

平成27年度計算書類

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]

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

資 金 収 支 計 算 書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計 算 書

監 査 報 告 書

学校法人名 学校法人 新潟総合学園

学校法人所在地 新潟県新潟市北区島見町1398番地

様式

財 産 目 録

平成28年 3月31日

I 資産総額	26,826,814,358 円
内 基本財産	21,439,884,554 円
運用財産	5,369,454,966 円
収益事業用財産	17,474,838 円
II 負債総額	7,543,683,767 円
III 正味財産	19,283,130,591 円

科 目	年 度 末	円
一 資産額		
(一) 基本財産		21,439,884,554
1 有形固定資産		21,041,638,761
(1) 土地	997,135.81 m ²	7,120,889,737
新潟医療福祉大学		
新潟市北区島見町	未利用地含む	868,253.66 m ²
事業創造大学院大学		
新潟市中央区米山	745.15 m ²	116,000,000
法人		
胎内市平根台 他	未利用地	128,137.00 m ²
(2) 建物	70,808.75 m ²	9,635,464,942
新潟医療福祉大学	56,244.12 m ²	8,991,294,078
事業創造大学院大学	3,769.00 m ²	411,166,847
法人	未利用建物	10,795.63 m ²
東京事業部	賃借物件	12,856,821
(3) 構築物		1,734,061,163
新潟医療福祉大学駐車場工事		202,191,801
陸上競技場		209,998,624
硬式野球場		108,083,183
その他一式		1,213,787,555
(4) 教育研究用機器備品		1,803,474,649
(5) 図書		558,403,144
(6) その他の有形固定資産		189,345,126
2 その他の固定資産		398,245,793
(1) 出資金		100,510,000
(2) 有価証券		262,118,707
(3) その他の固定資産		35,617,086
(二) 運用財産		5,369,454,966
1 現金預金		5,245,726,457
(1) 現金	手許有高	1,570,379
(2) 預貯金	民間金融機関	5,244,156,078
2 未収入金		47,854,060
(1) 未収学納金		26,141,667
(2) 未収補助金		11,660,612
(3) その他の未収入金		10,051,781
3 その他の流動資産		75,874,449

(三) 収益事業用財産			17,474,838
1 土地			2,606,963
賃貸マンション	新潟市中央区笹口	13.03 m ²	2,606,963
2 建物			14,867,875
賃貸マンション	新潟市中央区笹口	45.32 m ²	14,867,875
合 計			26,826,814,358
二 負債額			
1 固定負債			5,415,897,360
(1) 長期借入金			5,406,535,160
日本私立学校振興・共済事業団			941,640,000
民間金融機関			4,464,895,160
(2) 退職給与引当金			9,362,200
2 流動負債			2,127,596,407
(1) 一年以内返済予定長期借入金			637,442,960
日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
民間金融機関			476,472,960
(2) 前受金			1,028,260,740
(3) 未払金			355,438,214
(4) 預り金			106,454,493
3 収益事業用負債			190,000
(1) 預り敷金			190,000
合 計			7,543,683,767

貸借対照表

平成28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	21,459,515,797	19,294,454,400	2,165,061,397
有形固定資産	21,041,638,761	18,943,101,129	2,098,537,632
土地	7,120,889,737	7,027,255,639	93,634,098
建物	9,635,464,942	7,773,923,759	1,861,541,183
その他の有形固定資産	4,285,284,082	4,141,921,731	143,362,351
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	417,877,036	351,353,271	66,523,765
流動資産	5,369,454,966	5,464,945,556	△ 95,490,590
現金預金	5,245,726,457	5,349,469,610	△ 103,743,153
その他の流動資産	123,728,509	115,475,946	8,252,563
資産の部合計	26,828,970,763	24,759,399,956	2,069,570,807
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	5,415,897,360	4,292,450,320	1,123,447,040
長期借入金	5,406,535,160	4,283,978,120	1,122,557,040
退職給与引当金	9,362,200	8,472,200	890,000
流動負債	2,127,596,407	2,023,416,761	104,179,646
一年以内返済予定長期借入金	637,442,960	548,858,960	88,584,000
前受金	1,028,260,740	1,030,278,240	△ 2,017,500
その他の流動負債	461,892,707	444,279,561	17,613,146
負債の部合計	7,543,493,767	6,315,867,081	1,227,626,686
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	21,656,013,050	20,025,800,626	1,630,212,424
第1号基本金	21,275,013,050	19,711,800,626	1,563,212,424
第4号基本金	381,000,000	314,000,000	67,000,000
繰越収支差額	△ 2,370,536,054	△ 1,582,267,751	△ 788,268,303
純資産の部合計	19,285,476,996	18,443,532,875	841,944,121
負債及び純資産の部合計	26,828,970,763	24,759,399,956	2,069,570,807

