

平成 29 年度計算書類

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

資金収支計算書

資金収支内訳表

人件費支出内訳表

活動区分資金収支計算書

事業活動収支計算書

事業活動収支内訳表

貸借対照表

学校法人新島学園

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人 新島学園
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(957,202,000)	(958,843,350)	(△ 1,641,350)
授 業 料 収 入	572,562,000	573,964,000	△ 1,402,000
入 学 金 収 入	93,370,000	93,260,000	110,000
実 験 実 習 料 収 入	4,480,000	4,480,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入	72,170,000	72,160,000	10,000
教 育 振 興 資 金 収 入	133,903,000	134,258,650	△ 355,650
図 書 料 収 入	3,015,000	3,015,400	△ 400
暖 房 料 収 入	17,339,000	17,338,550	450
施 設 維 持 資 金 収 入	60,283,000	60,282,750	250
その他の納付金 収 入	80,000	84,000	△ 4,000
手数料収入	(9,526,000)	(9,792,500)	(△ 266,500)
入 学 検 定 料 収 入	8,440,000	8,971,000	△ 531,000
試 験 料 収 入	326,000	180,200	145,800
証 明 手 数 料 収 入	760,000	641,300	118,700
寄付金収入	(19,600,000)	(20,983,960)	(△ 1,383,960)
特 別 寄 付 金 収 入	18,467,000	19,850,960	△ 1,383,960
一 般 寄 付 金 収 入	1,133,000	1,133,000	0
補助金収入	(416,419,000)	(405,814,823)	(10,604,177)
国 庫 補 助 金 収 入	41,400,000	30,852,000	10,548,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	375,019,000	374,962,823	56,177
資産売却収入	(419,608,000)	(568,028,496)	(△ 148,420,496)
有 価 証 券 売 却 収 入	419,608,000	568,028,496	△ 148,420,496
付随事業・収益事業収入	(51,176,000)	(50,533,236)	(642,764)
補 助 活 動 収 入	50,726,000	50,083,236	642,764
受 託 事 業 収 入	450,000	450,000	0
受取利息・配当金収入	(28,130,000)	(28,108,169)	(21,831)
奨 学 基 金 運 用 収 入	0	397,251	△ 397,251
その他の受取利息・配当金収入	28,130,000	27,710,918	419,082
雑収入	(75,253,000)	(77,184,968)	(△ 1,931,968)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	4,260,000	4,304,746	△ 44,746
退 職 社 団 資 金 収 入	64,285,000	66,217,207	△ 1,932,207
入 学 案 内 等 頒 布 収 入	146,000	146,250	△ 250
記 念 事 業 雑 収 入	2,167,000	2,167,000	0
そ の 他 の 雑 収 入	4,395,000	4,349,765	45,235
借入金等収入	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
学 校 債 収 入	20,000,000	20,000,000	0
前受金収入	(203,860,000)	(216,107,500)	(△ 12,247,500)
授 業 料 前 受 金 収 入	50,200,000	56,517,500	△ 6,317,500
入 学 金 前 受 金 収 入	86,530,000	88,650,000	△ 2,120,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	44,730,000	45,950,000	△ 1,220,000
教 育 振 興 資 金 前 受 金 収 入	22,400,000	24,990,000	△ 2,590,000
その他の収入	(140,173,000)	(442,480,227)	(△ 302,307,227)
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	18,329,000	204,485,359	△ 186,156,359
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	5,590,000	5,656,238	△ 66,238
奨 学 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	59,659,990	△ 59,659,990
前 期 未 末 収 入 金 収 入	7,334,000	4,073,377	3,260,623
貸 付 金 回 収 収 入	880,000	1,879,000	△ 999,000
預 り 金 受 入 収 入	0	4,033,835	△ 4,033,835
立 替 金 回 収 収 入	0	23,554,698	△ 23,554,698

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
施設設備引当特定資産取崩収入	108,040,000	137,855,122	△ 29,815,122
仮払金回収収入	0	1,282,608	△ 1,282,608
資金収入調整勘定	(△ 219,749,000)	(△ 254,776,649)	(35,027,649)
期末 未収入金	0	△ 34,056,649	34,056,649
前期末 前受金	△ 219,749,000	△ 220,720,000	971,000
前年度繰越支払資金	2,297,221,347	2,297,221,347	
収入の部 合計	(4,418,419,347)	(4,840,321,927)	(△ 421,902,580)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(923,127,000)	(928,088,621)	(△ 4,961,621)
教員人件費支出	700,910,000	701,896,128	△ 986,128
職員人件費支出	166,294,000	167,912,474	△ 1,618,474
役員報酬支出	12,416,000	12,365,850	50,150
退職金支出	43,507,000	45,914,169	△ 2,407,169
教育研究経費支出	(205,113,000)	(204,576,104)	(536,896)
消耗品費支出	16,900,000	17,800,186	△ 900,186
光熱水費支出	30,565,000	29,498,440	1,066,560
旅費交通費支出	11,182,000	11,121,496	60,504
奨学費支出	16,498,000	16,948,000	△ 450,000
通信費支出	3,412,000	3,522,266	△ 110,266
食糧品費支出	1,099,000	1,339,643	△ 240,643
印刷製本費支出	6,754,000	7,135,208	△ 381,208
保健衛生費支出	3,387,000	3,381,868	5,132
修繕費支出	32,810,000	29,840,923	2,969,077
車輛燃料費支出	70,000	56,038	13,962
委託料支出	61,642,000	63,741,562	△ 2,099,562
支払報酬支出	2,139,000	2,139,344	△ 344
負担金支出	4,342,000	4,310,956	31,044
渉外費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	5,514,000	5,204,747	309,253
保険料支出	4,609,000	4,571,828	37,172
公租公課支出	30,000	21,500	8,500
福利費支出	3,180,000	3,000,991	179,009
雑費支出	880,000	941,108	△ 61,108
管理経費支出	(154,842,000)	(153,590,450)	(1,251,550)
消耗品費支出	3,355,000	2,849,770	505,230
光熱水費支出	3,778,000	3,758,021	19,979
旅費交通費支出	5,163,000	5,114,790	48,210
通信費支出	2,755,000	2,439,870	315,130
食糧品費支出	3,119,000	2,817,824	301,176
印刷製本費支出	8,960,000	8,444,871	515,129
保健衛生費支出	349,000	242,034	106,966
修繕費支出	2,200,000	910,592	1,289,408
車輛燃料費支出	255,000	216,659	38,341
委託料支出	13,187,000	13,881,494	△ 694,494
広報費支出	19,899,000	20,260,567	△ 361,567
支払報酬支出	4,890,000	4,687,851	202,149
負担金支出	2,650,000	2,661,623	△ 11,623
保険料支出	1,915,000	1,891,575	23,425
渉外費支出	726,000	615,306	110,694
賃借料支出	5,683,000	5,742,102	△ 59,102
補助活動費支出	49,488,000	49,932,031	△ 444,031
公租公課支出	1,001,000	907,352	93,648
福利費支出	1,849,000	1,847,503	1,497
慶弔慰労費支出	230,000	236,600	△ 6,600
記念事業費支出	22,882,000	23,568,603	△ 686,603
雑費支出	508,000	563,412	△ 55,412
借入金等返済支出	(23,800,000)	(23,900,000)	(△ 100,000)
学校債返済支出	23,800,000	23,900,000	△ 100,000
施設関係支出	(147,600,000)	(150,967,238)	(△ 3,367,238)
建物支出	33,510,000	36,809,000	△ 3,299,000
構築物支出	2,660,000	2,656,800	3,200
建設仮勘定支出	111,430,000	111,501,438	△ 71,438

