

# 令和4年度決算の概要

## 1 資金収支計算書について

「資金収支計算書」は、当年度の学園全ての資金の動きを示したものです。

収入の部合計額(前年度繰越支払資金を除く)は、前年度と比較して380百万円増加しました。この要因は、主に前期末に未収入金計上した施設整備補助金の当期入金によるものです。支出の部合計額(翌年度繰越支払資金を除く)は、241百万円増加しました。この要因は、池袋地区不動産購入による土地支出等によるものです。その結果、翌年度繰越支払資金は98百万円減少しました。

## 2 活動区分資金収支計算書について

「活動区分資金収支計算書」は、当年度の資金の動きを「教育活動」「施設整備等活動」「その他の活動」の3つの活動に分類し、活動区分ごとに資金の流れを示したものです。

教育活動による資金収支では、1,256百万円の収入超過となりました。施設設備等活動による資金収支では、761百万円の支出超過となりました。その他の活動による資金収支では、593百万円の支出超過となりました。その結果、支払資金は98百万円の減少となりました。

## 3 事業活動収支計算書について

「事業活動収支計算書」は、事業活動に係る経常的な収支(教育活動収支と教育活動外収支)及び臨時的な収支(特別収支)の均衡状態を明らかにすることにより、学園の当年度における経営状態を示したものです。

教育活動収支では、収支差額は前年度比208百万円増加し716百万円となりました。この要因は、学生食堂等の補助活動収入の増加及び、前年度実施した図書館棟修繕の完成に伴う支出の減少によるものです。教育活動外収支では、収支差額は前年度比4百万円減少し▲53百万円となりました。その結果、経常収支差額は、前年度比204百万円増加の664百万円となりました。また、特別収支では施設設備補助金等があり29百万円となりました。

## 4 貸借対照表について

「貸借対照表」は、当該年度末における学園の財政状態を示したものです。

資産の部は、土地の取得等により、前年度比286百万円増加し22,306百万円となりました。負債の部は、長期借入金等の減少により、前年度比406百万円減少し4,660百万円となりました。

純資産の部は、基本金の前年度比984百万円増加、繰越収支差額の前年度比291百万円減少により、純資産の部合計は前年度比693百万円増加し17,647百万円となりました。

令和4年度

決 算 書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

- 1 資金収支計算書
- 2 活動区分資金収支計算書
- 3 事業活動収支計算書
- 4 貸借対照表
- 5 財産目録
- 6 監査報告書

学校法人 都築第一学園

# 資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5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	5,194,228,000	5,226,754,240	△ 32,526,240
手数料収入	71,728,000	64,655,300	7,072,700
寄付金収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
補助金収入	288,129,000	276,192,199	11,936,801
資産売却収入	0	31,132,200	△ 31,132,200
付随事業・収益事業収入	68,827,000	77,078,491	△ 8,251,491
受取利息・配当金収入	945,000	930,849	14,151
雑収入	77,191,000	79,865,111	△ 2,674,111
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0
前受金収入	650,000,000	656,075,000	△ 6,075,000
その他の収入	417,357,000	428,698,218	△ 11,341,218
資金収入調整勘定	△ 753,743,000	△ 756,096,147	2,353,147
前年度繰越支払資金	1,990,382,000	1,990,382,341	/
収入の部合計	8,308,044,000	8,379,167,802	△ 71,123,802
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,137,944,000	2,113,100,605	24,843,395
教育研究経費支出	1,676,913,000	1,650,224,850	26,688,150
管理経費支出	625,905,000	616,239,961	9,665,039
借入金等利息支出	53,377,000	53,508,804	△ 131,804
借入金等返済支出	874,122,000	874,122,800	△ 800
施設関係支出	1,038,601,000	1,040,862,149	△ 2,261,149
設備関係支出	87,442,000	142,863,148	△ 55,421,148
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	361,158,000	358,958,489	2,199,511
予備費	△ 35,927,000 84,073,000	/	84,073,000
資金支出調整勘定	△ 199,017,000	△ 363,139,528	164,122,528
翌年度繰越支払資金	1,567,526,000	1,892,426,524	△ 324,900,524
支出の部合計	8,308,044,000	8,379,167,802	△ 71,123,802

