

# 平成 28 年度計算書類

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 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28年 4月 1日から  
平成29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	( 935,483,000)	( 941,081,070)	(△ 5,598,070)
授 業 料 収 入	563,185,000	567,286,250	△ 4,101,250
入 学 金 収 入	83,990,000	83,990,000	0
実 験 実 習 料 収 入	6,560,000	6,540,000	20,000
施設設備資金収入	70,490,000	71,040,000	△ 550,000
教育振興資金収入	129,537,000	130,622,650	△ 1,085,650
図 書 料 収 入	3,043,000	3,039,400	3,600
暖 房 料 収 入	17,497,000	17,476,550	20,450
施設維持資金収入	61,101,000	61,035,220	65,780
その他の納付金収入	80,000	51,000	29,000
手数料収入	( 9,426,000)	( 9,936,750)	(△ 510,750)
入 学 検 定 料 収 入	8,358,000	8,946,000	△ 588,000
試 験 料 収 入	333,000	230,000	103,000
証 明 手 数 料 収 入	735,000	760,750	△ 25,750
寄付金収入	( 8,126,000)	( 44,646,760)	(△ 36,520,760)
特 別 寄 付 金 収 入	7,966,000	44,506,760	△ 36,540,760
一 般 寄 付 金 収 入	160,000	140,000	20,000
補助金収入	( 423,415,000)	( 432,586,099)	(△ 9,171,099)
国 庫 補 助 金 収 入	58,620,000	51,762,000	6,858,000
地方公共団体補助金収入	364,795,000	380,824,099	△ 16,029,099
資産売却収入	( 1,210,000,000)	( 1,272,288,313)	(△ 62,288,313)
有価証券売却収入	1,210,000,000	1,272,288,313	△ 62,288,313
付随事業・収益事業収入	( 49,918,000)	( 50,331,025)	(△ 413,025)
補 助 活 動 収 入	49,418,000	49,831,025	△ 413,025
受 託 事 業 収 入	500,000	500,000	0
受取利息・配当金収入	( 45,860,000)	( 43,435,730)	( 2,424,270)
奨学基金運用収入	0	290,861	△ 290,861
その他の受取利息・配当金収入	45,860,000	43,144,869	2,715,131
雑収入	( 51,371,000)	( 52,191,736)	(△ 820,736)
施設設備利用料収入	3,763,000	4,301,427	△ 538,427
退職社団資金収入	43,475,000	43,879,200	△ 404,200
入学案内等頒布収入	257,000	230,000	27,000
記念事業雑収入	2,277,000	2,277,000	0
その他の雑収入	1,599,000	1,504,109	94,891
借入金等収入	( 16,500,000)	( 16,600,000)	(△ 100,000)
学 校 債 収 入	16,500,000	16,600,000	△ 100,000
前受金収入	( 208,025,000)	( 219,720,000)	(△ 11,695,000)
授業料前受金収入	51,825,000	56,710,000	△ 4,885,000
入学金前受金収入	88,000,000	92,350,000	△ 4,350,000
施設設備資金前受金収入	45,100,000	45,600,000	△ 500,000
教育振興資金前受金収入	23,100,000	25,060,000	△ 1,960,000
その他の収入	( 111,766,854)	( 327,548,543)	(△ 215,781,689)
退職給与引当特定資産取崩収入	0	73,400,685	△ 73,400,685
第2号基本金引当特定資産取崩収入	98,023,000	146,046,000	△ 48,023,000
奨学金引当特定資産取崩収入	0	64,497,581	△ 64,497,581
前期末未収入金収入	10,123,854	6,183,914	3,939,940
貸付金回収収入	1,620,000	1,748,008	△ 128,008
預り金受入収入	0	3,016,057	△ 3,016,057
立替金回収収入	0	19,171,268	△ 19,171,268

