

平成27年度

決 算 書

学校法人 新潟高度情報学園

理事長 梅坂 昌業

資金収支計算書

平成 27年 4月 1日 から
平成 28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	(507,624,680)	(473,251,262)	(34,373,418)
授業料収入	244,160,000	230,091,100	14,068,900
入学金収入	30,200,000	690,000	29,510,000
施設料収入	91,720,000	95,095,000	△ 3,375,000
設備料収入	139,650,000	138,362,500	1,287,500
教材費収入	0	7,617,662	△ 7,617,662
補講料収入	1,894,680	1,395,000	499,680
手数料収入	(3,641,651)	(5,090,689)	(△ 1,449,038)
入学検定料収入	2,900,000	3,380,000	△ 480,000
証明手数料収入	196,858	222,400	△ 25,542
派遣手数料収入	96,242	80,000	16,242
自販機手数料収入	97,045	242,849	△ 145,804
その他手数料収入	351,506	1,165,440	△ 813,934
寄付金収入	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)
一般寄付金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
補助金収入	(61,433,660)	(85,286,405)	(△ 23,852,745)
国庫補助金収入	12,348,350	19,883,700	△ 7,535,350
地方公共団体補助金収入	49,085,310	65,402,705	△ 16,317,395
資産運用収入	(56,874)	(210,408)	(△ 153,534)
受取利息・配当金収入	5,445	70,838	△ 65,393
施設設備利用料収入	51,429	139,570	△ 88,141
資産売却収入	(0)	(1,753,781)	(△ 1,753,781)
不動産売却収入	0	1,296,000	△ 1,296,000
貯蔵品売却収入	0	339,481	△ 339,481
その他資産売却収入	0	118,300	△ 118,300
事業収入	(356,610,874)	(369,526,187)	(△ 12,915,313)
補助活動収入	10,176,000	11,545,387	△ 1,369,387
附帯事業収入	21,247,000	21,234,460	12,540
食券代収入	62,118	6,700	55,418
社会人教育収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
保育所収入	325,125,756	334,339,640	△ 9,213,884
雑収入	(13,603,771)	(30,418,422)	(△ 16,814,651)
私学振興会退職金収入	0	20,728,018	△ 20,728,018
その他の雑収入	13,603,771	9,690,404	3,913,367
借入金等収入	(75,020,000)	(65,394,000)	(9,626,000)
長期借入金収入	0	2,290,000	△ 2,290,000
短期借入金収入	75,020,000	63,104,000	11,916,000
前受金収入	(400,923,990)	(367,523,421)	(33,400,569)
授業料前受金収入	228,428,705	172,276,340	56,152,365
入学金前受金収入	0	25,540,000	△ 25,540,000
施設費前受金収入	67,479,970	65,527,500	1,952,470
設備費前受金収入	104,002,440	101,062,500	2,939,940
学生寮費前受金収入	1,012,875	1,508,000	△ 495,125
その他の前受金収入	0	1,609,081	△ 1,609,081
その他の収入	(187,153,665)	(287,661,041)	(△ 100,507,376)
前期末未収入金収入	12,930,352	14,223,536	△ 1,293,184
長期貸付金回収収入	5,496,000	0	5,496,000
預り金受入収入	30,820,624	73,988,340	△ 43,167,716
長期前払金回収収入	193,120	34,080	159,040
仮払金回収収入	0	16,463,450	△ 16,463,450
えきなか勘定回収収入	0	6,541,818	△ 6,541,818
保育園勘定回収収入	0	22,747,425	△ 22,747,425
学生預り金受入収入	132,091,288	147,548,368	△ 15,457,080
学生未収入金収入	5,622,281	6,114,024	△ 491,743
資金収入調整勘定	(△ 459,028,933)	(△ 501,346,226)	(42,317,293)

資金収支計算書

平成 27年 4月 1日 から

平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

期末未収入金	△ 12,930,352	△ 55,247,645	42,317,293
前期末前受金	△ 446,098,581	△ 446,098,581	0
前年度繰越支払資金	514,218,677	514,218,677	
収入の部合計	1,661,258,909	1,708,988,067	△ 47,729,158