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
設備関係支出	(26,382,000)	(24,523,172)	(1,858,828)
教育研究用機器備品 支出	19,200,000	19,168,705	31,295
管理用機器備品 支出	2,057,000	1,551,960	505,040
図 書 支出	3,200,000	2,229,271	970,729
車 輛 支出	1,925,000	1,573,236	351,764
資産運用支出	(156,233,000)	(716,610,201)	(△) 560,377,201
有価証券 購 入 支 出	1,367,000	312,425,140	△ 311,058,140
退職給与引当特定資産繰入支出	45,104,000	229,784,797	△ 184,680,797
施設設備引当特定資産繰入支出	39,762,000	36,937,925	2,824,075
みんなの新島学園募金繰入支出	0	4,792,000	△ 4,792,000
奨学基金引当特定資産繰入支出	0	62,670,064	△ 62,670,064
第2号基本金引当特定資産繰入支出	70,000,000	70,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	275	△ 275
その他の支出	(129,501,000)	(158,523,493)	(△) 29,022,493
貸付金支払 支 出	1,769,000	1,570,000	199,000
前期末未払金支払 支 出	127,732,000	129,367,479	△ 1,635,479
前払金支払 支 出	0	3,642,086	△ 3,642,086
立替金支払 支 出	0	23,093,968	△ 23,093,968
仮払金支払 支 出	0	849,960	△ 849,960
〔予 備 費〕	(0)		3,000,000
資金支出調整勘定	(△) 94,921,000	(△) 67,496,010	(△) 27,424,990
期 末 未 払 金	△ 94,921,000	△ 67,277,451	△ 27,643,549
前 期 末 前 払 金	0	△ 218,559	218,559
翌年度繰越支払資金	2,743,742,347	2,547,038,658	196,703,689
支出の部 合 計	(4,418,419,347)	(4,840,321,927)	(△) 421,902,580

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人 新島学園

収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学		新島学園高等学校		中学校・高等学校		計	総額
			コミュニティ子ども学科	キャリアデザイン学科	新島学園高等学校	新島学園中学校	新島学園中学校	新島学園中学校		
学生生徒等納付金収入		(0)	(109,494,000)	(296,284,000)	(405,778,000)	(287,516,750)	(265,548,600)	(553,065,350)	(958,843,350)	
授業料収入		0	59,864,000	162,230,000	222,094,000	194,139,000	157,731,000	351,870,000	573,964,000	
入学金収入		0	10,700,000	35,700,000	46,400,000	24,860,000	22,000,000	46,860,000	93,260,000	
実験実習料収入		0	4,480,000	0	4,480,000	0	0	0	4,480,000	
施設設備資金収入		0	9,250,000	26,150,000	35,400,000	14,760,000	22,000,000	36,760,000	72,160,000	
教育振興資金収入		0	25,200,000	72,120,000	97,320,000	19,171,250	17,767,400	36,938,650	134,258,650	
図書料収入		0	0	0	0	1,565,000	1,450,400	3,015,400	3,015,400	
暖房料収入		0	0	0	0	8,998,750	8,339,800	17,338,550	17,338,550	
施設維持資金収入		0	0	0	0	24,022,750	36,260,000	60,282,750	60,282,750	
その他の納付金収入		0	0	84,000	84,000	0	0	0	84,000	
手数料収入		(0)	(1,312,800)	(4,325,500)	(5,638,300)	(1,321,150)	(2,833,050)	(4,154,200)	(9,792,500)	
入学模定期料収入		0	1,130,000	3,955,000	5,085,000	1,065,000	2,821,000	3,886,000	8,971,000	
試験料収入		0	66,000	108,000	174,000	6,200	0	6,200	180,200	
証明手数料収入		0	116,800	262,500	379,300	249,950	12,050	262,000	641,300	
寄付金収入		(7,292,000)	(888,784)	(4,805,176)	(5,693,960)	(4,078,980)	(3,919,020)	(7,998,000)	(20,983,960)	
特別寄付金収入		6,292,000	888,784	4,805,176	5,693,960	4,011,150	3,853,850	7,865,000	19,850,960	
一般寄付金収入		1,000,000	0	0	0	67,830	65,170	133,000	1,133,000	
補助金収入		(0)	(8,021,520)	(22,896,278)	(30,917,798)	(223,689,085)	(151,207,940)	(374,897,025)	(405,814,823)	
国庫補助金収入		0	8,021,520	22,830,480	30,852,000	0	0	0	30,852,000	
地方公共団体補助金収入		0	0	65,798	65,798	223,689,085	151,207,940	374,897,025	374,962,823	
資産売却収入		(568,028,496)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(568,028,496)	
有価証券売却収入		568,028,496	0	0	0	0	0	0	568,028,496	
付随事業・収益事業収入		(0)	(1,482,000)	(0)	(1,482,000)	(49,051,236)	(0)	(49,051,236)	(50,533,236)	
補助活動収入		0	1,482,000	0	1,482,000	48,601,236	0	48,601,236	50,083,236	
受託事業収入		0	0	0	0	450,000	0	450,000	450,000	
受取利息・配当金収入		(27,707,329)	(234)	(379,667)	(379,901)	(20,379)	(560)	(20,939)	(28,108,169)	
奨学基金運用収入		0	0	378,560	378,560	18,691	0	18,691	397,251	
その他の受取利息・配当金収入		27,707,329	234	1,107	1,341	1,688	560	2,248	27,710,918	
雑収入		(3,327,000)	(1,033,757)	(5,150,668)	(6,184,425)	(66,007,174)	(1,666,369)	(67,673,543)	(77,184,968)	

