

平成30年度計算書類

平成30年4月1日から

平成31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30年 4月 1日から

平成31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	(973,603,000)	(974,234,168)	(△ 631,168)
授 業 料 収 入	584,637,000	584,985,125	△ 348,125
入 学 金 収 入	88,960,000	89,070,000	△ 110,000
実 験 実 習 料 収 入	4,180,000	4,180,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入	74,810,000	74,870,000	△ 60,000
教 育 振 興 資 金 収 入	141,415,000	141,611,393	△ 196,393
図 書 料 収 入	2,991,000	2,991,400	△ 400
暖 房 料 収 入	17,201,000	17,200,550	△ 450
施 設 維 持 資 金 収 入	59,329,000	59,325,700	△ 3,300
その他の納付金 収入	80,000	0	△ 80,000
手数料収入	(11,366,000)	(12,650,250)	(△ 1,284,250)
入 学 検 定 料 収 入	10,315,000	11,780,000	△ 1,465,000
試 験 料 収 入	306,000	202,200	△ 103,800
証 明 手 数 料 収 入	745,000	668,050	△ 76,950
寄付金収入	(58,987,000)	(62,619,276)	(△ 3,632,276)
特 別 寄 付 金 収 入	58,917,000	62,549,276	△ 3,632,276
一 般 寄 付 金 収 入	70,000	70,000	0
補助金収入	(418,043,000)	(403,851,686)	(△ 14,191,314)
国 庫 補 助 金 収 入	56,227,000	41,974,000	△ 14,253,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	361,816,000	361,814,979	△ 1,021
市 町 村 補 助 金 収 入	0	62,707	△ 62,707
資産売却収入	(301,970,000)	(380,245,880)	(△ 78,275,880)
土 地 売 却 収 入	0	1,250,303	△ 1,250,303
有 価 証 券 売 却 収 入	301,970,000	378,995,577	△ 77,025,577
付随事業・収益事業収入	(51,087,000)	(50,858,828)	(△ 228,172)
補 助 活 動 収 入	51,087,000	50,858,828	△ 228,172
受取利息・配当金収入	(21,405,000)	(22,011,738)	(△ 606,738)
奨 学 基 金 運 用 収 入	0	368,810	△ 368,810
その他の受取利息・配当金収入	21,405,000	21,642,928	△ 237,928
雑収入	(34,227,000)	(69,168,856)	(△ 34,941,856)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	4,710,000	5,000,639	△ 290,639
退 職 社 団 資 金 収 入	25,115,000	59,696,162	△ 34,581,162
入 学 案 内 等 頒 布 収 入	270,000	273,125	△ 3,125
記 念 事 業 雑 収 入	1,418,000	1,418,000	0
そ の 他 の 雑 収 入	2,714,000	2,780,930	△ 66,930
借入金等収入	(21,300,000)	(21,600,000)	(△ 300,000)
学 校 債 収 入	21,300,000	21,600,000	△ 300,000
前受金収入	(207,510,000)	(213,955,000)	(△ 6,445,000)
授 業 料 前 受 金 収 入	52,500,000	54,325,000	△ 1,825,000
入 学 金 前 受 金 収 入	83,980,000	87,140,000	△ 3,160,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	47,580,000	48,440,000	△ 860,000
教 育 振 興 資 金 前 受 金 収 入	23,450,000	24,010,000	△ 560,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入	0	40,000	△ 40,000
その他の収入	(186,505,000)	(273,624,181)	(△ 87,119,181)
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	35,943,000	38,232,100	△ 2,289,100
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	88,100,000	83,111,155	△ 4,988,845
奨 学 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	62,670,064	△ 62,670,064
前 期 未 収 入 金 収 入	27,856,000	31,177,329	△ 3,321,329
貸 付 金 回 収 収 入	720,000	1,520,000	△ 800,000

平成30年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
預り金受入収入	0	1,603,465	△ 1,603,465
立替金回収収入	0	21,799,701	△ 21,799,701
施設設備引当特定資産取崩収入	33,886,000	33,300,561	585,439
仮払金回収収入	0	209,806	△ 209,806
資金収入調整勘定	(△ 204,350,000)	(△ 249,310,420)	(44,960,420)
期末 未収入金	0	△ 31,917,920	31,917,920
前期末 前受金	△ 204,350,000	△ 217,392,500	13,042,500
前年度繰越支払資金	2,547,038,658	2,547,038,658	
収入の部 合計	(4,628,691,658)	(4,782,548,101)	(△ 153,856,443)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(953,101,000)	(969,409,583)	(△ 16,308,583)
教員人件費支出	705,564,000	705,458,478	105,522
職員人件費支出	169,982,000	170,304,005	△ 322,005
役員報酬支出	12,430,000	12,428,938	1,062
退職金支出	65,125,000	81,218,162	△ 16,093,162
教育研究経費支出	(195,796,000)	(189,811,320)	(5,984,680)
消耗品費支出	16,034,000	17,661,329	△ 1,627,329
光熱水費支出	30,366,000	31,788,758	△ 1,422,758
旅費交通費支出	12,232,000	9,514,203	2,717,797
奨学費支出	18,076,000	17,723,850	352,150
通信費支出	3,618,000	3,669,356	△ 51,356
食糧品費支出	1,399,000	1,090,205	308,795
印刷製本費支出	6,360,000	5,689,184	670,816
保健衛生費支出	3,514,000	3,335,538	178,462
修繕費支出	35,200,000	31,958,426	3,241,574
車輛燃料費支出	100,000	60,851	39,149
委託料支出	47,845,000	48,910,145	△ 1,065,145
支払報酬支出	2,440,000	2,073,232	366,768
負担金支出	4,379,000	4,567,135	△ 188,135
渉外費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	5,606,000	5,186,363	419,637
保険料支出	3,686,000	1,585,875	2,100,125
公租公課支出	30,000	16,000	14,000
福利費支出	2,911,000	3,176,696	△ 265,696
海外研修費支出	1,000,000	1,036,604	△ 36,604
雑費支出	900,000	767,570	132,430
管理経費支出	(148,294,000)	(139,653,157)	(8,640,843)
消耗品費支出	2,990,000	2,255,094	734,906
光熱水費支出	3,498,000	3,780,924	△ 282,924
旅費交通費支出	5,646,000	4,788,311	857,689
通信費支出	3,285,000	2,928,311	356,689
食糧品費支出	3,140,000	2,940,219	199,781
印刷製本費支出	8,451,000	8,224,475	226,525
保健衛生費支出	290,000	238,796	51,204
修繕費支出	2,400,000	1,357,381	1,042,619
車輛燃料費支出	372,000	310,575	61,425
委託料支出	10,931,000	9,901,946	1,029,054
広報費支出	22,408,000	18,872,703	3,535,297
支払報酬支出	5,295,000	5,013,613	281,387
負担金支出	2,881,000	2,583,298	297,702
保険料支出	1,941,000	1,927,105	13,895
渉外費支出	732,000	624,272	107,728
賃借料支出	5,587,000	5,424,409	162,591
補助活動費支出	52,085,000	52,097,952	△ 12,952
公租公課支出	1,581,000	1,507,545	73,455
福利費支出	1,770,000	1,676,514	93,486
慶弔慰労費支出	300,000	244,200	55,800
記念事業費支出	7,738,000	7,922,535	△ 184,535
学園葬関係費支出	4,385,000	4,384,740	260
雑費支出	588,000	648,239	△ 60,239
借入金等返済支出	(16,200,000)	(16,100,000)	(100,000)
学校債返済支出	16,200,000	16,100,000	100,000
施設関係支出	(283,449,000)	(264,068,686)	(19,380,314)
土地支出	37,300,000	37,565,347	△ 265,347
建物支出	88,100,000	62,686,440	25,413,560

