

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から  
令和 2 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	( 347,949,000 )	( 380,852,275 )	( -32,903,275 )
授業料収入	170,252,000	188,986,518	-18,734,518
入学金収入	5,625,000	20,490,000	-14,865,000
施設設備資金収入	101,912,000	101,483,088	428,912
施設維持資金収入	70,160,000	69,892,669	267,331
手数料収入	( 3,897,000 )	( 5,023,500 )	( -1,126,500 )
入学検定料収入	3,620,000	4,740,000	-1,120,000
証明手数料収入	97,000	97,500	-500
試験料収入	180,000	186,000	-6,000
寄付金収入	( 10,000 )	( 10,000 )	( 0 )
特別寄付金収入	10,000	10,000	0
補助金収入	( 10,167,000 )	( 10,243,455 )	( -76,455 )
地方公共団体補助金収入	10,167,000	10,243,455	-76,455
資産売却収入	( 0 )	( 74,847,803 )	( -74,847,803 )
施設売却収入	0	8,653,759	-8,653,759
設備売却収入	0	11,592,898	-11,592,898
有価証券売却収入	0	54,452,132	-54,452,132
その他の資産売却収入	0	149,014	-149,014
付随事業・収益事業収入	( 169,110,000 )	( 168,398,807 )	( 711,193 )
補助活動収入	148,938,000	147,008,299	1,929,701
受託事業収入	18,920,000	21,390,508	-2,470,508
収益事業収入	1,252,000	0	1,252,000
受取利息・配当金収入	( 1,802,000 )	( 2,078,863 )	( -276,863 )
受取利息配当金収入	1,802,000	2,078,863	-276,863
雑収入	( 29,468,000 )	( 34,615,086 )	( -5,147,086 )
施設設備利用料収入	6,120,000	6,703,941	-583,941
過年度修正収入	460,000	460,000	0
その他の雑収入	22,888,000	27,451,145	-4,563,145
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
前受金収入	( 449,706,000 )	( 371,472,869 )	( 78,233,131 )
授業料前受金収入	174,194,000	166,750,170	7,443,830
入学金前受金収入	59,650,000	44,535,000	15,115,000
実験実習料前受金収入	11,200,000	9,980,000	1,220,000
施設設備資金前受金収入	144,497,000	105,836,652	38,660,348
施設維持資金前受金収入	60,165,000	43,447,147	16,717,853
補助活動収入前受金収入	0	923,900	-923,900
その他の収入	( 461,049,500 )	( 553,736,708 )	( -92,687,208 )
出資金回収収入	323,000	323,000	0
収益事業元入金収入	0	2,311,282	-2,311,282
貸付金回収収入	84,000,000	79,061,601	4,938,399
敷金回収収入	214,500	214,500	0
差入保証金回収収入	0	13,092,000	-13,092,000
前期末未収入金収入	186,473,000	183,391,801	3,081,199
貯蔵品売却収入	39,000	39,080	-80
立替金回収収入	20,000,000	101,731,300	-81,731,300
預り金受入収入	170,000,000	173,572,144	-3,572,144
資金収入調整勘定	( -265,779,000 )	( -280,108,226 )	( 14,329,226 )
期末未収入金	-20,000,000	-34,327,825	14,327,825
前期末前受金	-245,779,000	-245,780,401	1,401
前年度繰越支払資金	( 9,239,261,260 )	( 9,239,261,260 )	
収入の部合計	( 10,446,640,760 )	( 10,560,432,400 )	( -113,791,640 )

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 385,030,000 )	( 381,101,917 )	( 3,928,083 )
教員人件費支出	153,919,000	150,744,606	3,174,394
職員人件費支出	213,111,000	211,645,533	1,465,467
役員報酬支出	18,000,000	18,711,778	-711,778
教育研究経費支出	( 295,265,000 )	( 260,175,128 )	( 35,089,872 )
消耗品費支出	8,996,000	6,678,995	2,317,005
光熱水費支出	14,870,000	14,133,755	736,245
通信運搬費支出	8,707,000	6,759,252	1,947,748
リース料支出	296,000	110,283	185,717
賃借料支出	2,152,000	1,605,934	546,066
地代家賃支出	3,431,000	6,759,900	-3,328,900
設備備品費支出	1,650,000	1,331,309	318,691
損害保険料支出	940,000	845,311	94,689
公租公課支出	527,000	301,300	225,700
施設等管理費支出	17,959,000	12,877,811	5,081,189
修繕費支出	2,374,000	3,036,649	-662,649
印刷製本費支出	6,241,000	4,145,596	2,095,404