平成29年度計算書

(単位 円)

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学			中学校・高等学校			計	総額
			コミュニティ子ども学科	キャリアデザイン学科	計	新島学園高等学校	新島学園中学校	計		
施設設備利用料収入		0	463,818	1,178,507	1,642,325	1,597,725	1,064,696	2,662,421	4,304,746	
退職社団資金収入		0	0	2,406,950	2,406,950	63,810,257	0	63,810,257	66,217,207	
入学案内等頒布収入		0	0	0	0	0	146,250	146,250	146,250	
記念事業雑収入		2,167,000	0	0	0	0	0	0	2,167,000	
その他の雑収入		1,160,000	569,939	1,565,211	2,135,150	599,192	455,423	1,054,615	4,349,765	
借入金等収入		()	()	()	()	()	()	()	()	
学校供収入		0	0	0	0	1,700,000	18,300,000	20,000,000	20,000,000	
計		()	122,233,095	333,841,289	456,074,384	633,384,754	443,475,539	1,076,860,293	2,139,289,502	

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門		学 校 法 人		新島学園短期大学		新島学園高等学校		中学校・高等学校		計	総 額
	人件費支出	人件費以外	子ども学科	キャリア・サ・化学科	新島学園高等学校	新島学園中学校	新島学園高等学校	新島学園中学校				
人件費支出	(39,296,975)	0	(108,676,556)	(162,704,333)	(271,380,889)	(354,859,326)	(262,551,431)	(617,410,757)	(928,088,621)			
教員人件費支出	26,931,125	0	72,238,711	100,097,646	172,336,357	289,417,207	240,142,564	529,559,771	701,896,128			
職員報酬支出	12,365,850	0	17,007,408	60,199,737	77,207,145	41,365,337	22,408,867	63,774,204	167,912,474			
退職金支出	0	0	19,430,437	2,406,950	21,837,387	24,076,782	0	24,076,782	45,914,169			
教育研究経費支出	0	0	29,537,884	63,137,558	92,675,442	60,514,362	51,386,300	111,900,662	204,576,104			
消耗品費支出	0	0	2,229,913	3,917,483	6,147,396	6,401,395	5,251,395	11,652,790	17,800,186			
光熱水費支出	0	0	2,560,557	8,293,810	10,854,367	11,446,456	7,197,617	18,644,073	29,498,440			
旅費交通費支出	0	0	1,387,215	1,528,087	2,915,302	4,220,052	3,986,142	8,206,194	11,121,496			
奨学費支出	0	0	4,870,000	9,480,000	14,350,000	2,460,000	138,000	2,598,000	16,948,000			
通信費支出	0	0	484,928	915,467	1,400,395	1,104,529	1,017,342	2,121,871	3,522,266			
食糧品費支出	0	0	519,728	418,951	938,679	250,958	150,006	400,964	1,339,643			
印刷製本費支出	0	0	1,472,001	2,294,785	3,766,786	1,568,445	1,799,977	3,368,422	7,135,208			
保健衛生費支出	0	0	413,404	306,906	720,310	1,499,998	1,161,560	2,661,558	3,381,868			
修繕費支出	0	0	2,933,419	8,330,521	11,263,940	9,492,471	9,084,512	18,576,983	29,840,923			
車輛燃料費支出	0	0	14,569	41,469	56,038	0	0	0	56,038			
委託料支出	0	0	10,074,677	23,118,428	33,193,105	14,928,597	15,619,860	30,548,457	63,741,562			
支払報酬支出	0	0	608,463	1,018,668	1,627,131	311,811	200,402	512,213	2,139,344			
負担金支出	0	0	817,440	614,348	1,431,788	1,548,046	1,331,122	2,879,168	4,310,956			
貸借料支出	0	0	610,387	1,583,565	2,193,952	1,575,942	1,434,853	3,010,795	5,204,747			
保険料支出	0	0	432,620	1,158,578	1,591,198	1,514,642	1,465,988	2,980,630	4,571,828			
公租公課支出	0	0	5,590	15,910	21,500	0	0	0	21,500			
福利費支出	0	0	0	0	0	1,812,174	1,188,817	3,000,991	3,000,991			
雑費支出	0	0	102,973	100,582	203,555	378,846	358,707	737,553	941,108			
管理経費支出	(30,906,323)	0	(10,263,718)	(26,927,392)	(37,191,110)	(67,780,761)	(17,712,256)	(85,493,017)	(153,590,450)			
消耗品費支出	304,491	0	397,434	1,061,358	1,458,792	725,180	361,307	1,086,487	2,849,770			
光熱水費支出	0	0	595,467	1,806,574	2,402,041	695,380	660,600	1,355,980	3,758,021			
旅費交通費支出	2,092,929	0	648,778	1,542,285	2,191,063	507,930	322,868	830,798	5,114,790			
通信費支出	340,934	0	288,214	786,692	1,074,906	440,001	584,029	1,024,030	2,439,870			
食糧品費支出	1,077,762	0	163,947	496,070	660,017	513,375	566,670	1,080,045	2,817,824			
印刷製本費支出	474,940	0	159,171	449,528	608,699	3,203,920	4,157,312	7,361,232	8,444,871			
保健衛生費支出	0	0	26,349	74,995	101,344	88,053	52,637	140,690	242,034			
修繕費支出	48,600	0	148,230	412,662	560,892	153,563	147,537	301,100	910,592			
車輛燃料費支出	108,455	0	14,557	41,429	55,986	26,635	25,583	52,218	216,659			
委託料支出	2,124,424	0	832,359	2,404,928	3,237,287	4,523,796	3,995,987	8,519,783	13,881,494			
広報費支出	163,000	0	4,261,352	12,060,077	16,321,429	1,625,354	2,150,784	3,776,138	20,260,567			
支払報酬支出	859,611	0	245,564	1,202,356	1,447,920	1,213,964	1,166,356	2,380,320	4,687,851			

(単位 円)

