

法人番号

令和 5 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 5 年 4 月 1 日から

令和 6 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	[129,142,000]	[129,274,260]	[△ 132,260]
授業料収入	87,912,000	87,420,000	492,000
入学金収入	15,050,000	15,650,000	△ 600,000
施設設備資金収入	19,040,000	18,910,000	130,000
実習研修費収入	7,140,000	7,254,260	△ 114,260
再履修料収入	0	40,000	△ 40,000
手数料収入	[971,000]	[988,140]	[△ 17,140]
入学検定料収入	840,000	580,000	260,000
証明手数料収入	33,000	408,140	△ 375,140
試験料収入	98,000	0	98,000
寄付金収入	[1,332,000]	[597,970]	[734,030]
特別寄付金収入	332,000	329,970	2,030
一般寄付金収入	1,000,000	268,000	732,000
補助金収入	[43,950,000]	[39,737,149]	[4,212,851]
都補助金収入	40,110,000	35,917,149	4,192,851
豊島区補助金収入	3,800,000	3,780,000	20,000
都私学財団補助金収入	40,000	40,000	0
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[70,083,000]	[65,850,903]	[4,232,097]
補助活動収入	4,686,000	4,154,826	531,174
受託事業収入	65,397,000	61,696,077	3,700,923
受取利息・配当金収入	[219,000]	[128,143]	[90,857]
その他の受取利息・配当金収入	219,000	128,143	90,857
雑収入	[20,103,003]	[19,893,004]	[209,999]
東京都私学財団交付金収入	14,333,003	14,333,003	0
施設設備利用料収入	5,000,000	4,999,517	483
過年度修正収入	20,000	20,000	0
その他の雑収入	750,000	540,484	209,516
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[92,400,000]	[52,859,680]	[39,540,320]
入学金前受金収入	16,500,000	9,500,000	7,000,000
施設設備資金前受金収入	19,200,000	9,600,000	9,600,000
その他の前受金収入	0	519,680	△ 519,680

科 目	予 算	決 算	差 異
授業料前受金収入	49,500,000	29,700,000	19,800,000
実習研修費前受金収入	7,200,000	3,540,000	3,660,000
その他の収入	[121,661,567]	[126,364,819]	[△ 4,703,252]
退職給与引当特定資産取崩収入	411,000	411,000	0
前期末未収入金収入	18,430,567	18,430,567	0
預け金回収収入	1,020,000	1,020,000	0
預り金受入収入	99,800,000	102,964,251	△ 3,164,251
仮受金収入	0	11,668	△ 11,668
仮払金回収収入	2,000,000	3,513,380	△ 1,513,380
立替金回収収入	0	13,953	△ 13,953
資金収入調整勘定	[△ 89,078,280]	[△ 106,214,038]	[17,135,758]
期末未収入金	△ 18,000,000	△ 35,135,758	17,135,758
前期末前受金	△ 71,078,280	△ 71,078,280	0
前年度繰越支払資金	69,066,617	69,066,617	
収入の部合計	459,849,907	398,546,647	61,303,260

支 出 の 部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[174,189,003]	[173,254,343]	[934,660]
教員人件費支出	104,342,000	103,487,345	854,655
職員人件費支出	54,323,000	54,242,995	80,005
役員報酬支出	780,000	780,000	0
退職金支出	14,744,003	14,744,003	0
教育研究経費支出	[58,934,000]	[48,353,477]	[10,580,523]
消耗品費支出	3,578,000	3,641,599	△ 63,599
光熱水費支出	8,897,000	5,378,309	3,518,691
旅費交通費支出	145,000	412,876	△ 267,876
福利費支出	942,000	863,378	78,622
通信運搬費支出	527,000	581,477	△ 54,477
奨学費支出	20,010,000	16,994,700	3,015,300
修繕費支出	2,106,000	1,359,050	746,950
損害保険料支出	256,000	246,271	9,729
賃借料支出	5,458,000	5,036,190	421,810
報酬・委託・手数料支出	8,372,000	6,904,842	1,467,158
実習費支出	4,906,000	5,833,420	△ 927,420
諸会費支出	186,000	438,400	△ 252,400
印刷製本費支出	1,036,000	282,040	753,960
生徒活動補助金支出	2,515,000	187,787	2,327,213
雑費支出	0	193,138	△ 193,138
管理経費支出	[35,203,800]	[34,951,702]	[252,098]

