

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
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

事業活動収入の部
教育活動収支

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	科 目			
	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
	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	

(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	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
		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	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(38,626,011)	(38,839,577)	(213,566)
		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	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		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)	

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
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
科 目		予 算	決 算	差 異
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
	特別収入計	36,609,153	64,149,154	27,540,001
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	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

教育研究経費	退職給与引当金繰入額	2,400,000 円	
管理経費	消耗品費	2,100,000 円	
	車両燃料費	10,000 円	
資産処分差額	出版物費	200,000 円	
	車両処分差額	1,000 円	
その他の特別支出	預託金処分差額	11,000 円	
	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)

科 目	予 算	決 算	差 異
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

事業活動収入の部
教育活動収支

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	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
	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	

(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	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
		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	100,441,833	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		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		

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	(1,350,000)	(1,350,000)	(0)
		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	科 目	予 算	決 算	差 異
		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
		特別収入計	93,660,196	97,212,130	3,551,934
	事業活動支出の部	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			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	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
-----	-----	-----	-----

(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

令和元年度計算書類

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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31年 4月 1日 から
令和 2年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(5,719,050,325)	(5,728,781,325)	(9,731,000)
	授業料	3,249,540,325	3,250,303,325	763,000
	入学金	498,999,000	503,494,000	4,495,000
	実験実習料	240,250,000	243,244,000	2,994,000
	施設設備資金	754,552,000	755,978,000	1,426,000
	維持費	975,709,000	975,762,000	53,000
	手数料	(120,917,040)	(121,293,240)	(376,200)
	入学検定料	112,655,000	113,065,000	410,000
	試験料	367,000	370,000	3,000
	証明手数料	4,142,100	4,105,300	36,800
	大学入試センター試験実施手数料	3,752,940	3,752,940	0
	寄付金	(41,885,683)	(42,018,418)	(132,735)
	特別寄付金	29,827,000	30,157,600	330,600
	一般寄付金	1,058,683	1,058,683	0
	現物寄付	11,000,000	10,802,135	197,865
	経常費等補助金	(1,397,843,123)	(1,405,748,655)	(7,905,532)
	国庫補助金	214,257,000	214,257,000	0
	地方公共団体補助金	1,155,034,373	1,154,394,373	640,000
	都私学財団補助金	28,551,750	37,097,282	8,545,532
	付随事業収入	(365,292,350)	(374,006,624)	(8,714,274)
	補助活動収入	274,276,350	271,397,600	2,878,750
	公開講座収入	33,517,000	33,340,850	176,150
	受託事業収入	53,300,000	65,069,174	11,769,174
	免許状更新講習料収入	4,199,000	4,199,000	0
	雑収入	(179,159,444)	(190,073,441)	(10,913,997)
	施設設備利用料	18,494,185	19,486,699	992,514
退職金社団等交付金収入	131,676,141	131,699,264	23,123	
退職給与引当金戻入額	10,000,000	18,964,500	8,964,500	
その他の雑収入	18,989,118	19,922,978	933,860	
教育活動収入計	7,824,147,965	7,861,921,703	37,773,738	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	科 目			
	人件費	(4,254,132,877)	(4,238,416,189)	(15,716,688)
	教員人件費	3,317,126,742	3,316,081,134	1,045,608
	職員人件費	729,796,345	725,907,108	3,889,237
	役員報酬	32,940,000	32,936,584	3,416
	退職給与引当金繰入額	97,666,727	96,786,231	880,496
	退職金	76,603,063	66,705,132	9,897,931
	教育研究経費	(2,585,699,447)	(2,562,706,480)	(22,992,967)
	消耗品費	138,916,230	138,913,740	2,490
	光熱水費	134,855,979	130,316,421	4,539,558
	旅費交通費	26,750,189	25,020,577	1,729,612
	奨学費	163,943,709	163,943,709	0
	車輛燃料費	199,647	198,013	1,634
	福利費	17,289,540	17,009,108	280,432
	通信運搬費	18,953,351	18,943,857	9,494
	印刷製本費	55,293,704	52,478,146	2,815,558
	出版物費	24,801,668	23,743,928	1,057,740
	修繕費	139,506,312	137,402,625	2,103,687
	損害保険料	11,328,095	11,018,904	309,191
	賃借料	93,875,768	92,868,425	1,007,343
	公租公課	412,320	295,845	116,475
	諸会費	12,091,800	11,696,285	395,515
	会議費	1,147,427	904,061	243,366
	報酬委託手数料	525,749,928	522,191,109	3,558,819
	建物取壊費	1,530,000	1,524,304	5,696
	研究費	24,690,000	24,685,763	4,237
	生徒活動補助金	46,762,189	46,757,001	5,188
	補助活動収入原価	106,800,000	103,115,610	3,684,390
	減価償却額	1,036,311,591	1,035,824,983	486,608
	雑費	4,490,000	3,854,066	635,934
	管理経費	(633,317,790)	(616,670,571)	(16,647,219)
	消耗品費	28,318,188	28,314,460	3,728
光熱水費	12,737,430	11,907,779	829,651	
旅費交通費	8,639,214	8,313,603	325,611	