(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	2,000,000	2,840,598	△ 840,598
仮払金回収収入	0	2,593,432	△ 2,593,432
仮受金受入収入	0	8,051,000	△ 8,051,000
資金収入調整勘定	(△ 82,968,500)	(△ 201,802,557)	( 118,834,057)
期末 未収入金	0	△ 7,334,057	7,334,057
前期末 前受金	△ 82,968,500	△ 194,468,500	111,500,000
前年度繰越支払資金	1,614,885,272	1,614,885,272	
収入の部 合計	( 4,601,807,626)	( 4,823,448,741)	(△ 221,641,115)

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出		( 976,383,000)	( 980,906,144)	(△ 4,523,144)
教員人件費支出		679,238,000	682,079,120	△ 2,841,120
職員人件費支出		161,122,000	162,581,931	△ 1,459,931
役員報酬支出		11,488,000	11,313,466	174,534
退職金支出		124,535,000	124,931,627	△ 396,627
教育研究経費支出		( 211,157,000)	( 189,154,806)	( 22,002,194)
消耗品費支出		19,360,000	18,210,356	1,149,644
光熱水費支出		27,260,000	25,766,889	1,493,111
旅費交通費支出		12,722,000	10,908,326	1,813,674
奨学費支出		15,888,000	15,320,000	568,000
通信費支出		3,488,000	3,453,676	34,324
食糧品費支出		1,451,000	879,939	571,061
印刷製本費支出		8,048,000	6,844,695	1,203,305
保健衛生費支出		3,272,000	3,182,517	89,483
修繕費支出		43,000,000	38,187,326	4,812,674
車輛燃料費支出		100,000	69,283	30,717
委託料支出		49,402,000	44,447,693	4,954,307
支払報酬支出		2,937,000	2,189,028	747,972
負担金支出		4,636,000	4,577,972	58,028
渉外費支出		0	6,480	△ 6,480
賃借料支出		9,303,000	5,751,626	3,551,374
保険料支出		4,704,000	4,595,297	108,703
公租公課支出		30,000	11,600	18,400
福利費支出		3,587,000	3,429,618	157,382
海外研修費支出		1,000,000	401,275	598,725
雑費支出		969,000	921,210	47,790
管理経費支出		( 147,798,000)	( 137,198,396)	( 10,599,604)
消耗品費支出		3,828,000	3,622,722	205,278
光熱水費支出		3,006,000	2,991,214	14,786
旅費交通費支出		5,571,000	5,318,649	252,351
通信費支出		3,450,000	2,926,188	523,812
食糧品費支出		3,699,000	3,259,869	439,131
印刷製本費支出		11,467,000	11,269,307	197,693
保健衛生費支出		177,000	226,184	△ 49,184
修繕費支出		4,986,000	1,496,751	3,489,249
車輛燃料費支出		173,000	169,546	3,454
委託料支出		14,930,000	14,501,732	428,268
広報費支出		15,544,000	14,518,496	1,025,504
支払報酬支出		4,888,000	4,782,682	105,318
負担金支出		3,045,000	2,848,093	196,907
保険料支出		2,206,000	2,133,459	72,541
渉外費支出		881,000	861,349	19,651
賃借料支出		4,832,000	5,021,387	△ 189,387
補助活動費支出		50,313,000	49,642,052	670,948
公租公課支出		972,000	842,226	129,774
福利費支出		1,915,000	1,729,969	185,031
慶弔慰労費支出		350,000	235,030	114,970
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	330,000	△ 330,000
記念事業費支出		9,645,000	6,628,171	3,016,829
雑費支出		1,920,000	1,843,320	76,680
借入金等返済支出		( 18,400,000)	( 19,200,000)	(△ 800,000)
学校債返済支出		18,400,000	19,200,000	△ 800,000
施設関係支出		( 209,812,000)	( 204,752,102)	( 5,059,898)
構築物支出		16,500,000	11,440,094	5,059,906
建設仮勘定支出		193,312,000	193,312,008	△ 8