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
構 築 物 支 出	158,049,000	156,002,137	2,046,863
建 設 仮 勘 定 支 出	0	7,814,762	△ 7,814,762
設備関係支出	(20,380,000)	(32,258,058)	(△ 11,878,058)
教育研究用機器備品 支 出	13,120,000	25,782,983	△ 12,662,983
管理用機器備品 支 出	2,240,000	2,201,280	38,720
図 書 支 出	2,700,000	1,949,095	750,905
ソフトウェア 支 出	2,320,000	2,324,700	△ 4,700
資産運用支出	(210,006,000)	(380,885,360)	(△ 170,879,360)
有価証券 購 入 支 出	101,401,000	217,812,587	△ 116,411,587
退職給与引当特定資産繰入支出	1,215,000	22,226,700	△ 21,011,700
施設設備引当特定資産繰入支出	37,390,000	4,525,700	32,864,300
みんなの新島学園募金繰入支出	0	3,144,000	△ 3,144,000
奨学基金引当特定資産繰入支出	0	63,176,098	△ 63,176,098
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	(75,067,000)	(114,361,999)	(△ 39,294,999)
貸付金 支 払 支 出	1,600,000	1,920,000	△ 320,000
前期末未払金支払支出	73,467,000	80,825,159	△ 7,358,159
前 払 金 支 払 支 出	0	636,924	△ 636,924
立 替 金 支 払 支 出	0	21,562,350	△ 21,562,350
仮 払 金 支 払 支 出	0	323,206	△ 323,206
差 入 保 証 金 支 出	0	160,000	△ 160,000
長 期 未 払 金 支 出	0	8,934,360	△ 8,934,360
[予 備 費]	(1,000,000)		1,000,000
資金支出調整勘定	(△ 36,210,000)	(△ 85,749,324)	(49,539,324)
期 末 未 払 金	△ 36,210,000	△ 81,582,088	45,372,088
前期末 前払金	0	△ 4,167,236	4,167,236
翌年度繰越支払資金	2,761,608,658	2,761,749,262	△ 140,604
支出の部 合 計	(4,628,691,658)	(4,782,548,101)	(△ 153,856,443)

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

学校法人 新島学園

収入の部

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学			新島学園高等学校			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		
学生生徒等納付金収入		(0)	(100,089,243)	(324,139,000)	(424,228,243)	(295,985,075)	(254,020,850)	(550,005,925)	(974,234,168)	
授業料収入		0	55,002,500	180,279,000	235,281,500	198,606,375	151,097,250	349,703,625	584,985,125	
入学料収入		0	8,700,000	33,400,000	42,100,000	26,070,000	20,900,000	46,970,000	89,070,000	
実験実習料収入		0	4,180,000	0	4,180,000	0	0	0	4,180,000	
施設設備資金収入		0	8,600,000	29,100,000	37,700,000	16,270,000	20,900,000	37,170,000	74,870,000	
教育振興資金収入		0	23,606,743	81,360,000	104,966,743	19,624,500	17,020,150	36,644,650	141,611,393	
図書料収入		0	0	0	0	1,602,000	1,389,400	2,991,400	2,991,400	
暖房料収入		0	0	0	0	9,211,500	7,989,050	17,200,550	17,200,550	
施設維持資金収入		0	0	0	0	24,600,700	34,725,000	59,325,700	59,325,700	
手数料収入		(0)	(919,400)	(5,757,000)	(6,676,400)	(2,263,700)	(3,710,150)	(5,973,850)	(12,650,250)	
入学検定料収入		0	780,000	5,285,000	6,065,000	2,010,000	3,705,000	5,715,000	11,780,000	
試験料収入		0	60,000	136,000	196,000	6,200	0	6,200	202,200	
証明手数料収入		0	79,400	336,000	415,400	247,500	5,150	252,650	668,050	
寄付金収入		(3,144,000)	(1,058,000)	(2,890,276)	(3,948,276)	(30,058,180)	(25,468,820)	(55,527,000)	(62,619,276)	
特別寄付金収入		3,144,000	1,058,000	2,890,276	3,948,276	30,015,780	25,441,220	55,457,000	62,549,276	
一般寄付金収入		0	0	0	0	42,400	27,600	70,000	70,000	
補助金収入		(0)	(10,331,830)	(27,444,877)	(37,776,707)	(216,024,599)	(150,050,380)	(366,074,979)	(403,851,686)	
国庫補助金収入		0	10,331,830	27,382,170	37,714,000	4,260,000	0	4,260,000	41,974,000	
地方公共団体補助金収入		0	0	0	0	211,764,599	150,050,380	361,814,979	361,814,979	
市町村補助金収入		0	0	62,707	62,707	0	0	0	62,707	
資産売却収入		(378,995,577)	(0)	(0)	(0)	(1,250,303)	(0)	(1,250,303)	(380,245,880)	
土地売却収入		0	0	0	0	1,250,303	0	1,250,303	1,250,303	
有価証券売却収入		378,995,577	0	0	0	0	0	0	378,995,577	
付随事業・収益事業収入		(0)	(1,866,000)	(0)	(1,866,000)	(48,992,828)	(0)	(48,992,828)	(50,858,828)	
補助活動収入		0	1,866,000	0	1,866,000	48,992,828	0	48,992,828	50,858,828	
受取利息・配当金収入		(21,639,074)	(277)	(356,101)	(356,378)	(15,763)	(523)	(16,286)	(22,011,738)	
奨学基金運用収入		0	0	354,980	354,980	13,830	0	13,830	368,810	
その他の受取利息・配当金収入		21,639,074	277	1,121	1,398	1,933	523	2,456	21,642,928	
雑収入		(1,568,000)	(2,368,478)	(36,972,956)	(39,341,434)	(26,319,769)	(1,939,663)	(28,259,422)	(69,168,856)	