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学		中学校・高等学校		計	総額	
			コミュニケーション学科	キャリア学・化学科	新島学園高等学校	新島学園中学校			
負担金支出		602,040	429,434	1,095,909	1,525,343	457,438	76,802	534,240	2,661,623
保険料支出		21,810	103,528	294,657	398,185	750,507	721,073	1,471,580	1,891,575
渉外費支出		362,780	10,395	29,585	39,980	167,569	44,977	212,546	615,306
貸借料支出		1,390,176	277,563	1,280,308	1,557,871	1,901,255	892,800	2,794,055	5,742,102
補助活動費支出		0	1,076,707	199,391	1,276,098	48,655,933	0	48,655,933	49,932,031
公租公課支出		90,950	25,922	70,880	96,802	372,387	347,213	719,600	907,352
福利費支出		0	71,087	231,993	303,080	899,050	645,373	1,544,423	1,847,503
慶弔慰勞費支出		0	65,216	171,384	236,600	0	0	0	236,600
記念事業費支出		20,708,677	350,851	993,782	1,344,633	770,941	744,352	1,515,293	23,568,903
雑費支出		134,744	71,593	220,549	292,142	88,530	47,996	136,526	563,412
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(23,400,000)	(500,000)	(23,900,000)	(23,900,000)
学校債返済支出		0	0	0	0	23,400,000	500,000	23,900,000	23,900,000
施設関係支出		(0)	(1,269,216)	(9,268,622)	(10,537,838)	(140,429,400)	(0)	(140,429,400)	(150,967,238)
建物支出		0	578,448	1,646,352	2,224,800	34,584,200	0	34,584,200	36,809,000
構築物支出		0	690,768	1,966,032	2,656,800	0	0	0	2,656,800
建設仮勘定支出		0	0	5,656,238	5,656,238	105,845,200	0	105,845,200	111,501,438
設備関係支出		(1,990,116)	(2,434,589)	(5,747,471)	(8,182,060)	(8,840,063)	(5,510,933)	(14,350,996)	(24,523,172)
教育研究用機器備品支出		0	1,297,262	3,819,898	5,117,160	8,687,337	5,364,208	14,051,545	19,168,705
管理用機器備品支出		416,880	295,121	839,959	1,135,080	0	0	0	1,551,960
図書支出		0	842,206	1,087,614	1,929,820	152,726	146,725	299,451	2,229,271
車両支出		1,573,236	0	0	0	0	0	0	1,573,236
計		(72,193,414)	(152,181,963)	(267,785,376)	(419,967,339)	(655,823,912)	(337,660,920)	(993,484,832)	(1,485,645,585)

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

学校法人 新島学園
(単位 円)

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学			中学校・高等学校			総額
			コミュニティ子ども学科	キャリア・化学科	計	新島学園高等学校	新島学園中学校	計	
教員人件費支出		(0)	(72,238,711)	(100,097,646)	(172,336,357)	(289,417,207)	(240,142,564)	(529,559,771)	(701,896,128)
本務教員		(0)	(64,297,301)	(86,710,901)	(151,008,202)	(262,048,199)	(195,457,513)	(457,505,712)	(608,513,914)
本		0	38,759,200	52,233,700	90,992,900	159,494,922	116,012,324	275,507,246	366,500,146
期末手当		0	13,112,123	15,160,181	28,272,304	51,178,424	39,095,763	90,274,187	118,546,491
その他の手当		0	3,033,061	6,293,900	9,326,961	9,704,255	10,549,200	20,253,455	29,580,416
所定福利費		0	9,392,917	13,023,120	22,416,037	41,670,598	29,800,226	71,470,824	93,886,861
兼務教員		0	7,941,410	13,386,745	21,328,155	27,369,008	44,685,051	72,054,059	93,382,214
職員人件費支出		(26,931,125)	(17,007,408)	(60,199,737)	(77,207,145)	(41,365,337)	(22,408,867)	(63,774,204)	(167,912,474)
本務職員		(23,298,629)	(17,007,408)	(55,471,872)	(72,479,280)	(35,041,721)	(21,734,419)	(56,776,140)	(152,554,049)
本		16,997,436	10,483,980	32,575,016	43,058,996	20,570,724	14,683,620	35,254,344	95,310,776
期末手当		2,747,875	3,045,453	11,158,013	14,203,466	7,250,561	3,197,228	10,447,789	27,399,130
その他の手当		317,916	994,082	2,875,198	3,869,280	1,816,392	899,200	2,705,592	6,892,788
所定福利費		3,235,402	2,483,893	8,863,645	11,347,538	5,404,044	2,964,371	8,368,415	22,951,355
兼務職員		3,632,496	0	4,727,865	4,727,865	6,323,616	674,448	6,998,064	15,358,425
役員報酬支出		12,365,850	0	0	0	0	0	0	12,365,850
退職金支出		(0)	(19,430,437)	(2,406,950)	(21,837,387)	(24,076,782)	(0)	(24,076,782)	(45,914,169)
教員		0	19,430,437	2,406,950	21,837,387	24,076,782	0	24,076,782	45,914,169
計		(39,296,975)	(108,676,556)	(162,704,333)	(271,380,889)	(354,859,326)	(262,551,431)	(617,410,757)	(928,088,621)

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人 新島学園

(単位 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	958,843,350
	手数料収入	9,792,500
	特別寄付金収入	12,073,600
	一般寄付金収入	1,133,000
	経常費等補助金収入	404,814,823
	付随事業収入	50,533,236
	雑収入	77,184,968
	教育活動資金収入計	1,514,375,477
	支出	
人件費支出	928,088,621	
教育研究経費支出	204,576,104	
管理経費支出	153,590,450	
教育活動資金支出計	1,286,255,175	
差引	228,120,302	
調整勘定等	△ 100,109,327	
教育活動資金収支差額	128,010,975	
科 目		金 額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	7,777,360
	施設設備補助金収入	1,000,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	5,656,238
	施設整備等活動資金収入計	14,433,598
	支出	
	施設関係支出	150,967,238
	設備関係支出	24,523,172
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	70,000,000
	施設整備等活動資金支出計	245,490,410
差引	△ 231,056,812	
施設整備等活動資金収支差額	△ 231,056,812	
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)	△ 103,045,837	
科 目		金 額
その他の活動による資金収支	収入	
	有価証券売却収入	568,028,496
	受取利息・配当金収入	28,108,169
	借入金等収入	20,000,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	204,485,359
	奨学金引当特定資産取崩収入	59,659,990
	貸付金回収収入	1,879,000
	預り金受入収入	4,033,835
	立替金回収収入	23,554,698
	施設設備引当特定資産取崩収入	137,855,122
	仮払金回収収入	1,282,608
	その他の活動資金収入計	1,048,887,277
	支出	
	借入金等返済支出	23,900,000
	有価証券購入支出	312,425,140
	退職給与引当特定資産繰入支出	229,784,797
	施設設備引当特定資産繰入支出	36,937,925
	みんなの新島学園募金	4,792,000
	奨学基金引当特定資産繰入支出	62,670,064
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	275
貸付金支払支出	1,570,000	
立替金支払支出	23,093,968	
仮払金支払支出	849,960	
その他の活動資金支出計	696,024,129	
差引	352,863,148	
その他の活動資金収支差額	352,863,148	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	249,817,311	
前年度繰越支払資金	2,297,221,347	
翌年度繰越支払資金	2,547,038,658	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	216,107,500	216,107,500	0	0
授業料 前受金 収入	56,517,500	56,517,500	0	0
入学金 前受金 収入	88,650,000	88,650,000	0	0
施設設備資金前受金収入	45,950,000	45,950,000	0	0
教育振興資金前受金収入	24,990,000	24,990,000	0	0
前期末未収入金 収入	4,073,377	4,073,377	0	0
期末 未収入金	△ 34,056,649	△ 34,056,649	0	0
前期末 前受金	△ 220,720,000	△ 220,720,000	0	0
収入計	△ 34,595,772	△ 34,595,772	0	0
前期末未払金支払支出	129,367,479	129,367,479	0	0
前 払 金 支 払 支 出	3,642,086	3,642,086	0	0
期 末 未 払 金	△ 67,277,451	△ 67,277,451	0	0
前期末 前払金	△ 218,559	△ 218,559	0	0
支出計	65,513,555	65,513,555	0	0
収入計 - 支出計	△ 100,109,327	△ 100,109,327	0	0

