

平成 29 年 度 計 算 書 類

	頁
1 . 資 金 収 支 計 算 書	(1 ~ 4)
同 附 属 書 類	
活動区分資金収支計算書	(5)
2 . 事 業 活 動 収 支 計 算 書	(6 ~ 8)
3 . 貸 借 対 照 表	(9 ~ 10)
4 . 財 産 目 録	(11)

学 校 法 人 川 村 学 園

資 金 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)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	1,798,680,000	1,804,609,608	△ 5,929,608
授業料収入	1,116,460,000	1,119,543,250	△ 3,083,250
入学金収入	176,800,000	177,700,000	△ 900,000
設備資金収入	36,840,000	36,840,000	0
施設費収入	267,510,000	268,000,000	△ 490,000
維持費収入	132,780,000	133,844,000	△ 1,064,000
冷暖房費収入	33,500,000	33,787,000	△ 287,000
実験実習料収入	34,790,000	34,895,358	△ 105,358
手数料収入	23,920,000	26,721,360	△ 2,801,360
入学検定料収入	18,920,000	21,340,000	△ 2,420,000
試験検定料収入	60,000	91,000	△ 31,000
証明手数料収入	1,340,000	1,366,500	△ 26,500
センター試験実施手数料収入	3,600,000	3,923,860	△ 323,860
寄付金収入	59,770,000	62,940,632	△ 3,170,632
特別寄付金収入	9,680,000	9,691,952	△ 11,952
一般寄付金収入	50,090,000	53,248,680	△ 3,158,680
補助金収入	575,771,050	585,583,765	△ 9,812,715
国庫補助金収入	174,200,000	182,922,340	△ 8,722,340
地方公共団体補助金収入	393,953,300	395,043,675	△ 1,090,375
東京都私学財団補助金収入	7,617,750	7,617,750	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	9,170,000	11,744,917	△ 2,574,917
補助活動収入	7,970,000	10,434,167	△ 2,464,167
附属事業収入	1,200,000	1,310,750	△ 110,750
受取利息・配当金収入	12,000,000	12,927,706	△ 927,706
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	4,993	△ 4,993
その他の受取利息・配当金収入	12,000,000	12,922,713	△ 922,713
雑収入	4,610,000	5,253,757	△ 643,757
雑収入	4,610,000	5,253,757	△ 643,757
借入金等収入	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	227,230,000	256,649,500	△ 29,419,500
授業料前受金収入	37,550,000	51,156,000	△ 13,606,000
入学金前受金収入	142,700,000	153,500,000	△ 10,800,000
設備資金前受金収入	35,160,000	35,400,000	△ 240,000
施設費前受金収入	10,800,000	14,700,000	△ 3,900,000
その他の前受金収入	1,020,000	1,893,500	△ 873,500
その他の収入	165,918,956	163,340,808	2,578,148
退職給与引当特定資産取崩収入	80,000,000	80,000,000	0
施設計画継続事業資金引当特定 資産取崩収入	50,000,000	50,436,000	△ 436,000
奨学奨励資金引当特定資産取崩 収入	2,100,000	2,100,000	0
六華会奨学奨励金引当特定資産 取崩収入	0	1,654,500	△ 1,654,500
滝口春子奨学奨励金引当特定資 産取崩収入	2,480,000	0	2,480,000
前期末未収入金収入	21,711,006	21,271,169	439,837
貸付金回収収入	9,616,700	5,553,540	4,063,160
預り金収入	0	2,314,349	△ 2,314,349
立替金回収収入	11,250	11,250	0
資金収入調整勘定	△ 249,358,500	△ 270,052,232	20,693,732
期末未収入金	△ 2,520,000	△ 23,213,732	20,693,732
前期末前受金	△ 246,838,500	△ 246,838,500	0
前年度繰越支払資金	2,033,589,912	2,033,589,912	
収入の部合計	4,661,301,418	4,693,309,733	△ 32,008,315