平成30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		
施設設備利用料収入		0	546,923	1,503,124	2,050,047	1,844,088	1,106,504	5,000,639	
退職社団資金収入		0	1,472,040	34,578,810	36,050,850	23,645,312	0	59,696,162	
入学案内等頒布収入		0	0	0	0	41,500	231,625	273,125	
記念事業雑収入		1,418,000	0	0	0	0	0	1,418,000	
その他の雑収入		150,000	349,515	891,022	1,240,537	788,869	601,524	2,780,930	
借入金等収入		()	()	()	()	()	()	()	
学校債収入		0	0	0	0	1,900,000	19,700,000	21,600,000	
計		(405,346,651)	(116,633,228)	(397,560,210)	(514,193,438)	(622,810,217)	(454,890,376)	(1,997,240,682)	

支 出 の 部

(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	キャリア学習学科	計	新島学園高等学校	新島学園中学校	計		
人件費支出		(39,889,746)	(90,405,100)	(178,159,579)	(268,564,679)	(384,525,577)	(276,429,581)	(660,955,158)	(969,409,583)	
教員人件費支出		0	72,161,927	101,997,710	174,159,637	277,794,740	253,504,101	531,298,841	705,458,478	
職員人件費支出		27,235,808	16,771,133	61,914,959	78,686,092	41,456,625	22,925,480	64,382,105	170,304,005	
役員報酬支出		12,428,938	0	0	0	0	0	0	12,428,938	
退職金支出		225,000	1,472,040	14,246,910	15,718,950	65,274,212	0	65,274,212	81,218,162	
教育研究経費支出										
消耗品費支出		(0)	(27,486,056)	(51,669,330)	(79,155,386)	(62,745,359)	(47,910,575)	(110,655,934)	(189,811,320)	
光熱水費支出		0	2,507,183	3,917,535	6,424,718	5,986,880	5,249,731	11,236,611	17,661,329	
旅費交通費支出		0	3,254,018	8,724,136	11,978,154	12,666,444	7,144,160	19,810,604	31,788,758	
奨学費支出		0	1,407,981	1,398,249	2,806,230	3,777,851	2,930,122	6,707,973	9,514,203	
通信費支出		0	4,855,000	9,425,000	14,280,000	3,103,850	930,000	3,443,850	17,723,850	
食糧品費支出		0	578,993	1,026,936	1,605,929	1,130,398	333,029	2,063,427	3,669,356	
印刷製本費支出		0	447,039	267,125	714,164	247,655	128,386	376,041	1,090,205	
保健衛生費支出		0	1,356,742	1,507,367	2,864,109	1,471,560	1,353,515	2,825,075	5,689,184	
修繕費支出		0	315,929	363,073	679,002	1,568,452	1,088,084	2,656,536	3,335,538	
車輻燃料費支出		0	3,251,041	7,959,444	11,210,485	11,203,893	9,544,048	20,747,941	31,958,426	
委託料支出		0	17,647	43,204	60,851	0	0	0	60,851	
支払報酬金支出		0	6,607,582	11,896,720	18,504,302	15,504,598	14,901,245	30,405,843	48,910,145	
貸借料支出		0	540,580	979,546	1,520,126	338,289	214,817	553,106	2,073,232	
保険料支出		0	868,412	684,719	1,553,131	1,718,880	1,295,124	3,014,004	4,567,135	
公租公課支出		0	636,786	1,597,506	2,234,292	1,618,965	1,333,106	2,952,071	5,186,363	
福利費支出		0	432,925	1,059,920	1,492,845	58,770	34,260	93,030	1,585,875	
海外研修費支出		0	4,640	11,360	16,000	0	0	0	16,000	
雑費支出		0	300,615	735,989	1,036,604	2,034,745	1,141,951	3,176,696	3,176,696	
管理経費支出		(21,425,248)	(10,261,728)	(22,993,061)	(33,254,789)	(69,233,748)	(15,739,372)	(84,973,120)	(139,653,157)	
消耗品費支出		305,798	342,940	891,040	1,233,980	370,095	345,221	715,316	2,255,094	
光熱水費支出		0	726,772	1,863,494	2,590,266	642,969	547,689	1,190,658	3,780,924	
旅費交通費支出		1,961,270	665,439	1,147,242	1,812,681	586,985	427,375	1,014,360	4,788,311	
通信費支出		312,546	438,258	1,020,349	1,458,607	587,218	569,940	1,157,158	2,928,311	
食糧品費支出		1,067,575	243,387	611,019	854,406	505,724	512,514	1,018,238	2,940,219	
印刷製本費支出		286,540	158,398	422,803	581,201	3,376,914	3,979,820	7,356,734	8,224,475	
保健衛生費支出		0	31,826	77,918	109,744	85,536	43,516	129,052	238,796	
修繕費支出		0	252,747	618,792	871,539	262,356	223,486	485,842	1,357,381	
車輻燃料費支出		179,172	18,079	44,263	62,342	39,589	29,472	69,061	310,575	
委託料支出		1,595,592	720,600	1,825,128	2,545,728	3,221,508	2,539,118	5,760,626	9,901,946	
広報費支出		314,200	3,876,776	9,498,137	13,374,913	2,497,305	2,686,285	5,183,590	18,872,703	