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人 新島学園

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部				
	学生生徒等納付金	(957,202,000)	(958,843,350)	(△ 1,641,350)	
	授 業 料	572,562,000	573,964,000	△ 1,402,000	
	入 学 金	93,370,000	93,260,000	110,000	
	実 験 実 習 料	4,480,000	4,480,000	0	
	施設 設備 資金	72,170,000	72,160,000	10,000	
	教育 振興 資金	133,903,000	134,258,650	△ 355,650	
	図 書 料	3,015,000	3,015,400	△ 400	
	暖 房 料	17,339,000	17,338,550	450	
	施設 維持 資金	60,283,000	60,282,750	250	
	その他の納付金	80,000	84,000	△ 4,000	
	手数料	(9,526,000)	(9,792,500)	(△ 266,500)	
	入 学 検 定 料	8,440,000	8,971,000	△ 531,000	
	試 験 料	326,000	180,200	145,800	
	証 明 手 数 料	760,000	641,300	118,700	
	寄付金	(14,485,000)	(14,966,219)	(△ 481,219)	
	特 別 寄 付 金	11,692,000	12,073,600	△ 381,600	
	一 般 寄 付 金	1,133,000	1,133,000	0	
	現 物 寄 付	1,660,000	1,759,619	△ 99,619	
	経常費等補助金	(415,419,000)	(404,814,823)	(10,604,177)	
	国 庫 補 助 金	41,400,000	30,852,000	10,548,000	
	地方公共団体補助金	374,019,000	373,962,823	56,177	
	付随事業収入	(51,176,000)	(50,533,236)	(642,764)	
	補 助 活 動 収 入	50,726,000	50,083,236	642,764	
	受 託 事 業 収 入	450,000	450,000	0	
	雑収入	(75,253,000)	(77,184,968)	(△ 1,931,968)	
	施設設備利用料	4,260,000	4,304,746	△ 44,746	
	退職社団資金収入	64,285,000	66,217,207	△ 1,932,207	
	入学案内等頒布収入	146,000	146,250	△ 250	
	記念事業雑収入	2,167,000	2,167,000	0	
	その他の雑収入	4,395,000	4,349,765	45,235	
	教育活動収入計	(1,523,061,000)	(1,516,135,096)	(6,925,904)	
	科 目				差 異
	予 算 額				決 算 額
	(948,910,000)				(953,388,059)
	(△ 4,478,059)				
	人件費	(948,910,000)	(953,388,059)	(△ 4,478,059)	
	教 員 人 件 費	700,910,000	701,896,128	△ 986,128	
	職 員 人 件 費	166,294,000	167,912,474	△ 1,618,474	
	役 員 報 酬	12,416,000	12,365,850	50,150	
	退 職 金	1,413,000	3,820,332	△ 2,407,332	
	退職給与引当金繰入額	67,877,000	67,393,275	483,725	
	教育研究経費	(405,293,000)	(407,067,637)	(△ 1,774,637)	
	消 耗 品 費	16,900,000	17,960,186	△ 1,060,186	
	光 熱 水 費	30,565,000	29,498,440	1,066,560	
旅 費 交 通 費	11,182,000	11,121,496	60,504		
奨 学 費	16,498,000	16,948,000	△ 450,000		
通 信 費	3,412,000	3,522,266	△ 110,266		
食 糧 品 費	1,099,000	1,339,643	△ 240,643		
印 刷 製 本 費	6,754,000	7,135,208	△ 381,208		
保 健 衛 生 費	3,387,000	3,381,868	5,132		
修 繕 費	32,810,000	29,840,923	2,969,077		
車 輛 燃 料 費	70,000	56,038	13,962		
委 託 料	61,642,000	63,741,562	△ 2,099,562		
支 払 報 酬	2,139,000	2,139,344	△ 344		
負 担 金	4,342,000	4,310,956	31,044		
涉 外 費	100,000	0	100,000		
貸 借 料	5,514,000	5,204,747	309,253		
保 険 料	4,609,000	4,571,828	37,172		
公 租 公 課	30,000	21,500	8,500		
福 利 費	3,180,000	3,000,991	179,009		
雑 費	880,000	941,108	△ 61,108		
減 価 償 却 額	200,180,000	202,331,533	△ 2,151,533		
管理経費	(164,710,000)	(163,458,220)	(1,251,780)		