# 活動区分資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5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	5,226,754,240
		手数料収入	64,655,300
		特別寄付金収入	3,500,000
		經常費等補助金収入	259,331,199
		付随事業収入	77,078,491
		雑収入	73,197,398
		教育活動資金収入計	5,704,516,628
	支出	人件費支出	2,113,100,605
		教育研究経費支出	1,650,224,850
		管理経費支出	614,031,469
		教育活動資金支出計	4,377,356,924
	差 引		1,327,159,704
	調整勘定等		△ 71,212,412
教育活動資金収支差額		1,255,947,292	
施設設備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	16,861,000
		施設設備等活動資金収入計	16,861,000
	支出	施設関係支出	1,040,862,149
		設備関係支出	142,863,148
		施設設備等活動資金支出計	1,183,725,297
	差 引		△ 1,166,864,297
	調整勘定等		405,645,475
施設整備等活動資金収支差額		△ 761,218,822	
小計(教育活動資金収支差額+施設設備等活動資金収支差額)		494,728,470	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	300,000,000
		有価証券売却収入	31,132,200
		奨学貸付金回収収入	15,105,550
		預り金受入収入	9,170,303
		小 計	355,408,053
		受取利息・配当金収入	930,849
		過年度修正収入	6,667,713
		その他の活動資金収入計	363,006,615
	支出	借入金等返済支出	874,122,800
		奨学貸付金支払支出	19,445,000
		仮払金支払支出	100,000
		立替金支出	7,560,602
		小 計	901,228,402
		借入金等利息支出	53,508,804
過年度修正支出		2,208,492	
その他の活動資金支出計	956,945,698		
差 引		△ 593,939,083	
調整勘定等		1,254,796	
その他の活動資金収支差額		△ 592,684,287	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 97,955,817	
前年度繰越支払資金		1,990,382,341	
翌年度繰越支払資金		1,892,426,524	

# 事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	5,194,228,000	5,226,754,240	△ 32,526,240
		手数料	71,728,000	64,655,300	7,072,700
		寄付金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
		経常費等補助金	272,129,000	259,331,199	12,797,801
		付随事業収入	68,827,000	77,078,491	△ 8,251,491
		雑収入	70,194,000	72,923,098	△ 2,729,098
		教育活動収入計	5,680,106,000	5,704,242,328	△ 24,136,328
	支出	人件費	2,174,235,000	2,149,392,005	24,842,995
		教育研究経費	2,073,361,000	2,048,633,427	24,727,573
		管理経費	762,714,000	750,799,608	11,914,392
		徴収不能額等	24,776,000	39,061,075	△ 14,285,075
教育活動支出計		5,035,086,000	4,987,886,115	47,199,885	
教育活動収支差額		645,020,000	716,356,213	△ 71,336,213	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	945,000	930,849	14,151
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	945,000	930,849	14,151
	支出	借入金等利息	53,377,000	53,508,804	△ 131,804
		教育活動外支出計	53,377,000	53,508,804	△ 131,804
	教育活動外収支差額		△ 52,432,000	△ 52,577,955	145,955
経常収支差額		592,588,000	663,778,258	△ 71,190,258	
特別収支	収入	資産売却差額	0	2,159,100	△ 2,159,100
		その他の特別収入	27,214,000	30,227,375	△ 3,013,375
		特別収入計	27,214,000	32,386,475	△ 5,172,475
	支出	資産処分差額	1,587,000	1,182,362	404,638
		その他の特別支出	0	2,208,492	△ 2,208,492
		特別支出計	1,587,000	3,390,854	△ 1,803,854
特別収支差額		25,627,000	28,995,621	△ 3,368,621	
予備費		△ 35,927,000		84,073,000	
		84,073,000		84,073,000	
基本金組入前当年度収支差額		534,142,000	692,773,879	△ 158,631,879	
基本金組入額合計		△ 891,931,000	△ 984,076,251	92,145,251	
当年度収支差額		△ 357,789,000	△ 291,302,372	△ 66,486,628	
前年度繰越収支差額		△ 4,574,094,000	△ 4,574,094,818	818	
翌年度繰越収支差額		△ 4,931,883,000	△ 4,865,397,190	△ 66,485,810	