(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	キャリアデザイン学科		新島学園高等学校	新島学園中学校			
支払報酬支出	881,885	1,237,332	1,521,908	1,409,307	1,200,513	2,609,820	5,013,613	
負担金支出	566,400	1,040,596	1,492,588	375,818	148,492	524,310	2,583,298	
保険料支出	275,600	279,367	393,475	695,668	562,362	1,258,030	1,927,105	
渉外費支出	376,000	0	0	177,768	70,504	248,272	624,272	
賃借料支出	1,092,960	1,228,683	1,530,268	1,976,230	824,951	2,801,181	5,424,409	
補助活動費支出	0	134,958	1,307,800	50,790,152	0	50,790,152	52,097,952	
公租公課支出	520,400	54,591	76,250	594,748	316,147	910,895	1,507,545	
福利費支出	0	218,967	314,980	729,711	631,823	1,361,534	1,676,514	
慶弔慰勞費支出	0	166,780	244,200	0	0	0	244,200	
記念事業費支出	7,172,206	422,123	592,953	85,881	71,495	157,376	7,922,535	
学園葬関係費支出	4,384,740	0	0	0	0	0	4,384,740	
雑費支出	132,364	189,479	284,960	222,266	8,649	230,915	648,239	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(15,400,000)	(700,000)	(16,100,000)	(16,100,000)	
学校債返済支出	0	0	0	15,400,000	700,000	16,100,000	16,100,000	
施設関係支出	(0)	(22,042,523)	(54,372,136)	(118,613,235)	(69,040,792)	(187,654,027)	(264,068,686)	
土地支出	0	0	0	37,565,347	0	37,565,347	37,565,347	
建物支出	0	18,179,068	44,507,372	62,686,440	0	0	62,686,440	
構築物支出	0	1,714,903	4,198,554	81,047,888	69,040,792	150,088,680	156,002,137	
建設仮勘定支出	0	2,148,552	5,666,210	7,814,762	0	0	7,814,762	
設備関係支出	(0)	(7,314,779)	(16,828,899)	(5,872,173)	(2,242,207)	(8,114,380)	(32,258,058)	
教育研究用機器備品支出	0	5,326,048	12,899,123	5,571,619	1,986,193	7,557,812	25,782,983	
管理用機器備品支出	0	550,675	1,348,205	163,296	139,104	302,400	2,201,280	
図書支出	0	763,893	931,034	137,258	116,910	254,168	1,949,095	
ソフトウェア支出	0	674,163	1,650,537	0	0	0	2,324,700	
計	(61,314,994)	(157,510,186)	(481,533,191)	(656,390,092)	(412,062,527)	(1,068,452,619)	(1,611,300,804)	

人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31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		計	総額
			コミュニティ子ども学科	キャリア学科	キャリア学科	新島学園高等学校	新島学園中学校		
教員人件費支出		(0)	(72,161,927)	(101,997,710)	(174,159,637)	(277,794,740)	(253,504,101)	(705,458,478)	
本務教員		(0)	(64,657,310)	(88,089,971)	(152,747,281)	(245,520,067)	(209,904,705)	(608,172,053)	
本 俸		0	38,594,400	53,512,800	92,107,200	148,638,064	124,010,583	364,755,847	
期末手当		0	13,026,922	14,878,631	27,905,553	47,521,158	41,996,379	117,423,090	
その他の手当		0	3,229,028	6,371,000	9,600,028	11,244,340	10,136,700	30,981,068	
所定福利費		0	9,806,960	13,327,540	23,134,500	38,116,505	33,761,043	95,012,048	
兼務教員		0	7,504,617	13,907,739	21,412,356	32,274,673	43,599,396	97,286,425	
職員人件費支出		(27,235,808)	(16,771,133)	(61,914,959)	(78,686,092)	(41,456,625)	(22,925,480)	(170,304,005)	
本務職員		(23,363,312)	(16,764,257)	(57,142,048)	(73,906,305)	(35,013,517)	(21,861,212)	(154,144,346)	
本 俸		17,016,637	10,714,800	33,404,016	44,118,816	20,751,823	14,683,615	96,570,891	
期末手当		2,750,987	3,091,481	11,617,104	14,708,585	7,327,944	3,187,294	27,974,810	
その他の手当		318,684	859,812	2,779,633	3,639,445	1,837,584	901,800	6,697,513	
所定福利費		3,277,004	2,098,164	9,341,295	11,439,459	5,096,166	3,088,503	22,901,132	
兼務職員		3,872,496	6,876	4,772,911	4,779,787	6,443,108	1,064,268	16,159,659	
役員報酬支出		12,428,938	0	0	0	0	0	12,428,938	
退職金支出		(225,000)	(1,472,040)	(14,246,910)	(15,718,950)	(65,274,212)	(0)	(81,218,162)	
教 員		0	1,174,500	668,160	1,842,660	43,093,712	0	44,936,372	
職 員		0	297,540	13,578,750	13,876,290	22,180,500	0	36,056,790	
役 員		225,000	0	0	0	0	0	225,000	
計		(39,889,746)	(90,405,100)	(178,159,579)	(268,564,679)	(384,525,577)	(276,429,581)	(969,409,583)	

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

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	974,234,168
	手数料収入	12,650,250
	特別寄付金収入	7,507,000
	一般寄付金収入	70,000
	経常費等補助金収入	396,504,686
	付随事業収入	50,858,828
	雑収入	69,168,856
	教育活動資金収入計	1,510,993,788
	支出	
	人件費支出	969,409,583
	教育研究経費支出	189,811,320
	管理経費支出	139,653,157
教育活動資金支出計	1,298,874,060	
差引	212,119,728	
調整勘定等	△ 8,825,210	
教育活動資金収支差額	203,294,518	
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	55,042,276
	施設設備補助金収入	7,347,000
	施設設備売却収入	1,250,303
	土地売却収入	1,250,303
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	83,111,155
	施設整備等活動資金収入計	146,750,734
	支出	
	施設関係支出	264,068,686
	設備関係支出	32,258,058
	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	366,326,744
	差引	△ 219,576,010
施設整備等活動資金収支差額	△ 219,576,010	
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)	△ 16,281,492	
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	378,995,577
	受取利息・配当金収入	22,011,738
	借入金等収入	21,600,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	38,232,100
	奨学金引当特定資産取崩収入	62,670,064
	貸付金回収収入	1,520,000
	預り金受入収入	1,603,465
	立替金回収収入	21,799,701
	施設設備引当特定資産取崩収入	33,300,561
	仮払金回収収入	209,806
	その他の活動資金収入計	581,943,012
	支出	
	借入金等返済支出	16,100,000
	有価証券購入支出	217,812,587
	退職給与引当特定資産繰入支出	22,226,700
	施設設備引当特定資産繰入支出	4,525,700
	みんなの新島学園募金	3,144,000
	奨学基金引当特定資産繰入支出	63,176,098
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	275
	貸付金支払支出	1,920,000
	立替金支払支出	21,562,350
	仮払金支払支出	323,206
差入保証金支出	160,000	
その他の活動資金支出計	350,950,916	
差引	230,992,096	
その他の活動資金収支差額	230,992,096	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	214,710,604	
前年度繰越支払資金	2,547,038,658	
翌年度繰越支払資金	2,761,749,262	