(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	車輜燃料費	162,507	149,438	13,069
		福利費	7,164,510	7,035,276	129,234
		通信運搬費	14,783,453	13,183,988	1,599,465
		印刷製本費	19,171,154	18,691,330	479,824
		出版物費	1,994,210	1,756,977	237,233
		修繕費	8,032,539	6,875,017	1,157,522
		損害保険料	1,106,882	1,056,026	50,856
		賃借料	9,238,179	9,125,399	112,780
		公租公課	25,735,200	23,190,992	2,544,208
		広報費	170,966,137	167,631,681	3,334,456
		諸会費	3,423,000	3,218,720	204,280
		会議費	538,071	349,919	188,152
		渉外費	5,104,173	5,046,614	57,559
		報酬委託手数料	218,096,553	213,178,709	4,917,844
		私学教育振興会分担金	994,520	992,520	2,000
		私立大学等経常費補助金返還金	514,360	514,360	0
		補助活動収入原価	44,756,400	44,749,010	7,390
		減価償却額	49,711,110	49,637,364	73,746
		雑費	2,130,000	1,751,389	378,611
		徴収不能額等	(18,000,000)	(10,690,000)	(7,310,000)
		徴収不能引当金繰入額	18,000,000	10,690,000	7,310,000
教育活動支出計	7,491,150,114	7,428,483,240	62,666,874		
教育活動収支差額		332,997,851	433,438,463	100,440,612	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(33,544,318)	(38,522,388)	(4,978,070)
		その他の受取利息・配当金	33,544,318	38,522,388	4,978,070
		その他の教育活動外収入	(8,284,200)	(8,284,200)	(0)
		収益事業収入	8,284,200	8,284,200	0
		教育活動外収入計	41,828,518	46,806,588	4,978,070
	事業活動支出の部	借入金等利息	(1,050,000)	(1,050,000)	(0)
		借入金利息	1,050,000	1,050,000	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		借入金等利息	(1,050,000)	(1,050,000)	(0)
		借入金利息	1,050,000	1,050,000	0

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外支出計	1,050,000	1,050,000	0
		教育活動外収支差額	40,778,518	45,756,588	4,978,070
		経常収支差額	373,776,369	479,195,051	105,418,682
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(76,372,254)	(68,997,722)	(7,374,532)
		施設設備寄付金	31,033,212	18,062,212	12,971,000
		現物寄付	415,677	415,677	0
		施設設備補助金	44,736,532	50,333,000	5,596,468
		過年度修正額	186,833	186,833	0
	特別収入計	76,372,254	68,997,722	7,374,532	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(37,719,234)	(37,705,290)	(13,944)
		建物処分差額	851,773	845,764	6,009
		構築物処分差額	2,963,702	2,963,702	0
		教育研究用機器備品処分差額	22,194,557	22,194,557	0
		管理用機器備品処分差額	1,155,600	1,155,600	0
図書処分差額		5,937,602	5,929,667	7,935	
有価証券処分差額		4,616,000	4,616,000	0	
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)		
特別支出計	37,719,234	37,705,290	13,944		
		特別収支差額	38,653,020	31,292,432	7,360,588
〔予備費〕		(11,990,000)		49,010,000	
		49,010,000			
		基本金組入前当年度収支差額	363,419,389	510,487,483	147,068,094
		基本金組入額合計	1,478,616,810	1,578,273,488	99,656,678
		当年度収支差額	1,115,197,421	1,067,786,005	47,411,416
		前年度繰越収支差額	2,647,706,490	2,647,706,490	0
		基本金取崩額	0	26,192	26,192
		翌年度繰越収支差額	3,762,903,911	3,715,466,303	47,437,608

(参考)

事業活動収入計	7,942,348,737	7,977,726,013	35,377,276
事業活動支出計	7,578,929,348	7,467,238,530	111,690,818

(注記)

1. 予備費 11,990,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費	役員報酬	1,940,000 円
教育研究経費	消耗品費	940,000 円
	奨学費	1,920,000 円
	車輛燃料費	10,000 円
	通信運搬費	550,000 円
	建物取壊費	650,000 円
	研究費	1,690,000 円
	生徒活動補助金	1,200,000 円
管理経費	消耗品費	1,540,000 円
	補助活動収入原価	200,000 円
資産処分差額	建物処分差額	10,000 円
	図書処分差額	1,340,000 円
	合 計	11,990,000 円

