

# 資金収支計算書

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(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	208,050,000	463,958,304	△ 255,908,304
基本保育料収入	187,281,000	271,943,750	△ 84,662,750
特定保育料収入	20,769,000	27,594,900	△ 6,825,900
施設型給付費収入	0	164,419,654	△ 164,419,654
手数料収入	350,000	267,000	83,000
入園受入準備費収入	350,000	267,000	83,000
寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
一般寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金収入	226,974,000	321,829,623	△ 94,855,623
国補助金収入	0	96,115,000	△ 96,115,000
東京都補助金収入	18,000,000	25,274,000	△ 7,274,000
町田市補助金収入	105,804,000	199,993,623	△ 94,189,623
東京都私学財団補助金収入	0	447,000	△ 447,000
施設型給付費収入	103,170,000	0	103,170,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	26,833,000	26,216,883	616,117
補助活動収入	16,732,000	17,624,283	△ 892,283
スクールバス維持費収入	9,621,000	8,592,600	1,028,400
送迎ステーション利用料収入	480,000	0	480,000
受取利息・配当金収入	10,000	2,389	7,611
その他の受取利息・配当金収入	10,000	2,389	7,611
雑収入	1,035,000	11,396,767	△ 10,361,767
東京都私学財団交付金収入	0	10,258,440	△ 10,258,440
入学案内書領布収入	35,000	37,800	△ 2,800
その他の雑収入	1,000,000	1,100,527	△ 100,527
借入金等収入	206,000,000	231,400,000	△ 25,400,000
長期借入金収入	206,000,000	130,000,000	76,000,000
短期借入金収入	0	101,400,000	△ 101,400,000
前受金収入	0	0	0
その他の収入	0	237,683,875	△ 237,683,875
前期末未収保育料等入金収入	0	21,503,794	△ 21,503,794
前期末未収入金収入	0	214,969,322	△ 214,969,322
預り金受入収入	0	1,167,559	△ 1,167,559
過年度修正額収入	0	43,200	△ 43,200
資金収入調整勘定	0	△ 165,722,336	165,722,336
期末未収保育料等入金	0	△ 13,575,660	13,575,660
期末未収入金	0	△ 152,146,676	152,146,676
前年度繰越支払資金	100,000,000	39,154,275	60,845,725
収入の部合計	769,252,000	1,166,286,780	△ 397,034,780

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	268,208,000	396,291,752	△ 128,083,752
教 員 人 件 費 支 出	190,700,000	251,281,462	△ 60,581,462
職 員 人 件 費 支 出	77,508,000	134,751,850	△ 57,243,850
役 員 報 酬 支 出	0	0	0
退 職 金 支 出	0	10,258,440	△ 10,258,440
教 育 研 究 経 費 支 出	50,917,000	53,823,983	△ 2,906,983
消 耗 品 費 支 出	7,100,000	9,567,475	△ 2,467,475
光 熱 水 費 支 出	6,960,000	8,512,810	△ 1,552,810
旅 費 交 通 費 支 出	65,000	40,190	24,810
福 利 費 支 出	400,000	295,054	104,946
通 信 運 搬 費 支 出	240,000	140,347	99,653
印 刷 製 本 費 支 出	800,000	652,257	147,743
出 版 費 支 出	100,000	0	100,000
修 繕 費 支 出	1,500,000	145,800	1,354,200
損 害 保 険 料 支 出	210,000	667,945	△ 457,945
賃 借 料 支 出	90,000	49,103	40,897
諸 会 費 支 出	450,000	444,460	5,540
報 酬・委 託 手 数 料 支 出	7,400,000	9,233,470	△ 1,833,470
地 代 家 賃 支 出	25,440,000	24,003,360	1,436,640
雑 費 支 出	162,000	71,712	90,288
管 理 経 費 支 出	99,477,200	146,995,743	△ 47,518,543
消 耗 品 費 支 出	9,100,000	13,546,139	△ 4,446,139
光 熱 水 費 支 出	1,760,000	2,162,203	△ 402,203
旅 費 交 通 費 支 出	600,000	1,372,795	△ 772,795
車 両 燃 料 費 支 出	1,950,000	1,812,085	137,915
福 利 費 支 出	3,450,000	3,956,709	△ 506,709
通 信 運 搬 費 支 出	1,650,000	2,801,654	△ 1,151,654
研 究 費 支 出	1,600,000	3,486,423	△ 1,886,423
修 繕 費 支 出	2,000,000	4,739,089	△ 2,739,089
損 害 保 険 料 支 出	2,160,000	2,972,686	△ 812,686
賃 借 料 支 出	860,000	995,205	△ 135,205
広 報 費 支 出	1,680,000	790,893	889,107
諸 会 費 支 出	170,000	480,430	△ 310,430
会 議 費 支 出	160,000	145,805	14,195
渉 外 費 支 出	350,000	1,727,784	△ 1,377,784
報 酬・委 託 手 数 料 支 出	20,800,000	32,962,466	△ 12,162,466
補 助 活 動 仕 入 支 出	33,372,000	46,497,557	△ 13,125,557
地 代 家 賃 支 出	15,375,200	22,468,554	△ 7,093,354
飼 育 費 支 出	600,000	494,932	105,068
公 租 公 課 支 出	0	3,435,624	△ 3,435,624
雑 費 支 出	1,840,000	146,710	1,693,290
借 入 金 等 利 息 支 出	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
借 入 金 利 息 支 出	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
借 入 金 等 返 済 支 出	20,280,000	128,044,000	△ 107,764,000
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	99,758,000	△ 99,758,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	20,280,000	28,286,000	△ 8,006,000