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	213,955,000	213,955,000	0	0
授業料 前受金 収入	54,325,000	54,325,000	0	0
入学金 前受金 収入	87,140,000	87,140,000	0	0
施設設備資金前受金収入	48,440,000	48,440,000	0	0
教育振興資金前受金収入	24,010,000	24,010,000	0	0
その他の前受金 収入	40,000	40,000	0	0
前期末未収入金 収入	31,177,329	31,177,329	0	0
期末 未収入金	△ 31,917,920	△ 31,917,920	0	0
前期末 前受金	△ 217,392,500	△ 217,392,500	0	0
収入計	△ 4,178,091	△ 4,178,091	0	0
前期末未払金支払支出	80,825,159	80,825,159	0	0
長期未払金 支出	8,934,360	8,934,360	0	0
前払金支払 支出	636,924	636,924	0	0
期末未払金	△ 81,582,088	△ 81,582,088	0	0
前期末 前払金	△ 4,167,236	△ 4,167,236	0	0
支出計	4,647,119	4,647,119	0	0
収入計 - 支出計	△ 8,825,210	△ 8,825,210	0	0

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

学校法人 新島学園
(単位 円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(973,603,000)	(974,234,168)	(△) 631,168
	授 業 料	584,637,000	584,985,125	△ 348,125
	入 学 金	88,960,000	89,070,000	△ 110,000
	実 験 実 習 料	4,180,000	4,180,000	0
	施設 設備 資金	74,810,000	74,870,000	△ 60,000
	教育 振興 資金	141,415,000	141,611,393	△ 196,393
	図 書 料	2,991,000	2,991,400	△ 400
	暖 房 料	17,201,000	17,200,550	450
	施設 維持 資金	59,329,000	59,325,700	3,300
	その他の納付金	80,000	0	80,000
	手数料	(11,366,000)	(12,650,250)	(△) 1,284,250
	入 学 検 定 料	10,315,000	11,780,000	△ 1,465,000
	試 験 料	306,000	202,200	103,800
	証 明 手 数 料	745,000	668,050	76,950
	寄付金	(8,580,000)	(8,719,744)	(△) 139,744
	特 別 寄 付 金	7,524,000	7,507,000	17,000
	一 般 寄 付 金	70,000	70,000	0
	現 物 寄 付	986,000	1,142,744	△ 156,744
	経常費等補助金	(410,696,000)	(396,504,686)	() 14,191,314
	国 庫 補 助 金	49,880,000	35,627,000	14,253,000
	地方公共団体補助金	360,816,000	360,814,979	1,021
	市町村 補助金	0	62,707	△ 62,707
	付随事業収入	(51,087,000)	(50,858,828)	() 228,172
	補 助 活 動 収 入	51,087,000	50,858,828	228,172
	雑収入	(55,227,000)	(69,168,856)	(△) 13,941,856
	施設設備利用料	4,710,000	5,000,639	△ 290,639
	退職社団資金収入	46,115,000	59,696,162	△ 13,581,162
	入学案内等頒布収入	270,000	273,125	△ 3,125
	記念事業雑収入	1,418,000	1,418,000	0
	その他の雑収入	2,714,000	2,780,930	△ 66,930
教育活動収入計	(1,510,559,000)	(1,512,136,532)	(△) 1,577,532	
科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動支出の部	人件費	(939,380,000)	(953,404,183)	(△) 14,024,183
	教 員 人 件 費	705,564,000	705,458,478	105,522
	職 員 人 件 費	169,982,000	170,304,005	△ 322,005
	役 員 報 酬	12,430,000	12,428,938	1,062
	退 職 金	25,785,000	39,589,262	△ 13,804,262
	退職給与引当金繰入額	25,619,000	25,623,500	△ 4,500
	教育研究経費	(402,194,000)	(397,306,210)	() 4,887,790
	消 耗 品 費	16,034,000	17,661,329	△ 1,627,329
	光 熱 水 費	30,366,000	31,788,758	△ 1,422,758
	旅 費 交 通 費	12,232,000	9,514,203	2,717,797
	奨 学 費	18,076,000	17,723,850	352,150
	通 信 費	3,618,000	3,669,356	△ 51,356
	食 糧 品 費	1,399,000	1,090,205	308,795
	印 刷 製 本 費	6,360,000	5,689,184	670,816
	保 健 衛 生 費	3,514,000	3,335,538	178,462
	修 繕 費	35,200,000	31,958,426	3,241,574
	車 輛 燃 料 費	100,000	60,851	39,149
	委 託 料	47,845,000	48,910,145	△ 1,065,145
	支 払 報 酬	2,440,000	2,073,232	366,768
	負 担 金	4,379,000	4,567,135	△ 188,135
	渉 外 費	100,000	0	100,000
	賃 借 料	5,606,000	5,186,363	419,637
	保 険 料	3,686,000	1,585,875	2,100,125
	公 租 公 課	30,000	16,000	14,000
	福 利 費	2,911,000	3,176,696	△ 265,696
	海 外 研 修 費	1,000,000	1,036,604	△ 36,604
	雑 費	900,000	1,867,570	△ 967,570
	減 価 償 却 額	206,398,000	206,394,890	3,110