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
設備関係支出	( 70,525,000)	( 79,395,740)	(△ 8,870,740)
教育研究用機器備品 支出	50,206,000	53,118,528	△ 2,912,528
管理用機器備品 支出	5,000,000	3,999,391	1,000,609
図 書 支 出	4,000,000	2,202,337	1,797,663
車 輛 支 出	9,319,000	9,318,684	316
ソフトウェア 支出	2,000,000	10,756,800	△ 8,756,800
資産運用支出	( 1,217,993,000)	( 943,388,442)	( 274,604,558)
有価証券 購 入 支 出	1,140,000,000	723,144,712	416,855,288
退職給与引当特定資産繰入支出	3,373,000	1,131,600	2,241,400
施設設備引当特定資産繰入支出	3,900,000	34,300,000	△ 30,400,000
奨学基金引当特定資産繰入支出	720,000	66,788,442	△ 66,068,442
第2号基本金引当特定資産繰入支出	70,000,000	118,023,000	△ 48,023,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	688	△ 688
その他の支出	( 89,788,238)	( 128,317,761)	(△ 38,529,523)
貸付金支払 支 出	1,840,000	1,768,000	72,000
前期末未払金支払 支 出	87,948,238	89,630,278	△ 1,682,040
前払金支払 支 出	0	261,709	△ 261,709
立替金支払 支 出	0	19,205,534	△ 19,205,534
仮払金支払 支 出	0	3,026,080	△ 3,026,080
仮受金支払 支 出	0	8,051,000	△ 8,051,000
差入保証金 支 出	0	55,000	△ 55,000
長期未払金 支 出	0	6,320,160	△ 6,320,160
[予 備 費]	( 0)		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 2,700,000)	(△ 156,085,997)	( 153,385,997)
期 末 未 払 金	△ 2,700,000	△ 156,042,847	153,342,847
前期末 前払金	0	△ 43,150	43,150
翌年度繰越支払資金	1,652,651,388	2,297,221,347	△ 644,569,959
支出の部 合 計	( 4,601,807,626)	( 4,823,448,741)	(△ 221,641,115)

# 資金収支内訳表

平成28年 4月 1日から  
平成29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		中学校・高等学校		総額	
			コミュニティ学	カリキュラム学	新島学園高等学校	新島学園中学校		
学生生徒等納付金収入		( 0 )	( 150,638,500 )	( 234,011,000 )	( 384,649,500 )	( 282,821,600 )	( 556,431,570 )	( 941,081,070 )
授業料収入		0	83,132,500	129,886,000	213,018,500	192,206,580	354,267,750	567,286,250
入学料収入		0	12,650,000	24,700,000	37,350,000	23,650,000	46,640,000	83,990,000
実験実習料収入		0	6,540,000	0	6,540,000	0	0	6,540,000
施設設備資金収入		0	13,000,000	21,300,000	34,300,000	13,750,000	36,740,000	71,040,000
教育振興資金収入		0	35,280,000	58,110,000	93,390,000	18,977,700	37,232,650	130,622,650
図書料収入		0	0	0	0	1,549,200	3,039,400	3,039,400
暖房料収入		0	0	0	0	8,907,900	17,476,550	17,476,550
施設維持資金収入		0	0	0	0	23,780,220	37,255,000	61,035,220
その他の納付金収入		0	36,000	15,000	51,000	0	0	51,000
手数料収入		( 0 )	( 1,703,300 )	( 4,300,000 )	( 6,003,300 )	( 1,224,900 )	( 3,933,450 )	( 9,936,750 )
入学検定料収入		0	1,390,000	3,910,000	5,300,000	942,000	3,646,000	8,946,000
試験料収入		0	120,000	98,000	218,000	12,000	12,000	230,000
証明手数料収入		0	193,300	292,000	485,300	270,900	275,450	760,750
寄付金収入		( 32,200,000 )	( 484,181 )	( 3,214,579 )	( 3,698,760 )	( 4,471,280 )	( 8,748,000 )	( 44,646,760 )
特別寄付金収入		32,200,000	484,181	3,214,579	3,698,760	4,399,880	8,608,000	44,506,760
一般寄付金収入		0	0	0	0	71,400	68,600	140,000
補助金収入		( 0 )	( 19,669,560 )	( 32,147,216 )	( 51,816,776 )	( 227,807,123 )	( 152,962,200 )	( 432,586,099 )
国庫補助金収入		0	19,669,560	32,092,440	51,762,000	0	0	51,762,000
地方公共団体補助金収入		0	0	54,776	54,776	227,807,123	152,962,200	380,824,099
資産売却収入		( 1,272,288,313 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,272,288,313 )
有価証券売却収入		1,272,288,313	0	0	0	0	0	1,272,288,313
付随事業・収益事業収入		( 0 )	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	( 50,330,025 )	( 0 )	( 50,331,025 )
補助活動収入		0	1,000	0	1,000	49,830,025	0	49,831,025
受託事業収入		0	0	0	0	500,000	0	500,000
受取利息・配当金収入		( 43,136,956 )	( 481 )	( 263,408 )	( 263,889 )	( 33,522 )	( 1,363 )	( 43,435,730 )
奨学基金運用収入		0	0	261,520	261,520	29,341	0	290,861
その他の受取利息・配当金収入		43,136,956	481	1,888	2,369	4,181	1,363	43,144,869
雑収入		( 2,277,000 )	( 863,530 )	( 1,261,749 )	( 2,145,279 )	( 45,994,907 )	( 1,774,550 )	( 52,191,736 )