科 目	予 算	決 算	差 異
施 設 関 係 支 出	185,800,000	255,270,329	△ 69,470,329
建 物 支 出	35,800,000	100,181,064	△ 64,381,064
構 築 物 支 出	0	16,246,200	△ 16,246,200
建 設 仮 勘 定 支 出	150,000,000	138,843,065	11,156,935
設 備 関 係 支 出	8,200,000	33,422,034	△ 25,222,034
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	2,500,000	4,236,818	△ 1,736,818
管 理 用 機 器 備 品 支 出	5,500,000	12,395,165	△ 6,895,165
図 書 支 出	0	181,403	△ 181,403
車 両 支 出	200,000	16,608,648	△ 16,408,648
資 産 運 用 支 出	2,592,000	83,812,300	△ 81,220,300
商 標 権 支 出	0	727,800	△ 727,800
出 資 金 支 出	0	80,000,000	△ 80,000,000
保 証 金 支 出	2,592,000	3,084,500	△ 492,500
そ の 他 の 支 出	0	32,352,201	△ 32,352,201
前 期 未 払 金 支 払 支 出	0	28,195,821	△ 28,195,821
前 払 金 支 払 支 出	0	2,944,794	△ 2,944,794
立 替 金 支 払 支 出	0	252,216	△ 252,216
仮 払 金 支 払 支 出	0	959,370	△ 959,370
資 金 支 出 調 整 勘 定	0	△ 42,740,737	42,740,737
期 末 長 期 未 払 金	0	△ 2,838,240	2,838,240
期 末 未 払 金	0	△ 38,467,227	38,467,227
前 期 末 前 払 金	0	△ 1,315,900	1,315,900
前 期 末 立 替 金	0	△ 103,970	103,970
前 期 末 仮 払 金	0	△ 15,400	15,400
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	131,577,800	75,734,878	55,842,922
支 出 の 部 合 計	769,252,000	1,166,286,780	△ 397,034,780

# 資金収支内訳表

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(単位:円)

収入の部						
科 目	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながりシェア保育園・代々木上原	総 額
学生生徒等納付金収入	133,995,123	280,922,279	49,040,902	0	0	463,958,304
基本保育料収入	87,562,420	158,246,770	26,134,560	0	0	271,943,750
特定保育料収入	7,109,700	20,485,200	0	0	0	27,594,900
施設型給付費収入	39,323,003	102,190,309	22,906,342	0	0	164,419,654
手数料収入	66,000	201,000	0	0	0	267,000
入園受入準備費収入	66,000	201,000	0	0	0	267,000
寄附金収入	50,000	50,000	0	0	0	100,000
一般寄附金収入	50,000	50,000	0	0	0	100,000
補助金収入	141,239,706	76,385,621	17,590,436	20,896,860	65,717,000	321,829,623
国補助金収入	31,698,000	0	0	0	64,417,000	96,115,000
東京都補助金収入	14,566,000	9,408,000	0	0	1,300,000	25,274,000
町田市補助金収入	94,855,706	66,650,621	17,590,436	20,896,860	0	199,993,623
東京都私学財団補助金収入	120,000	327,000	0	0	0	447,000
資産売却収入	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,473,844	18,460,984	1,007,305	274,750	0	26,216,883
補助活動収入	4,619,644	11,722,584	1,007,305	274,750	0	17,624,283
スクールバス維持費収入	1,854,200	6,738,400	0	0	0	8,592,600
受取利息・配当金収入	248	2,059	81	1	0	2,389
その他の受取利息・配当金収入	248	2,059	81	1	0	2,389
雑収入	354,842	10,958,125	83,800	0	0	11,396,767
東京都私学財団交付金収入	0	10,258,440	0	0	0	10,258,440
入園案内書領布収入	17,800	20,000	0	0	0	37,800
その他の雑収入	337,042	679,685	83,800	0	0	1,100,527
借入金等収入	151,400,000	80,000,000	0	0	0	231,400,000
長期借入金収入	50,000,000	80,000,000	0	0	0	130,000,000
短期借入金収入	101,400,000	0	0	0	0	101,400,000
収入の部合計	433,579,763	466,980,068	67,722,524	21,171,611	65,717,000	1,055,170,966