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,217,270,000	2,195,899,504	21,370,496
教員人件費支出	1,179,150,000	1,170,704,627	8,445,373
職員人件費支出	794,310,000	780,992,877	13,317,123
役員報酬支出	18,940,000	18,936,000	4,000
退職金支出	224,870,000	225,266,000	△ 396,000
教育研究経費支出	794,160,000	658,593,122	135,566,878
消耗品費支出	64,760,000	49,955,488	14,804,512
光熱水費支出	131,420,000	103,292,488	28,127,512
印刷製本費支出	12,730,000	9,008,621	3,721,379
出版物費支出	21,280,000	16,813,561	4,466,439
修繕費支出	110,430,000	70,190,670	40,239,330
旅費交通運搬費支出	19,390,000	11,103,683	8,286,317
奨学費支出	113,080,000	111,070,000	2,010,000
学生生徒諸費支出	10,950,000	8,354,584	2,595,416
通信費支出	12,200,000	9,769,715	2,430,285
保険料支出	3,240,000	2,897,798	342,202
賃借料支出	17,090,000	17,031,542	58,458
支払報酬委託費支出	246,490,000	225,342,990	21,147,010
諸会費支出	10,640,000	7,645,049	2,994,951
給食費支出	6,620,000	6,750,656	△ 130,656
公租公課支出	1,230,000	1,186,000	44,000
雑費支出	12,610,000	8,180,277	4,429,723
管理経費支出	252,050,000	205,921,785	46,128,215
消耗品費支出	20,310,000	16,122,462	4,187,538
光熱水費支出	20,360,000	17,649,076	2,710,924
印刷製本費支出	20,670,000	16,697,976	3,972,024
出版物費支出	720,000	379,853	340,147
修繕費支出	12,030,000	8,089,642	3,940,358
旅費交通運搬費支出	7,130,000	3,751,459	3,378,541
通信費支出	7,660,000	5,226,500	2,433,500
保険料支出	1,070,000	868,192	201,808
賃借料支出	550,000	442,420	107,580
支払報酬委託費支出	76,300,000	68,737,194	7,562,806
諸会費支出	5,390,000	4,836,457	553,543
教職員厚生費支出	8,850,000	7,286,615	1,563,385
公租公課支出	2,690,000	1,153,200	1,536,800
広告料支出	42,610,000	34,974,060	7,635,940
私立大学等経常費補助金返還金支出	10,000	2,000	8,000
雑費支出	25,700,000	19,704,679	5,995,321

科 目	予 算	決 算	差 異
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	16,850,000	16,810,220	39,780
建物支出	13,280,000	13,253,073	26,927
構築物支出	3,570,000	3,557,147	12,853
設備関係支出	48,850,000	21,867,011	26,982,989
教育研究用機器備品支出	29,000,000	11,599,569	17,400,431
管理用機器備品支出	6,000,000	672,188	5,327,812
図書支出	13,850,000	9,595,254	4,254,746
資産運用支出	25,600,000	19,076,313	6,523,687
第3号基本金引当特定資産繰入 支出	0	4,993	△ 4,993
施設計画継続事業資金引当特定 資産繰入支出	14,500,000	14,556,000	△ 56,000
奨学融資金引当特定資産繰入支出	1,850,000	515,320	1,334,680
奨学奨励資金引当特定資産繰入 支出	4,000,000	4,000,000	0
六華会奨学奨励金引当特定資産 繰入支出	2,770,000	0	2,770,000
滝口春子奨学奨励金引当特定資 産繰入支出	2,480,000	0	2,480,000
その他の支出	116,408,494	116,563,889	△ 155,395
貸付金支払支出	4,980,000	4,980,000	0
前期末未払金支払支出	111,428,494	111,428,494	0
前払金支払支出	0	142,200	△ 142,200
立替金支払支出	0	13,195	△ 13,195
〔予備費〕	150,000,000		150,000,000
資金支出調整勘定	△ 231,051,600	△ 233,183,031	2,131,431
期末未払金	△ 229,662,000	△ 231,793,431	2,131,431
前期末前払金	△ 1,389,600	△ 1,389,600	0
翌年度繰越支払資金	1,271,164,524	1,691,760,920	△ 420,596,396
支出の部合計	4,661,301,418	4,693,309,733	△ 32,008,315

