

平成27年度計算書類

(公益)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

[計算書類の種類]

資	金	収	支	計	算	書
消	費	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 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月 31日

学校法人 新潟総合学院

収入の部 (単位:円)			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	4,935,840,000	4,935,873,385	△ 33,385
手数料収入	26,130,000	26,138,720	△ 8,720
寄付金収入	14,700,000	14,708,436	△ 8,436
補助金収入	241,442,000	241,471,820	△ 29,820
資産運用収入	65,580,000	65,594,907	△ 14,907
資産売却収入	820,180,000	820,197,824	△ 17,824
事業収入	1,685,150,000	1,685,170,353	△ 20,353
雑収入	52,970,000	52,976,865	△ 6,865
借入金等収入	2,840,000,000	2,840,000,000	
前受金収入	4,020,090,000	4,020,140,915	△ 50,915
その他の収入	2,381,880,000	2,381,922,791	△ 42,791
資金収入調整勘定	△ 4,726,370,000	△ 4,726,356,223	△ 13,777
前年度繰越支払資金	4,064,218,492	4,064,218,492	
収入の部合計	16,421,810,492	16,422,058,285	△ 247,793
支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	2,452,400,000	2,452,386,214	13,786
経費支出	3,800,747,000	3,800,602,854	144,146
借入金利息支出	81,780,000	81,774,573	5,427
借入金返済支出	3,622,500,000	3,622,494,996	5,004
施設関係支出	178,430,000	178,407,409	22,591
設備関係支出	150,970,000	150,946,156	23,844
資産運用支出	1,086,912,542	1,086,898,200	14,342
その他の支出	1,367,231,201	1,367,201,727	29,474
資金支出調整勘定	△ 380,694,513	△ 380,696,197	1,684
次年度繰越支払資金	4,061,534,262	4,062,042,353	△ 508,091
支出の部合計	16,421,810,492	16,422,058,285	△ 247,793

消費収支計算書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月 31日

学校法人 新潟総合学院

消費収入の部				(単位:円)
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金	4,935,840,000	4,935,873,385	△ 33,385	
手数料	26,130,000	26,138,720	△ 8,720	
寄付金	14,700,000	14,708,436	△ 8,436	
補助金	241,450,000	241,471,820	△ 21,820	
資産運用収入	65,580,000	65,594,907	△ 14,907	
資産売却差額	405,550,000	405,567,846	△ 17,846	
事業収入	1,675,300,000	1,675,326,542	△ 26,542	
雑収入	62,780,000	62,790,732	△ 10,732	
帰属収入合計	7,427,330,000	7,427,472,388	△ 142,388	
基本金組入額合計	△ 562,250,000	△ 562,240,726	△ 9,274	
消費収入の部合計	6,865,080,000	6,865,231,662	△ 151,662	
消費支出の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
人件費	2,452,400,000	2,452,386,214	13,786	
経費	4,421,418,000	4,421,268,364	149,636	
借入金利息	81,780,000	81,774,573	5,427	
資産処分差額	10,740,000	10,727,070	12,930	
徴収不能引当金繰入額	23,360,000	23,348,133	11,867	
消費支出の部合計	6,989,698,000	6,989,504,354	193,646	
当年度消費支出超過額	124,618,000	124,272,692		
前年度繰越消費支出超過額	6,849,880,211	6,849,880,211		
翌年度繰越消費支出超過額	6,974,498,211	6,974,152,903		

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

学校法人 新潟総合学院

資産の部 (単位:円)			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	21,025,249,227	21,565,880,955	△ 540,631,728
有形固定資産	17,969,232,958	18,658,148,058	△ 688,915,100
その他の固定資産	3,056,016,269	2,907,732,897	148,283,372
流動資産	5,661,150,642	5,435,067,713	226,082,929
資産の部合計	26,686,399,869	27,000,948,668	△ 314,548,799
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	2,688,605,263	3,328,454,960	△ 639,849,697
流動負債	8,029,221,976	8,141,889,112	△ 112,667,136
負債の部合計	10,717,827,239	11,470,344,072	△ 752,516,833
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	22,942,725,533	22,380,484,807	562,240,726
基本金の部合計	22,942,725,533	22,380,484,807	562,240,726
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越支出超過額	6,974,152,903	6,849,880,211	124,272,692
消費収支差額の部合計	△ 6,974,152,903	△ 6,849,880,211	△ 124,272,692
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部・基本金の部・ 消費収支差額の部合計	26,686,399,869	27,000,948,668	△ 314,548,799