資金収支計算書

平成 27年 4月 1日 から
平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(558,188,907)	(574,297,766)	(△ 16,108,859)
教員人件費支出	220,427,210	224,130,106	△ 3,702,896
職員人件費支出	325,861,697	317,539,642	8,322,055
役員報酬支出	11,900,000	11,900,000	0
退職金支出	0	20,728,018	△ 20,728,018
教育研究経費支出	(54,153,653)	(53,162,200)	(991,453)
消耗品費支出	8,651,781	4,859,111	3,792,670
光熱水費支出	15,319,000	14,988,552	330,448
旅費交通費支出	889,200	1,576,202	△ 687,002
奨学費支出	3,000,000	10,245,000	△ 7,245,000
車両燃料費支出	1,875,208	1,160,109	715,099
保健衛生費支出	245,744	20,791	224,953
通信運搬費支出	2,498,120	2,949,645	△ 451,525
就職指導費支出	150,947	0	150,947
印刷・出版物費支出	1,109,029	188,460	920,569
研究費支出	2,988,180	1,221,381	1,766,799
修繕費支出	2,030,000	2,032,830	△ 2,830
損害保険料支出	497,200	451,962	45,238
賃借料支出	228,384	0	228,384
公租公課支出	0	171,250	△ 171,250
諸会費支出	5,142,708	4,737,494	405,214
新聞雑誌費支出	360,552	417,137	△ 56,585
報酬委託手数料支出	6,330,000	5,369,758	960,242
研修費支出	893,580	271,976	621,604
行事費支出	1,737,980	2,164,461	△ 426,481
交際費支出	206,040	336,081	△ 130,041
管理経費支出	(187,771,423)	(187,457,103)	(314,320)
消耗品費支出	39,214,646	39,010,042	204,604
光熱水費支出	11,496,001	11,577,531	△ 81,530
旅費交通費支出	408,000	805,538	△ 397,538
福利費支出	1,168,032	2,007,390	△ 839,358
車両燃料費支出	1,134,513	237,802	896,711
保健衛生費支出	138,000	7,592	130,408
通信運搬費支出	7,120,940	4,530,384	2,590,556
広報費支出	26,120,620	25,745,960	374,660
印刷・出版物費支出	7,664,941	7,030,798	634,143
生徒募集費支出	23,068,080	22,733,253	334,827
修繕費支出	4,106,404	4,182,065	△ 75,661
損害保険料支出	935,250	854,244	81,006
賃借料支出	36,989,532	38,134,226	△ 1,144,694
公租公課支出	294,593	1,618,310	△ 1,323,717
諸会費支出	1,107,400	552,960	554,440
新聞雑誌費支出	24,000	33,424	△ 9,424
報酬委託手数料支出	25,368,131	26,345,269	△ 977,138
研修費支出	0	55,450	△ 55,450
行事費支出	65,000	853,974	△ 788,974
交際費支出	437,630	264,394	173,236
雑費支出	909,710	876,497	33,213
借入金等利息支出	(5,897,445)	(5,868,391)	(29,054)
借入金利息支出	5,897,445	5,868,391	29,054
借入金等返済支出	(98,372,000)	(97,503,768)	(868,232)
長期借入金返済支出	23,196,000	15,394,000	7,802,000
短期借入金返済支出	75,176,000	82,109,768	△ 6,933,768
施設関係支出	(34,335,000)	(33,588,320)	(746,680)
土地支出	24,500,000	24,500,000	0
建物支出	1,200,000	1,200,000	0
建物附属設備支出	7,835,000	7,138,800	696,200
構築物支出	800,000	749,520	50,480
設備関係支出	(15,883,880)	(17,465,348)	(△ 1,581,468)
教育研究用機器備品支出	12,069,080	11,779,670	289,410