平成28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	668,480	951,031	1,619,511	1,605,179	1,076,737	2,681,916	4,301,427	
退職社団資金収入		0	0	0	0	43,879,200	0	43,879,200	43,879,200	
入学案内等頒布収入		0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	
記念事業雑収入		2,277,000	0	0	0	0	0	0	2,277,000	
その他の雑収入		0	215,050	310,718	525,768	510,528	467,813	978,341	1,504,109	
借入金等収入		( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
学校債収入		0	0	0	0	600,000	16,000,000	16,600,000	16,600,000	
計		( 1,349,902,269)	( 173,380,552)	( 275,197,952)	( 448,578,504)	( 613,283,357)	( 451,333,353)	( 1,064,616,710)	( 2,863,097,483)	

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
			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	新島学園高等学校	新島学園中学校		
人件費支出		( 72,630,569)	( 89,445,150)	( 156,659,092)	( 246,104,242)	( 411,932,926)	( 250,238,407)	( 662,171,333)	( 980,906,144)	
教員人件費支出		0	70,574,600	98,969,609	169,544,209	283,273,572	229,261,339	512,534,911	682,079,120	
職員人件費支出		32,909,103	17,862,550	55,685,485	73,548,035	35,147,725	20,977,068	56,124,793	162,581,931	
役員報酬支出		11,313,466	0	0	0	0	0	0	11,313,466	
退職金支出		28,408,000	1,008,000	2,003,998	3,011,998	93,511,629	0	93,511,629	124,931,627	
教育研究経費支出		( 0)	( 29,446,983)	( 40,780,638)	( 70,227,621)	( 63,221,530)	( 55,705,655)	( 118,927,185)	( 189,154,806)	
消耗品費支出		0	2,103,576	3,188,250	5,291,826	5,791,875	7,126,655	12,918,530	18,210,356	
光熱水費支出		0	3,203,235	5,915,328	9,118,563	10,086,899	6,561,427	16,648,326	25,766,889	
旅費交通費支出		0	2,067,359	1,357,350	3,424,709	3,855,220	3,628,397	7,483,617	10,908,326	
奨学費支出		0	4,400,000	8,730,000	13,130,000	2,120,000	70,000	2,190,000	15,320,000	
通信費支出		0	586,184	836,282	1,422,466	1,062,518	968,692	2,031,210	3,453,676	
食糧品費支出		0	455,996	168,807	624,803	187,732	67,404	255,136	879,939	
印刷製本費支出		0	1,469,710	1,382,501	2,852,211	2,014,891	1,977,593	3,992,484	6,844,695	
保健衛生費支出		0	288,412	230,998	519,410	1,476,374	1,186,733	2,663,107	3,182,517	
修繕費支出		0	3,316,592	7,539,848	10,856,440	13,905,709	13,425,177	27,330,886	38,187,326	
車輛燃料費支出		0	26,327	42,956	69,283	0	0	0	69,283	
委託料支出		0	7,636,825	7,596,130	15,232,955	15,287,010	13,927,728	29,214,738	44,447,693	
支払報酬支出		0	640,776	1,145,034	1,785,810	237,518	165,700	403,218	2,189,028	
負担金支出		0	720,141	569,296	1,289,437	1,451,798	1,836,737	3,288,535	4,577,972	
渉外費支出		0	0	6,480	6,480	0	0	0	6,480	
貸借料支出		0	1,812,772	517,543	2,330,315	1,771,335	1,649,976	3,421,311	5,751,626	
保険料支出		0	638,116	1,053,968	1,692,084	1,473,773	1,429,440	2,903,213	4,595,297	
公租公課支出		0	4,180	7,420	11,600	0	0	0	11,600	
福利費支出		0	0	0	0	2,098,135	1,331,483	3,429,618	3,429,618	
海外研修費支出		0	0	401,275	401,275	0	0	0	401,275	
雑費支出		0	76,782	91,172	167,954	400,743	352,513	753,256	921,210	
管理経費支出		( 16,031,767)	( 14,117,162)	( 23,536,084)	( 37,653,246)	( 67,095,824)	( 16,417,559)	( 83,513,383)	( 137,198,396)	
消耗品費支出		393,045	554,658	875,792	1,430,450	939,140	860,087	1,799,227	3,622,722	
光熱水費支出		0	724,442	1,257,996	1,982,438	514,490	494,286	1,008,776	2,991,214	
旅費交通費支出		1,974,470	969,153	1,407,251	2,376,404	564,921	402,854	967,775	5,318,649	
通信費支出		356,354	657,039	1,055,481	1,712,520	422,579	434,735	857,314	2,926,188	
食糧品費支出		788,287	483,754	839,572	1,323,326	610,145	538,111	1,148,256	3,259,869	
印刷製本費支出		427,473	1,887,485	3,093,287	4,980,772	2,493,624	3,367,438	5,861,062	11,269,307	
保健衛生費支出		0	37,632	61,398	99,030	64,849	62,305	127,154	226,184	
修繕費支出		436,428	136,949	223,443	360,392	356,968	342,963	699,931	1,496,751	
車輛燃料費支出		37,528	26,327	46,314	72,641	30,286	29,091	59,377	169,546	
委託料支出		3,759,156	1,898,554	3,134,722	5,033,276	3,082,704	2,626,596	5,709,300	14,501,732	