建物等解体撤去費支出	0	3,735,729	-3,735,729
研究費支出	681,000	479,154	201,846
報酬委託手数料支出	55,638,000	46,892,169	8,745,831
旅費交通費支出	9,039,000	4,633,691	4,405,309
車両関係費支出	694,000	0	694,000
出版物費支出	524,000	432,462	91,538
会議費支出	298,000	0	298,000
補助活動仕入支出	115,939,000	100,492,534	15,446,466
奨学費支出	32,707,000	34,710,000	-2,003,000
福利費支出	1,561,000	0	1,561,000
生徒活動援助金支出	8,000,000	8,679,294	-679,294
諸会費支出	1,981,000	1,534,000	447,000
寄付金支出	60,000	0	60,000
管理経費支出	( 1,133,476,000 )	( 1,209,795,690 )	( -76,319,690 )
消耗品費支出	9,683,000	30,265,080	-20,582,080
光熱水費支出	40,870,000	54,614,027	-13,744,027
通信運搬費支出	10,570,000	15,585,049	-5,015,049
リース料支出	278,000	491,438	-213,438
貸借料支出	17,766,000	21,283,403	-3,517,403
地代家賃支出	30,768,000	32,633,340	-1,865,340
設備備品費支出	2,465,000	315,418	2,149,582
損害保険料支出	6,560,000	4,855,563	1,704,437
公租公課支出	176,665,000	178,557,717	-1,892,717
施設管理費支出	9,083,000	14,393,418	-5,310,418
修繕費支出	3,426,000	12,291,375	-8,865,375
印刷製本費支出	11,234,000	13,354,677	-2,120,677
建物等解体撤去費支出	231,744,000	231,744,026	-26
研究費支出	2,319,000	2,218,496	100,504
報酬委託手数料支出	249,044,000	252,727,293	-3,683,293
旅費交通費支出	26,961,000	32,552,897	-5,591,897
車両関係費支出	200,000	837,340	-637,340
出版物費支出	400,000	361,486	38,514
会議費支出	2,516,000	2,122,225	393,775
補助活動仕入支出	0	9,817,634	-9,817,634
福利費支出	10,905,000	4,306,609	6,598,391
採用費支出	10,000,000	9,099,430	900,570
生徒活動援助金支出	0	121,200	-121,200
広報費支出	260,000,000	264,470,117	-4,470,117
諸会費支出	2,019,000	1,960,086	58,914
寄付金支出	0	120,000	-120,000
渉外費支出	18,000,000	16,948,613	1,051,387
為替差損支出	0	1,091,733	-1,091,733
雑損失支出	0	656,000	-656,000
借入金等利息支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
借入金等返済支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
施設関係支出	( 3,686,822,874 )	( 3,439,142,986 )	( 247,679,888 )
土地支出	283,726,082	176,384,006	107,342,076
建物支出	3,403,096,792	3,230,878,641	172,218,151
構築物支出	0	31,880,339	-31,880,339
設備関係支出	( 735,621,490 )	( 888,661,321 )	( -153,039,831 )
教育研究用機器備品支出	37,512,155	34,860,045	2,652,110
管理用機器備品支出	693,365,487	767,071,683	-73,706,196
図書支出	1,243,660	26,861,422	-25,617,762
車両支出	3,500,188	3,500,188	0

学校法人 新潟総合学院

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
ソフトウェア支出	0	56,367,983	-56,367,983
資産運用支出	( 239,716,449 )	( 239,738,442 )	( -21,993 )
有価証券購入支出	193,656,449	193,684,442	-27,993
出資金支払支出	46,060,000	46,054,000	6,000
その他の支出	( 410,363,090 )	( 835,996,083 )	( -425,632,993 )
貸付金支払支出	6,000,000	2,885,000	3,115,000
敷金支出	71,000	71,000	0
差入保証金支出	0	10,000	-10,000
保険掛金支出	2,253,000	2,252,334	666
長期前払費用支払支出	0	12,603,537	-12,603,537
前払金支払支出	15,000,000	5,467,580	9,532,420
貯蔵品支出	39,090	5,828,281	-5,789,191
立替金支払支出	20,000,000	98,600,505	-78,600,505
前期未払金支払支出	350,000,000	495,577,406	-145,577,406
預り保証金・敷金支払支出	0	3,000,000	-3,000,000
預り金支払支出	17,000,000	209,700,440	-192,700,440
〔予備費〕	( 0 )		0
資金支出調整勘定	( -403,800,000 )	( -587,679,902 )	( 183,879,902 )
期末未払金	-400,800,000	-582,269,418	181,469,418
前期未前払金	-3,000,000	-5,410,484	2,410,484
翌年度繰越支払資金	( 3,964,145,857 )	( 3,893,500,735 )	( 70,645,122 )
支出の部合計	( 10,446,640,760 )	( 10,560,432,400 )	( -113,791,640 )