科 目	予 算	決 算	差 異
消耗品費支出	265,000	211,786	53,214
光熱水費支出	626,000	751,371	△ 125,371
旅費交通費支出	261,000	360,351	△ 99,351
福利費支出	502,000	444,557	57,443
通信運搬費支出	80,000	165,464	△ 85,464
損害保険料支出	778,000	727,043	50,957
賃借料支出	2,203,800	2,195,975	7,825
公租公課支出	4,103,000	4,004,152	98,848
広報費支出	11,574,000	10,978,732	595,268
渉外費支出	1,008,000	618,518	389,482
会議費支出	10,000	10,000	0
諸会費支出	13,000	74,050	△ 61,050
報酬・委託・手数料支出	6,619,000	7,164,531	△ 545,531
印刷製本費支出	980,000	978,153	1,847
補助活動支出	2,531,000	2,650,413	△ 119,413
受託事業費支出	3,650,000	3,616,606	33,394
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	[7,537,200]	[7,537,200]	[0]
建物支出	7,537,200	7,537,200	0
設備関係支出	[4,623,000]	[4,511,617]	[111,383]
教育研究用機器備品支出	4,150,000	4,050,926	99,074
図書支出	473,000	460,691	12,309
資産運用支出	[2,000]	[52]	[1,948]
施設整備引当特定資産繰入支出	1,000	52	948
減価償却引当特定資産繰入支出	1,000	0	1,000
その他の支出	[109,101,198]	[115,606,099]	[△ 6,504,901]
預け金支払支出	945,000	930,000	15,000
前期末未払金支払支出	3,856,198	3,856,198	0
預り金支払支出	99,800,000	104,329,602	△ 4,529,602
仮受金支出	0	18,796	△ 18,796
前払金支払支出	2,500,000	2,932,020	△ 432,020
仮払金支払支出	2,000,000	3,526,880	△ 1,526,880
立替金支払支出	0	12,603	△ 12,603
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	[△ 5,986,630]	[△ 17,839,058]	[11,852,428]
期末未払金	△ 2,800,000	△ 9,753,248	6,953,248
期末長期未払金	△ 0	△ 4,899,180	4,899,180

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末前払金	△ 3,186,630	△ 3,186,630	0
翌年度繰越支払資金	76,246,336	32,171,215	44,075,121
支出の部合計	459,849,907	398,546,647	61,303,260

資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

（単位 円）

部 門 科 目	学校法人	東京教育専門学校	目白幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[110,394,260]	[18,880,000]	[129,274,260]
授業料収入	0	70,940,000	16,480,000	87,420,000
入学金収入	0	13,250,000	2,400,000	15,650,000
施設設備資金収入	0	18,910,000	0	18,910,000
実習研修費収入	0	7,254,260	0	7,254,260
再履修料収入	0	40,000	0	40,000
手数料収入	[0]	[988,140]	[0]	[988,140]
入学検定料収入	0	580,000	0	580,000
証明手数料収入	0	408,140	0	408,140
寄付金収入	[597,970]	[0]	[0]	[597,970]
特別寄付金収入	329,970	0	0	329,970
一般寄付金収入	268,000	0	0	268,000
補助金収入	[0]	[18,621,349]	[21,115,800]	[39,737,149]
都補助金収入	0	18,621,349	17,295,800	35,917,149
豊島区補助金収入	0	0	3,780,000	3,780,000
都私学財団補助金収入	0	0	40,000	40,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[0]	[63,001,153]	[2,849,750]	[65,850,903]
補助活動収入	0	1,305,076	2,849,750	4,154,826
受託事業収入	0	61,696,077	0	61,696,077
受取利息・配当金収入	[140]	[127,772]	[231]	[128,143]
その他の受取利息・配当金収入	140	127,772	231	128,143
雑収入	[2,832,505]	[16,918,499]	[142,000]	[19,893,004]
東京都私学財団交付金収入	0	14,333,003	0	14,333,003
施設設備利用料収入	2,569,727	2,429,790	0	4,999,517
過年度修正収入	0	20,000	0	20,000
その他の雑収入	262,778	135,706	142,000	540,484
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	[0]
計	3,430,615	210,051,173	42,987,781	256,469,569