(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	管理経費	(158,399,000)	(149,757,479)	(8,641,521)
		消耗品費	2,990,000	2,255,094	734,906
		光熱水費	3,498,000	3,780,924	△ 282,924
		旅費交通費	5,646,000	4,788,311	857,689
		通信費	3,285,000	2,928,311	356,689
		食糧品費	3,140,000	2,940,219	199,781
		印刷製本費	8,451,000	8,224,475	226,525
		保健衛生費	290,000	238,796	51,204
		修繕費	2,400,000	1,357,381	1,042,619
		車輛燃料費	372,000	310,575	61,425
		委託料	10,931,000	9,901,946	1,029,054
		広報費	22,408,000	18,872,703	3,535,297
		支払報酬	5,295,000	5,013,613	281,387
		負担金	2,881,000	2,583,298	297,702
		保険料	1,941,000	1,927,105	13,895
		渉外費	732,000	624,272	107,728
		賃借料	5,587,000	5,424,409	162,591
		補助活動費	52,085,000	52,097,952	△ 12,952
		租公課	1,581,000	1,507,545	73,455
		福利費	1,770,000	1,676,514	93,486
		慶弔慰労費	300,000	244,200	55,800
		記念事業費	7,738,000	7,922,535	△ 184,535
		学園葬関係費	4,385,000	4,384,740	260
		雑費	588,000	648,239	△ 60,239
		減価償却額	10,105,000	10,104,322	678
		徴収不能額等	(3,190,000)	(3,190,000)	(0)
徴収不能額	3,190,000	3,190,000	0		
教育活動支出計	(1,503,163,000)	(1,503,657,872)	(△ 494,872)		
教育活動収支差額	(7,396,000)	(8,478,660)	(△ 1,082,660)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(21,405,000)	(22,011,738)	(△ 606,738)
		奨学基金運用収入	0	368,810	△ 368,810
		その他の受取利息・配当金	21,405,000	21,642,928	△ 237,928
		教育活動外収入計	(21,405,000)	(22,011,738)	(△ 606,738)
		教育活動外収支差額	(21,405,000)	(22,011,738)	(△ 606,738)
経常収支差額		(28,801,000)	(30,490,398)	(△ 1,689,398)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(477,000)	(477,000)	(0)
		有価証券売却差額	477,000	477,000	0
		その他の特別収入	(62,388,000)	(62,389,276)	(△ 1,276)
		施設設備寄付金	55,041,000	55,042,276	△ 1,276
		施設設備補助金	7,347,000	7,347,000	0
		特別収入計	(62,865,000)	(62,866,276)	(△ 1,276)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(3,161,000)	(3,704,348)	(△ 543,348)
		土地売却損	0	503,761	△ 503,761
		有価証券処分損差額	32,000	42,347	△ 10,347
		機器備品処分差額	199,000	226,687	△ 27,687
		図書除却損	2,930,000	2,931,552	△ 1,552
		構築物除却損	0	1	△ 1
		特別支出計	(3,161,000)	(3,704,348)	(△ 543,348)
特別収支差額	(59,704,000)	(59,161,928)	(542,072)		
[予備費]	(0)		(1,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額	(87,505,000)	(89,652,326)	(△ 2,147,326)		
基本金組入額合計	(△ 301,663,000)	(△ 281,966,897)	(△ 19,696,103)		
当年度収支差額	(△ 214,158,000)	(△ 192,314,571)	(△ 21,843,429)		
前年度繰越収支差額	(△ 230,349,074)	(△ 230,349,074)	(0)		

平成30年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
翌年度繰越収支差額 (参考)	(△ 444,507,074)	(△ 422,663,645)	(△ 21,843,429)
事業活動収入計	(1,594,829,000)	(1,597,014,546)	(△ 2,185,546)
事業活動支出計	(1,507,324,000)	(1,507,362,220)	(△ 38,220)

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31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・化学科	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		(0)	(100,089,243)	(324,139,000)	(424,228,243)	(295,985,075)	(254,020,850)	(550,005,925)	(974,234,168)	
授業料		0	55,002,500	180,279,000	235,281,500	198,606,375	151,097,250	349,703,625	584,985,125	
入学料		0	8,700,000	33,400,000	42,100,000	26,070,000	20,900,000	46,970,000	89,070,000	
実験実習料		0	4,180,000	0	4,180,000	0	0	0	4,180,000	
施設設備資金		0	8,600,000	29,100,000	37,700,000	16,270,000	20,900,000	37,170,000	74,870,000	
教育振興資金		0	23,606,743	81,360,000	104,966,743	19,624,500	17,020,150	36,644,650	141,611,393	
図書料		0	0	0	0	1,602,000	1,389,400	2,991,400	2,991,400	
暖房料		0	0	0	0	9,211,500	7,989,050	17,200,550	17,200,550	
施設維持資金		0	0	0	0	24,600,700	34,725,000	59,325,700	59,325,700	
手数料		(0)	(919,400)	(5,757,000)	(6,676,400)	(2,263,700)	(3,710,150)	(5,973,850)	(12,650,250)	
入学検定料		0	780,000	5,285,000	6,065,000	2,010,000	3,705,000	5,715,000	11,780,000	
試験料		0	60,000	136,000	196,000	6,200	0	6,200	202,200	
証明手数料		0	79,400	336,000	415,400	247,500	5,150	252,650	668,050	
寄付金		(3,144,000)	(45,671)	(411,816)	(457,487)	(2,837,459)	(2,280,798)	(5,118,257)	(8,719,744)	
特別寄付金		3,144,000	0	300,000	300,000	2,263,020	1,799,980	4,063,000	7,507,000	
一般寄付金		0	0	0	0	42,400	27,600	70,000	70,000	
現物寄付		0	45,671	111,816	157,487	532,039	453,218	985,257	1,142,744	
經常費等補助金		(0)	(10,331,830)	(25,357,877)	(35,689,707)	(210,764,599)	(150,050,380)	(360,814,979)	(396,504,686)	
国庫補助金		0	10,331,830	25,295,170	35,627,000	0	0	0	35,627,000	
地方公共団体補助金		0	0	0	0	210,764,599	150,050,380	360,814,979	360,814,979	
市町村補助金		0	0	62,707	62,707	0	0	0	62,707	
付随事業収入		(0)	(1,866,000)	(0)	(1,866,000)	(48,992,828)	(0)	(48,992,828)	(50,858,828)	
補助活動収入		0	1,866,000	0	1,866,000	48,992,828	0	48,992,828	50,858,828	
雑収入		(1,568,000)	(2,368,478)	(36,972,956)	(39,341,434)	(26,319,769)	(1,939,653)	(28,259,422)	(69,168,856)	
施設設備利用料		0	546,923	1,503,124	2,050,047	1,844,088	1,106,504	2,950,592	5,000,639	
退職社団資金収入		0	1,472,040	34,578,810	36,050,850	23,645,312	0	23,645,312	59,696,162	
入学案内等頒布収入		0	0	0	0	41,500	231,625	273,125	273,125	
記念事業雑収入		1,418,000	0	0	0	0	0	0	1,418,000	
その他の雑収入		150,000	349,515	891,022	1,240,537	788,869	601,524	1,390,393	2,780,930	
教育活動収入計		(4,712,000)	(115,620,622)	(392,638,649)	(508,259,271)	(587,163,430)	(412,001,831)	(999,165,261)	(1,512,136,532)	
人件費		(41,021,346)	(90,405,100)	(199,254,679)	(289,659,779)	(346,293,477)	(276,429,581)	(622,723,058)	(953,404,183)	
教員人件費		0	72,161,927	101,997,710	174,159,637	277,794,740	253,504,101	531,298,841	705,458,478	
職員人件費		27,235,808	16,771,133	61,914,959	78,686,092	41,456,625	22,925,480	64,382,105	170,304,005	
役員報酬		12,428,938	0	0	0	0	0	0	12,428,938	
退職金		225,000	1,472,040	14,246,910	15,718,950	23,645,312	0	23,645,312	39,589,262	
退職給与引当金繰入額		1,131,600	0	21,095,100	21,095,100	3,396,800	0	3,396,800	25,623,500	
事業活動収入の部										
教育活動収支										
事業活動支出の部										