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	消耗品費	3,355,000	2,849,770	505,230
		光熱水費	3,778,000	3,758,021	19,979
		旅費交通費	5,163,000	5,114,790	48,210
		通信費	2,755,000	2,439,870	315,130
		食糧品費	3,119,000	2,817,824	301,176
		印刷製本費	8,960,000	8,444,871	515,129
		保健衛生費	349,000	242,034	106,966
		修繕費	2,200,000	910,592	1,289,408
		車輛燃料費	255,000	216,659	38,341
		委託料	13,187,000	13,881,494	△ 694,494
		広報費	19,899,000	20,260,567	△ 361,567
		支払報酬	4,890,000	4,687,851	202,149
		負担金	2,650,000	2,661,623	△ 11,623
		保険料	1,915,000	1,891,575	23,425
		渉外費	726,000	615,306	110,694
		貸借料	5,683,000	5,742,102	△ 59,102
		補助活動費	49,488,000	49,932,031	△ 444,031
		公租公課	1,001,000	907,352	93,648
		福利費	1,849,000	1,847,503	1,497
		慶弔慰労費	230,000	236,600	△ 6,600
記念事業費	22,882,000	23,568,603	△ 686,603		
雑費	508,000	563,412	△ 55,412		
減価償却額	9,868,000	9,867,770	230		
徴収不能額等	(1,872,000)	(1,872,000)	(0)		
徴収不能額	1,872,000	1,872,000	0		
教育活動支出計	(1,520,785,000)	(1,525,785,916)	(△ 5,000,916)		
教育活動収支差額	(2,276,000)	(△ 9,650,820)	(11,926,820)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(28,130,000)	(28,108,169)	(21,831)
		奨学基金運用収入	0	397,251	△ 397,251
		その他の受取利息・配当金	28,130,000	27,710,918	419,082
		教育活動外収入計	(28,130,000)	(28,108,169)	(21,831)
		教育活動外収支差額	(28,130,000)	(28,108,169)	(21,831)
経常収支差額		(30,406,000)	(18,457,349)	(11,948,651)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(500,000)	(500,000)	(0)
		有価証券売却差額	500,000	500,000	0
		その他の特別収入	(10,907,000)	(10,327,360)	(579,640)
		施設設備寄付金	7,775,000	7,777,360	△ 2,360
		現物寄付	2,132,000	1,550,000	582,000
		施設設備補助金	1,000,000	1,000,000	0
		特別収入計	(11,407,000)	(10,827,360)	(579,640)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(2,975,000)	(3,181,221)	(△ 206,221)
		有価証券処分損差額	2,445,000	2,445,000	0
		機器備品処分差額	0	17	△ 17
		図書除却損	530,000	530,400	△ 400
		構築物除却損	0	205,800	△ 205,800
		建物除却損	0	4	△ 4
		特別支出計	(2,975,000)	(3,181,221)	(△ 206,221)
特別収支差額	(8,432,000)	(7,646,139)	(785,861)		
[予備費]	(3,000,000)		(3,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額	(35,838,000)	(26,103,488)	(9,734,512)		
基本金組入額合計	(△ 256,267,000)	(△ 242,087,030)	(△ 14,179,970)		
当年度収支差額	(△ 220,429,000)	(△ 215,983,542)	(△ 4,445,458)		
前年度繰越収支差額	(△ 14,365,532)	(△ 14,365,532)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 234,794,532)	(△ 230,349,074)	(△ 4,445,458)		

平成29年度計算書

(単位 円)

	科	目	予	算	額	決	算	額	差	異
(参考)										
事業活動収入計	(1,562,598,000)	(1,555,070,625)	(7,527,375)	
事業活動支出計	(1,526,760,000)	(1,528,967,137)	(△		2,207,137)	

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

学校法人 新島学園
(単位 円)

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学		新島学園高等学校		中学校・高等学校		計	総額
			コミュニティ子ども学科	キャリアデザイン学科	新島学園高等学校	新島学園中学校				
学生生徒等納付金		(0)	(109,494,000)	(296,284,000)	(405,778,000)	(287,516,750)	(157,731,000)	(553,065,350)	(958,843,350)	
授業料		0	59,864,000	162,230,000	222,094,000	194,139,000	157,731,000	351,870,000	573,964,000	
入学金		0	10,700,000	35,700,000	46,400,000	24,860,000	22,000,000	46,860,000	93,260,000	
実験実習料		0	4,480,000	0	4,480,000	0	0	0	4,480,000	
施設設備資金		0	9,250,000	26,150,000	35,400,000	14,760,000	22,000,000	36,760,000	72,160,000	
教育振興資金		0	25,200,000	72,120,000	97,320,000	19,171,250	17,767,400	36,938,650	134,258,650	
図書料		0	0	0	0	1,565,000	1,450,400	3,015,400	3,015,400	
暖房料		0	0	0	0	8,998,750	8,339,800	17,338,550	17,338,550	
施設維持資金		0	0	0	0	24,022,750	36,260,000	60,282,750	60,282,750	
その他の納付金		0	0	84,000	84,000	0	0	0	84,000	
手数料		(0)	(1,312,800)	(4,325,500)	(5,638,300)	(1,321,150)	(2,833,050)	(4,154,200)	(9,792,500)	
入学検定料		0	1,130,000	3,955,000	5,085,000	1,065,000	2,821,000	3,886,000	8,971,000	
試験料		0	66,000	108,000	174,000	6,200	0	6,200	180,200	
証明手数料		0	116,800	262,500	379,300	249,950	12,050	262,000	641,300	
寄付金		(5,792,000)	(223,917)	(637,302)	(861,219)	(4,239,630)	(4,073,370)	(8,313,000)	(14,966,219)	
特別寄付金		4,792,000	198,016	563,584	761,600	3,325,200	3,194,800	6,520,000	12,073,600	
一般寄付金		1,000,000	0	0	0	67,830	65,170	133,000	1,133,000	
現物寄付金		0	25,901	73,718	99,619	846,600	813,400	1,660,000	1,759,619	
經常費等補助金		(0)	(8,021,520)	(22,896,278)	(30,917,798)	(222,689,085)	(151,207,940)	(373,897,025)	(404,814,823)	
国庫補助金		0	8,021,520	22,830,480	30,852,000	0	0	0	30,852,000	
地方公共団体補助金		0	0	65,798	65,798	222,689,085	151,207,940	373,897,025	373,962,823	
付随事業収入		(0)	(1,482,000)	(0)	(1,482,000)	(49,051,236)	(0)	(49,051,236)	(50,533,236)	
補助活動収入		0	1,482,000	0	1,482,000	48,601,236	0	48,601,236	50,083,236	
受託事業収入		0	0	0	0	450,000	0	450,000	450,000	
雑収入		(3,327,000)	(1,033,757)	(5,150,668)	(6,184,425)	(66,007,174)	(1,666,369)	(67,673,543)	(77,184,968)	
施設設備利用料		0	463,818	1,178,507	1,642,325	1,597,725	1,064,696	2,662,421	4,304,746	
退職社団資金収入		0	0	2,406,950	2,406,950	63,810,257	0	63,810,257	66,217,207	
入学案内等頒布収入		0	0	0	0	0	146,250	146,250	146,250	
記念事業雑収入		2,167,000	0	0	0	0	0	0	2,167,000	
その他の雑収入		1,160,000	569,939	1,565,211	2,135,150	599,192	455,423	1,054,615	4,349,765	
教育活動収入計		(9,119,000)	(121,567,994)	(329,293,748)	(450,861,742)	(630,825,025)	(425,329,329)	(1,056,154,354)	(1,516,135,096)	
人件費		(40,428,575)	(89,584,519)	(163,467,533)	(253,052,052)	(397,356,001)	(262,551,431)	(659,907,432)	(953,388,059)	
教員人件費		0	72,238,711	100,097,646	172,336,357	289,417,207	240,142,564	529,559,771	701,896,128	
職員人件費		26,931,125	17,007,408	60,199,737	77,207,145	41,365,337	22,408,867	63,774,204	167,912,474	
役員報酬		12,365,850	0	0	0	0	0	0	12,365,850	
退職金		0	0	2,406,950	2,406,950	1,413,382	0	1,413,382	3,820,332	
事業活動支出										
教育活動収支										