資金収支計算書

平成 27年 4月 1日 から

平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

その他の機器備品支出	3,814,800	5,201,140	△	1,386,340
図書支出	0	484,538	△	484,538
資産運用支出	(6,270,000)	(6,619,457)	(△)	349,457
貯蔵品購入支出	0	339,457	△	339,457
役員退職慰労特定預金支出	6,270,000	6,270,000		0
出資金支払支出	0	10,000	△	10,000
その他の支出	(193,603,255)	(297,734,401)	(△)	104,131,146
長期貸付金支払支出	5,496,000	0		5,496,000
前期末未払金支払支出	5,416,766	11,874,598	△	6,457,832
未払消費税等支払支出	516,800	722,300	△	205,500
預り金支払支出	30,685,074	74,027,340	△	43,342,266
前払金支払支出	19,853,615	10,663,880		9,189,735
長期前払金支払支出	0	606,328	△	606,328
仮払金支払支出	0	16,534,950	△	16,534,950
えきなか勘定支払支出	0	6,541,818	△	6,541,818
保育園勘定支払支出	0	22,747,425	△	22,747,425
学生預り金支払支出	131,635,000	145,841,712	△	14,206,712
学生未収入金支払支出	0	8,174,050	△	8,174,050
[予備費]	(0)			11,000,000
資金支出調整勘定	(△) 26,551,540	(△) 45,041,563	(△)	18,490,023
期末未払金	△ 5,488,120	△ 22,727,267		17,239,147
期末未払消費税等	△ 699,000	△ 660,200	△	38,800
前期末前払金	△ 20,364,420	△ 21,654,096		1,289,676
次年度繰越支払資金	522,334,886	480,332,876		42,002,010
支出の部合計	1,661,258,909	1,708,988,067	△	47,729,158

消費収支計算書

平成 27年 4月 1日 から

平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	(507,624,680)	(473,251,262)	(34,373,418)
授業料	244,160,000	230,091,100	14,068,900
入学金	30,200,000	690,000	29,510,000
施設料	91,720,000	95,095,000	△ 3,375,000
設備料	139,650,000	138,362,500	1,287,500
教材費	0	7,617,662	△ 7,617,662
補講料	1,894,680	1,395,000	499,680
手数料	(3,641,651)	(5,120,689)	(△ 1,479,038)
入学検定料	2,900,000	3,380,000	△ 480,000
証明手数料	196,858	222,400	△ 25,542
派遣手数料	96,242	80,000	16,242
自販機手数料	97,045	242,849	△ 145,804
その他の手数料	351,506	1,195,440	△ 843,934
寄付金	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)
一般寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
補助金	(61,433,660)	(85,286,405)	(△ 23,852,745)
国庫補助金	12,348,350	19,883,700	△ 7,535,350
地方公共団体補助金	49,085,310	65,402,705	△ 16,317,395
資産運用収入	(56,874)	(210,408)	(△ 153,534)
受取利息・配当金	5,445	70,838	△ 65,393
施設設備利用料	51,429	139,570	△ 88,141
資産売却差額	(0)	(96,000)	(△ 96,000)
不動産売却差額	0	96,000	△ 96,000
事業収入	(356,610,874)	(369,526,187)	(△ 12,915,313)
補助活動収入	10,176,000	11,545,387	△ 1,369,387
附帯事業収入	21,247,000	21,234,460	12,540
食券代収入	62,118	6,700	55,418
社会人教育収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
保育所収入	325,125,756	334,339,640	△ 9,213,884
雑収入	(13,603,771)	(30,418,422)	(△ 16,814,651)
私学振興会退職金収入	0	20,728,018	△ 20,728,018
その他の雑収入	13,603,771	9,690,404	3,913,367
帰属収入合計	942,971,510	973,909,373	△ 30,937,863
基本金組入額合計	△ 44,406,913	△ 81,206,913	36,800,000
消費収入の部合計	898,564,597	892,702,460	5,862,137