資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から

平成28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	5,664,272,000	5,682,216,931	△ 17,944,931
手数料収入	99,235,000	101,370,440	△ 2,135,440
寄付金収入	295,000,000	296,073,550	△ 1,073,550
補助金収入	533,000,000	542,419,008	△ 9,419,008
国庫補助金収入	533,000,000	537,725,008	△ 4,725,008
新潟県補助金収入	0	4,659,000	△ 4,659,000
佐渡市補助金収入	0	35,000	△ 35,000
資産売却収入	98,997,000	99,023,696	△ 26,696
付随事業・収益事業収入	15,310,400	26,535,732	△ 11,225,332
受取利息・配当金収入	10,000,000	13,985,951	△ 3,985,951
雑収入	32,600,000	43,035,798	△ 10,435,798
借入金等収入	3,160,000,000	3,060,000,000	100,000,000
前受金収入	1,137,045,000	1,028,260,740	108,784,260
その他の収入	1,087,000,000	1,142,393,260	△ 55,393,260
資金収入調整勘定	△ 1,030,278,240	△ 1,070,060,020	39,781,780
前年度繰越支払資金	5,349,469,610	5,349,469,610	
収入の部合計	16,451,650,770	16,314,724,696	136,926,074
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,745,170,850	2,740,711,381	4,459,469
教育研究経費支出	1,611,366,350	1,611,341,268	25,082
管理経費支出	635,512,362	634,865,585	646,777
借入金等利息支出	86,000,000	78,967,197	7,032,803
借入金等返済支出	1,948,858,960	1,848,858,960	100,000,000
施設関係支出	2,516,267,000	2,474,641,672	41,625,328
設備関係支出	467,827,000	424,061,857	43,765,143
資産運用支出	156,997,000	156,675,812	321,188
その他の支出	1,413,610,338	1,464,314,541	△ 50,704,203
〔予備費〕	(117,230,000) 42,770,000		42,770,000
資金支出調整勘定	△ 291,235,794	△ 365,440,034	74,204,240
翌年度繰越支払資金	5,118,506,704	5,245,726,457	△ 127,219,753
支出の部合計	16,451,650,770	16,314,724,696	136,926,074

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28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	5,682,216,931
		手数料収入	101,370,440
		特別寄付金収入	96,073,550
		経常費等補助金収入	505,272,398
		付随事業収入	22,306,206
		雑収入	43,035,798
		教育活動資金収入計	6,450,275,323
	支出	人件費支出	2,740,711,381
		教育研究経費支出	1,611,341,268
		管理経費支出	565,504,107
		教育活動資金支出計	4,917,556,756
	差引	1,532,718,567	
	調整勘定等	△ 24,316,828	
	教育活動資金収支差額	1,508,401,739	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備寄付金収入	200,000,000
		施設設備補助金収入	37,146,610
		施設設備売却収入	26,000
		施設整備等活動資金収入計	237,172,610
	支出	施設関係支出	2,474,641,672
		設備関係支出	424,061,857
		施設整備等活動資金支出計	2,898,703,529
		差引	△ 2,661,530,919
		調整勘定等	21,258,951
		施設整備等活動資金収支差額	△ 2,640,271,968
	小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）	△ 1,131,870,229	
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	借入金等収入	3,060,000,000
		有価証券売却収入	98,997,696
		長期貸付金回収収入	6,300,000
		預り金受入収入	999,909,010
		敷金回収収入	105,000
		仮払金受入収入	36,996,502
		立替金収入	71,462,797
		仮受金収入	1,451,412
		小計	4,275,222,417
		受取利息・配当金収入	13,985,951
		収益事業収入	4,229,526
	その他の活動資金収入計	4,293,437,894	
	支出	借入金等返済支出	1,848,858,960
		有価証券購入支出	156,675,812
		長期貸付金支出	9,025,000
		敷金支払支出	74,500
		預り金支払支出	989,942,755
		立替金支出	72,679,329
		仮払金支払支出	36,996,502
		仮受金支出	1,451,412
		預託金支出	57,450
		小計	3,115,761,720
		借入金等利息支出	78,967,197
	為替差損支出	69,361,478	
	その他の活動資金支出計	3,264,090,395	
		差引	1,029,347,499
	調整勘定等	△ 1,220,423	
	その他の活動資金収支差額	1,028,127,076	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△ 103,743,153	
	前年度繰越支払資金	5,349,469,610	
	翌年度繰越支払資金	5,245,726,457	