(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		
広報費支出		183,000	4,104,294	6,621,320	10,725,614	1,582,716	2,027,166	3,609,882	14,518,496	
支払報酬支出		437,400	606,567	1,358,395	1,964,962	1,213,964	1,166,356	2,380,320	4,782,682	
負担金支出		561,000	684,743	1,117,350	1,802,093	411,501	73,499	485,000	2,848,093	
保険料支出		0	143,417	233,998	377,415	950,637	805,407	1,756,044	2,133,459	
渉外費支出		475,215	41,541	214,393	255,934	86,002	44,198	130,200	861,349	
賃借料支出		444,960	435,616	1,203,463	1,639,079	1,974,332	963,016	2,937,348	5,021,387	
補助活動費支出		0	335,726	87,317	423,043	49,219,009	0	49,219,009	49,642,052	
公租公課支出		2,800	23,104	53,872	76,976	388,948	373,502	762,450	842,226	
福利費支出		20,300	101,028	187,272	288,300	815,104	606,265	1,421,369	1,729,969	
慶弔慰労費支出		0	79,420	155,610	235,030	0	0	0	235,030	
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	125,400	204,600	330,000	0	0	0	330,000	
記念事業費支出		5,555,831	0	0	547,772	524,568	1,072,340	1,072,340	6,628,171	
雑費支出		178,520	60,313	103,238	163,551	826,133	675,116	1,501,249	1,843,320	
借入金等返済支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 19,100,000 )	( 100,000 )	( 19,200,000 )	( 19,200,000 )	
学校債返済支出		0	0	0	0	19,100,000	100,000	19,200,000	19,200,000	
施設関係支出		( 0 )	( 575,659 )	( 939,235 )	( 1,514,894 )	( 198,373,860 )	( 4,863,348 )	( 203,237,208 )	( 204,752,102 )	
構築物支出		0	575,659	939,235	1,514,894	5,061,852	4,863,348	9,925,200	11,440,094	
建設仮勘定支出		0	0	0	0	193,312,008	0	193,312,008	193,312,008	
設備関係支出		( 0 )	( 4,587,888 )	( 18,383,349 )	( 22,971,237 )	( 28,776,503 )	( 27,648,000 )	( 56,424,503 )	( 79,395,740 )	
教育研究用機器備品支出		0	3,659,964	6,516,308	10,176,272	21,900,551	21,041,705	42,942,256	53,118,528	
管理用機器備品支出		0	0	0	0	2,039,691	1,959,700	3,999,391	3,999,391	
図書支出		0	927,924	1,110,241	2,038,165	83,732	80,440	164,172	2,202,337	
車両支出		0	0	0	0	4,752,529	4,566,155	9,318,684	9,318,684	
ソフトウェア支出		0	0	10,756,800	10,756,800	0	0	0	10,756,800	
計		( 88,662,336 )	( 138,172,842 )	( 240,298,398 )	( 378,471,240 )	( 788,500,643 )	( 354,972,969 )	( 1,143,473,612 )	( 1,610,607,188 )	