支 出 の 部

（単位 円）

部 門 科 目	学校法人	東京教育専門学校	目白幼稚園	総 額
人件費支出	[780,000]	[147,507,651]	[24,966,692]	[173,254,343]
教員人件費支出	0	81,227,626	22,259,719	103,487,345
職員人件費支出	0	51,536,022	2,706,973	54,242,995
役員報酬支出	780,000	0	0	780,000
退職金支出	0	14,744,003	0	14,744,003
教育研究経費支出	[0]	[39,108,485]	[9,244,992]	[48,353,477]

科 目	部 門				総 額
	学校法人	東京教育専門学校	目白幼稚園		
消耗品費支出	0	2,813,457	828,142	3,641,599	
光熱水費支出	0	4,249,307	1,129,002	5,378,309	
旅費交通費支出	0	397,020	15,856	412,876	
福利費支出	0	479,260	384,118	863,378	
通信運搬費支出	0	462,560	118,917	581,477	
奨学費支出	0	16,994,700	0	16,994,700	
修繕費支出	0	322,850	1,036,200	1,359,050	
損害保険料支出	0	246,271	0	246,271	
賃借料支出	0	614,123	4,422,067	5,036,190	
報酬・委託・手数料支出	0	5,649,252	1,255,590	6,904,842	
実習費支出	0	5,833,420	0	5,833,420	
諸会費支出	0	383,300	55,100	438,400	
印刷製本費支出	0	282,040	0	282,040	
生徒活動補助金支出	0	187,787	0	187,787	
雑費支出	0	193,138	0	193,138	
管理経費支出	[10,137,627]	[24,053,345]	[760,730]	[34,951,702]	
消耗品費支出	0	146,878	64,908	211,786	
光熱水費支出	484,466	201,255	65,650	751,371	
旅費交通費支出	0	355,233	5,118	360,351	
福利費支出	0	403,191	41,366	444,557	
通信運搬費支出	13,487	148,270	3,707	165,464	
損害保険料支出	196,270	530,773	0	727,043	
賃借料支出	2,140,200	52,204	3,571	2,195,975	
公租公課支出	3,994,492	6,960	2,700	4,004,152	
広報費支出	0	10,962,232	16,500	10,978,732	
渉外費支出	122,750	458,688	37,080	618,518	
会議費支出	0	10,000	0	10,000	
諸会費支出	0	53,750	20,300	74,050	
報酬・委託・手数料支出	3,185,962	3,803,423	175,146	7,164,531	
印刷製本費支出	0	978,153	0	978,153	
補助活動支出	0	2,325,729	324,684	2,650,413	
受託事業費支出	0	3,616,606	0	3,616,606	
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設関係支出	[0]	[7,537,200]	[0]	[7,537,200]	
建物支出	0	7,537,200	0	7,537,200	
設備関係支出	[0]	[3,408,691]	[1,102,926]	[4,511,617]	
教育研究用機器備品支出	0	2,948,000	1,102,926	4,050,926	
図書支出	0	460,691	0	460,691	
計	10,917,627	221,615,372	36,075,340	268,608,339	