活 動 区 分 資 金 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		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	1,804,609,608
	手数料収入	26,721,360
	特別寄付金収入	4,000,000
	一般寄付金収入	53,248,680
	経常費等補助金収入	585,583,765
	付随事業収入	11,744,917
	雑収入	5,253,757
	教育活動資金収入計	2,491,162,087
	支出	
	人件費支出	2,195,899,504
	教育研究経費支出	658,593,122
	管理経費支出	205,921,785
	教育活動資金支出計	3,060,414,411
施設設備等活動による資金収支	差引	△ 569,252,324
	調整勘定等	129,480,774
	教育活動資金収支差額	△ 439,771,550
	科 目	金 額
	収入	
	施設設備寄付金収入	5,691,952
	施設計画継続事業資金引当特定資産取崩収入	50,436,000
	施設設備等活動資金収入計	56,127,952
	支出	
	施設関係支出	16,810,220
	設備関係支出	21,867,011
	施設計画継続事業資金引当特定資産繰入支出	14,556,000
	施設設備等活動資金支出計	53,233,231
	差引	2,894,721
	調整勘定等	0
	施設設備等活動資金収支差額	2,894,721
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)		△ 436,876,829
その他の活動による資金収支	科 目	金 額
	収入	
	退職給与引当特定資産取崩収入	80,000,000
	奨学奨励資金引当特定資産取崩収入	2,100,000
	六華会奨学奨励金引当特定資産取崩収入	1,654,500
	貸付金回収収入	5,553,540
	預り金収入	2,314,349
	立替金回収収入	11,250
	小計	91,633,639
	受取利息・配当金収入	12,927,706
	その他の活動資金収入計	104,561,345
	支出	
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	4,993
	奨学融資金引当特定資産繰入支出	515,320
	奨学奨励資金引当特定資産繰入支出	4,000,000
	貸付金支払支出	4,980,000
	立替金支払支出	13,195
	小計	9,513,508
	その他の活動資金支出計	9,513,508
	差引	95,047,837
	調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	95,047,837
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 341,828,992
前年度繰越支払資金		2,033,589,912
翌年度繰越支払資金		1,691,760,920

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)

事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	学生生徒等納付金	1,798,680,000	1,804,609,608	△	5,929,608
	授業料	1,116,460,000	1,119,543,250	△	3,083,250
	入学金	176,800,000	177,700,000	△	900,000
	設備資金	36,840,000	36,840,000		0
	施設費	267,510,000	268,000,000	△	490,000
	維持費	132,780,000	133,844,000	△	1,064,000
	冷暖房費	33,500,000	33,787,000	△	287,000
	実験実習料	34,790,000	34,895,358	△	105,358
	手数料	23,920,000	26,721,360	△	2,801,360
	入学検定料	18,920,000	21,340,000	△	2,420,000
	試験検定料	60,000	91,000	△	31,000
	証明手数料	1,340,000	1,366,500	△	26,500
	センター試験実施手数料	3,600,000	3,923,860	△	323,860
	寄付金	54,090,000	57,248,680	△	3,158,680
	特別寄付金	4,000,000	4,000,000		0
	一般寄付金	50,090,000	53,248,680	△	3,158,680
	経常費等補助金	575,771,050	585,583,765	△	9,812,715
	国庫補助金	174,200,000	182,922,340	△	8,722,340
	地方公共団体補助金	393,953,300	395,043,675	△	1,090,375
	東京都私学財団補助金	7,617,750	7,617,750		0
	付随事業収入	9,170,000	11,744,917	△	2,574,917
	補助活動収入	7,970,000	10,434,167	△	2,464,167
	附属事業収入	1,200,000	1,310,750	△	110,750
	雑収入	4,610,000	5,253,757	△	643,757
	雑収入	4,610,000	5,253,757	△	643,757
	教育活動収入計	2,466,241,050	2,491,162,087	△	24,921,037

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	人件費	2,099,540,000	2,077,777,504	21,762,496
	教員人件費	1,179,150,000	1,170,704,627	8,445,373
	職員人件費	794,310,000	780,992,877	13,317,123
	役員報酬	18,940,000	18,936,000	4,000
	退職給与引当金繰入額	107,140,000	107,144,000	△ 4,000
	教育研究経費	1,326,960,000	1,191,426,454	135,533,546
	消耗品費	64,760,000	49,955,488	14,804,512
	光熱水費	131,420,000	103,292,488	28,127,512
	印刷製本費	12,730,000	9,008,621	3,721,379
	出版物費	21,280,000	16,813,561	4,466,439
	修繕費	110,430,000	70,190,670	40,239,330
	旅費交通運搬費	19,390,000	11,103,683	8,286,317
	奨学費	113,080,000	111,070,000	2,010,000
	学生生徒諸費	10,950,000	8,354,584	2,595,416
	通信費	12,200,000	9,769,715	2,430,285
	保険料	3,240,000	2,897,798	342,202
	賃借料	17,090,000	17,031,542	58,458
	支払報酬委託費	246,490,000	225,342,990	21,147,010
	諸会費	10,640,000	7,645,049	2,994,951
	給食費	6,620,000	6,750,656	△ 130,656
	公租公課	1,230,000	1,186,000	44,000
	雑費	12,610,000	8,180,277	4,429,723
	減価償却額	532,800,000	532,833,332	△ 33,332
	管理経費	331,850,000	285,689,538	46,160,462
	消耗品費	20,310,000	16,122,462	4,187,538
	光熱水費	20,360,000	17,649,076	2,710,924
	印刷費	20,670,000	16,697,976	3,972,024
	出版物費	720,000	379,853	340,147
	修繕費	12,030,000	8,089,642	3,940,358
	旅費交通運搬費	7,130,000	3,751,459	3,378,541
	通信費	7,660,000	5,226,500	2,433,500
	保険料	1,070,000	868,192	201,808
	賃借料	550,000	442,420	107,580
	支払報酬委託費	76,300,000	68,737,194	7,562,806
	諸会費	5,390,000	4,836,457	553,543
	教職員厚生費	8,850,000	7,286,615	1,563,385
	公租公課	2,690,000	1,153,200	1,536,800
	広告料	42,610,000	34,974,060	7,635,940
	私立大学等経常費補助金返還金	10,000	2,000	8,000
	雑費	25,700,000	19,704,679	5,995,321
	減価償却額	79,800,000	79,767,753	32,247
	徴収不能額等	2,483,337	2,483,337	0
	徴収不能額	2,483,337	2,483,337	0
	教育活動支出計	3,760,833,337	3,557,376,833	203,456,504
教育活動収支差額		△ 1,294,592,287	△ 1,066,214,746	△ 228,377,541