# 人件費支出内訳表

平成28年 4月 1日から  
平成29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		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	計	計	
教員人件費支出		( 0 )	( 70,574,600 )	( 98,969,609 )	( 169,544,209 )	( 283,273,572 )	( 229,261,339 )	( 512,534,911 )	( 682,079,120 )
本務教員俸		( 0 )	( 61,488,149 )	( 85,476,130 )	( 146,964,279 )	( 256,661,809 )	( 187,630,363 )	( 444,292,172 )	( 591,256,451 )
本		0	37,787,200	51,589,200	89,376,400	158,615,048	112,887,936	271,502,984	360,879,384
期末手当		0	12,311,565	14,949,953	27,261,518	49,304,831	35,935,328	85,240,159	112,501,677
その他の手当		0	2,453,992	6,156,000	8,609,992	9,765,925	9,454,050	19,219,975	27,829,967
所定福利費		0	8,935,392	12,780,977	21,716,369	38,976,005	29,353,049	68,329,054	90,045,423
兼務教員		0	9,086,451	13,493,479	22,579,930	26,611,763	41,630,976	68,242,739	90,822,669
職員人件費支出		( 32,909,103 )	( 17,862,550 )	( 55,685,485 )	( 73,548,035 )	( 35,147,725 )	( 20,977,068 )	( 56,124,793 )	( 162,581,931 )
本務職員俸		( 32,909,103 )	( 16,929,476 )	( 54,163,099 )	( 71,092,575 )	( 34,721,638 )	( 20,973,042 )	( 55,694,680 )	( 159,696,358 )
本		23,213,496	10,645,257	31,355,304	42,000,561	20,375,028	14,498,424	34,873,452	100,087,509
期末手当		4,932,738	2,458,364	9,369,421	11,827,785	7,170,125	3,135,569	10,305,694	27,066,217
その他の手当		511,188	1,170,204	5,364,354	6,534,558	1,857,112	539,000	2,396,112	9,441,858
所定福利費		4,251,681	2,655,651	8,074,020	10,729,671	5,319,373	2,800,049	8,119,422	23,100,774
兼務職員		0	933,074	1,522,386	2,455,460	426,087	4,026	430,113	2,885,573
役員報酬支出		11,313,466	0	0	0	0	0	0	11,313,466
退職金支出		( 28,408,000 )	( 1,008,000 )	( 2,003,998 )	( 3,011,998 )	( 93,511,629 )	( 0 )	( 93,511,629 )	( 124,931,627 )
教員		0	1,008,000	0	1,008,000	93,511,629	0	93,511,629	94,519,629
職員		28,408,000	0	2,003,998	2,003,998	0	0	0	30,411,998
計		( 72,630,569 )	( 89,445,150 )	( 156,659,092 )	( 246,104,242 )	( 411,932,926 )	( 250,238,407 )	( 662,171,333 )	( 980,906,144 )

