

## 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	746,000	747,700	△1,700
(教・職員人件費・役員報酬)	(730,000)	(717,473)	(12,527)
(退職金支出)	(16,000)	(30,227)	(△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	収 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
	収 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
その他の活動による資金収	科 目		金 額
	収 入	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
	支 出	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	780,000	770,758	9,242
(退職給与引当金繰入額)	(50,000)	(53,284)	(△3,284)
教育研究経費	675,000	622,994	52,006
(減価償却額)	(213,000)	(204,872)	(8,128)
管理経費	172,000	170,982	1,018
(減価償却額)	(24,000)	(26,879)	(△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	1,000	23,742	△22,742
(減価償却引当特定資産処分差額)	(0)	(21,480)	(△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
資産額		
1	基本財産	
	土地	84,279.16 m <sup>2</sup> 2,152,438 千円
	建物	28,769.92 m <sup>2</sup> 3,670,994 千円
	図書	121,881 冊 387,558 千円
	教具・校具・備品	7,258 点 103,935 千円
	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
総 資 産 額		12,235,424 千円
負債額		
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
負 債 総 額		1,034,824 千円
正味財産（資産総額－負債総額）		11,200,600 千円