

令和元年5月30日

## 平成30年度決算の概要

学校法人新潟平成学院(新潟国際情報大学)の平成30年度決算について、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録の概要は、次のとおりである。

なお、本法人は、学校法人会計基準（昭和46年4月1日文部省令第18号）に従い作成しており、様式は補助金交付の観点からの表示区分となっている。

(注) 下記の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計、差異等及び比率の数値が計算上一致しない場合がある。

## 資金収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	1,283,000	1,293,118	△10,118
手数料収入	24,600	25,700	△1,100
寄付金収入	0	809	△809
補助金収入	130,200	111,626	18,574
資産売却収入	0	231,400	△231,400
付随事業・収益事業収入	500	3,151	△2,651
受取利息・配当金収入	70,000	79,506	△9,506
雑収入	23,000	38,000	△15,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	690,000	702,661	△12,661
その他の収入	12,000	12,200	△200
資金収入調整勘定	△713,000	△741,856	28,856
当年度資金収入合計	1,520,300	1,756,314	△236,014
前年度繰越支払資金	1,467,000	1,501,354	
収入の部合計	2,987,300	3,257,668	△270,368

(支出の部)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出 (教・職員人件費・役員報酬) (退職金支出)	746,000 (730,000) (16,000)	747,700 (717,473) (30,227)	△1,700 (12,527) (△14,227)
教育研究経費支出	462,000	418,122	43,878
管理経費支出	148,000	144,103	3,897
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	30,000	31,906	△1,906
設備関係支出	72,000	24,735	47,265
資産運用支出	50,000	684,000	△634,000
その他の支出	37,500	45,063	△7,563
予備費	15,000		15,000
資金支出調整勘定	△45,500	△60,134	14,634
当年度資金支出合計	1,515,000	2,035,497	△520,497
翌年度繰越支払資金	1,472,300	1,222,171	250,129
支出の部合計	2,987,300	3,257,668	△270,368

当年度資金収支差額	5,300	△279,183	284,483
-----------	-------	----------	---------

# 活動区分資金収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位:千円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	受 入	学生生徒等納付金収入	1,293,118
		手数料収入	25,700
		特別寄付金収入	809
		経常費等補助金収入	111,626
		付随事業収入	3,151
		雑収入	38,000
		教育活動資金収入計	1,472,403
	支 出	人件費支出	747,700
		教育研究経費支出	418,122
		管理経費支出	144,103
		教育活動資金支出計	1,309,926
		差引	162,478
		調整勘定等	△18,860
		教育活動資金収支差額	143,618
施設整備等活動による資金収支		科 目	金 額
	受 入	減価償却引当特定資産売却収入	231,400
		施設整備等活動資金収入計	231,400
	支 出	施設関係支出	31,906
		設備関係支出	24,735
		減価償却引当特定資産繰入支出	284,000
		施設設備維持引当特定資産繰入支出	400,000
		施設整備等活動資金支出計	740,642
		差引	△509,242
		調整勘定等	6,617
		施設整備等活動資金収支差額	△502,625
		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)	△359,007
		科 目	金 額
	その他の活動による資金収	預り金受入収入	321
		立替金回収収入	968
		小計	1,289
		受取利息・配当金収入	79,506
		その他の活動資金収入計	80,795
		保証金支払支出	20
		前受金返金支出	950
		小計	970
		その他の活動資金支出計	970
		差引	79,825
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	79,825
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△279,183	
前年度繰越支払資金		1,501,354	
翌年度繰越支払資金		1,222,171	