支出の部						
科 目	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながりシェア保育園・代々木上原	総 額
人件費支出	126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	0	396,291,752
教員人件費支出	79,339,945	132,359,543	32,150,686	7,431,288	0	251,281,462
職員人件費支出	47,263,407	77,205,529	10,282,914	0	0	134,751,850
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	10,258,440	0	0	0	10,258,440
教育研究経費支出	15,758,428	24,995,897	10,137,164	2,932,494	0	53,823,983
消耗品費支出	2,546,394	6,213,588	634,693	172,800	0	9,567,475
光熱水費支出	2,434,208	5,725,044	263,624	89,934	0	8,512,810
旅費交通費支出	14,750	25,440	0	0	0	40,190
福利費支出	78,789	195,528	20,737	0	0	295,054
通信運搬費支出	7,126	120,146	13,075	0	0	140,347
印刷製本費支出	85,745	160,650	405,862	0	0	652,257
修繕費支出	0	145,800	0	0	0	145,800
損害保険料支出	113,330	548,990	5,625	0	0	667,945
賃借料支出	8,440	27,703	12,960	0	0	49,103
諸会費支出	132,820	272,140	39,500	0	0	444,460
報酬・委託手数料支出	5,231,762	3,957,428	44,280	0	0	9,233,470
地代家賃支出	5,060,352	7,584,000	8,689,248	2,669,760	0	24,003,360
雑費支出	44,712	19,440	7,560	0	0	71,712
管理経費支出	56,728,975	64,380,059	10,645,900	7,384,942	7,855,867	146,995,743
消耗品費支出	3,135,385	7,930,669	2,145,624	329,333	5,128	13,546,139
光熱水費支出	439,957	1,620,149	71,544	30,553	0	2,162,203
旅費交通費支出	1,057,417	222,396	92,102	0	880	1,372,795
車両燃料費支出	503,368	1,287,744	0	20,973	0	1,812,085
福利費支出	2,045,539	1,327,132	544,833	39,205	0	3,956,709
通信運搬費支出	578,099	1,790,699	319,444	113,412	0	2,801,654
研究費支出	2,441,593	586,728	458,102	0	0	3,486,423
修繕費支出	1,032,855	3,557,928	148,306	0	0	4,739,089
損害保険料支出	1,839,044	901,680	0	231,962	0	2,972,686
賃借料支出	175,602	36,200	753,660	0	29,743	995,205
広報費支出	603,177	37,045	128,361	22,310	0	790,893
諸会費支出	357,050	75,380	48,000	0	0	480,430
会議費支出	143,861	1,944	0	0	0	145,805
渉外費支出	1,332,321	112,419	263,656	0	19,388	1,727,784
報酬・委託手数料支出	14,404,682	13,353,168	2,159,374	2,684,514	360,728	32,962,466
補助活動仕入支出	18,104,892	25,831,455	2,537,331	23,879	0	46,497,557
地代家賃支出	5,639,044	4,659,030	954,080	3,866,400	7,350,000	22,468,554
飼育費支出	14,504	480,050	378	0	0	494,932
公租公課支出	2,831,245	523,274	0	21,105	60,000	3,435,624
雑費支出	49,340	44,969	21,105	1,296	30,000	146,710
借入金等利息支出	339,631	2,940,666	0	0	0	3,280,297
借入金利息支出	339,631	2,940,666	0	0	0	3,280,297
借入金等返済支出	14,354,000	113,690,000	0	0	0	128,044,000
長期借入金返済支出	5,004,000	94,754,000	0	0	0	99,758,000
短期借入金返済支出	9,350,000	18,936,000	0	0	0	28,286,000

科 目	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながりシェア保育園・代々木上原	総 額
施設関係支出	85,752,265	70,797,064	1,739,000	33,800,000	63,182,000	255,270,329
建物支出	0	64,642,064	1,739,000	33,800,000	0	100,181,064
構築物支出	11,059,200	5,187,000	0	0	0	16,246,200
建設仮勘定支出	74,693,065	968,000	0	0	63,182,000	138,843,065
設備関係支出	2,184,090	24,528,294	2,276,142	4,265,460	168,048	33,422,034
教育研究用機器備品支出	788,934	3,263,204	184,680	0	0	4,236,818
管理用機器備品支出	1,284,240	7,504,331	2,089,086	1,349,460	168,048	12,395,165
図書支出	110,916	68,111	2,376	0	0	181,403
車両支出	0	13,692,648	0	2,916,000	0	16,608,648
資産運用支出	81,373,800	8,500	30,000	2,400,000	0	83,782,300
商標権支出	727,800	0	0	0	0	727,800
出資金支出	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
保証金支出	646,000	8,500	30,000	2,400,000	0	3,084,500
支出の部合計	383,094,541	521,163,992	67,261,806	58,214,184	71,205,915	1,100,940,438

