

# 平成29年度計算書類

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30年 3月31日

I 資産総額	29,684,536,251 円
内 基本財産	25,183,621,095 円
運用財産	4,484,121,288 円
収益事業用財産	16,793,868 円
II 負債総額	8,137,934,133 円
III 正味財産	21,546,602,118 円

科 目	年 度 末	円
一 資産額		
(一) 基本財産		25,183,621,095
1 有形固定資産		25,183,621,095
(1) 土地	1,023,444.25 m <sup>2</sup>	7,316,125,300
新潟医療福祉大学		
新潟市北区島見町	未利用地含む	868,579.66 m <sup>2</sup>
事業創造大学院大学		
新潟市中央区米山	745.15 m <sup>2</sup>	116,000,000
法人		
胎内市平根台 他	新潟食料農業大学用地含む	154,119.44 m <sup>2</sup>
(2) 建物	78,627.06 m <sup>2</sup>	11,989,317,152
新潟医療福祉大学	60,552.79 m <sup>2</sup>	9,547,900,231
事業創造大学院大学	3,769.00 m <sup>2</sup>	384,382,647
法人	未利用建物	14,305.27 m <sup>2</sup>
東京事業部	賃借物件	12,449,009
(3) 構築物		1,939,659,956
新潟医療福祉大学駐車場工事		314,693,335
陸上競技場		194,998,718
硬式野球場		100,100,657
その他一式		1,329,867,246
(4) 教育研究用機器備品		2,892,534,263
(5) 図書		675,192,985
(6) その他の有形固定資産		370,791,439
(二) 運用財産		4,484,121,288
1 現金預金		3,005,992,500
(1) 現金	手許有高	1,663,722
(2) 預貯金	民間金融機関	3,004,328,778
2 未収入金		837,361,438
(1) 未収学納金		34,775,710
(2) 未収補助金		772,837,000
(3) その他の未収入金		29,748,728
3 出資金		100,510,000
4 有価証券		363,807,350
5 その他の固定資産		110,094,709
6 その他の流動資産		66,355,291
(三) 収益事業用財産		16,793,868
1 土地		2,606,963

賃貸マンション	新潟市中央区笹口	13.03 m <sup>2</sup>	2,606,963
2 建物			14,186,905
賃貸マンション	新潟市中央区笹口	45.32 m <sup>2</sup>	14,186,905
合 計			29,684,536,251
二 負債額			
1 固定負債			5,096,327,840
（1）長期借入金			5,086,551,240
日本私立学校振興・共済事業団			619,700,000
民間金融機関			4,466,851,240
（2）退職給与引当金			9,776,600
2 流動負債			3,041,416,293
（1）一年以内返済予定長期借入金			740,110,960
日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
民間金融機関			579,140,960
（2）前受金			1,259,249,457
（3）未払金			939,662,110
（4）預り金			102,393,766
3 収益事業用負債			190,000
（1）預り敷金			190,000
合 計			8,137,934,133

## 貸借対照表

平成30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	25,777,664,397	21,120,784,817	4,656,879,580
有形固定資産	25,183,621,095	20,705,035,003	4,478,586,092
土地	7,316,125,300	7,198,397,534	117,727,766
建物	11,989,317,152	9,401,542,340	2,587,774,812
その他の有形固定資産	5,878,178,643	4,105,095,129	1,773,083,514
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	594,043,302	415,749,814	178,293,488
流動資産	3,909,709,229	5,858,812,658	△ 1,949,103,429
現金預金	3,005,992,500	5,751,807,680	△ 2,745,815,180
その他の流動資産	903,716,729	107,004,978	796,711,751
資産の部合計	29,687,373,626	26,979,597,475	2,707,776,151
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	5,096,327,840	4,780,876,800	315,451,040
長期借入金	5,086,551,240	4,771,158,200	315,393,040
退職給与引当金	9,776,600	9,718,600	58,000
流動負債	3,041,416,293	2,156,273,257	885,143,036
一年以内返済予定長期借入金	740,110,960	635,376,960	104,734,000
前受金	1,259,249,457	1,064,348,390	194,901,067
その他の流動負債	1,042,055,876	456,547,907	585,507,969
負債の部合計	8,137,744,133	6,937,150,057	1,200,594,076
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	27,142,724,517	22,697,038,230	4,445,686,287
第1号基本金	26,761,724,517	22,316,038,230	4,445,686,287
第4号基本金	381,000,000	381,000,000	0
繰越収支差額	△ 5,593,095,024	△ 2,654,590,812	△ 2,938,504,212
純資産の部合計	21,549,629,493	20,042,447,418	1,507,182,075
負債及び純資産の部合計	29,687,373,626	26,979,597,475	2,707,776,151