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	12,000,000	12,927,706	△ 927,706
		第3号基本引当特定資産運用収入	0	4,993	△ 4,993
		その他の受取利息・配当金	12,000,000	12,922,713	△ 922,713
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	12,000,000	12,927,706	△ 927,706
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
教育活動外収支差額		12,000,000	12,927,706	△ 927,706	
経常収支差額		△ 1,282,592,287	△ 1,053,287,040	△ 229,305,247	
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	5,680,000	7,123,981	△ 1,443,981
		施設設備寄付金	5,680,000	5,691,952	△ 11,952
		現物寄付	0	1,432,029	△ 1,432,029
		特別収入計	5,680,000	7,123,981	△ 1,443,981
	事業活動支出の部	資産処分差額	4,883,545	4,883,545	0
		建物処分差額	3,505,179	3,505,179	0
		構築物処分差額	2,000	2,000	0
		図書処分差額	1,376,366	1,376,366	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	4,883,545	4,883,545	0
	特別収支差額		796,455	2,240,436	△ 1,443,981
	〔予備費〕		(7,366,882) 62,633,118		62,633,118
	基本金組入前当年度収支差額		△ 1,344,428,950	△ 1,051,046,604	△ 293,382,346
	基本金組入額合計		△ 49,540,000	△ 11,418,952	△ 38,121,048
	当年度収支差額		△ 1,393,968,950	△ 1,062,465,556	△ 331,503,394
前年度繰越収支差額		△ 7,640,931,470	△ 7,640,931,470	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 9,034,900,420	△ 8,703,397,026	△ 331,503,394	
(参考)					
事業活動収入計		2,483,921,050	2,511,213,774	△ 27,292,724	
事業活動支出計		3,828,350,000	3,562,260,378	266,089,622	

貸 借 対 照 表

平成 30 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	33,361,580,120	34,054,349,937	△ 692,769,817
有形固定資産	27,605,034,856	28,182,410,226	△ 577,375,370
土地	17,312,622,233	17,312,622,233	0
建物	8,511,627,918	9,015,551,886	△ 503,923,968
構築物	285,680,676	324,760,939	△ 39,080,263
教育研究用機器備品	142,845,161	175,838,034	△ 32,992,873
管理用機器備品	15,701,740	19,345,549	△ 3,643,809
図書	1,329,563,058	1,320,543,941	9,019,117
車両	6,994,070	8,747,644	△ 1,753,574
建設仮勘定	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産	4,974,422,679	5,089,536,866	△ 115,114,187
第3号基本金引当特定資産	50,077,500	50,072,507	4,993
退職給与引当特定資産	1,752,000,000	1,832,000,000	△ 80,000,000
施設計画継続事業資金引当特定資産	1,862,695,792	1,898,575,792	△ 35,880,000
紫雲賞奨励費積立引当特定資産	63,000,000	63,000,000	0
設立者業績存続事業資金引当特定資産	5,200,000	5,200,000	0
教職員厚生資金引当特定資産	110,000,000	110,000,000	0
奨学融資金引当特定資産	66,621,080	66,105,760	515,320
奨学奨励資金引当特定資産	753,244,000	751,344,000	1,900,000
六華会奨学奨励金引当特定資産	165,112,500	166,767,000	△ 1,654,500
滝口春子奨学奨励金引当特定資産	146,471,807	146,471,807	0
その他の固定資産	782,122,585	782,402,845	△ 280,260
施設利用権	1,000	1,000	0
借地権	767,123,227	767,123,227	0
電話加入権	8,454,188	8,454,188	0
長期貸付金	6,085,400	6,266,660	△ 181,260
長期前払金	0	99,000	△ 99,000
預託金	88,770	88,770	0
出資金等	370,000	370,000	0
流動資産	1,720,954,967	2,064,863,468	△ 343,908,501
現金預金	1,691,760,920	2,033,589,912	△ 341,828,992
未収入金	21,170,232	21,711,006	△ 540,774
短期貸付金	7,769,420	8,161,700	△ 392,280
前払金	241,200	1,389,600	△ 1,148,400
立替金	13,195	11,250	1,945
資産の部合計	35,082,535,087	36,119,213,405	△ 1,036,678,318