# 人件費支出内訳表

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	部 門	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	企業主導型保育事業 つながり保育園・代々木上原	総 額
教員人件費支出		79,339,945	132,359,543	32,150,686	7,431,288	0	251,281,462
本務教員		79,339,945	132,359,543	32,150,686	7,431,288	0	251,281,462
本 俸		47,834,869	73,461,391	21,913,200	6,239,820	0	149,449,280
期末手当		10,692,421	18,635,193	5,716,830	543,098	0	35,587,542
その他の手当		8,608,043	13,098,439	4,427,662	149,378	0	26,283,522
所定福利費		12,204,612	27,164,520	92,994	498,992	0	39,961,118
職員人件費支出		47,263,407	77,205,529	10,282,914	0	0	134,751,850
本務職員		31,400,345	41,896,987	4,877,902	0	0	78,175,234
本 俸		17,044,800	28,672,550	3,066,000	0	0	48,783,350
期末手当		4,636,530	4,409,890	638,750	0	0	9,685,170
その他の手当		6,315,589	3,764,413	603,973	0	0	10,683,975
所定福利費		3,403,426	5,050,134	569,179	0	0	9,022,739
兼務職員		15,863,062	35,308,542	5,405,012	0	0	56,576,616
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	10,258,440	0	0	0	10,258,440
教 員		0	7,546,433	0	0	0	7,546,433
職 員		0	2,712,007	0	0	0	2,712,007
計		126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	0	396,291,752

# 事業活動収支計算書

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	208,050,000	463,958,304	△ 255,908,304
		基本保育料	187,281,000	271,943,750	△ 84,662,750
		特定保育料	20,769,000	27,594,900	△ 6,825,900
		施設型給付費	0	164,419,654	△ 164,419,654
		手数料	350,000	267,000	83,000
		入園受入準備費	350,000	267,000	83,000
		寄附金	0	100,000	△ 100,000
		一般寄附金	0	100,000	△ 100,000
		経常費等補助金	188,582,000	224,414,623	△ 35,832,623
		東京都補助金	18,000,000	23,974,000	△ 5,974,000
		町田市補助金	67,412,000	199,993,623	△ 132,581,623
		東京都私学財団補助金	0	447,000	△ 447,000
		施設型給付費収入	103,170,000	0	103,170,000
		付随事業収入	26,833,000	26,216,883	616,117
		補助活動収入	16,732,000	17,624,283	△ 892,283
		スクールバス維持費収入	9,621,000	8,592,600	1,028,400
		送迎ステーション利用料収入	480,000	0	480,000
		雑収入	1,035,000	11,396,767	△ 10,361,767
		東京都私学財団交付金収入	0	10,258,440	△ 10,258,440
		入学案内書領布収入	35,000	37,800	△ 2,800
その他の雑収入	1,000,000	1,100,527	△ 100,527		
		教育活動収入計	424,850,000	726,353,577	△ 301,503,577



		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	268,208,000	396,291,752	△ 128,083,752
		教 員 人 件 費	190,700,000	251,281,462	△ 60,581,462
		職 員 人 件 費	77,508,000	134,751,850	△ 57,243,850
		役 員 報 酬 金	0	0	0
		退 職 金	0	10,258,440	△ 10,258,440
		教 育 研 究 経 費	76,417,000	89,799,272	△ 13,382,272
		消 耗 品 費	7,100,000	9,567,475	△ 2,467,475
		光 熱 水 費	6,960,000	8,512,810	△ 1,552,810
		旅 費 交 通 費	65,000	40,190	24,810
		福 利 交 通 費	400,000	295,054	104,946
		通 信 運 搬 費	240,000	140,347	99,653
		印 刷 製 本 費	800,000	652,257	147,743
		修 繕 繕 費	1,500,000	145,800	1,354,200
		損 害 保 險 料	210,000	667,945	△ 457,945
		賃 借 料	90,000	49,103	40,897
		諸 会 費	450,000	444,460	5,540
		報 酬 ・ 委 託 手 数 料	7,400,000	9,233,470	△ 1,833,470
		地 代 家 賃	25,440,000	24,003,360	1,436,640
		減 価 償 却 費	25,500,000	35,975,289	△ 10,475,289
		雑 費	162,000	71,712	90,288
		管 理 経 費	104,977,200	158,295,875	△ 53,318,675
		消 耗 品 費	9,100,000	13,546,139	△ 4,446,139
		光 熱 水 費	1,760,000	2,162,203	△ 402,203
		旅 費 交 通 費	600,000	1,372,795	△ 772,795
		車 両 燃 料 費	1,950,000	1,812,085	137,915
		福 利 交 通 費	3,450,000	3,956,709	△ 506,709
		通 信 運 搬 費	1,650,000	2,801,654	△ 1,151,654
		研 究 費	1,600,000	3,486,423	△ 1,886,423
		修 繕 繕 費	2,000,000	4,739,089	△ 2,739,089
		損 害 保 險 料	2,160,000	2,972,686	△ 812,686
		賃 借 料	860,000	995,205	△ 135,205
		広 報 費	1,680,000	790,893	889,107
諸 会 費	170,000	480,430	△ 310,430		
会 議 費	160,000	145,805	14,195		
渉 外 費	350,000	1,727,784	△ 1,377,784		
報 酬 ・ 委 託 手 数 料	20,800,000	32,962,466	△ 12,162,466		
補 助 活 動 仕 入 原 価	33,372,000	46,497,557	△ 13,125,557		
地 代 家 賃	15,375,200	22,468,554	△ 7,093,354		
飼 育 費	600,000	494,932	105,068		
減 価 償 却 費	5,500,000	11,300,132	△ 5,800,132		
公 租 公 課 費	0	3,435,624	△ 3,435,624		
雑 費	1,840,000	146,710	1,693,290		
徴 収 不 能 額	0	0	0		
教育活動支出計		449,602,200	644,386,899	△ 194,784,699	
教育活動収支差額		△ 24,752,200	81,966,678	△ 106,718,878	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	10,000	2,389	7,611
		その他の受取利息・配当金	10,000	2,389	7,611
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	2,389	7,611
	事業活動支出の部	借入金等利息	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
		借入金利息	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
	教育活動外収支差額		△ 2,190,000	△ 3,277,908	1,087,908
	経常収支差額		△ 26,942,200	78,688,770	△ 105,630,970
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	138,392,000	150,862,813	△ 12,470,813
		施設設備補助金	138,392,000	97,415,000	40,977,000
		現物寄附	0	53,404,613	△ 53,404,613
		過年度修正額	0	43,200	△ 43,200
		特別収入計	138,392,000	150,862,813	△ 12,470,813
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	283,755	△ 283,755
		構築物処分差額	0	2	△ 2
		教育研究用機器備品処分差額	0	53,335	△ 53,335
		管理用機器備品処分差額	0	230,417	△ 230,417
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	283,755	△ 283,755
	特別収支差額		138,392,000	150,579,058	△ 12,187,058
基本金組入前当年度収支差額		111,449,800	229,267,828	△ 117,818,028	
基本金組入額合計		35,720,000	△ 326,318,136	362,038,136	
当年度収支差額		147,169,800	△ 97,050,308	244,220,108	
前年度繰越収支差額		△ 117,797,534	△ 20,492,413		
基本金取崩額		0	0		
翌年度繰越収支差額		29,372,266	△ 117,542,721		

