

平成25年度計算書類

(公益)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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 25年 4月 1日
至 平成 26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	5,000,890,000	5,001,121,007	△ 231,007
手数料収入	27,590,000	27,606,845	△ 16,845
寄付金収入	21,420,000	21,424,330	△ 4,330
補助金収入	150,899,000	150,926,739	△ 27,739
資産運用収入	46,960,000	46,968,441	△ 8,441
資産売却収入	44,300,000	44,306,645	△ 6,645
事業収入	1,616,950,000	1,617,101,456	△ 151,456
雑収入	68,750,000	68,758,907	△ 8,907
借入金等収入	2,850,000,000	2,850,000,000	
前受金収入	4,041,585,000	4,041,812,408	△ 227,408
その他の収入	1,604,499,285	1,604,571,188	△ 71,903
資金収入調整勘定	△ 5,032,067,690	△ 5,032,061,663	△ 6,027
前年度繰越支払資金	4,536,007,893	4,536,007,893	
収入の部合計	14,977,783,488	14,978,544,196	△ 760,708
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	2,307,000,000	2,305,854,896	1,145,104
経費支出	3,419,155,000	3,418,505,797	649,203
借入金利息支出	101,200,000	101,192,269	7,731
借入金返済支出	3,609,350,500	3,609,350,500	
施設関係支出	258,160,000	258,055,557	104,443
設備関係支出	191,018,000	191,007,326	10,674
資産運用支出	304,730,000	304,066,928	663,072
その他の支出	1,695,340,000	1,695,145,377	194,623
資金支出調整勘定	△ 749,300,000	△ 749,199,364	△ 100,636
次年度繰越支払資金	3,841,129,988	3,844,564,910	△ 3,434,922
支出の部合計	14,977,783,488	14,978,544,196	△ 760,708

消費収支計算書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26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	5,000,890,000	5,001,121,007	△ 231,007
手数料	27,590,000	27,606,845	△ 16,845
寄付金	26,922,000	26,926,330	△ 4,330
補助金	150,899,000	150,926,739	△ 27,739
資産運用収入	46,960,000	46,968,441	△ 8,441
資産売却差額	42,400,000	42,406,144	△ 6,144
事業収入	1,616,950,000	1,617,101,456	△ 151,456
雑収入	81,950,000	82,036,838	△ 86,838
帰属収入合計	6,994,561,000	6,995,093,800	△ 532,800
基本金組入額合計	△ 1,195,000,000	△ 1,194,440,959	△ 559,041
消費収入の部合計	5,799,561,000	5,800,652,841	△ 1,091,841
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	2,307,000,000	2,305,854,896	1,145,104
経 費	4,064,036,598	4,063,393,702	642,896
借入金利息	101,200,000	101,192,269	7,731
資産処分差額	59,400,000	59,387,922	12,078
徴収不能引当金繰入額	6,600,000	6,599,582	418
徴収不能額	600,000	590,000	10,000
消費支出の部合計	6,538,836,598	6,537,018,371	1,818,227
当年度消費支出超過額	739,275,598	736,365,530	
前年度繰越消費支出超過額	6,723,311,384	6,723,311,384	
基本金取崩額	878,302,699	878,302,699	
翌年度繰越消費支出超過額	6,584,284,283	6,581,374,215	

貸借対照表

平成 26 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	21,513,772,159	21,643,800,385	△ 130,028,226
有形固定資産	18,830,393,329	19,653,226,605	△ 822,833,276
その他の固定資産	2,683,378,830	1,990,573,780	692,805,050
流動資産	5,396,335,406	5,657,983,925	△ 261,648,519
資産の部合計	26,910,107,565	27,301,784,310	△ 391,676,745
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,622,477,872	4,170,665,500	△ 548,187,628
流動負債	8,203,188,728	8,504,753,274	△ 301,564,546
負債の部合計	11,825,666,600	12,675,418,774	△ 849,752,174
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	21,665,815,180	21,349,676,920	316,138,260
基本金の部合計	21,665,815,180	21,349,676,920	316,138,260
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	6,581,374,215	6,723,311,384	141,937,169
消費収支差額の部合計	△ 6,581,374,215	△ 6,723,311,384	141,937,169
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	26,910,107,565	27,301,784,310	△ 391,676,745