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,751,251,000	1,869,373,000	△ 118,122,000
退職給与引当金	1,751,251,000	1,869,373,000	△ 118,122,000
流動負債	580,059,433	447,569,147	132,490,286
未払金	231,793,431	111,428,494	120,364,937
前受金	256,649,500	246,838,500	9,811,000
預り金	91,616,502	89,302,153	2,314,349
負債の部合計	2,331,310,433	2,316,942,147	14,368,286
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	41,454,621,680	41,443,202,728	11,418,952
第1号基本金	41,165,544,180	41,154,130,221	11,413,959
第3号基本金	50,077,500	50,072,507	4,993
第4号基本金	239,000,000	239,000,000	0
繰越収支差額	△ 8,703,397,026	△ 7,640,931,470	△ 1,062,465,556
翌年度繰越収支差額	△ 8,703,397,026	△ 7,640,931,470	△ 1,062,465,556
純資産の部合計	32,751,224,654	33,802,271,258	△ 1,051,046,604
負債及び純資産の部合計	35,082,535,087	36,119,213,405	△ 1,036,678,318

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

大区分	財産区分	種 別	面 積 ・ 数 量	取 得 価 額	減価償却額累計	帳 簿 価 額
資 産	基本財産	土 地	183,492.53 m ²	16,390,783,820	—	16,390,783,820
		建 物	69,612.22 m ²	19,675,236,842	11,163,608,924	8,511,627,918
		構 築 物	362 件	3,225,196,795	2,939,518,119	285,678,676
		教育研究用機器備品	4,571 点	408,180,211	265,335,050	142,845,161
		管 理 用 機 器 備 品	66 点	36,560,260	20,858,520	15,701,740
		図 書	291,738 冊	1,329,563,058	—	1,329,563,058
		車 両	4 台	10,031,759	9,107,594	924,165
		施 設 利 用 権	1 件	5,039,000	5,038,000	1,000
		借 地 権	48,320.54 m ²	767,123,227	—	767,123,227
		計	—	41,847,714,972	14,403,466,207	27,444,248,765
	運用財産	土 地	23,464.45 m ²	921,838,413	—	921,838,413
		構 築 物	3 件	4,500,000	4,498,000	2,000
		車 両	6 台	11,796,533	5,726,628	6,069,905
		特 定 資 産	10 件	4,974,422,679	—	4,974,422,679
		電 話 加 入 権	109 件	8,454,188	—	8,454,188
		貸 付 金	56 件	13,854,820	—	13,854,820
		預 託 金	9 件	88,770	—	88,770
		出 資 金 等	5 件	370,000	—	370,000
		現 金 預 金	—	1,691,760,920	—	1,691,760,920
		未 収 入 金	12 件	21,170,232	—	21,170,232
		前 払 金	3 件	241,200	—	241,200
		立 替 金	1 件	13,195	—	13,195
		計	—	7,648,510,950	10,224,628	7,638,286,322
		資 産 合 計			—	49,496,225,922
負 債	固定負債	退 職 給 与 引 当 金	—	1,751,251,000	—	1,751,251,000
		計	—	1,751,251,000	—	1,751,251,000
	流動負債	未 払 金	45 件	231,793,431	—	231,793,431
		前 受 金	1 件	256,649,500	—	256,649,500
		預 り 金	1 件	91,616,502	—	91,616,502
		計	—	580,059,433	—	580,059,433
	負 債 合 計			—	2,331,310,433	—
正 味 財 産			—	—	—	32,751,224,654