(参考)

事業活動収入計	563,252,000	877,218,779	△ 313,966,779
事業活動支出計	451,802,200	647,950,951	△ 196,148,751

# 事業活動収支内訳表

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:円)

	科 目	認定こども園	幼保連携型認定こども園	小規模保育園	つながり送迎保育園	企業主導型保育事業	総 額	
		正和幼稚園	町田自然幼稚園	つながり保育園・町田	もりの	つながりシニア保育園・代々木上原		
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	133,995,123	280,922,279	49,040,902	0	0	463,958,304
		基本保育料	87,562,420	158,246,770	26,134,560	0	0	271,943,750
		特定保育料	7,109,700	20,485,200	0	0	0	27,594,900
		施設型給付費	39,323,003	102,190,309	22,906,342	0	0	164,419,654
		手 数 料	66,000	201,000	0	0	0	267,000
		入園受入準備費	66,000	201,000	0	0	0	267,000
		寄 附 金	50,000	50,000	0	0	0	100,000
		一 般 寄 附 金	50,000	50,000	0	0	0	100,000
		経 常 費 等 補 助 金	109,541,706	76,385,621	17,590,436	20,896,860	0	224,414,623
		東 京 都 補 助 金	14,566,000	9,408,000	0	0	0	23,974,000
		町 田 市 補 助 金	94,855,706	66,650,621	17,590,436	20,896,860	0	199,993,623
		東京都私学財団補助金	120,000	327,000	0	0	0	447,000
		付 随 事 業 収 入	6,473,844	18,460,984	1,007,305	274,750	0	26,216,883
		補 助 活 動 収 入	4,619,644	11,722,584	1,007,305	274,750	0	17,624,283
		スクールバス維持費収入	1,854,200	6,738,400	0	0	0	8,592,600
		雑 収 入	354,842	10,958,125	83,800	0	0	11,396,767
		東京都私学財団交付金収入	0	10,258,440	0	0	0	10,258,440
		入園案内書領布収入	17,800	20,000	0	0	0	37,800
		その他の雑収入	337,042	679,685	83,800	0	0	1,100,527
			教育活動収入計	250,481,515	386,978,009	67,722,443	21,171,610	0

