

法人番号 12180

令和 2 年度財務計算書類

東京都豊島区目白2丁目38番4号

学校法人 和田実学園

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[168,300,000]	[168,612,000]	[△ 312,000]
授業料収入	90,240,000	90,012,000	228,000
入学金収入	22,300,000	22,600,000	△ 300,000
施設設備資金収入	39,360,000	39,340,000	20,000
実習研修費収入	16,400,000	16,620,000	△ 220,000
再履修料収入	0	40,000	△ 40,000
手数料収入	[1,700,000]	[1,712,400]	[△ 12,400]
入学検定料収入	1,500,000	1,260,000	240,000
証明手数料収入	100,000	289,400	△ 189,400
試験料収入	100,000	163,000	△ 63,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[20,400,000]	[21,715,563]	[△ 1,315,563]
都補助金収入	16,400,000	16,530,563	△ 130,563
豊島区補助金収入	4,000,000	4,685,000	△ 685,000
都私学財団補助金収入	0	500,000	△ 500,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[74,400,000]	[74,570,805]	[△ 170,805]
補助活動収入	2,400,000	2,588,180	△ 188,180
受託事業収入	72,000,000	71,982,625	17,375
受取利息・配当金収入	[63,200]	[62,976]	[224]
その他の受取利息・配当金収入	63,200	62,976	224
雑収入	[4,760,000]	[4,836,874]	[△ 76,874]
施設設備利用料収入	4,030,000	3,640,318	389,682
その他の雑収入	730,000	1,196,556	△ 466,556
借入金等収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
前受金収入	[99,300,000]	[99,969,000]	[△ 669,000]
入学金前受金収入	19,500,000	19,550,000	△ 50,000
施設設備資金前受金収入	22,000,000	22,105,000	△ 105,000
その他の前受金収入	0	294,000	△ 294,000
授業料前受金収入	49,000,000	49,180,000	△ 180,000
実習研修費前受金収入	8,800,000	8,840,000	△ 40,000
その他の収入	[116,019,303]	[116,125,231]	[△ 105,928]
保証金回収収入	0	400,000	△ 400,000

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	32,164,750	32,229,550	△ 64,800
預け金回収収入	1,100,000	1,100,000	0
預り金受入収入	56,600,000	55,569,668	1,030,332
仮受金収入	0	20,000	△ 20,000
仮払金回収収入	6,150,000	6,363,220	△ 213,220
立替金回収収入	4,553	442,793	△ 438,240
第3号基本金引当特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
資金収入調整勘定	[△ 139,802,963]	[△ 139,802,963]	[0]
前期末未収入金	△ 19,700,963	△ 19,700,963	0
前期末前受金	△ 120,102,000	△ 120,102,000	0
前年度繰越支払資金	73,399,367	73,399,367	
収入の部合計	458,538,907	461,201,253	△ 2,662,346
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[189,350,354]	[187,206,535]	[2,143,819]
教員人件費支出	114,221,914	112,703,606	1,518,308
職員人件費支出	73,508,440	73,422,929	85,511
役員報酬支出	1,620,000	1,080,000	540,000
教育研究経費支出	[51,757,700]	[51,236,885]	[520,815]
消耗品費支出	3,500,000	4,047,212	△ 547,212
光熱水費支出	5,000,000	4,518,942	481,058
旅費交通費支出	220,000	223,575	△ 3,575
福利費支出	700,000	838,856	△ 138,856
車両燃料費支出	250,000	0	250,000
通信運搬費支出	1,140,000	1,300,671	△ 160,671
奨学費支出	18,300,000	18,310,000	△ 10,000
修繕費支出	1,050,000	861,074	188,926
損害保険料支出	742,000	749,280	△ 7,280
賃借料支出	4,980,000	5,431,256	△ 451,256
報酬・委託・手数料支出	7,500,000	6,906,535	593,465
実習費支出	7,500,000	7,141,938	358,062
諸会費支出	305,700	570,750	△ 265,050
印刷製本費支出	350,000	295,614	54,386
生徒活動補助金支出	220,000	41,182	178,818
管理経費支出	[29,370,700]	[27,811,244]	[1,559,456]
消耗品費支出	240,000	181,766	58,234
光熱水費支出	1,160,000	869,748	290,252
旅費交通費支出	570,000	75,559	494,441
福利費支出	325,000	495,733	△ 170,733