平成30年度計算書

(単位 円)

科目	部 門	学 校 法 人	新高等学校短期大学		新高等学校		計	總 額
			コミュニティ子ども学科	キャリアサイエンス学科	新高等学校高等学校	新高等学校中学校		
教育研究経費		((27,486,056)	(102,576,838)	(147,908,546)	(119,434,770)	(267,243,316)	(397,306,210)
消耗品費		0	2,507,183	3,917,535	5,986,880	5,249,731	11,236,611	17,661,329
光熱水費		0	3,254,018	8,724,136	12,666,444	7,144,160	19,810,604	31,788,758
旅費交通費		0	1,407,981	1,398,249	3,777,851	2,930,122	6,707,973	9,514,203
奨学費		0	4,855,000	9,425,000	3,103,850	340,000	3,443,850	17,723,850
通信費		0	578,993	1,026,936	1,130,398	933,029	2,063,427	3,669,356
食糧品費		0	447,039	267,125	247,655	128,386	376,041	1,090,205
印刷製本費		0	1,356,742	1,507,367	1,471,560	1,353,515	2,825,075	5,689,184
保健衛生費		0	315,929	363,073	1,568,452	1,088,084	2,656,536	3,335,538
修繕費		0	3,251,041	7,959,444	11,203,893	9,544,048	20,747,941	31,958,426
車輛燃料費		0	17,647	43,204	0	0	0	60,851
委託料		0	6,607,582	11,896,302	15,504,598	14,901,245	30,405,843	48,910,145
支払報酬		0	540,580	979,546	338,289	214,817	553,106	2,073,232
負担金		0	868,412	684,719	1,718,880	1,295,124	3,014,004	4,567,135
貸借料		0	636,786	1,597,506	1,618,965	1,333,106	2,952,071	5,186,363
保険料		0	432,925	1,059,920	58,770	34,260	93,030	1,585,875
公租公課		0	4,640	11,360	0	0	0	16,000
福利費		0	0	0	2,034,745	1,141,951	3,176,696	3,176,696
海外研修費		0	300,615	735,989	0	0	0	1,036,604
雑費		0	102,943	71,501	1,414,129	278,997	1,693,126	1,867,570
減価償却額		0	0	50,907,508	83,963,187	71,524,195	155,487,382	206,394,890
管理経費		(22,511,436)	(10,261,728)	(25,463,611)	(72,769,444)	(18,751,260)	(91,520,704)	(149,757,479)
消耗品費		305,798	342,940	891,040	370,095	345,221	715,316	2,255,094
光熱水費		0	726,772	1,863,494	642,969	547,689	1,190,658	3,780,924
旅費交通費		1,961,270	665,439	1,147,242	1,812,681	427,375	1,014,360	4,788,311
通信費		312,546	438,258	1,020,349	587,218	569,940	1,157,158	2,928,311
食糧品費		1,067,575	243,387	611,019	505,724	512,514	1,018,238	2,940,219
印刷製本費		286,540	158,398	422,803	3,376,914	3,979,820	7,356,734	8,224,475
保健衛生費		0	31,826	77,918	85,536	43,516	129,052	238,796
修繕費		0	252,747	618,792	262,356	223,486	485,842	1,357,381
車輛燃料費		179,172	18,079	44,263	62,342	29,472	69,061	310,575
委託料		1,595,592	720,600	1,825,128	3,221,508	2,539,118	5,760,626	9,901,946
広報費		314,200	3,876,776	9,498,137	2,497,305	2,686,285	5,183,590	18,872,703
支払報酬		881,885	284,576	1,237,332	1,409,307	1,200,513	2,609,820	5,013,613
負担金		566,400	451,992	1,040,596	375,818	148,492	524,310	2,583,298
保険料		275,600	114,108	279,367	695,668	562,362	1,258,030	1,927,105
渉外費		376,000	0	0	177,768	70,504	248,272	624,272
貸借料		1,092,960	301,585	1,228,683	1,976,230	824,951	2,801,181	5,424,409
補助活動費		0	1,172,842	134,958	50,790,152	0	50,790,152	52,097,952