	科 目	認定こども園	幼保連携型認定こども園	小規模保育園	つながり送迎保育園	企業主導型保育事業	総 額
		正和幼稚園	町田自然幼稚園	つながり保育園・町田	もりの	つながり保育園・代々木上原	
事業活動支出の部 教育活動収支	人 件 費	126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	0	396,291,752
	教 員 人 件 費	79,339,945	132,359,543	32,150,686	7,431,288	0	251,281,462
	職 員 人 件 費	47,263,407	77,205,529	10,282,914	0	0	134,751,850
	役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0
	退 職 金	0	10,258,440	0	0	0	10,258,440
	教 育 研 究 経 費	23,261,492	52,283,179	10,950,307	3,304,294	0	89,799,272
	消 耗 品 費	2,546,394	6,213,588	634,693	172,800	0	9,567,475
	光 熱 水 費	2,434,208	5,725,044	263,624	89,934	0	8,512,810
	旅 費 交 通 費	14,750	25,440	0	0	0	40,190
	福 利 費	78,789	195,528	20,737	0	0	295,054
	通 信 運 搬 費	7,126	120,146	13,075	0	0	140,347
	印 刷 製 本 費	85,745	160,650	405,862	0	0	652,257
	修 繕 費	0	145,800	0	0	0	145,800
	損 害 保 険 料	113,330	548,990	5,625	0	0	667,945
	賃 借 料	8,440	27,703	12,960	0	0	49,103
	諸 会 費	132,820	272,140	39,500	0	0	444,460
	報 酬・委 託 手 数 料	5,231,762	3,957,428	44,280	0	0	9,233,470
	地 代 家 賃	5,060,352	7,584,000	8,689,248	2,669,760	0	24,003,360
	減 価 償 却 費	7,503,064	27,287,282	813,143	371,800	0	35,975,289
	雑 費	44,712	19,440	7,560	0	0	71,712
	管 理 経 費	58,612,981	73,392,118	10,743,273	7,688,835	7,858,668	158,295,875
	消 耗 品 費	3,135,385	7,930,669	2,145,624	329,333	5,128	13,546,139
	光 熱 水 費	439,957	1,620,149	71,544	30,553	0	2,162,203
	旅 費 交 通 費	1,057,417	222,396	92,102	0	880	1,372,795
	車 両 燃 料 費	503,368	1,287,744	0	20,973	0	1,812,085
	福 利 費	2,045,539	1,327,132	544,833	39,205	0	3,956,709
	通 信 運 搬 費	578,099	1,790,699	319,444	113,412	0	2,801,654
	研 究 費	2,441,593	586,728	458,102	0	0	3,486,423
	修 繕 費	1,032,855	3,557,928	148,306	0	0	4,739,089
	損 害 保 険 料	1,839,044	901,680	0	231,962	0	2,972,686
	賃 借 料	175,602	36,200	753,660	0	29,743	995,205
	広 報 費	603,177	37,045	128,361	22,310	0	790,893
	諸 会 費	357,050	75,380	48,000	0	0	480,430
	会 議 費	143,861	1,944	0	0	0	145,805
	渉 外 費	1,332,321	112,419	263,656	0	19,388	1,727,784
	報 酬・委 託 手 数 料	14,404,682	13,353,168	2,159,374	2,684,514	360,728	32,962,466
	補 助 活 動 仕 入 原 価	18,104,892	25,831,455	2,537,331	23,879	0	46,497,557
	地 代 家 賃	5,639,044	4,659,030	954,080	3,866,400	7,350,000	22,468,554
	飼 育 費	14,504	480,050	378	0	0	494,932
	減 価 償 却 費	1,884,006	9,012,059	97,373	303,893	2,801	11,300,132
公 租 公 課	2,831,245	523,274	0	21,105	60,000	3,435,624	
雑 費	49,340	44,969	21,105	1,296	30,000	146,710	
徴 収 不 能 額	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	208,477,825	345,498,809	64,127,180	18,424,417	7,858,668	644,386,899	
教育活動収支差額	42,003,690	41,479,200	3,595,263	2,747,193	△ 7,858,668	81,966,678	

	事業活動収入の部	科目	認定こども園	幼保連携型認定こども園	小規模保育園	つながり送迎保育園	企業主導型保育事業	総額
			正和幼稚園	町田自然幼稚園	つながり保育園・町田	もりの	つながり保育園・代々木上原	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	248	2,059	81	1	0	2,389
		その他の受取利息・配当金	248	2,059	81	1	0	2,389
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	248	2,059	81	1	0	2,389
	事業活動支出の部	借入金等利息	339,631	2,940,666	0	0	0	3,280,297
		借入金利息	339,631	2,940,666	0	0	0	3,280,297
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	339,631	2,940,666	0	0	0	3,280,297
	教育活動外収支差額		△ 339,383	△ 2,938,607	81	1	0	△ 3,277,908
	経常収支差額		41,664,307	38,540,593	3,595,344	2,747,194	△ 7,858,668	78,688,770
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	31,741,200	53,404,613	0	0	65,717,000	150,862,813
		施設設備補助金	31,698,000	0	0	0	65,717,000	97,415,000
		現物寄附	0	53,404,613	0	0	0	53,404,613
		過年度修正額	43,200	0	0	0	0	43,200
		特別収入計	31,741,200	53,404,613	0	0	65,717,000	150,862,813
	事業活動支出の部	資産処分差額	4	283,751	0	0	0	283,755
		構築物処分差額	2	0	0	0	0	2
		教育研究用機器備品処分差額	2	53,333	0	0	0	53,335
		管理用機器備品処分差額	0	230,417	0	0	0	230,417
		図書処分差額	0	1	0	0	0	1
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
	特別支出計		4	283,751	0	0	0	283,755
	特別収支差額		31,741,196	53,120,862	0	0	65,717,000	150,579,058
基本金組入前当年度収支差額		73,405,503	91,661,455	3,595,344	2,747,194	57,858,332	229,267,828	
基本金組入額合計		△ 1,457,155	△ 221,084,971	△ 4,790,502	△ 35,635,460	△ 63,350,048	△ 326,318,136	
当年度収支差額		71,948,348	△ 129,423,516	△ 1,195,158	△ 32,888,266	△ 5,491,716	△ 97,050,308	