## 資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から  
平成30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	6,076,681,000	6,083,198,146	△ 6,517,146
手数料収入	128,215,000	136,853,162	△ 8,638,162
寄付金収入	542,229,000	546,294,512	△ 4,065,512
補助金収入	1,386,546,000	1,397,989,000	△ 11,443,000
国庫補助金収入	670,261,000	705,484,000	△ 35,223,000
新潟県補助金収入	453,946,000	444,377,000	9,569,000
新潟市補助金収入	202,339,000	188,103,000	14,236,000
佐渡市補助金収入	0	25,000	△ 25,000
胎内市補助金	60,000,000	60,000,000	0
資産売却収入	300,000,000	301,500,000	△ 1,500,000
付随事業・収益事業収入	26,592,910	32,431,061	△ 5,838,151
受取利息・配当金収入	20,000,000	21,166,295	△ 1,166,295
雑収入	77,649,298	98,186,273	△ 20,536,975
借入金等収入	2,950,000,000	2,350,000,000	600,000,000
前受金収入	1,353,237,000	1,259,249,457	93,987,543
その他の収入	1,557,000,000	1,308,182,070	248,817,930
資金収入調整勘定	△ 1,064,348,390	△ 1,890,203,871	825,855,481
前年度繰越支払資金	5,751,807,680	5,751,807,680	
収入の部合計	19,105,609,498	17,396,653,785	1,708,955,713
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,053,963,168	3,053,947,051	16,117
教育研究経費支出	2,029,522,728	2,029,317,738	204,990
管理経費支出	871,185,651	869,774,820	1,410,831
借入金等利息支出	90,800,000	82,391,877	8,408,123
借入金等返済支出	2,435,376,960	1,929,872,960	505,504,000
施設関係支出	3,524,133,400	3,512,000,925	12,132,475
設備関係支出	1,819,431,434	1,805,364,753	14,066,681
資産運用支出	402,000,000	400,869,160	1,130,840
その他の支出	1,913,680,918	1,668,134,566	245,546,352
[予備費]	( 218,910,000 ) 77,090,000		77,090,000
資金支出調整勘定	△ 380,000,000	△ 961,012,565	581,012,565
翌年度繰越支払資金	3,268,425,239	3,005,992,500	262,432,739
支出の部合計	19,105,609,498	17,396,653,785	1,708,955,713

## 活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から

平成30年 3月31日 まで

&lt;総括表&gt;

(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	6,083,198,146	
		手数料収入	136,853,162	
		経常費等補助金収入	627,152,000	
		教育活動資金収入計	7,060,194,048	
	支出	人件費支出	3,053,947,051	
		教育研究経費支出	2,029,317,738	
		調整勘定等	246,650,670	
		科 目	金額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	770,837,000	
		施設整備等活動資金収入計	1,215,466,568	
	支出	施設関係支出	3,512,000,925	
		設備関係支出	1,805,364,753	
		施設整備等活動資金支出計	5,317,365,678	
			差引	△ 4,101,899,110
			調整勘定等	△ 271,702,376
			施設整備等活動資金収支差額	△ 4,373,601,486
		科 目	金額	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	2,350,000,000	
		小計	3,927,397,591	
		受取利息・配当金収入	21,166,295	
		その他の活動資金収入計	3,967,855,424	
	支出	借入金等返済支出	1,929,872,960	
		小計	3,611,438,791	
		借入金等利息支出	82,391,877	
			調整勘定等	△ 43,559
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 2,745,815,180	
		前年度繰越支払資金	5,751,807,680	
		翌年度繰越支払資金	3,005,992,500	

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から  
平成30年 3月31日 まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	収事業の活動	学生生徒等納付金	6,076,681,000	6,083,198,146	△ 6,517,146
		手数料	128,215,000	136,853,162	△ 8,638,162
		寄付金	100,000,000	101,804,737	△ 1,804,737
		経常費等補助金	620,261,000	627,152,000	△ 6,891,000
		国庫補助金	620,261,000	622,627,000	△ 2,366,000
		新潟県補助金	0	4,500,000	△ 4,500,000
		佐渡市補助金	0	25,000	△ 25,000
		付随事業収入	22,400,000	27,470,271	△ 5,070,271
		雑収入	77,649,298	85,165,525	△ 7,516,227
			教育活動収入計	7,025,206,298	7,061,643,841
教育活動収支	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	3,055,963,168	3,055,315,051	648,117
		教育研究経費	2,826,652,728	2,826,308,387	344,341
		管理経費	923,574,651	923,184,253	390,398
		徴収不能額等	1,578,600	1,578,600	0
			教育活動支出計	6,807,769,147	6,806,386,291
	教育活動収支差額	217,437,151	255,257,550	△ 37,820,399	
教育活動外収支	収事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	20,000,000	21,166,295	△ 1,166,295
		その他の教育活動外収入	4,192,910	19,291,538	△ 15,098,628
			教育活動外収入計	24,192,910	40,457,833
	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	90,800,000	82,391,877	8,408,123
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	90,800,000	82,391,877	8,408,123	
	教育活動外収支差額	△ 66,607,090	△ 41,934,044	△ 24,673,046	
	経常収支差額	150,830,061	213,323,506	△ 62,493,445	
特別収支	収事業の活動	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	1,283,514,000	1,304,331,781	△ 20,817,781
		特別収入計	1,283,514,000	1,304,331,781	△ 20,817,781
	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	10,490,000	10,473,212	16,788
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	10,490,000	10,473,212	16,788	
	特別収支差額	1,273,024,000	1,293,858,569	△ 20,834,569	
	[予備費]	( 230,978,600 )		65,021,400	
	基本金組入前当年度収支差額	1,358,832,661	1,507,182,075	△ 148,349,414	
	基本金組入額合計	△ 4,900,174,834	△ 4,445,686,287	△ 454,488,547	
	当年度収支差額	△ 3,541,342,173	△ 2,938,504,212	△ 602,837,961	
	前年度繰越収支差額	△ 2,654,590,812	△ 2,654,590,812	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 6,195,932,985	△ 5,593,095,024	△ 602,837,961	
	(参考)				
	事業活動収入計	8,332,913,208	8,406,433,455	△ 73,520,247	
	事業活動支出計	6,974,080,547	6,899,251,380	74,829,167	

# 監査報告書

平成30年 5月17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29年度(平成29年 4月 1日から平成30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