平成29年度計算書

(単位 円)

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学		新島学園高等学校		中学校・高等学校		計	総額
			男子学料	女子学料	新島学園高等学校	新島学園中学校	新島学園高等学校	新島学園中学校		
退職給与引当金繰入額		1,131,600	338,400	763,200	1,101,600	65,160,075	0	65,160,075	67,393,275	
教育研究経費		()	(29,537,884)	(113,491,241)	(143,029,125)	(138,104,666)	(125,933,846)	(264,038,512)	(407,067,637)	
消耗品費		0	2,229,913	3,917,483	6,147,396	6,482,995	5,329,795	11,812,790	17,960,186	
光熱水費		0	2,560,557	8,293,810	10,854,367	11,446,456	7,197,617	18,644,073	29,498,440	
旅費交通費		0	1,387,215	1,528,087	2,915,302	4,220,052	3,986,142	8,206,194	11,121,496	
奨学費		0	4,870,000	9,480,000	14,350,000	2,460,000	138,000	2,598,000	16,948,000	
通信費		0	484,928	915,467	1,400,395	1,104,529	1,017,342	2,121,871	3,522,266	
食糧品費		0	519,728	418,951	938,679	250,958	150,006	400,964	1,339,643	
印刷製本費		0	1,472,001	2,294,785	3,766,786	1,568,445	1,799,977	3,368,422	7,135,208	
保健衛生費		0	413,404	306,906	720,310	1,499,998	1,161,560	2,661,558	3,381,868	
修繕燃料費		0	2,933,419	8,330,521	11,263,940	9,492,471	9,084,512	18,576,983	29,840,923	
車輛燃料費		0	14,569	41,469	56,038	0	0	0	56,038	
委託料		0	10,074,677	23,118,428	33,193,105	14,928,597	15,619,860	30,548,457	63,741,562	
支払報酬		0	608,463	1,018,668	1,627,131	311,811	200,402	512,213	2,139,344	
負担金		0	817,440	614,348	1,431,788	1,548,046	1,331,122	2,879,168	4,310,956	
貸借料		0	610,387	1,583,565	2,193,952	1,575,942	1,434,853	3,010,795	5,204,747	
保険料		0	432,620	1,158,578	1,591,198	1,514,642	1,465,988	2,980,630	4,571,828	
公租公課		0	5,590	15,910	21,500	0	0	0	21,500	
福利費		0	0	0	0	1,812,174	1,188,817	3,000,991	3,000,991	
雑費		0	102,973	100,582	203,555	378,846	358,707	737,553	941,108	
減価償却額		0	0	50,353,683	50,353,683	77,508,704	74,469,146	151,977,850	202,331,533	
管理経費		(31,326,177)	(10,263,718)	(29,446,678)	(39,710,396)	(71,314,363)	(21,107,284)	(92,421,647)	(163,458,220)	
消耗品費		304,491	397,434	1,061,358	1,458,792	725,180	361,307	1,086,487	2,849,770	
光熱水費		0	595,467	1,806,574	2,402,041	695,380	650,600	1,355,980	3,758,021	
旅費交通費		2,092,929	648,778	1,542,285	2,191,063	507,930	322,868	830,798	5,114,790	
通信費		340,934	288,214	786,692	1,074,906	440,001	584,029	1,024,030	2,439,870	
食糧品費		1,077,762	163,947	496,070	660,017	513,375	566,670	1,080,045	2,817,824	
印刷製本費		474,940	159,171	449,528	608,699	3,203,920	4,157,312	7,361,232	8,444,871	
保健衛生費		0	26,349	74,995	101,344	88,053	52,637	140,690	242,034	
修繕燃料費		48,600	148,230	412,662	560,892	153,563	147,537	301,100	910,592	
車輛燃料費		108,455	14,557	41,429	55,986	26,635	25,583	52,218	216,659	
委託料		2,124,424	832,359	2,404,928	3,237,287	4,523,796	3,995,987	8,519,783	13,881,494	
支払報酬		163,000	4,261,352	12,060,077	16,321,429	1,625,354	2,150,784	3,776,138	20,260,567	
負担金		859,611	245,564	1,202,356	1,447,920	1,213,964	1,166,356	2,380,320	4,687,851	
保険料		602,040	429,434	1,095,909	1,525,343	457,438	76,802	534,240	2,661,623	
渉外費		21,810	103,528	294,657	398,185	750,507	721,073	1,471,580	1,891,575	
貸借料		362,780	10,395	29,585	39,980	167,569	44,977	212,546	615,306	
補助活動費		1,390,176	277,563	1,280,308	1,557,871	1,901,255	892,800	2,794,055	5,742,102	
		0	1,076,707	199,391	1,276,098	48,655,933	0	48,655,933	49,932,031	