(参考)

事業活動収入計	282,222,963	440,384,681	67,722,524	21,171,611	65,717,000	877,218,779
事業活動支出計	208,817,460	348,723,226	64,127,180	18,424,417	7,858,668	647,950,951

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	1,274,524,566	896,174,466	378,350,100
有 形 固 定 資 産	1,185,854,126	891,285,886	294,568,240
土 地	10,000,000	10,000,000	0
建 物	853,678,851	724,432,221	129,246,630
構 築 物	45,476,787	36,324,768	9,152,019
教育研究用機器備品	35,892,568	36,892,150	△ 999,582
管理用機器備品	40,338,220	35,107,024	5,231,196
図 書	3,493,755	3,312,352	181,403
車 両	19,241,560	5,729,347	13,512,213
建設仮勘定	177,732,385	39,488,024	138,244,361
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	88,670,440	4,888,580	83,781,860
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
商 標 権	697,360	0	697,360
出 資 金	80,040,000	40,000	80,000,000
保 証 金	7,833,080	4,748,580	3,084,500
流 動 資 産	245,613,594	277,062,661	△ 31,449,067
現 金 預 金	75,734,878	39,154,275	36,580,603
未 収 保 育 料 等	13,575,660	21,503,794	△ 7,928,134
未 収 入 金	152,146,676	214,969,322	△ 62,822,646
前 払 金	2,944,794	1,315,900	1,628,894
立 替 金	252,216	103,970	148,246
仮 払 金	959,370	15,400	943,970
資産の部合計	1,520,138,160	1,173,237,127	346,901,033

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	237,295,520	256,683,950	△ 19,388,430
長期借入金	235,520,000	256,580,000	△ 21,060,000
長期未払金	1,775,520	103,950	1,671,570
流 動 負 債	195,256,052	58,234,417	137,021,635
短期借入金	153,552,000	29,136,000	124,416,000
未払金	39,633,897	28,195,821	11,438,076
預り金	2,070,155	902,596	1,167,559
負債の部合計	432,551,572	314,918,367	117,633,205
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	1,205,129,309	878,811,173	326,318,136
第1号基本金	1,205,129,309	878,811,173	326,318,136
繰越収支差額	△ 117,542,721	△ 20,492,413	△ 97,050,308
翌年度繰越収支差額	△ 117,542,721	△ 20,492,413	△ 97,050,308
純資産の部合計	1,087,586,588	858,318,760	229,267,828
負債の部、純資産の部合計	1,520,138,160	1,173,237,127	346,901,033

## 1、重要な会計方針

### (1) 引当金の計上基準

#### ① 徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

#### ② 退職給与引当金

期末要支給額 56,510,018円は、公益財団法人 東京都私学財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

### (2) その他の重要な会計方針

#### ① 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

#### ② 減価償却の方法

残存価額1円とする定額法による減価償却を実施している。

耐用年数は学校法人委員会報告第28号による耐用年数を採用している。

2、重要な会計方針の変更等 該当なし

3、減価償却費の累計額の合計額 273,215,965 円

4、徴収不能引当金の合計額 該当なし

### 5、担保に供されている資産の種類および額

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。

建物 659,502,695 円

6、翌会計年度以降の基本金への組入額 254,010,342 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  
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。

