

平成28年度計算書類

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]

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29年 3月31日

I 資産総額	26,977,100,585 円
内 基本財産	20,705,035,003 円
運用財産	6,254,931,229 円
収益事業用財産	17,134,353 円
II 負債総額	6,937,340,057 円
III 正味財産	20,039,760,528 円

科 目	年 度 末	円
一 資産額		
(一) 基本財産		20,705,035,003
1 有形固定資産		20,705,035,003
(1) 土地	1,011,143.25 m ²	7,198,397,534
新潟医療福祉大学		
新潟市北区島見町	未利用地含む	856,278.66 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	154,119.44 m ²
(2) 建物	70,899.56 m ²	9,401,542,340
新潟医療福祉大学	56,334.93 m ²	8,774,721,673
事業創造大学院大学	3,769.00 m ²	397,774,747
法人	未利用建物	10,795.63 m ²
東京事業部	賃借物件	13,391,528
(3) 構築物		1,627,289,465
新潟医療福祉大学駐車場工事		201,266,110
陸上競技場		202,498,671
硬式野球場		104,091,920
その他一式		1,119,432,764
(4) 教育研究用機器備品		1,651,124,679
(5) 図書		579,873,416
(6) その他の有形固定資産		246,807,569
(二) 運用財産		6,254,931,229
1 現金預金		5,751,807,680
(1) 現金	手許有高	1,543,691
(2) 預貯金	民間金融機関	5,750,263,989
2 未収入金		45,369,036
(1) 未収学納金		34,757,857
(2) 未収補助金		2,100,000
(3) その他の未収入金		8,511,179
3 出資金		100,510,000
4 有価証券		262,938,190
5 その他の固定資産		32,670,381
6 その他の流動資産		61,635,942

(三) 収益事業用財産			17,134,353
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			14,527,390
賃貸マンション	新潟市中央区笹口	45.32 m ²	14,527,390
合 計			26,977,100,585
二 負債額			
1 固定負債			4,780,876,800
(1) 長期借入金			4,771,158,200
日本私立学校振興・共済事業団			780,670,000
民間金融機関			3,990,488,200
(2) 退職給与引当金			9,718,600
2 流動負債			2,156,273,257
(1) 一年以内返済予定長期借入金			635,376,960
日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
民間金融機関			474,406,960
(2) 前受金			1,064,348,390
(3) 未払金			363,680,918
(4) 預り金			92,866,989
3 収益事業用負債			190,000
(1) 預り敷金			190,000
合 計			6,937,340,057

貸借対照表

平成29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	21,120,784,817	21,459,515,797	△ 338,730,980
有形固定資産	20,705,035,003	21,041,638,761	△ 336,603,758
土地	7,198,397,534	7,120,889,737	77,507,797
建物	9,401,542,340	9,635,464,942	△ 233,922,602
その他の有形固定資産	4,105,095,129	4,285,284,082	△ 180,188,953
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	415,749,814	417,877,036	△ 2,127,222
流動資産	5,858,812,658	5,369,454,966	489,357,692
現金預金	5,751,807,680	5,245,726,457	506,081,223
その他の流動資産	107,004,978	123,728,509	△ 16,723,531
資産の部合計	26,979,597,475	26,828,970,763	150,626,712
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	4,780,876,800	5,415,897,360	△ 635,020,560
長期借入金	4,771,158,200	5,406,535,160	△ 635,376,960
退職給与引当金	9,718,600	9,362,200	356,400
流動負債	2,156,273,257	2,127,596,407	28,676,850
一年以内返済予定長期借入金	635,376,960	637,442,960	△ 2,066,000
前受金	1,064,348,390	1,028,260,740	36,087,650
その他の流動負債	456,547,907	461,892,707	△ 5,344,800
負債の部合計	6,937,150,057	7,543,493,767	△ 606,343,710
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	22,697,038,230	21,656,013,050	1,041,025,180
第1号基本金	22,316,038,230	21,275,013,050	1,041,025,180
第4号基本金	381,000,000	381,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,654,590,812	△ 2,370,536,054	△ 284,054,758
純資産の部合計	20,042,447,418	19,285,476,996	756,970,422
負債及び純資産の部合計	26,979,597,475	26,828,970,763	150,626,712

資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から

平成29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	5,893,524,000	5,879,396,248	14,127,752
手数料収入	119,581,000	124,398,804	△ 4,817,804
寄付金収入	93,000,000	107,023,089	△ 14,023,089
補助金収入	575,000,000	614,605,000	△ 39,605,000
国庫補助金収入	575,000,000	611,005,000	△ 36,005,000
新潟県補助金収入	0	3,600,000	△ 3,600,000
資産売却収入	0	78,980	△ 78,980
付随事業・収益事業収入	25,310,400	33,515,769	△ 8,205,369
受取利息・配当金収入	23,000,000	28,079,566	△ 5,079,566
雑収入	27,700,000	70,100,072	△ 42,400,072
借入金等収入	1,400,000,000	1,400,000,000	0
前受金収入	1,146,626,000	1,064,348,390	82,277,610
その他の収入	1,137,000,000	1,580,407,754	△ 443,407,754
資金収入調整勘定	△ 1,028,260,740	△ 1,058,006,686	29,745,946
前年度繰越支払資金	5,245,726,457	5,245,726,457	
収入の部合計	14,658,207,117	15,089,673,443	△ 431,466,326
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,899,771,103	2,899,689,006	82,097
教育研究経費支出	1,680,558,060	1,624,931,393	55,626,667
管理経費支出	643,548,816	643,487,291	61,525
借入金等利息支出	86,000,000	81,952,297	4,047,703
借入金等返済支出	2,037,554,960	2,037,442,960	112,000
施設関係支出	445,296,000	322,481,785	122,814,215
設備関係支出	321,662,000	190,279,021	131,382,979
資産運用支出	2,000,000	819,483	1,180,517
その他の支出	1,371,994,500	1,918,556,696	△ 546,562,196
	(67,579,700)		
[予備費]	72,420,300		72,420,300
資金支出調整勘定	△ 255,000,000	△ 381,774,169	126,774,169
翌年度繰越支払資金	5,352,401,378	5,751,807,680	△ 399,406,302
支出の部合計	14,658,207,117	15,089,673,443	△ 431,466,326