# 活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	941,081,070
		手数料収入	9,936,750
		特別寄付金収入	7,466,000
		一般寄付金収入	140,000
		経常費等補助金収入	431,586,099
		付随事業収入	50,331,025
		雑収入	52,191,736
		教育活動資金収入計	1,492,732,680
	支出	人件費支出	980,906,144
		教育研究経費支出	189,154,806
管理経費支出		137,198,396	
教育活動資金支出計		1,307,259,346	
	差引	185,473,334	
	調整勘定等	83,975,207	
	教育活動資金収支差額	269,448,541	
		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	37,040,760
		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	146,046,000
		施設整備等活動資金収入計	184,086,760
	支出	施設関係支出	204,752,102
		設備関係支出	79,395,740
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	118,023,000
		施設整備等活動資金支出計	402,170,842
		差引	△ 218,084,082
		施設整備等活動資金収支差額	△ 218,084,082
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)		51,364,459	
		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	1,272,288,313
		受取利息・配当金収入	43,435,730
		借入金等収入	16,600,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	73,400,685
		奨学金引当特定資産取崩収入	64,497,581
		貸付金回収収入	1,748,008
		預り金受入収入	3,016,057
		立替金回収収入	19,171,268
		施設設備引当特定資産取崩収入	2,840,598
		仮払金回収収入	2,593,432
		仮受金受入収入	8,051,000
		その他の活動資金収入計	1,507,642,672
		支出	借入金等返済支出
	有価証券購入支出		723,144,712
	退職給与引当特定資産繰入支出		1,131,600
	施設設備引当特定資産繰入支出		34,300,000
	奨学基金引当特定資産繰入支出		66,788,442
	第3号基本金引当特定資産繰入支出		688
	貸付金支払支出		1,768,000
	立替金支払支出		19,205,534
	仮払金支払支出		3,026,080
	仮受金支払支出		8,051,000
	差入保証金支出		55,000
	その他の活動資金支出計		876,671,056
		差引	630,971,616
	その他の活動資金収支差額	630,971,616	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		682,336,075	
前年度繰越支払資金		1,614,885,272	
翌年度繰越支払資金		2,297,221,347	

