

# 平成28年度計算書類

( 公 益 )

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29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28年 4月 1日  
至 平成29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	4,936,834,000	4,936,835,516	△ 1,516
手数料収入	25,490,000	25,491,744	△ 1,744
寄付金収入	850,000	850,000	0
補助金収入	146,372,000	146,372,177	△ 177
資産売却収入	1,667,934,000	1,667,934,890	△ 890
付随事業・収益事業収入	1,666,102,917	1,666,108,012	△ 5,095
受取利息・配当金収入	16,811,000	16,811,566	△ 566
雑収入	97,339,000	97,340,717	△ 1,717
借入金等収入	2,856,000,000	2,856,000,000	0
前受金収入	3,987,257,000	3,987,257,983	△ 983
その他の収入	1,755,729,000	1,755,732,159	△ 3,159
資金収入調整勘定	△ 4,659,100,000	△ 4,659,099,524	△ 476
前年度繰越支払資金	4,062,042,353	4,062,042,353	
収入の部合計	16,559,661,270	16,559,677,593	△ 16,323
支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	2,401,330,000	2,401,329,130	870
経費支出	3,624,247,000	3,624,231,827	15,173
借入金等利息支出	66,766,000	66,765,382	618
借入金等返済支出	3,519,840,000	3,519,839,996	4
施設関係支出	483,727,000	483,725,274	1,726
設備関係支出	161,733,000	161,731,522	1,478
資産運用支出	354,963,000	354,960,405	2,595
その他の支出	1,491,702,000	1,491,697,899	4,101
資金支出調整勘定	△ 438,020,000	△ 438,020,890	890
次年度繰越支払資金	4,893,373,270	4,893,417,048	△ 43,778
支出の部合計	16,559,661,270	16,559,677,593	△ 16,323

# 事業活動収支計算書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月 31日

学校法人 新潟総合学院 (単位 円)

教育活動収支	収入	科目	予算額	決算額	差異
		学生生徒等納付金	4,936,834,000	4,936,835,516	△ 1,516
		手数料	25,490,000	25,491,744	△ 1,744
		寄付金	850,000	850,000	0
		経常費等補助金	146,372,000	146,372,177	△ 177
		付随事業収入	1,630,236,000	1,630,237,219	△ 1,219
		雑収入	104,750,000	104,752,182	△ 2,182
		教育活動収入計	6,844,532,000	6,844,538,838	△ 6,838
教育活動収支	支出	科目	予算	決算	差異
		人件費	2,401,330,000	2,401,329,130	870
		経費	4,291,236,000	4,291,220,918	15,082
		徴収不能額等	15,754,000	15,753,782	32,640
		教育活動支出計	6,708,320,000	6,708,303,830	16,170
教育活動収支差額			136,212,000	136,235,008	△ 23,008
教育活動外収支	収入	科目	予算	決算	差異
		受取利息配当金	16,811,000	16,811,566	△ 566
		その他の教育活動外収入	183,939,917	183,943,313	△ 3,396
		教育活動外収入計	200,750,917	200,754,879	△ 3,962
教育活動外収支	支出	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	66,766,000	66,765,382	618
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	66,766,000	66,765,382	618
教育活動外収支差額			133,984,917	133,989,497	△ 4,580
経常収支差額			270,196,917	270,224,505	△ 27,588
特別収支	収入	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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
特別収支	支出	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	93,702,000	93,701,089	911
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	93,702,000	93,701,089	911
特別収支差額			△ 93,702,000	△ 93,701,089	△ 911
基本金組入前当年度収支差額			176,494,917	176,523,416	△ 28,499
基本金組入額合計			△ 1,256,339,000	△ 1,256,339,581	581
当年度収支差額			△ 1,079,844,083	△ 1,079,816,165	△ 27,918
前年度繰越収入差額			△ 6,974,152,903	△ 6,974,152,903	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収入差額			△ 8,053,996,986	△ 8,053,969,068	△ 27,918
(参考)					
事業活動収入計			7,045,282,917	7,045,293,717	△ 10,800
事業活動支出計			6,868,788,000	6,868,770,301	17,699

# 貸借対照表

平成 29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	20,313,480,712	21,025,249,227	△ 711,768,515
有形固定資産	17,970,649,470	17,969,232,958	1,416,512
その他の固定資産	2,342,831,242	3,056,016,269	△ 713,185,027
流動資産	5,831,504,904	5,661,150,642	170,354,262
資産の部合計	26,144,985,616	26,686,399,869	△ 541,414,253
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	4,374,827,856	2,688,605,263	1,686,222,593
流動負債	5,625,061,714	8,029,221,976	△ 2,404,160,262
負債の部合計	9,999,889,570	10,717,827,239	△ 717,937,669
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	24,199,065,114	22,942,725,533	1,256,339,581
第4号基本金	0	0	0
基本金合計	24,199,065,114	22,942,725,533	1,256,339,581
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	△ 8,053,969,068	△ 6,974,152,903	△ 1,079,816,165
純資産の部合計	16,145,096,046	15,968,572,630	176,523,416
科目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	26,144,985,616	26,686,399,869	△ 541,414,253