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29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	5,879,396,248
		手数料収入	124,398,804
		特別寄付金収入	107,023,089
		経常費等補助金収入	614,605,000
		付随事業収入	28,911,479
		雑収入	65,501,492
		教育活動資金収入計	6,819,836,112
	支出	人件費支出	2,899,689,006
		教育研究経費支出	1,624,931,393
		管理経費支出	643,487,291
		教育活動資金支出計	5,168,107,690
		差引	1,651,728,422
	調整勘定等	72,524,224	
	教育活動資金収支差額	1,724,252,646	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備売却収入	78,980
		施設整備等活動資金収入計	78,980
	支出	施設関係支出	322,481,785
		設備関係支出	190,279,021
		施設整備等活動資金支出計	512,760,806
		差引	△ 512,681,826
	調整勘定等	△ 21,836,327	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 534,518,153	
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)			1,189,734,493
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	1,400,000,000
		長期貸付金回収収入	16,050,000
		預り金受入収入	1,416,882,181
		敷金回収収入	96,000
		預託金収入	21,020
		仮払金受入収入	22,897,782
		立替金収入	91,767,795
		仮受金収入	1,846,476
		小計	2,949,561,254
		受取利息・配当金収入	28,079,566
	支出	収益事業収入	4,604,290
		為替差益収入	4,598,580
		その他の活動資金収入計	2,986,843,690
		借入金等返済支出	2,037,442,960
		有価証券購入支出	819,483
		長期貸付金支出	10,287,500
		敷金支払支出	1,264,000
		商標権支出	702,000
		預り金支払支出	1,430,469,685
		立替金支出	85,682,582
		仮払金支払支出	22,897,782
		仮受金支出	1,846,476
預託金支出		28,500	
小計	3,591,440,968		
借入金等利息支出	81,952,297		
その他の活動資金支出計	3,673,393,265		
	差引	△ 686,549,575	
	調整勘定等	2,896,305	
	その他の活動資金収支差額	△ 683,653,270	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			506,081,223
前年度繰越支払資金			5,245,726,457
翌年度繰越支払資金			5,751,807,680

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	5,893,524,000	5,879,396,248	14,127,752
		手数料	119,581,000	124,398,804	△ 4,817,804
		寄付金	108,000,000	107,172,986	827,014
		経常費等補助金	575,000,000	614,605,000	△ 39,605,000
		国庫補助金	575,000,000	611,005,000	△ 36,005,000
		新潟県補助金	0	3,600,000	△ 3,600,000
		付随事業収入	22,000,000	28,911,479	△ 6,911,479
		雑収入	27,700,000	66,760,692	△ 39,060,692
		教育活動収入計	6,745,805,000	6,821,245,209	△ 75,440,209
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算
人件費	2,901,771,103			2,901,304,606	466,497
教育研究経費	2,462,992,271			2,407,515,501	55,476,770
管理経費	694,456,869			694,395,344	61,525
徴収不能額等	1,384,470			1,384,470	0
教育活動支出計	6,060,604,713			6,004,599,921	56,004,792
教育活動収支差額		685,200,287	816,645,288	△ 131,445,001	
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	23,000,000	28,079,566	△ 5,079,566
		その他の教育活動外収入	3,310,400	9,202,870	△ 5,892,470
		教育活動外収入計	26,310,400	37,282,436	△ 10,972,036
	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	81,952,297	4,047,703
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	86,000,000	81,952,297	4,047,703
	教育活動外収支差額		△ 59,689,600	△ 44,669,861	△ 15,019,739
	経常収支差額		625,510,687	771,975,427	△ 146,464,740
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	0	78,978	△ 78,978
		その他の特別収入	0	27,059,053	△ 27,059,053
	特別収入計	0	27,138,031	△ 27,138,031	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	42,143,036	42,143,036	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	42,143,036	42,143,036	0
	特別収支差額		△ 42,143,036	△ 15,005,005	△ 27,138,031
	〔予備費〕		(135,640,970)		4,359,030
基本金組入前当年度収支差額		579,008,621	756,970,422	△ 177,961,801	
基本金組入額合計		△ 2,057,605,000	△ 1,041,025,180	△ 1,016,579,820	
当年度収支差額		△ 1,478,596,379	△ 284,054,758	△ 1,194,541,621	
前年度繰越収支差額		△ 2,370,536,054	△ 2,370,536,054	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 3,849,132,433	△ 2,654,590,812	△ 1,194,541,621	
(参考)					
事業活動収入計		6,772,115,400	6,885,665,676	△ 113,550,276	
事業活動支出計		6,193,106,779	6,128,695,254	64,411,525	

監査報告書

平成 29 年 5 月 18 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28年度(平成28年 4月 1日から平成29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