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

（単位：円）

科 目 \ 部 門	学校法人	東京教育専門学校	目白幼稚園	総 額
教員人件費支出	0	81,227,626	22,259,719	103,487,345
本 務 教 員	0	69,040,470	20,777,907	89,818,377
本 俸	0	50,110,752	15,034,526	65,145,278
期 末 手 当	0	2,169,600	574,500	2,744,100
そ の 他 の 手 当	0	5,857,384	2,267,574	8,124,958
所 定 福 利 費	0	10,902,734	2,901,307	13,804,041
兼 務 教 員	0	12,187,156	1,481,812	13,668,968
職員人件費支出	0	51,536,022	2,706,973	54,242,995
本 務 職 員	0	49,368,809	0	49,368,809
本 俸	0	35,256,000	0	35,256,000
期 末 手 当	0	1,469,000	0	1,469,000
そ の 他 の 手 当	0	4,848,663	0	4,848,663
所 定 福 利 費	0	7,795,146	0	7,795,146
兼 務 職 員	0	2,167,213	2,706,973	4,874,186
役員報酬支出	780,000	0	0	780,000
退職金支出	0	14,744,003	0	14,744,003
教 員	0	11,045,000	0	11,045,000
職 員	0	3,699,003	0	3,699,003
計	780,000	147,507,651	24,966,692	173,254,343

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動	学生生徒等納付金	[129,142,000]	[129,274,260]	[△ 132,260]
		授業料	87,912,000	87,420,000	492,000
		入学金	15,050,000	15,650,000	△ 600,000
		施設設備資金	19,040,000	18,910,000	130,000
		実習研修費	7,140,000	7,254,260	△ 114,260
		再履修料	0	40,000	△ 40,000
		手数料	[971,000]	[988,140]	[△ 17,140]
		入学検定料	840,000	580,000	260,000
		証明手数料	33,000	408,140	△ 375,140
		試験料	98,000	0	98,000
		寄付金	[1,369,500]	[635,500]	[734,000]
		特別寄付金	320,000	318,000	2,000
		一般寄付金	1,000,000	268,000	732,000
		現物寄付	49,500	49,500	0
		経常費等補助金	[43,950,000]	[39,737,149]	[4,212,851]
		都補助金	40,110,000	35,917,149	4,192,851
		豊島区補助金	3,800,000	3,780,000	20,000
		都私学財団補助金	40,000	40,000	0
		付随事業収入	[70,083,000]	[65,850,903]	[4,232,097]
		補助活動収入	4,686,000	4,154,826	531,174
受託事業収入	65,397,000	61,696,077	3,700,923		
雑収入	[20,083,003]	[19,873,004]	[209,999]		
東京都私学財団交付金収入	14,333,003	14,333,003	0		
施設設備利用料	5,000,000	4,999,517	483		
その他の雑収入	750,000	540,484	209,516		
		教育活動収入計	[265,598,503]	[256,358,956]	[9,239,547]
事業活動支出	事業活動	人件費	[173,778,003]	[172,843,343]	[934,660]
		教員人件費	104,342,000	103,487,345	854,655
		職員人件費	54,323,000	54,242,995	80,005
		役員報酬	780,000	780,000	0
		退職金	14,333,003	14,333,003	0
		教育研究経費	[112,264,000]	[101,057,753]	[11,206,247]
		消耗品費	3,578,000	3,691,099	△ 113,099