令和元年度計算書類

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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	(37,910,482,773)	(37,702,400,961)	(208,081,812)
有形固定資産	< 25,966,618,292 >	< 24,524,507,443 >	< 1,442,110,849 >
土地	5,742,352,302	5,742,352,302	0
建物	14,903,889,824	15,024,100,667	120,210,843
構築物	1,219,093,756	833,464,680	385,629,076
建設仮勘定	1,914,133,000	827,845,381	1,086,287,619
教育研究用機器備品	897,296,197	822,086,922	75,209,275
管理用機器備品	43,391,605	40,449,901	2,941,704
図書	1,242,478,261	1,230,545,282	11,932,979
車両	3,983,347	3,662,308	321,039
特定資産	< 10,409,506,200 >	< 11,661,801,719 >	< 1,252,295,519 >
退職給与引当特定資産	593,181,295	593,709,147	527,852
減価償却引当特定資産	7,078,616,200	7,078,616,200	0
奨学費引当特定資産	32,717,705	32,362,372	355,333
施設拡充引当特定資産	1,499,970,000	1,699,970,000	200,000,000
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	1,145,021,000	2,197,144,000	1,052,123,000
その他の固定資産	< 1,534,358,281 >	< 1,516,091,799 >	< 18,266,482 >
借地権	1,071,912,303	1,071,912,303	0
施設利用権	1,223,748	1,372,082	148,334
電話加入権	6,200,138	6,200,138	0
商標権	165,461	196,485	31,024
有価証券	198,922,000	198,922,000	0
収益事業元入金	206,000,000	206,000,000	0
長期貸付金	25,427,500	7,112,500	18,315,000
差入保証金	24,443,531	24,322,531	121,000
預託金	63,600	53,760	9,840
流動資産	(5,304,296,527)	(5,044,154,108)	(260,142,419)
現金預金	4,714,211,902	4,504,436,355	209,775,547
未収入金	281,524,709	224,236,004	57,288,705
仮払金	1,000	0	1,000
立替金	923,161	166,120	757,041
修学旅行費等預り預金	262,937,505	273,010,912	10,073,407

(単位 円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
前払金	44,698,250	42,304,717	2,393,533
資産の部合計	43,214,779,300	42,746,555,069	468,224,231

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(861,659,505)	(938,453,622)	(76,794,117)
長期借入金	120,250,000	180,250,000	60,000,000
退職給与引当金	736,878,905	752,585,678	15,706,773
長期未払金	4,530,600	5,617,944	1,087,344
流動負債	(1,601,370,804)	(1,566,839,939)	(34,530,865)
短期借入金	60,000,000	60,000,000	0
未払金	124,201,991	89,875,574	34,326,417
前受金	1,107,289,303	1,123,408,947	16,119,644
預り金	46,896,705	20,544,506	26,352,199
仮受金	45,300	0	45,300
修学旅行費等預り金	262,937,505	273,010,912	10,073,407
負債の部合計	2,463,030,309	2,505,293,561	42,263,252
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(44,467,215,294)	(42,888,967,998)	(1,578,247,296)
第1号基本金	42,872,194,294	40,241,823,998	2,630,370,296
第2号基本金	1,145,021,000	2,197,144,000	1,052,123,000
第4号基本金	450,000,000	450,000,000	0
繰越収支差額	(3,715,466,303)	(2,647,706,490)	(1,067,759,813)
翌年度繰越収支差額	3,715,466,303	2,647,706,490	1,067,759,813
純資産の部合計	40,751,748,991	40,241,261,508	510,487,483
負債及び純資産の部合計	43,214,779,300	42,746,555,069	468,224,231

(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539,411,298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1,086,125,260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40,302,500円の100%を基にして、東京都私学財団からの交付金を控除した金額を計上している。

(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

16,929,869,888円

4. 徴収不能引当金の合計額

11,900,000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 2,529,537,818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

208,484,882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(令和2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	3,086,596,000	3,289,357,400	202,761,400
(うち満期保有目的の債券)	(3,086,596,000)	(3,289,357,400)	(202,761,400)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	261,777,200	260,832,000	△945,200
(うち満期保有目的の債券)	(261,777,200)	(260,832,000)	(△945,200)
合 計	3,348,373,200	3,550,189,400	201,816,200
(うち満期保有目的の債券)	(3,348,373,200)	(3,550,189,400)	(201,816,200)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	3,348,373,200		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	3,348,373,200	3,550,189,400	201,816,200
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	3,348,373,200	3,550,189,400	201,816,200
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	3,348,373,200		

(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	780,300円
管理用機器備品	1,377,000円	780,300円
車 両	24,148,200円	17,494,630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)	5,764,668	—	—
								運営資金の貸付(注3)	19,000,000	長期貸付金	19,000,000

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。

(注3) 運営資金の貸付については無利息にしている。