平成26年度計算書類

(公益)

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月 31日

[計算書類の種類]

資	金	収	支	計	算	書
消	費	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 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月 31日

学校法人 新潟総合学院

収入の部 (単位:円)			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	4,909,300,000	4,909,657,484	△ 357,484
手数料収入	27,100,000	27,192,222	△ 92,222
寄付金収入	14,300,000	14,332,428	△ 32,428
補助金収入	195,129,000	195,142,746	△ 13,746
資産運用収入	49,300,000	49,311,937	△ 11,937
資産売却収入	243,330,000	243,346,497	△ 16,497
事業収入	1,589,500,000	1,589,649,249	△ 149,249
雑収入	126,900,000	126,956,459	△ 56,459
借入金等収入	3,175,000,000	3,175,000,000	
前受金収入	4,033,930,000	4,034,235,234	△ 305,234
その他の収入	2,262,300,000	2,262,756,280	△ 456,280
資金収入調整勘定	△ 4,828,900,000	△ 4,828,292,321	△ 607,679
前年度繰越支払資金	3,844,564,910	3,844,564,910	
収入の部合計	15,641,753,910	15,643,853,125	△ 2,099,215
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	2,341,500,000	2,341,129,458	370,542
経費支出	3,317,440,000	3,316,077,215	1,362,785
借入金利息支出	85,190,000	85,189,391	609
借入金返済支出	3,395,373,998	3,395,373,998	
施設関係支出	376,650,000	365,784,870	10,865,130
設備関係支出	105,200,000	105,117,903	82,097
資産運用支出	870,730,000	870,552,367	177,633
その他の支出	1,726,470,000	1,725,626,357	843,643
資金支出調整勘定	△ 636,200,000	△ 636,059,666	△ 140,334
次年度繰越支払資金	4,059,399,912	4,075,061,232	△ 15,661,320
支出の部合計	15,641,753,910	15,643,853,125	△ 2,099,215

消費収支計算書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月 31日

学校法人 新潟総合学院

消費収入の部				(単位:円)
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金	4,909,300,000	4,909,657,484	△ 357,484	
手数料	27,100,000	27,192,222	△ 92,222	
寄付金	14,300,000	14,332,428	△ 32,428	
補助金	195,129,000	195,142,746	△ 13,746	
資産運用収入	49,300,000	49,311,937	△ 11,937	
資産売却差額	15,800,000	16,016,678	△ 216,678	
事業収入	1,589,500,000	1,589,649,249	△ 149,249	
雑収入	134,500,000	134,569,571	△ 69,571	
帰属収入合計	6,934,929,000	6,935,872,315	△ 943,315	
基本金組入額合計	△ 715,000,000	△ 714,669,627	△ 330,373	
消費収入の部合計	6,219,929,000	6,221,202,688	△ 1,273,688	
消費支出の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
人件費	2,341,500,000	2,341,129,458	370,542	
経費	4,027,802,216	4,025,961,801	1,840,415	
借入金利息	85,190,000	85,189,391	609	
資産処分差額	31,300,000	31,098,205	201,795	
徴収不能引当金繰入額	6,600,000	6,329,829	270,171	
消費支出の部合計	6,492,392,216	6,489,708,684	2,683,532	
当年度消費支出超過額	272,463,216	268,505,996		
前年度繰越消費支出超過額	6,581,374,215	6,581,374,215		
翌年度繰越消費支出超過額	6,853,837,431	6,849,880,211		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

学校法人 新潟総合学院

資産の部 (単位:円)			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	21,565,880,955	21,513,772,159	52,108,796
有形固定資産	18,658,148,058	18,830,393,329	△ 172,245,271
その他の固定資産	2,907,732,897	2,683,378,830	224,354,067
流動資産	5,435,067,713	5,396,335,406	38,732,307
資産の部合計	27,000,948,668	26,910,107,565	90,841,103
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	3,328,454,960	3,622,477,872	△ 294,022,912
流動負債	8,141,889,112	8,203,188,728	△ 61,299,616
負債の部合計	11,470,344,072	11,825,666,600	△ 355,322,528
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	22,380,484,807	21,665,815,180	714,669,627
基本金の部合計	22,380,484,807	21,665,815,180	714,669,627
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越支出超過額	6,849,880,211	6,581,374,215	268,505,996
消費収支差額の部合計	△ 6,849,880,211	△ 6,581,374,215	△ 268,505,996
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部・基本金の部・ 消費収支差額の部合計	27,000,948,668	26,910,107,565	90,841,103