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動	光熱水費	8,897,000	5,378,309	3,518,691
		旅費交通費	145,000	412,876	△ 267,876
		福利費	942,000	863,378	78,622
		通信運搬費	527,000	581,477	△ 54,477
		奨学費	20,010,000	16,994,700	3,015,300
		修繕費	2,106,000	1,359,050	746,950
		損害保険料	256,000	246,271	9,729
		賃借料	5,458,000	5,036,190	421,810
		報酬・委託・手数料	8,372,000	6,904,842	1,467,158
		実習費	4,906,000	5,833,420	△ 927,420
		諸会費	186,000	438,400	△ 252,400
		印刷製本費	1,036,000	282,040	753,960
		生徒活動補助金	2,515,000	187,787	2,327,213
		減価償却額	53,330,000	52,654,776	675,224
		雑費	0	193,138	△ 193,138
		管理経費	[40,577,800]	[40,413,677]	[164,123]
		消耗品費	265,000	211,786	53,214
		光熱水費	626,000	751,371	△ 125,371
		旅費交通費	261,000	360,351	△ 99,351
		福利費	502,000	444,557	57,443
		通信運搬費	80,000	165,464	△ 85,464
		損害保険料	778,000	727,043	50,957
		賃借料	2,203,800	2,195,975	7,825
		公租公課	4,103,000	4,004,152	98,848
		広報費	11,574,000	10,978,732	595,268
		渉外費	1,008,000	618,518	389,482
		会議費	10,000	10,000	0
		諸会費	13,000	74,050	△ 61,050
		報酬・委託・手数料	6,619,000	7,164,531	△ 545,531
		印刷製本費	980,000	978,153	1,847
		減価償却額	5,374,000	5,444,631	△ 70,631
		補助活動収入原価	2,531,000	2,667,757	△ 136,757
		受託事業費	3,650,000	3,616,606	33,394
徴収不能額等	[2,510,000]	[368,250]	[2,141,750]		
徴収不能額	2,510,000	368,250	2,141,750		
教育活動支出計	[329,129,803]	[314,683,023]	[14,446,780]		
教育活動収支差額			[△ 63,531,300]	[△ 58,324,067]	[△ 5,207,233]
事業	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[219,000]	[128,143]	[90,857]

教育活動	活	科 目	予 算	決 算	差 異
	動	その他の受取利息・配当金	219,000	128,143	90,857
	収	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	入				
	部	教育活動外収入計	[219,000]	[128,143]	[90,857]
外収支	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
	活	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	動				
	部	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
教育活動外収支差額			[219,000]	[128,143]	[90,857]
経常収支差額			[△ 63,312,300]	[△ 58,195,924]	[△ 5,116,376]
特別収支	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	活	その他の特別収入	[32,000]	[31,970]	[30]
	動	施設設備寄付金	12,000	11,970	30
	収	過年度修正額	20,000	20,000	0
	入				
	部	特別収入計	[32,000]	[31,970]	[30]
	事	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産処分差額	[0]	[1]	[△ 1]
	活	設備処分差額	0	1	△ 1
動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	
支					
部	特別支出計	[0]	[1]	[△ 1]	
特別収支差額			[32,000]	[31,969]	[31]
[予備費]			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 63,280,300]	[△ 58,163,955]	[△ 5,116,345]
基本金組入額合計			[△ 11,512,000]	[△ 11,338,593]	[△ 173,407]
当年度収支差額			[△ 74,792,300]	[△ 69,502,548]	[△ 5,289,752]
前年度繰越収支差額			[△ 773,045,250]	[△ 773,045,250]	[0]

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額	[△ 847,837,550]	[△ 842,547,798]	[△ 5,289,752]

(参考)

事業活動収入計	[265,849,503]	[256,519,069]	[9,330,434]
事業活動支出計	[329,129,803]	[314,683,024]	[14,446,779]