科 目	予 算	決 算	差 異
通信運搬費支出	360,000	261,985	98,015
修繕費支出	45,000	0	45,000
損害保険料支出	680,000	477,280	202,720
賃借料支出	2,310,000	2,150,654	159,346
公租公課支出	4,040,000	4,168,514	△ 128,514
広報費支出	9,600,000	9,143,400	456,600
渉外費支出	485,000	351,975	133,025
会議費支出	65,000	16,532	48,468
諸会費支出	260,000	69,750	190,250
報酬・委託・手数料支出	4,420,000	4,356,390	63,610
印刷製本費支出	150,000	84,150	65,850
補助活動支出	1,660,700	2,169,838	△ 509,138
受託事業費支出	3,000,000	2,937,970	62,030
借入金等利息支出	[535,000]	[537,931]	[△ 2,931]
借入金利息支出	535,000	537,931	△ 2,931
借入金等返済支出	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[1,050,000]	[1,256,969]	[△ 206,969]
教育研究用機器備品支出	470,000	753,394	△ 283,394
管理用機器備品支出	50,000	113,238	△ 63,238
図書支出	530,000	390,337	139,663
資産運用支出	[0]	[19,002]	[△ 19,002]
退職給与引当特定資産繰入支出	0	19,002	△ 19,002
その他の支出	[68,336,156]	[68,538,305]	[△ 202,149]
預け金支払支出	1,180,000	1,175,000	5,000
前期末未払金支払支出	2,336,756	2,311,736	25,020
預り金支払支出	56,600,000	55,579,308	1,020,692
仮受金支出	0	20,000	△ 20,000
前払金支払支出	2,069,400	2,355,918	△ 286,518
仮払金支払支出	6,150,000	6,363,220	△ 213,220
立替金支払支出	0	733,123	△ 733,123
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 4,938,642]	[△ 4,938,642]	[0]
期末未払金	△ 3,332,124	△ 3,332,124	0
前期末前払金	△ 1,606,518	△ 1,606,518	0
翌年度繰越支払資金	83,077,639	89,533,024	△ 6,455,385
支出の部合計	458,538,907	461,201,253	△ 2,662,346

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入	学生生徒等納付金	[168,300,000]	[168,612,000]	[△ 312,000]
	授業料	90,240,000	90,012,000	228,000
	入学金	22,300,000	22,600,000	△ 300,000
	施設設備資金	39,360,000	39,340,000	20,000
	実習研修費	16,400,000	16,620,000	△ 220,000
	再履修料	0	40,000	△ 40,000
	手数料	[1,700,000]	[1,712,400]	[△ 12,400]
	入学検定料	1,500,000	1,260,000	240,000
	証明手数料	100,000	289,400	△ 189,400
	試験料	100,000	163,000	△ 63,000
	寄付金	[0]	[19,625]	[△ 19,625]
	現物寄付	0	19,625	△ 19,625
	経常費等補助金	[20,400,000]	[21,715,563]	[△ 1,315,563]
	都補助金	16,400,000	16,530,563	△ 130,563
	豊島区補助金	4,000,000	4,685,000	△ 685,000
	都私学財団補助金	0	500,000	△ 500,000
	付随事業収入	[74,400,000]	[74,570,805]	[△ 170,805]
	補助活動収入	2,400,000	2,588,180	△ 188,180
	受託事業収入	72,000,000	71,982,625	17,375
	雑収入	[4,760,000]	[4,836,874]	[△ 76,874]
施設設備利用料	4,030,000	3,640,318	389,682	
その他の雑収入	730,000	1,196,556	△ 466,556	
教育活動収入計	[269,560,000]	[271,467,267]	[△ 1,907,267]	
科 目				
事業活動支出	人件費	[189,350,354]	[187,225,537]	[2,124,817]
	教員人件費	114,221,914	112,703,606	1,518,308
	職員人件費	73,508,440	73,422,929	85,511
	役員報酬	1,620,000	1,080,000	540,000
	退職給与引当金繰入額	0	19,002	△ 19,002
	教育研究経費	[107,657,700]	[103,877,529]	[3,780,171]
	消耗品費	3,500,000	4,066,837	△ 566,837
	光熱水費	5,000,000	4,518,942	481,058
旅費交通費	220,000	223,575	△ 3,575	
福利費	700,000	838,856	△ 138,856	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動	車両燃料費	250,000	0	250,000
		通信運搬費	1,140,000	1,300,671	△ 160,671
		奨学費	18,300,000	18,310,000	△ 10,000
		修繕費	1,050,000	861,074	188,926
		損害保険料	742,000	749,280	△ 7,280
		賃借料	4,980,000	5,431,256	△ 451,256
		報酬・委託・手数料	7,500,000	6,906,535	593,465
		実習費	7,500,000	7,141,938	358,062
		諸会費	305,700	570,750	△ 265,050
		印刷製本費	350,000	295,614	54,386
		生徒活動補助金	220,000	41,182	178,818
		減価償却額	55,900,000	52,621,019	3,278,981
		管理経費	[35,230,700]	[33,235,988]	[1,994,712]
		消耗品費	240,000	217,570	22,430
		光熱水費	1,160,000	869,748	290,252
		旅費交通費	570,000	75,559	494,441
		福利費	325,000	495,733	△ 170,733
		通信運搬費	360,000	261,985	98,015
		修繕費	45,000	0	45,000
		損害保険料	680,000	477,280	202,720
		賃借料	2,310,000	2,150,654	159,346
		公租公課	4,040,000	4,168,514	△ 128,514
		広報費	9,600,000	9,143,400	456,600
		渉外費	485,000	351,975	133,025
		会議費	65,000	16,532	48,468
		諸会費	260,000	69,750	190,250
		報酬・委託・手数料	4,420,000	4,356,390	63,610
印刷製本費	150,000	84,150	65,850		
減価償却額	5,860,000	5,501,554	358,446		
補助活動収入原価	1,660,700	2,057,224	△ 396,524		
受託事業費	3,000,000	2,937,970	62,030		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[332,238,754]	[324,339,054]	[7,899,700]		
教育活動収支差額		[△ 62,678,754]	[△ 52,871,787]	[△ 9,806,967]	
事業活動収入	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[63,200]	[62,976]	[224]
		その他の受取利息・配当金	63,200	62,976	224
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]

