	98,932,889	△ 9,057,315
前受金	1,123,408,947	1,025,456,707	97,952,240
預り金	20,544,506	30,696,171	△ 10,151,665
仮受金	0	4,800	△ 4,800
修学旅行費等預り金	273,010,912	271,086,158	1,924,754
負債の部合計	2,505,293,561	2,455,023,232	50,270,329
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(42,888,967,998)	(41,469,239,402)	(△ 1,419,728,596)
第1号基本金	40,241,823,998	38,619,239,402	1,622,584,596
第2号基本金	2,197,144,000	2,400,000,000	△ 202,856,000
第4号基本金	450,000,000	450,000,000	0
繰越収支差額	(△ 2,647,706,490)	(△ 1,736,568,873)	(△ 911,137,617)
翌年度繰越収支差額	△ 2,647,706,490	△ 1,736,568,873	△ 911,137,617
純資産の部合計	40,241,261,508	39,732,670,529	508,590,979
負債及び純資産の部合計	42,746,555,069	42,187,693,761	558,861,308

(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

徴収不能が懸念される債権については、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、大学・専門学校の私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額545,617,291円の100%を基にして、同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。

退職金の支給に備えるため、小学・中学・高校の私学退職金団体加入者については、期末要支給額

1,083,752,694円から私学退職金団体よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

役員退職金の支給に備えるため、役員については、期末要支給額32,500,000円の100%を計上している。

(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

満期保有目的有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

立替金、仮払金、預り金及び仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

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で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

15,977,534,768円

4. 徴収不能引当金の合計額

15,000,000円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 268,248,190円

建物 2,629,204,465円

6. 翌会計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

243,479,803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	3,348,373,200	3,602,358,700	253,985,500
(うち満期保有目的の債券)	(3,348,373,200)	(3,602,358,700)	(253,985,500)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	204,616,000	202,128,200	△2,487,800
(うち満期保有目的の債券)	(204,616,000)	(202,128,200)	(△2,487,800)
合 計	3,552,989,200	3,804,486,900	251,497,700
(うち満期保有目的の債券)	(3,552,989,200)	(3,804,486,900)	(251,497,700)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	3,552,989,200		

②明細表

(単位 円)

種 類	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	3,552,989,200	3,804,486,900	251,497,700
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	3,552,989,200	3,804,486,900	251,497,700
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	3,552,989,200		

(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リースは次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	1,377,000円	1,055,700円
管理用機器備品	1,377,000円	1,055,700円
車 両	23,652,360円	12,962,496円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし

(3)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
関係法人	社会福祉法人喜働会(注1)	千葉県流山市	—	保育業	—	評議員兼任3名 理事兼任2名	不動産の転貸 借契約の締結	校地賃貸(注2)	5,651,640	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 当法人の職員が喜働会の評議員の過半数を占めている。また、当法人の役員2名が喜働会の理事を兼任している。

(注2) 不動産の転貸借契約については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