注. 教育研究経費 消耗品費の内、49,500円は現物寄付である。

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門				総 額
	学校法人	東京教育専門学校	目白幼稚園		
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[0]	[110,394,260]	[18,880,000]	[129,274,260]
	授 業 料	0	70,940,000	16,480,000	87,420,000
	入 学 金	0	13,250,000	2,400,000	15,650,000
	施設設備資金	0	18,910,000	0	18,910,000
	実習研修費	0	7,254,260	0	7,254,260
	再履修料	0	40,000	0	40,000
	手 数 料	[0]	[988,140]	[0]	[988,140]
	入学検定料	0	580,000	0	580,000
	証明手数料	0	408,140	0	408,140
	寄 付 金	[586,000]	[24,750]	[24,750]	[635,500]
	特別寄付金	318,000	0	0	318,000
	一般寄付金	268,000	0	0	268,000
	現物寄付	0	24,750	24,750	49,500
	経常費等補助金	[0]	[18,621,349]	[21,115,800]	[39,737,149]
	都補助金	0	18,621,349	17,295,800	35,917,149
	豊島区補助金	0	0	3,780,000	3,780,000
	都私学財団補助金	0	0	40,000	40,000
	付随事業収入	[0]	[63,001,153]	[2,849,750]	[65,850,903]
	補助活動収入	0	1,305,076	2,849,750	4,154,826
	受託事業収入	0	61,696,077	0	61,696,077
雑 収 入	[2,832,505]	[16,898,499]	[142,000]	[19,873,004]	
東京都私学財団交付金収入	0	14,333,003	0	14,333,003	
施設設備利用料	2,569,727	2,429,790	0	4,999,517	
その他の雑収入	262,778	135,706	142,000	540,484	
教育活動収入計	[3,418,505]	[209,928,151]	[43,012,300]	[256,358,956]	
事業活動支出の部	人件費	[780,000]	[147,096,651]	[24,966,692]	[172,843,343]
	教員人件費	0	81,227,626	22,259,719	103,487,345
	職員人件費	0	51,536,022	2,706,973	54,242,995
	役員報酬	780,000	0	0	780,000
	退 職 金	0	14,333,003	0	14,333,003
	教育研究経費	[0]	[82,668,593]	[18,389,160]	[101,057,753]
	消耗品費	0	2,838,207	852,892	3,691,099
	光熱水費	0	4,249,307	1,129,002	5,378,309
	旅費交通費	0	397,020	15,856	412,876
	福利費	0	479,260	384,118	863,378
	通信運搬費	0	462,560	118,917	581,477
	奨 学 費	0	16,994,700	0	16,994,700
	修 繕 費	0	322,850	1,036,200	1,359,050
	損害保険料	0	246,271	0	246,271
賃 借 料	0	614,123	4,422,067	5,036,190	
報酬・委託・手数料	0	5,649,252	1,255,590	6,904,842	

科 目		部 門		目白幼稚園	総 額
		学校法人	東京教育専門学校		
教育活動支出の部	実習費	0	5,833,420	0	5,833,420
	諸会費	0	383,300	55,100	438,400
	印刷製本費	0	282,040	0	282,040
	生徒活動補助金	0	187,787	0	187,787
	減価償却額	0	43,535,358	9,119,418	52,654,776
	雑費	0	193,138	0	193,138
	管理経費	[15,168,623]	[24,692,414]	[552,640]	[40,413,677]
	消耗品費	0	146,878	64,908	211,786
	光熱水費	484,466	201,255	65,650	751,371
	旅費交通費	0	355,233	5,118	360,351
	福利費	0	403,191	41,366	444,557
	通信運搬費	13,487	148,270	3,707	165,464
	損害保険料	196,270	530,773	0	727,043
	賃借料	2,140,200	52,204	3,571	2,195,975
	公租公課	3,994,492	6,960	2,700	4,004,152
	広報費	0	10,962,232	16,500	10,978,732
	渉外費	122,750	458,688	37,080	618,518
	会議費	0	10,000	0	10,000
	諸会費	0	53,750	20,300	74,050
	報酬・委託・手数料	3,185,962	3,803,423	175,146	7,164,531
	印刷製本費	0	978,153	0	978,153
	減価償却額	5,030,996	407,155	6,480	5,444,631
	補助活動収入原価	0	2,557,643	110,114	2,667,757
	受託事業費	0	3,616,606	0	3,616,606
徴収不能額等	[0]	[368,250]	[0]	[368,250]	
徴収不能額	0	368,250	0	368,250	
教育活動支出計	[15,948,623]	[254,825,908]	[43,908,492]	[314,683,023]	
教育活動収支差額		[△ 12,530,118]	[△ 44,897,757]	[△ 896,192]	[△ 58,324,067]
教育活動外収入の部	事業 受取利息・配当金	[140]	[127,772]	[231]	[128,143]
	その他の受取利息・配当金	140	127,772	231	128,143
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[140]	[127,772]	[231]	[128,143]
教育活動外支出の部	事業 借入金等利息	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]	[0]
教育活動外収支差額		[140]	[127,772]	[231]	[128,143]
経常収支差額		[△ 12,529,978]	[△ 44,769,985]	[△ 895,961]	[△ 58,195,924]
事業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収入	[11,970]	[20,000]	[0]	[31,970]