教育活動	入部	科目	予算	決算	差異
		教育活動外収入計	[63,200]	[62,976]	[224]
外支	事業活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[535,000]	[537,931]	[△ 2,931]
		借入金利息	535,000	537,931	△ 2,931
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[535,000]	[537,931]	[△ 2,931]
		教育活動外収支差額	[△ 471,800]	[△ 474,955]	[3,155]
		経常収支差額	[△ 63,150,554]	[△ 53,346,742]	[△ 9,803,812]
特別収入	事業活動	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	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
		現物寄付	0	80,000	△ 80,000
		特別収入計	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
特別支出	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	[0]	[2]	[△ 2]
		設備処分差額	0	2	△ 2
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[0]	[2]	[△ 2]
		特別収支差額	[0]	[79,998]	[△ 79,998]
		[予備費]	0		0
		基本金組入前当年度収支差額	[△ 63,150,554]	[△ 53,266,744]	[△ 9,883,810]
		基本金組入額合計	[△ 1,050,000]	[△ 113,238]	[△ 936,762]
		当年度収支差額	[△ 64,200,554]	[△ 53,379,982]	[△ 10,820,572]
		前年度繰越収支差額	[△ 648,048,254]	[△ 648,048,254]	[0]
		基本金取崩額	[0]	[25,365,328]	[△ 25,365,328]
		翌年度繰越収支差額	[△ 712,248,808]	[△ 676,062,908]	[△ 36,185,900]

(参考)

事業活動収入計	[269,623,200]	[271,610,243]	[△ 1,987,043]
事業活動支出計	[332,773,754]	[324,876,987]	[7,896,767]

注. 教育研究経費 消耗品費の内、19,625円は現物寄付である。

貸借対照表

令和 3 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	[1,151,492,440]	[1,228,659,044]	[△	77,166,604]
有形固定資産	[1,117,781,802]	[1,174,567,408]	[△	56,785,606]
土地	179,309,893	179,309,893		0
建物	915,277,137	967,650,920	△	52,373,783
構築物	10,340,769	12,715,460	△	2,374,691
教育研究用機器備品	9,353,050	10,867,958	△	1,514,908
管理用機器備品	1,640,302	2,110,750	△	470,448
図書	1,860,651	1,912,427	△	51,776
特定資産	[18,389,344]	[38,370,342]	[△	19,980,998]
第3号基本金引当特定資産	0	20,000,000	△	20,000,000
施設整備引当特定資産	13,296,520	13,296,520		0
退職給与引当特定資産	3,061,069	3,042,067		19,002
減価償却引当特定資産	2,031,755	2,031,755		0
その他の固定資産	[15,321,294]	[15,721,294]	[△	400,000]
借地権	9,942,534	9,942,534		0
電話加入権	328,759	328,759		0
有価証券	500,001	500,001		0
保証金	4,550,000	4,950,000	△	400,000
流動資産	[124,892,566]	[120,095,956]	[4,796,610]
現金預金	89,533,024	73,399,367		16,133,657
未収入金	28,661,713	41,190,300	△	12,528,587
預け金	1,175,000	1,100,000		75,000
前払金	2,355,918	1,606,518		749,400
立替金	733,123	442,793		290,330
販売用品	2,433,788	2,356,978		76,810
資産の部合計	1,276,385,006	1,348,755,000	△	72,369,994
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[3,061,069]	[3,042,067]	[19,002]
退職給与引当金	3,061,069	3,042,067		19,002
流動負債	[123,301,124]	[142,423,376]	[△	19,122,252]
短期借入金	20,000,000	20,000,000		0
未払金	3,332,124	2,311,736		1,020,388
前受金	99,969,000	120,102,000	△	20,133,000

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
預 り 金	0	9,640	△ 9,640
負債の部合計	126,362,193	145,465,443	△ 19,103,250
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	[1,826,085,721]	[1,851,337,811]	[△ 25,252,090]
第1号基本金	1,803,085,721	1,808,337,811	△ 5,252,090
第3号基本金	0	20,000,000	△ 20,000,000
第4号基本金	23,000,000	23,000,000	0
繰越収支差額	[△ 676,062,908]	[△ 648,048,254]	[△ 28,014,654]
翌年度繰越収支差額	△ 676,062,908	△ 648,048,254	△ 28,014,654
純資産の部合計	1,150,022,813	1,203,289,557	△ 53,266,744
負債及び純資産の部合計	1,276,385,006	1,348,755,000	△ 72,369,994