## 事業活動収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支			
事業活動収入			
学生生徒等納付金	1,283,000	1,293,118	△10,118
手数料	24,600	25,700	△1,100
寄付金	0	809	△809
経常費等補助金	130,200	111,626	18,574
付随事業収入	500	3,151	△2,651
雑収入	23,000	38,000	△15,000
教育活動収入計	1,461,300	1,472,403	△11,103
事業活動支出			
人件費 (退職給与引当金繰入額)	780,000 (50,000)	770,758 (53,284)	9,242 (△3,284)
教育研究経費 (減価償却額)	675,000 (213,000)	622,994 (204,872)	52,006 (8,128)
管理経費 (減価償却額)	172,000 (24,000)	170,982 (26,879)	1,018 (△2,879)
徴収不能額等	3,000	1,010	1,990
教育活動支出計	1,630,000	1,565,743	64,257
教育活動収支差額	△168,700	△93,340	△75,360
教育活動外収支			
教育活動外収入計	70,000	79,506	△9,506
教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額	70,000	79,506	△9,506
経常収支差額	△98,700	△13,834	△84,866
特別収支			
特別収入計	2,000	905	1,095
特別支出計 (減価償却引当特定資産処分差額)	1,000 (0)	23,742 (21,480)	△22,742 (△21,480)
特別収支差額	1,000	△22,837	23,837
予備費	10,000		10,000
基本金組入前当年度収支差額	△107,700	△36,670	△71,030
基本金組入額合計	△90,000	△32,983	△57,017
当年度収支差額	△197,700	△69,653	△128,047
前年度繰越収支差額	△791,000	△873,025	82,025
翌年度繰越収支差額	△988,700	△942,679	△46,021
事業活動収入計	1,533,300	1,552,815	△19,515
事業活動支出計	1,641,000	1,589,485	51,515
事業活動収支差額比率(注1)	△7.0%	△2.4%	△4.7%

(注1) 事業活動収支差額比率=基本金組入前当年度収支差額÷事業活動収入×100

## 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日

(単位：千円)

資産の部			
科 目	平成30年度末	平成29年度末	増 減
固定資産	10,975,655	10,720,980	254,675
有形固定資産	6,388,067	6,559,104	△171,036
土地	2,152,438	2,152,438	0
建物	3,670,994	3,798,554	△127,560
その他の有形固定資産	564,635	608,112	△43,477
特定資産	4,519,250	4,088,130	431,120
第3号基本金引当特定資産	515,250	515,250	0
減価償却引当特定資産	3,604,000	3,572,880	31,120
施設設備維持引当特定資産	400,000	0	400,000
その他の固定資産	68,338	73,746	△5,409
流動資産	1,259,769	1,514,500	△254,731
現金預金	1,222,171	1,501,354	△279,183
その他の流動資産	37,597	13,146	24,451
資産の部合計	12,235,424	12,235,480	△56
負債の部			
科 目	平成30年度末	平成29年度末	増 減
固定負債	245,337	215,117	30,220
長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	245,337	215,117	30,220
流動負債	789,487	783,093	6,394
短期借入金	0	0	0
その他の流動負債	789,487	783,093	6,394
負債の部合計	1,034,824	998,210	36,614
純資産の部			
科 目	平成30年度末	平成29年度末	増 減
基本金	12,143,278	12,110,295	32,983
第1号基本金	11,524,028	11,491,045	32,983
第3号基本金	515,250	515,250	0
第4号基本金	104,000	104,000	0
繰越収支差額	△942,679	△873,025	△69,653
翌年度繰越収支差額	△942,679	△873,025	△69,653
純資産の部合計	11,200,600	11,237,270	△36,670
負債及び純資産の部合計	12,235,424	12,235,480	△56

## 財産目録

平成31年3月31日

I 資産総額	12,235,424 千円
基本財産	10,887,699 千円
運用財産	1,347,725 千円
II 負債総額	1,034,824 千円
III 正味財産	11,200,600 千円

区分	金額
<b>資産額</b>	
1 基本財産	
土地	84,279.16 m <sup>2</sup>
建物	28,769.92 m <sup>2</sup>
図書	121,881 冊
教具・校具・備品	7,258 点
その他	4,572,774 千円
2 運用財産	
現金預金	1,222,171 千円
その他	125,554 千円
<b>総資産額</b>	<b>12,235,424 千円</b>
<b>負債額</b>	
1 固定負債	
長期借入金	0 千円
その他	245,337 千円
2 流動負債	
短期借入金	0 千円
その他	789,487 千円
<b>負債総額</b>	<b>1,034,824 千円</b>
<b>正味財産 (資産総額 - 負債総額)</b>	<b>11,200,600 千円</b>