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(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	5,664,272,000	5,682,216,931	△ 17,944,931	
		手数料	99,235,000	101,370,440	△ 2,135,440	
		寄付金	300,000,000	96,073,550	203,926,450	
		経常費等補助金	533,000,000	505,272,398	27,727,602	
		国庫補助金	533,000,000	500,578,398	32,421,602	
		新潟県補助金	0	4,659,000	△ 4,659,000	
		佐渡市補助金	0	35,000	△ 35,000	
		付随事業収入	12,000,000	22,038,181	△ 10,038,181	
		雑収入	32,600,000	43,856,418	△ 11,256,418	
		教育活動収入計	6,641,107,000	6,450,827,918	190,279,082	
			科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動支出の部	人件費	2,748,170,850	2,742,417,381	5,753,469
教育研究経費	2,329,226,350		2,329,199,712	26,638		
管理経費	615,767,362		615,758,677	8,685		
徴収不能額等	2,871,660		2,871,660	0		
教育活動支出計	5,696,036,222		5,690,247,430	5,788,792		
教育活動収支差額	945,070,778		760,580,488	184,490,290		
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	10,000,000	13,985,951	△ 3,985,951	
		その他の教育活動外収入	3,310,400	4,229,526	△ 919,126	
		教育活動外収入計	13,310,400	18,215,477	△ 4,905,077	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	86,000,000	78,967,197	7,032,803	
		その他の教育活動外支出	70,000,000	69,361,478	638,522	
		教育活動外支出計	156,000,000	148,328,675	7,671,325	
	教育活動外収支差額	△ 142,689,600	△ 130,113,198	△ 12,576,402		
	経常収支差額	802,381,178	630,467,290	171,913,888		
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	6,100,000	6,102,233	△ 2,233	
		その他の特別収入	0	249,203,878	△ 249,203,878	
		施設設備補助金	0	37,146,610	△ 37,146,610	
	特別収入計	6,100,000	255,306,111	△ 249,206,111		
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	43,831,000	43,829,280	1,720	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	43,831,000	43,829,280	1,720	
	特別収支差額	△ 37,731,000	211,476,831	△ 249,207,831		
〔予備費〕		(148,851,660)		11,148,340		
基本金組入前当年度収支差額		753,501,838	841,944,121	△ 88,442,283		
基本金組入額合計		△ 1,859,713,000	△ 1,630,212,424	△ 229,500,576		
当年度収支差額		△ 1,106,211,162	△ 788,268,303	△ 317,942,859		
前年度繰越収支差額		△ 1,582,267,751	△ 1,582,267,751	0		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 2,688,478,913	△ 2,370,536,054	△ 317,942,859		
(参考)						
事業活動収入計		6,660,517,400	6,724,349,506	△ 63,832,106		
事業活動支出計		5,907,015,562	5,882,405,385	24,610,177		

監査報告書

平成 28 年 5 月 19 日

学校法人新潟総合学園

理事長 池田 弘 殿

評議員会議長 殿

学校法人新潟総合学園

監事 村山 雄亮 ㊟

監事 平 要志和 ㊟

私たちは、学校法人新潟総合学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて
同学園の平成27年度(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)における財産
目録及び計算書類(貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書)を含め、学校
法人の業務及び財産に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは
寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上