事業活動支出の部
教育活動収支

平成30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		新島学園高等学校	新島学園中学校					
教育活動収入	公租公課		520,400	21,659	54,591	76,250	316,147	910,895	1,507,545	
	福利費	0	0	96,013	218,967	314,980	631,823	1,361,534	1,676,514	
	慶弔慰労費	0	0	77,420	166,780	244,200	0	0	244,200	
	記念事業費	7,172,206	170,830	422,123	592,953	85,881	71,495	157,376	7,922,535	
	学園葬関係費	4,384,740	0	0	0	0	0	0	4,384,740	
	雑費	132,364	95,481	189,479	284,960	222,266	8,649	230,915	648,239	
	減価償却額	1,086,188	0	2,470,550	2,470,550	3,535,696	3,011,888	6,547,584	10,104,322	
	徴収不能額等	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	徴収不能額	0	0	3,190,000	3,190,000	0	0	0	0	3,190,000
	教育活動支出計	()	()	()	()	()	()	()	()	()
教育活動外収入	教育活動外収入		63,532,782	128,152,884	330,485,128	458,638,012	566,871,467	981,487,078	1,503,657,872	
	受取利息・配当金	(Δ)	58,820,782	(Δ)	62,153,521	49,621,259	20,291,963	17,678,183	8,478,660	
	受取利息・配当金	()	21,639,074	()	356,101	356,378	15,763	523	22,011,738	
	奨学金基金運用収入	0	0	354,980	354,980	13,830	0	13,830	368,810	
	その他の受取利息・配当金	21,639,074	277	1,121	1,398	1,933	523	2,456	21,642,928	
特別収入	教育活動外収入計		21,639,074	277	356,101	356,378	15,763	523	22,011,738	
	教育活動外収入差額	()	21,639,074	()	356,101	356,378	15,763	523	22,011,738	
	経常収支差額	(Δ)	37,181,708	(Δ)	62,509,622	49,977,637	20,307,726	17,694,469	30,490,398	
	資産売却差額	()	477,000	()	()	()	()	()	477,000	
	有価証券売却差額	477,000	0	0	0	0	0	0	477,000	
	その他の特別収入	()	0	()	4,677,276	5,735,276	33,012,760	23,641,240	62,389,276	
	施設設備寄付金	0	1,058,000	2,590,276	3,648,276	27,752,760	23,641,240	51,394,000	55,042,276	
	施設設備補助金	0	0	2,087,000	2,087,000	2,087,000	5,260,000	5,260,000	7,347,000	
基本金組入前当年度収支差額	特別収入計	()	477,000	()	4,677,276	5,735,276	33,012,760	23,641,240	62,866,276	
	資産処分差額	()	42,347	()	3,158,239	3,158,239	503,762	503,762	3,704,348	
	土地売却損	0	0	0	0	0	503,761	503,761	503,761	
	有価証券処分差額	42,347	0	0	0	0	0	0	42,347	
	機器備品処分差額	0	0	226,687	226,687	0	0	0	226,687	
	図書除却損	0	0	2,931,552	2,931,552	0	0	0	2,931,552	
	構築物除却損	0	0	0	0	1	0	1	1	
	特別支出計	()	42,347	()	3,158,239	3,158,239	503,762	503,762	3,704,348	
	特別収支差額	()	434,653	()	1,519,037	2,577,037	32,508,998	23,641,240	59,161,928	
	基本金組入前当年度収支差額	(Δ)	36,747,055	(Δ)	11,473,985	64,028,659	52,816,724	21,027,983	89,652,326	
基本金組入額合計	()	0	()	27,188,902	27,188,902	178,047,043	76,730,952	254,777,995		
当年度収支差額	(Δ)	36,747,055	(Δ)	11,473,985	36,839,757	25,365,772	55,702,969	180,933,288		

(単位 円)

科目	部門	学校法人	新島学園短期大学		計	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		
(参考)									
事業活動収入計		(26,828,074)	(116,678,899)	(397,672,026)	(514,350,925)	(620,191,953)	(435,643,594)	(1,055,835,547)	(1,597,014,546)
事業活動支出計		(63,575,129)	(128,152,884)	(333,643,367)	(461,796,251)	(567,375,229)	(414,615,611)	(981,990,840)	(1,507,362,220)

貸借対照表

平成31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	(9,298,844,591)	(9,438,436,063)	(△)	139,591,472)
有形固定資産	(7,073,609,677)	(6,996,545,685)	(△)	77,063,992)
土地	2,603,684,687	2,567,873,404		35,811,283
建物	3,648,930,461	3,728,164,292	△	79,233,831
構築物	297,498,042	43,188,128		254,309,914
教育研究用機器備品	173,217,639	202,347,473	△	29,129,834
管理用機器備品	13,962,230	14,025,158	△	62,928
図書	319,445,805	320,270,775	△	824,970
車輛	3,399,813	9,175,017	△	5,775,204
建設仮勘定	13,471,000	111,501,438	△	98,030,438
特定資産	(851,373,638)	(905,614,745)	(△)	54,241,107)
退職給与引当特定資産	170,151,122	186,156,522	△	16,005,400
施設設備引当特定資産	51,429,560	80,204,421	△	28,774,861
みんなの新島学園募金	7,936,000	4,792,000		3,144,000
第2号基本金引当特定資産	520,024,625	533,135,780	△	13,111,155
第3号基本金引当特定資産	38,656,233	38,655,958		275
奨学金引当特定資産	63,176,098	62,670,064		506,034
その他の固定資産	(1,373,861,276)	(1,536,275,633)	(△)	162,414,357)
電話加入権	2,083,201	2,083,201		0
有価証券	1,338,201,495	1,498,949,832	△	160,748,337
長期貸付金	21,480,000	22,300,000	△	820,000
出資金	50,000	50,000		0
差入保証金	422,000	262,000		160,000
ソフトウェア	11,137,500	12,143,520	△	1,006,020
その他の施設関係	487,080	487,080		0
流動資産	(2,793,904,094)	(2,585,177,162)	(△)	208,726,932)
現金預金	2,761,749,262	2,547,038,658		214,710,604
未収入金	29,665,140	32,114,549	△	2,449,409
短期貸付金	1,359,992	1,239,992		120,000
前払金	111,774	3,642,086	△	3,530,312
立替金	904,526	1,141,877	△	237,351
仮払金	113,400	0		113,400
資産の部合計	(12,092,748,685)	(12,023,613,225)	(△)	69,135,460)
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	(276,143,614)	(300,141,614)	(△)	23,998,000)
学校債	95,030,000	89,630,000		5,400,000
退職給与引当金	170,151,122	186,156,522	△	16,005,400
長期未払金	10,962,492	24,355,092	△	13,392,600
流動負債	(328,460,971)	(324,979,837)	(△)	3,481,134)
1年以内償還予定学校債	4,600,000	4,500,000		100,000
未払金	86,036,244	80,821,075		5,215,169
前受金	211,670,000	215,107,500	△	3,437,500
預り金	26,154,727	24,551,262		1,603,465
負債の部合計	(604,604,585)	(625,121,451)	(△)	20,516,866)
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	(11,910,807,745)	(11,628,840,848)	(△)	281,966,897)
第1号基本金	11,241,879,887	10,946,802,110		295,077,777
第2号基本金	520,024,625	533,135,780	△	13,111,155
第3号基本金	38,656,233	38,655,958		275
第4号基本金	110,247,000	110,247,000		0
繰越収支差額	(△) 422,663,645)	(△) 230,349,074)	(△)	192,314,571)
翌年度繰越収支差額	△ 422,663,645	△ 230,349,074	△	192,314,571

平成30年度計算書

(単位 円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産の部合計	(11,488,144,100)	(11,398,491,774)	(89,652,326)
負債及び純資産の部合計	(12,092,748,685)	(12,023,613,225)	(69,135,460)