

平成29年度計算書類

(公 益)

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

[計 算 書 類 の 種 類]

資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 計 算 書
貸 借 対 照 表

学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院

新潟県新潟市中央区東堀通一番町494番地3

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

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	4,951,013,000	4,951,015,932	△ 2,932
手数料収入	24,095,000	24,095,694	△ 694
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	166,268,000	166,268,529	△ 529
資産売却収入	7,111,855,000	7,111,860,682	△ 5,682
付随事業・収益事業収入	1,665,182,000	1,665,183,044	△ 1,044
受取利息・配当金収入	4,075,000	4,075,107	△ 107
雑収入	98,564,000	98,565,549	△ 1,549
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,137,734,000	2,137,734,324	△ 324
その他の収入	3,116,769,000	3,116,771,951	△ 2,951
資金収入調整勘定	△ 4,492,986,983	△ 4,492,987,942	959
前年度繰越支払資金	4,893,417,048	4,893,417,048	
収入の部合計	19,675,985,065	19,675,999,918	△ 14,853
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	2,390,585,000	2,390,577,969	7,031
経費支出	3,683,920,000	3,683,898,523	21,477
借入金等利息支出	68,564,000	68,562,279	1,721
借入金等返済支出	1,281,318,000	1,281,317,510	490
施設関係支出	598,817,000	598,815,578	1,422
設備関係支出	125,010,000	125,008,000	2,000
資産運用支出	95,943,000	95,942,500	500
その他の支出	1,832,416,000	1,832,408,459	7,541
予備費振替額	0	0	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 746,627,000	△ 746,625,303	△ 1,697
次年度繰越支払資金	10,346,039,065	10,346,094,403	△ 55,338
支出の部合計	19,675,985,065	19,675,999,918	△ 14,853

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

学校法人 新潟総合学院 (単位 円)

		科目	予算額	決算額	差異	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	4,951,013,000	4,951,015,932	△ 2,932	
		手数料	24,095,000	24,095,694	△ 694	
		寄付金	0	0	0	
		経常費等補助金	166,268,000	166,268,529	△ 529	
		付随事業収入	1,665,182,000	1,665,183,044	△ 1,044	
		雑収入	92,710,000	92,712,708	△ 2,708	
		教育活動収入計	6,899,268,000	6,899,275,907	△ 7,907	
			科目	予算	決算	差異
	支出	人件費	2,390,585,000	2,390,577,969	7,031	
		経費	4,265,661,000	4,265,636,248	24,752	
徴収不能額等		27,536,000	27,535,280	720		
教育活動支出計		6,683,782,000	6,683,749,497	32,503		
		教育活動収支差額	215,486,000	215,526,410	△ 40,410	
教育活動外収支	収入	科目	予算	決算	差異	
		受取利息配当金	4,075,000	4,075,107	△ 107	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
			教育活動外収入計	4,075,000	4,075,107	△ 107
	支出	科目	予算	決算	差異	
		借入金等利息	68,564,000	68,562,279	1,721	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	68,564,000	68,562,279	1,721	
			教育活動外収支差額	△ 64,489,000	△ 64,487,172	△ 1,828
			経常収支差額	150,997,000	151,039,238	△ 42,238
特別収支	収入	科目	予算	決算	差異	
		資産売却差額	876,274,000	876,274,564	△ 564	
		その他の特別収入	0	0	0	
			特別収入計	876,274,000	876,274,564	△ 564
	支出	科目	予算	決算	差異	
		資産処分差額	230,916,000	230,914,641	1,359	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	230,916,000	230,914,641	1,359	
		特別収支差額	645,358,000	645,359,923	△ 1,923	
		基本金組入前当年度収支差額	796,355,000	796,399,161	△ 44,161	
		基本金組入額合計	△ 263,472,000	△ 263,472,994	994	
		当年度収支差額	532,883,000	532,926,167	△ 43,167	
		前年度繰越収入差額	0	△ 8,053,969,068	8,053,969,068	
		基本金取崩額	9,173,051,000	9,173,050,530	470	
		翌年度繰越収入差額	9,705,934,000	1,652,007,629	8,053,926,371	
(参考)						
		事業活動収入計	7,779,617,000	7,779,625,578	△ 8,578	
		事業活動支出計	6,983,262,000	6,983,226,417	35,583	

貸借対照表

平成 30年 3月31日現在

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	12,841,552,727	20,313,480,712	△ 7,471,927,985
有形固定資産	11,136,731,130	17,970,649,470	△ 6,833,918,340
その他の固定資産	1,704,821,597	2,342,831,242	△ 638,009,645
流動資産	11,069,680,394	5,831,504,904	5,238,175,490
資産の部合計	23,911,233,121	26,144,985,616	△ 2,233,752,495
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	3,326,918,917	4,374,827,856	△ 1,047,908,939
流動負債	3,642,818,997	5,625,061,714	△ 1,982,242,717
負債の部合計	6,969,737,914	9,999,889,570	△ 3,030,151,656
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	15,289,487,578	24,199,065,114	△ 8,909,577,536
第4号基本金	0	0	0
基本金合計	15,289,487,578	24,199,065,114	△ 8,909,577,536
繰越収支差額			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越収支差額	1,652,007,629	△ 8,053,969,068	9,705,976,697
純資産の部合計	16,941,495,207	16,145,096,046	796,399,161
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	23,911,233,121	26,144,985,616	△ 2,233,752,495