

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