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	新島学園短期大学		新島学園高等学校		中学校・高等学校		計	総 額
			コミュニティ子ども学科	キャリアデザイン学科	新島学園高等学校	新島学園中学校				
事業活動支出の部	教育活動支出	90,950	25,922	70,880	96,802	372,387	347,213	719,600	907,352	
	公租公課	0	71,087	231,993	303,080	899,050	645,373	1,544,423	1,847,503	
	福利費	0	65,216	171,384	236,600	0	0	0	236,600	
	慶弔労費	20,708,677	350,851	993,782	1,344,633	770,941	744,352	1,515,293	23,568,603	
	記念事業費	134,744	71,593	220,549	292,142	88,530	47,996	136,526	563,412	
	雑費	419,854	0	2,519,286	2,519,286	3,533,602	3,395,028	6,928,630	9,867,770	
	減価償却額	0	0	1,872,000	1,872,000	0	0	0	1,872,000	
	徴収不能額等	0	0	1,872,000	1,872,000	0	0	0	1,872,000	
	徴収不能額	0	0	1,872,000	1,872,000	0	0	0	1,872,000	
	徴収不能額	0	0	1,872,000	1,872,000	0	0	0	1,872,000	
事業活動収入の部	教育活動収入	71,754,752	129,386,121	308,277,452	437,663,573	606,775,030	409,592,561	1,016,367,591	1,525,785,916	
	受取利息・配当金	62,635,752	7,818,127	21,016,296	13,198,169	24,049,995	15,736,768	39,786,763	9,650,820	
	奨学基金運用収入	27,707,329	234	379,667	379,901	20,379	560	20,939	28,108,169	
	その他の受取利息・配当金	0	0	378,560	378,560	18,691	0	18,691	397,251	
	その他の受取利息・配当金	27,707,329	234	1,107	1,341	1,688	560	2,248	27,710,918	
	教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収支差額	教育活動外収入計	27,707,329	234	379,667	379,901	20,379	560	20,939	28,108,169	
	教育活動外収入支差額	27,707,329	234	379,667	379,901	20,379	560	20,939	28,108,169	
	資産売却差額	34,928,423	7,817,893	21,395,963	13,578,070	24,070,374	15,737,328	39,807,702	18,457,349	
	有価証券売却差額	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
	その他の特別収入	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
	施設設備寄付金	3,050,000	690,768	4,241,592	4,932,360	1,685,950	659,050	2,345,000	10,327,360	
	現物寄付	1,500,000	690,768	4,241,592	4,932,360	685,950	659,050	1,345,000	7,777,360	
	施設設備補助金	1,550,000	0	0	0	0	0	0	1,550,000	
	特別収入計	3,550,000	690,768	4,241,592	4,932,360	1,685,950	659,050	2,345,000	10,827,360	
	資産処分差額	2,445,001	0	736,220	736,220	0	0	0	3,181,221	
特別収支	有価証券処分損差額	2,445,000	0	0	0	0	0	0	2,445,000	
	機器備品処分差額	1	0	16	16	0	0	0	17	
	図書除却損	0	0	530,400	530,400	0	0	0	530,400	
	構築物除却損	0	0	205,800	205,800	0	0	0	205,800	
	建物除却損	0	0	4	4	0	0	0	4	
	特別支出計	2,445,001	0	736,220	736,220	0	0	0	3,181,221	
	特別収支差額	1,104,999	690,768	3,505,372	4,196,140	1,685,950	659,050	2,345,000	7,646,139	
	基本組入前当年度収支差額	33,823,424	7,127,125	24,901,355	17,774,210	25,756,324	16,396,378	42,152,702	26,103,488	
	基本組入額合計	3,136,496	0	25,957,279	25,957,279	203,540,281	9,452,974	212,993,255	242,087,030	
	当年度収支差額	36,959,920	7,127,125	1,055,944	8,183,069	177,783,957	6,943,404	170,840,553	215,983,542	
(参考)										
事業活動収入計	40,376,329	122,258,996	333,915,007	456,174,003	632,531,354	425,988,939	1,058,520,293	1,555,070,625		

平成29年度計算書

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学			新島学園高等学校		中学校・高等学校		総額
			コミュニティ子ども学科	キャリアデザイン学科	計	新島学園高等学校	新島学園中学校	計		
事業活動支出計		(74,199,753)	(129,386,121)	(309,013,672)	(438,399,793)	(606,775,030)	(409,592,561)	(1,016,367,591)	(1,528,967,137)	

(単位 円)

貸借対照表

平成30年 3月31日

学校法人 新島学園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(9,438,436,063)	(9,734,001,562)	(△ 295,565,499)
有形固定資産	(6,996,545,685)	(7,027,510,460)	(△ 30,964,775)
土地	2,567,873,404	2,567,873,404	0
建物	3,728,164,292	3,832,243,223	△ 104,078,931
構築物	43,188,128	48,596,332	△ 5,408,204
教育研究用機器備品	202,347,473	234,420,585	△ 32,073,112
管理用機器備品	14,025,158	14,702,292	△ 677,134
図書	320,270,775	318,472,285	1,798,490
車輛	9,175,017	11,202,339	△ 2,027,322
建設仮勘定	111,501,438	0	111,501,438
特定資産	(905,614,745)	(909,086,393)	(△ 3,471,648)
退職給与引当特定資産	186,156,522	160,857,084	25,299,438
施設設備引当特定資産	80,204,421	181,121,618	△ 100,917,197
みんなの新島学園募金	4,792,000	0	4,792,000
第2号基本金引当特定資産	533,135,780	468,792,018	64,343,762
第3号基本金引当特定資産	38,655,958	38,655,683	275
奨学金引当特定資産	62,670,064	59,659,990	3,010,074
その他の固定資産	(1,536,275,633)	(1,797,404,709)	(△ 261,129,076)
電話加入権	2,083,201	2,083,201	0
有価証券	1,498,949,832	1,756,498,188	△ 257,548,356
長期貸付金	22,300,000	22,550,000	△ 250,000
出資金	50,000	50,000	0
差入保証金	262,000	262,000	0
ソフトウェア	12,143,520	15,474,240	△ 3,330,720
その他の施設関係	487,080	487,080	0
流動資産	(2,585,177,162)	(2,304,777,430)	(△ 280,399,732)
現金預金	2,547,038,658	2,297,221,347	249,817,311
未収入金	32,114,549	4,003,277	28,111,272
短期貸付金	1,239,992	1,298,992	△ 59,000
前払金	3,642,086	218,559	3,423,527
立替金	1,141,877	1,602,607	△ 460,730
仮払金	0	432,648	△ 432,648
資産の部合計	(12,023,613,225)	(12,038,778,992)	(△ 15,165,767)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(300,141,614)	(283,224,856)	(△ 16,916,758)
学校債	89,630,000	84,430,000	5,200,000
退職給与引当金	186,156,522	160,857,084	25,299,438
長期未払金	24,355,092	37,937,772	△ 13,582,680
流動負債	(324,979,837)	(383,165,850)	(△ 58,186,013)
1年以内償還予定学校債	4,500,000	13,600,000	△ 9,100,000
未払金	80,821,075	129,328,423	△ 48,507,348
前受金	215,107,500	219,720,000	△ 4,612,500
預り金	24,551,262	20,517,427	4,033,835
負債の部合計	(625,121,451)	(666,390,706)	(△ 41,269,255)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(11,628,840,848)	(11,386,753,818)	(△ 242,087,030)
第1号基本金	10,946,802,110	10,769,059,117	177,742,993
第2号基本金	533,135,780	468,792,018	64,343,762
第3号基本金	38,655,958	38,655,683	275
第4号基本金	110,247,000	110,247,000	0
繰越収支差額	(△ 230,349,074)	(△ 14,365,532)	(△ 215,983,542)
翌年度繰越収支差額	△ 230,349,074	△ 14,365,532	△ 215,983,542

(単位 円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産の部合計	(11,398,491,774)	(11,372,388,286)	(26,103,488)
負債及び純資産の部合計	(12,023,613,225)	(12,038,778,992)	(△ 15,165,767)