消費収支計算書

平成 27年 4月 1日 から
平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

消費支出の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
人件費	(558,188,907)	(580,059,766)	(△ 21,870,859)
教員人件費	220,427,210	224,130,106	△ 3,702,896
職員人件費	325,861,697	317,539,642	8,322,055
役員報酬	11,900,000	11,900,000	0
退職金	0	20,728,018	△ 20,728,018
退職給与引当金繰入額	0	5,762,000	△ 5,762,000
教育研究経費	(95,827,039)	(93,138,327)	(2,688,712)
消耗品費	8,651,781	4,859,111	3,792,670
光熱水費	15,319,000	14,988,552	330,448
旅費交通費	889,200	1,576,402	△ 687,202
奨学費	3,000,000	10,245,000	△ 7,245,000
車両燃料費	1,875,208	1,161,109	714,099
保健衛生費	245,744	20,791	224,953
通信運搬費	2,498,120	2,949,645	△ 451,525
就職指導費	150,947	0	150,947
印刷・出版物費	1,109,029	188,460	920,569
研究費	2,988,180	1,221,381	1,766,799
修繕費	2,030,000	2,032,830	△ 2,830
損害保険料	497,200	451,962	45,238
賃借料	228,384	0	228,384
公租公課	0	171,250	△ 171,250
諸会費	5,142,708	4,737,494	405,214
新聞雑誌費	360,552	417,137	△ 56,585
報酬委託手数料	6,330,000	5,369,758	960,242
研修費	893,580	323,976	569,604
行事費	1,737,980	2,164,461	△ 426,481
交際費	206,040	343,081	△ 137,041
減価償却額	41,673,386	39,915,927	1,757,459
管理経費	(217,584,596)	(218,733,722)	(△ 1,149,126)
消耗品費	39,214,646	39,010,042	204,604
光熱水費	11,496,001	11,577,531	△ 81,530
旅費交通費	408,000	805,538	△ 397,538
福利費	1,168,032	2,007,390	△ 839,358
車両燃料費	1,134,513	237,802	896,711
保健衛生費	138,000	7,592	130,408
通信運搬費	7,120,940	4,530,384	2,590,556
広報費	26,120,620	25,757,260	363,360
印刷・出版物費	7,664,941	7,030,798	634,143
生徒募集費	23,068,080	22,733,253	334,827
修繕費	4,106,404	4,182,065	△ 75,661
損害保険料	935,250	854,244	81,006
賃借料	36,989,532	38,134,226	△ 1,144,694
公租公課	294,593	1,618,310	△ 1,323,717
諸会費	1,107,400	552,960	554,440
新聞雑誌費	24,000	33,424	△ 9,424
報酬委託手数料	25,368,131	26,345,269	△ 977,138
研修費	0	55,450	△ 55,450
行事費	65,000	853,974	△ 788,974
交際費	437,630	264,394	173,236
雑費	909,710	928,497	△ 18,787
減価償却額	29,813,173	31,213,319	△ 1,400,146
借入金等利息	(5,897,445)	(5,868,391)	(29,054)
借入金利息	5,897,445	5,868,391	29,054
資産処分差額	(0)	(1,116,311)	(△ 1,116,311)
固定資産廃棄差額	0	1,116,311	△ 1,116,311
消費支出の部合計	877,497,987	898,916,517	△ 21,418,530
当年度消費収入超過額	△ 21,066,610	6,214,057	
前年度繰越消費支出超過額	274,146,303	274,176,303	
翌年度繰越消費支出超過額	253,079,693	280,390,360	

貸借対照表
平成28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	(1,555,351,472)	(1,689,061,413)	(△ 133,709,941)
有形固定資産	(1,476,192,032)	(1,498,702,221)	(△ 22,510,189)
土地	686,571,778	662,071,778	24,500,000
建物	635,571,078	681,445,967	△ 45,874,889
建物附属設備	78,414,913	77,553,492	861,421
構築物	14,441,530	16,146,157	△ 1,704,627
教育研究用機器備品	31,665,769	27,526,030	4,139,739
その他の機器備品	21,243,154	23,715,742	△ 2,472,588
図書	4,397,893	3,913,355	484,538
車両	3,885,917	6,329,700	△ 2,443,783
その他の固定資産	(79,159,440)	(190,359,192)	△ 111,199,752)
保証金	30,627,200	30,679,200	△ 52,000
出資金	2,502,000	2,492,000	10,000
長期貸付金	0	118,000,000	△ 118,000,000
長期前払金	606,328	34,080	572,248
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
保険料積立金	24,072,232	24,072,232	0
預託金	49,680	49,680	0
役員退職慰労特定預金	18,302,000	12,032,000	6,270,000
流動資産	(554,757,908)	(556,549,814)	(△ 1,791,906)
現金預金	480,332,876	514,218,677	△ 33,885,801
未収入金	55,247,645	14,223,536	41,024,109
学生未収入金	8,174,050	6,114,024	2,060,026
貯蔵品	339,457	339,481	△ 24
前払金	10,663,880	21,654,096	△ 10,990,216
資産の部合計	2,110,109,380	2,245,611,227	△ 135,501,847
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(237,052,000)	(374,310,000)	(△ 137,258,000)
長期借入金	219,766,000	362,786,000	△ 143,020,000
退職給与引当金	17,286,000	11,524,000	5,762,000
流動負債	(431,534,844)	(504,771,547)	(△ 73,236,703)
短期借入金	25,020,000	25,020,000	0
割賦債務	7,608,447	14,698,215	△ 7,089,768
未払金	22,727,267	11,874,598	10,852,669
未払消費税等	660,200	722,300	△ 62,100
前受金	367,523,421	446,098,581	△ 78,575,160
預り金	5,279,509	5,348,509	△ 69,000
学生預り金	2,716,000	1,009,344	1,706,656
負債の部合計	668,586,844	879,081,547	△ 210,494,703
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	1,721,912,896	1,640,705,983	81,206,913
基本金の部合計	1,721,912,896	1,640,705,983	81,206,913
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	280,390,360	274,176,303	△ 6,214,057
消費収支差額の部合計	△ 280,390,360	△ 274,176,303	△ 6,214,057
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	2,110,109,380	2,245,611,227	△ 135,501,847