科 目		部 門		目 白 幼 稚 園	総 額	
		学 校 法 人	東 京 教 育 専 門 学 校			
特 別 収 入 の 部 支 出 の 部	活動	施設設備寄付金	11,970	0	0	11,970
		過年度修正額	0	20,000	0	20,000
		特別収入計	[11,970]	[20,000]	[0]	[31,970]
	事業	資産処分差額	[0]	[1]	[0]	[1]
		設備処分差額	0	1	0	1
	活動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[0]	[1]	[0]	[1]
		特別収支差額	[11,970]	[19,999]	[0]	[31,969]
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 12,518,008]	[△ 44,749,986]	[△ 895,961]	[△ 58,163,955]	
	基本金組入額合計	[0]	[△ 10,405,167]	[△ 933,426]	[△ 11,338,593]	
	当年度収支差額	[△ 12,518,008]	[△ 55,155,153]	[△ 1,829,387]	[△ 69,502,548]	
(参考)						
	事業活動収入計	[3,430,615]	[210,075,923]	[43,012,531]	[256,519,069]	
	事業活動支出計	[15,948,623]	[254,825,909]	[43,908,492]	[314,683,024]	

貸借対照表

令和 6 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	[992,657,174]	[1,039,118,713]	[△	46,461,539]
有 形 固 定 資 産	[961,255,449]	[1,007,306,040]	[△	46,050,591]
土 地	179,309,893	179,309,893		0
建 物	766,847,119	811,504,955	△	44,657,836
構 築 物	3,216,696	5,591,387	△	2,374,691
教 育 研 究 用 機 器 備 品	9,179,686	7,845,966		1,333,720
管 理 用 機 器 備 品	578,633	1,105,396	△	526,763
図 書	2,123,422	1,948,443		174,979
特 定 資 産	[16,080,431]	[16,491,379]	[△	410,948]
施 設 整 備 引 当 特 定 資 産	13,296,636	13,296,584		52
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	752,000	1,163,000	△	411,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	2,031,795	2,031,795		0
そ の 他 の 固 定 資 産	[15,321,294]	[15,321,294]	[0]
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	4,550,000		0
流 動 資 産	[72,976,795]	[93,885,060]	[△	20,908,265]
現 金 預 金	32,171,215	69,066,617	△	36,895,402
未 収 入 金	35,135,758	18,798,817		16,336,941
預 け 金	930,000	1,020,000	△	90,000
前 払 金	2,932,020	3,186,630	△	254,610
仮 払 金	81,500	68,000		13,500
立 替 金	12,603	13,953	△	1,350
販 売 用 品	1,713,699	1,731,043	△	17,344
資 産 の 部 合 計	1,065,633,969	1,133,003,773	△	67,369,804
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[5,651,180]	[1,163,000]	[4,488,180]
長 期 未 払 金	4,899,180	0		4,899,180
退 職 給 与 引 当 金	752,000	1,163,000	△	411,000
流 動 負 債	[62,877,400]	[76,571,429]	[△	13,694,029]
未 払 金	9,753,248	4,072,198		5,681,050
前 受 金	52,859,680	71,078,280	△	18,218,600

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
預 り 金	264,472	1,413,823	△ 1,149,351
仮受金	0	7,128	△ 7,128
負債の部合計	68,528,580	77,734,429	△ 9,205,849
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	[1,839,653,187]	[1,828,314,594]	[11,338,593]
第1号基本金	1,816,653,187	1,805,314,594	11,338,593
第4号基本金	23,000,000	23,000,000	0
繰越収支差額	[△ 842,547,798]	[△ 773,045,250]	[△ 69,502,548]
翌年度繰越収支差額	△ 842,547,798	△ 773,045,250	△ 69,502,548
純資産の部合計	997,105,389	1,055,269,344	△ 58,163,955
負債及び純資産の部合計	1,065,633,969	1,133,003,773	△ 67,369,804