(参考)

事業活動収入計	5,708,265,000	5,737,559,652	△ 29,294,652
事業活動支出計	5,174,123,000	5,044,785,773	129,337,227

# 貸借対照表

令和 5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	20,140,780,869	19,518,668,355	622,112,514
有形固定資産	18,821,892,565	18,167,049,402	654,843,163
土地	11,951,516,068	11,538,037,609	413,478,459
建物	5,240,176,866	5,518,444,568	△ 278,267,702
構築物	12,858,980	15,115,120	△ 2,256,140
教育研究用機器備品	770,306,619	809,836,877	△ 39,530,258
管理用機器備品	73,547,117	77,636,101	△ 4,088,984
その他の有形固定資産	773,486,915	207,979,127	565,507,788
その他の固定資産	1,318,888,304	1,351,618,953	△ 32,730,649
流動資産	2,165,575,084	2,501,325,612	△ 335,750,528
現金預金	1,892,426,524	1,990,382,341	△ 97,955,817
その他の流動資産	273,148,560	510,943,271	△ 237,794,711
資産の部合計	22,306,355,953	22,019,993,967	286,361,986
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,025,608,278	3,557,455,244	△ 531,846,966
長期借入金	2,733,105,800	3,307,228,600	△ 574,122,800
長期未払金	22,919,578	17,209,444	5,710,134
退職給与引当金	269,582,900	233,017,200	36,565,700
流動負債	1,634,061,810	1,508,626,737	125,435,073
短期借入金	574,122,800	574,122,800	0
未払金	301,025,814	171,026,044	129,999,770
前受金	656,075,000	669,810,000	△ 13,735,000
預り金	102,838,196	93,667,893	9,170,303
負債の部合計	4,659,670,088	5,066,081,981	△ 406,411,893
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	22,512,083,055	21,528,006,804	984,076,251
第1号基本金	22,128,083,055	21,213,006,804	915,076,251
第4号基本金	384,000,000	315,000,000	69,000,000
繰越収支差額	△ 4,865,397,190	△ 4,574,094,818	△ 291,302,372
純資産の部合計	17,646,685,865	16,953,911,986	692,773,879
負債及び純資産の部合計	22,306,355,953	22,019,993,967	286,361,986

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日

I 資産総額	22,306,355,953円
内 基本財産	14,169,642,263円
運用財産	8,136,713,690円
II 負債総額	4,659,670,088円
III 正味財産	17,646,685,865円

科 目	年 度 末	
資産額		
1 基本財産		
土地	92,962.23㎡	7,987,522,241 円
建物	38,802.91㎡	4,547,995,742 円
構築物	40件	12,858,980 円
機器備品	25,972点	843,853,736 円
図書	43,119冊	185,899,247 円
その他		591,512,317 円
2 運用財産		
預金・現金		1,892,426,524 円
有価証券		1,113,436,505 円
不動産		4,656,174,951 円
その他		474,675,710 円
資産総額		22,306,355,953 円
負債額		
1 固定負債		
長期借入金		2,733,105,800 円
長期未払金		22,919,578 円
退職給与引当金		269,582,900 円
2 流動負債		
短期借入金		574,122,800 円
未払金		301,025,814 円
前受金		656,075,000 円
預り金		102,838,196 円
負債総額		4,659,670,088 円


## 監査報告書

令和5年5月19日

学校法人 都築第一学園

理事会 御中

評議員会 御中

監事 福井祐輔 

監事 峯島信 

私たちは、学校法人都築第一学園監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）基本調査、基礎調査、実態調査、事業報告書、予算書、財産目録および計算書類（資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び付属明細表）を含め、学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の業務執行の状況について監査を行いました。

私たちは監査に当たり、理事会その他の重要な会議に出席するほか理事から報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するなど必要と思われる監査手続きを実施しました。

監査の結果、私たちは学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、基本調査票、基礎調査票、実態調査票は関係資料と符号しており、事業報告書、財産目録及び計算書類は会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めました。