固 定 資 産 明 細 表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

学校法人新潟高度情報学園

(単位：円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	662,071,778	24,500,000	0	686,571,778		686,571,778	
	建 物	1,103,770,101	1,200,000	1,200,000	1,103,770,101	468,199,023	635,571,078	
	建 物 附 属 設 備	90,292,989	7,138,800	0	97,431,789	19,016,876	78,414,913	
	構 築 物	23,470,627	749,520	643,125	23,577,022	9,135,492	14,441,530	
	教育研究用機器備品	91,746,815	11,779,670	2,348,910	101,177,575	69,511,806	31,665,769	
	そ の 他 の 備 品	94,032,845	5,201,140	0	99,233,985	77,990,831	21,243,154	
	図 書	3,913,355	484,538	0	4,397,893	0	4,397,893	
	車 両	19,635,199	0	0	19,635,199	15,749,282	3,885,917	
	計	2,088,933,709	51,053,668	4,192,035	2,135,795,342	659,603,310	1,476,192,032	
そ の 他 の 固 定 資 産	保 証 金	30,679,200	0	52,000	30,627,200	0	30,627,200	
	出 資 金	2,492,000	10,000	0	2,502,000	0	2,502,000	
	長 期 前 払 金	34,080	606,328	34,080	606,328	0	606,328	
	保育所施設設備整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	保 険 料 積 立	24,072,232	0	0	24,072,232	0	24,072,232	
	預 託 金	49,680	0	0	49,680	0	49,680	
	役員退職慰労特定預金	12,032,000	6,270,000	0	18,302,000	0	18,302,000	
	計	72,359,192	6,886,328	86,080	79,159,440	0	79,159,440	
合 計	2,161,292,901	57,939,996	4,278,115	2,214,954,782	659,603,310	1,555,351,472		

基本金明細表

平成 27 年 4 月 1 日 から

平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

事 項	要組入額	組入高	未組入高	摘 要
第 1 号基本金				
前期繰越高	1,950,961,720	1,640,705,983	310,255,737	
当期組入高				
1. 建物附属設備				
KOUDO 屋上防水改修工事	6,998,400	7,138,800	0	
ほたる 給排水衛生設備工事	140,400			
小 計	7,138,800			
2. 構築物				
当期取得高	749,520	106,395	0	
当期除却高	△ 643,125			
小 計	106,395			
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	11,779,670	9,430,760	0	
当期除却高	△ 2,348,910			
小 計	9,430,760			
4. 図書	484,538	484,538	0	
5. 過年度未組入高の当期組入高		64,046,420	△ 64,046,420	
計	17,160,493	81,206,913	△ 64,046,420	
当 期 末 残 高	1,968,122,213	1,721,912,896	246,209,317	
合 計				
前期繰越高	_____	1,640,705,983	310,255,737	
当期組入高	_____	81,206,913		
当 期 末 残 高	_____	1,721,912,896	246,209,317	