注1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。

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 123,467,181円の100%を基にして、(公財)東京都私学財団からの交付金を控除した額を計上している。

注2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額 952,040,929 円

注4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

注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 0 円

注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。

注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

学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次の通りである。

①名称及び事業内容 目白教育サービス株式会社 施設の管理、運営の業務委託他

②資本金の額 10,000,000円

③学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日

平成23年3月10日 10,000,000円 100株

総出資金額に占める割合 100%

④当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

当該会社からの受入額 なし

⑤当該会社の債務に係る保証債務

学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

固定資産明細表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 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	179,309,893	0	0	179,309,893		179,309,893	
	建物	1,542,555,020	7,537,200	0	1,550,092,220	783,245,101	766,847,119	
	構築物	47,752,799	0	0	47,752,799	44,536,103	3,216,696	
	教育研究用機器備品	118,481,828	4,050,926	167,400	122,365,354	113,185,668	9,179,686	
	管理用機器備品	9,750,013	0	62,000	9,688,013	9,109,380	578,633	
	図書	4,108,232	460,691	480,824	4,088,099	1,964,677	2,123,422	
	計	1,901,957,785	12,048,817	710,224	1,913,296,378	952,040,929	961,255,449	
特定資産	施設整備引当特定資産	13,296,584	52	0	13,296,636	—	13,296,636	
	退職給与引当特定資産	1,163,000	0	411,000	752,000	—	752,000	
	減価償却引当特定資産	2,031,795	0	0	2,031,795	—	2,031,795	
	計	16,491,379	52	411,000	16,080,431	—	16,080,431	
その他固定資産	借地権	9,942,534	0	0	9,942,534	—	9,942,534	
	電話加入権	328,759	0	0	328,759	—	328,759	
	有価証券	500,001	0	0	500,001	—	500,001	
	保証金	4,550,000	0	0	4,550,000	—	4,550,000	
	計	15,321,294	0	0	15,321,294	—	15,321,294	
合 計		1,933,770,458	12,048,869	1,121,224	1,944,698,103	952,040,929	992,657,174	

借 入 金 明 細 表

令和 5年 4月 1日から
令和 6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							
	的 関	0	0	0	0			
	小 計							
	市 金							
	融 機							
	中 関	0	0	0	0			
	小 計							
	そ の							
	他	0	0	0	0			
小 計								
計		0	0	0	0			
短期借入金	公 金							
	融 機							
	的 関	0	0	0	0			
	小 計							
	市 金							
	融 機							
	中 関	0	0	0	0			
	小 計							
	そ の							
	他	0	0	0	0			
小 計								
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

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	1,805,314,594	1,805,314,594	0	
当期組入高				
(目白幼稚園)				
1. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入高	1,102,926			
当期除却に係る既存の基本金	△ 167,400			
小 計	935,526	935,526	0	
2. 図 書				
当期除却に係る既存の基本金	△ 2,100	△ 2,100	0	
計	933,426	933,426	0	
(東京教育専門学校)				
1. 建物				
当期取得に係る組入高	7,537,200	7,537,200	0	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得に係る組入高	2,948,000	2,948,000	0	
3. 管理用機器備品				
当期除却に係る既存の基本金	△ 62,000	△ 62,000	0	
4. 図 書				
当期取得に係る組入高	460,691			
当期除却に係る既存の基本金	△ 478,724			
小 計	△ 18,033	△ 18,033	0	
計	10,405,167	10,405,167	0	
当 期 末 残 高	1,816,653,187	1,816,653,187	0	
第4号基本金				
前期繰越高	23,000,000	23,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当 期 末 残 高	23,000,000	23,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—————	1,828,314,594	0	
当期組入高	—————	11,338,593	0	
当 期 末 残 高	—————	1,839,653,187	0	

注 基本金組入対象外資産は次の通りである。

建物	95,186,950 円
構築物	315,000 円
管理用機器備品	1,470,000 円
借地権	9,942,534 円
計	106,914,484 円