### 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) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次の通りである。

属性	役員	住所	取引の内容	取引金額	備考
理事長	齋藤祐善	東京都町田市	借入金の連帯保証人	0 円	注1
			事務所の賃貸	1,200,000 円	注2

注1. 各金融機関からの借入金につき、連帯保証人となっているが、保証料は受け取っていない。

注2. 事務所の賃料は近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸契約を締結している。



# 固定資産明細表

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(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	10,000,000	0	0	10,000,000	—	10,000,000	
	建 物	830,724,423	152,804,997	0	983,529,420	129,850,569	853,678,851	※1・2
	構 築 物	118,085,559	17,026,880	12,330,000	122,782,439	77,305,652	45,476,787	※2・3
	教育研究用機器備品	60,105,925	4,236,818	430,600	63,912,143	28,019,575	35,892,568	
	管理用機器備品	51,436,457	12,395,165	350,000	63,481,622	23,143,402	40,338,220	
	図 書	3,312,352	181,403	0	3,493,755	—	3,493,755	
	車 両	28,755,425	17,207,352	11,854,890	34,107,887	14,866,327	19,241,560	※4
	建設仮勘定	39,488,024	138,843,065	598,704	177,732,385	—	177,732,385	※5
計	1,141,908,165	342,695,680	25,564,194	1,459,039,651	273,185,525	1,185,854,126		
特定 資産								
計	0	0	0	0	0	0		
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
	商 標 権	0	727,800	0	727,800	30,440	697,360	
	出 資 金	40,000	80,000,000	0	80,040,000	—	80,040,000	※6
	保 証 金	4,748,580	3,084,500	0	7,833,080	—	7,833,080	
計	4,888,580	83,812,300	0	88,700,880	30,440	88,670,440		
合 計	1,146,796,745	426,507,980	25,564,194	1,547,740,531	273,215,965	1,274,524,566		

注記：当期増加額の主なものは下記の通りであります。

※1 建物の主な増加要因は町田自然幼稚園の園舎追加工事によります。

※2 当期増加のうち町田自然幼稚園の風の丘の現物寄付が建物52,623,933円、構築物780,680円が含まれております。

※3 構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園庭芝生化工事によります。

※4 車両の主な増加要因は町田自然幼稚園の園バス2台購入によります。

※5 建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の建替工事及び代々木の園舎設計料等によります。

※6 出資金の主な増加要因は㈱クラウドリアルティへの出資によります。

# 借入金明細表

自 平成29年4月 1日  
至 平成30年3月31日

(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		
								借入金使途	担保物権	
長期借入金	公的金融機関				0					
					0					
		小計	0	0	0	0				
	市中金融機関	横浜銀行 町田支店	20,250,000	0	※ 9,350,000	10,900,000	0.7755%	H32.3.31	運転資金	無
		城南信用金庫 原町田支店	4,250,000	50,000,000	※ 9,254,000 10,008,000	34,988,000	1.700%	H34.9.10	建設資金	無
		西武信用金庫 町田支店	232,080,000	30,000,000	85,500,000 ※ 21,936,000	154,644,000	1.975% 1.500% 1.000% 1.500%	H31.5.15 H42.5.15 H40.3.15 H34.4.15	建設資金 運転資金	有
		八千代銀行 町田木曾支店	0	50,000,000	5,004,000 ※ 10,008,000	34,988,000	1.700%	H34.9.10	建設資金	無
		小計	256,580,000	130,000,000	99,758,000 ※ 51,302,000	235,520,000				
	その他					0				
		小計	0	0	0	0				
	計		256,580,000	130,000,000	99,758,000 ※ 51,302,000	235,520,000				
	短期借入金	公的金融機関				0				
						0				
			小計	0	0	0	0			
		市中金融機関	横浜銀行 町田支店	0	30,000,000		30,000,000	1.475%	H30.10.1	運転資金
八千代銀行 町田木曾支店			0	71,400,000		71,400,000	0.700%	H31.1.11	建設資金	無
小計			0	101,400,000	0	101,400,000				
その他						0				
		小計	0	0	0	0				
返済期間が1年以内の長期借入金		29,136,000	※ 51,302,000	28,286,000	52,152,000					
計		29,136,000	101,400,000 ※ 51,302,000	28,286,000	153,552,000					
合計		285,716,000	231,400,000 ※ 51,302,000	128,044,000 ※ 51,302,000	389,072,000					

注記: ※は1年以内返済予定の金額である。

# 基本金明細表

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(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	1,142,008,165	878,811,173	263,196,992	
当期繰入高				
1、建物				
当期取得高	152,804,997	122,804,997	30,000,000	※1
2、構築物				
当期取得高	17,026,880			※2
当期除却高	△ 12,330,000	4,696,880		
3、教育研究用機器備品				
当期取得高	4,236,818		378,000	
当期除却高	△ 430,600	3,428,218		
4、管理用機器備品				
当期取得高	12,395,165		639,792	
当期除却高	△ 350,000	11,405,373		
5、図書				
当期取得高	181,403	181,403		
6、車両				
当期取得高	17,207,352		2,430,000	※3
当期除却高	△ 11,854,890			
建設仮勘定から振替	△ 598,704	2,323,758		
7、建設仮勘定				
当期取得高	138,843,065	64,964,465	73,878,600	※4
8、過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		108,686,000	△ 108,686,000	
未払金支払高		7,827,042	△ 7,827,042	
計	317,131,486	326,318,136	△ 9,186,650	
当期末残高	1,459,139,651	1,205,129,309	254,010,342	
合 計				
前期繰越高	—	878,811,173	263,196,992	
当期組入高	—	326,318,136		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	1,205,129,309	254,010,342	

注記：当期取得高の主なものは下記の通りであります。

※1 建物の主な増加要因は町田自然幼稚園の園舎追加工事によります。

※2 構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園庭芝生化工事によります。

※3 車両の主な増加要因は町田自然幼稚園の園バス2台購入によります。

※4 建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の建替工事及び代々木の園舎設計料等によります。