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	219,720,000	219,720,000	0	0
授業料 前受金 収入	56,710,000	56,710,000	0	0
入学金 前受金 収入	92,350,000	92,350,000	0	0
施設設備資金前受金収入	45,600,000	45,600,000	0	0
教育振興資金前受金収入	25,060,000	25,060,000	0	0
前期末未収入金 収入	6,183,914	6,183,914	0	0
期末 未収入金	△ 7,334,057	△ 7,334,057	0	0
前期末 前受金	△ 194,468,500	△ 194,468,500	0	0
収入計	24,101,357	24,101,357	0	0
前期末未払金支払支出	89,630,278	89,630,278	0	0
長期未払金 支出	6,320,160	6,320,160	0	0
前払金支払 支出	261,709	261,709	0	0
期末未払金	△ 156,042,847	△ 156,042,847	0	0
前期末 前払金	△ 43,150	△ 43,150	0	0
支出計	△ 59,873,850	△ 59,873,850	0	0
収入計 - 支出計	83,975,207	83,975,207	0	0

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	( 935,483,000)	( 941,081,070)	(△) 5,598,070
	授 業 料	563,185,000	567,286,250	△ 4,101,250
	入 学 金	83,990,000	83,990,000	0
	実 験 実 習 料	6,560,000	6,540,000	20,000
	施設 設備 資金	70,490,000	71,040,000	△ 550,000
	教育 振興 資金	129,537,000	130,622,650	△ 1,085,650
	図 書 料	3,043,000	3,039,400	3,600
	暖 房 料	17,497,000	17,476,550	20,450
	施設 維持 資金	61,101,000	61,035,220	65,780
	その他の納付金	80,000	51,000	29,000
	手数料	( 9,426,000)	( 9,936,750)	(△) 510,750
	入 学 検 定 料	8,358,000	8,946,000	△ 588,000
	試 験 料	333,000	230,000	103,000
	証 明 手 数 料	735,000	760,750	△ 25,750
	寄付金	( 5,060,000)	( 7,615,483)	(△) 2,555,483
	特 別 寄 付 金	4,900,000	7,466,000	△ 2,566,000
	一 般 寄 付 金	160,000	140,000	20,000
	現 物 寄 付	0	9,483	△ 9,483
	経常費等補助金	( 422,415,000)	( 431,586,099)	(△) 9,171,099
	国 庫 補 助 金	58,620,000	51,762,000	6,858,000
	地方公共団体補助金	363,795,000	379,824,099	△ 16,029,099
	付随事業収入	( 49,918,000)	( 50,331,025)	(△) 413,025
	補助 活動 収入	49,418,000	49,831,025	△ 413,025
	受託 事業 収入	500,000	500,000	0
	雑収入	( 51,371,000)	( 52,191,736)	(△) 820,736
施設設備利用料	3,763,000	4,301,427	△ 538,427	
退職社団資金収入	43,475,000	43,879,200	△ 404,200	
入学案内等頒布収入	257,000	230,000	27,000	
記念事業雑収入	2,277,000	2,277,000	0	
その他の雑収入	1,599,000	1,504,109	94,891	
教育活動収入計	( 1,473,673,000)	( 1,492,742,163)	(△) 19,069,163	
教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	( 902,624,000)	( 908,637,059)	(△) 6,013,059
	教 員 人 件 費	679,238,000	682,079,120	△ 2,841,120
	職 員 人 件 費	161,122,000	162,581,931	△ 1,459,931
	役 員 報 酬	11,488,000	11,313,466	174,534
	退 職 金	2,571,000	2,974,342	△ 403,342
	退職給与引当金繰入額	48,205,000	49,688,200	△ 1,483,200
	教育研究経費	( 387,983,000)	( 366,599,757)	(△) 21,383,243
	消 耗 品 費	19,360,000	18,210,356	1,149,644
	光 熱 水 費	27,260,000	25,766,889	1,493,111
	旅 費 交 通 費	12,722,000	10,908,326	1,813,674
	奨 学 費	15,888,000	15,320,000	568,000
	通 信 費	3,488,000	3,453,676	34,324
	食 糧 品 費	1,451,000	879,939	571,061
	印刷製本費	8,048,000	6,844,695	1,203,305
	保健衛生費	3,272,000	3,182,517	89,483
	修 繕 費	43,000,000	38,187,326	4,812,674
	車 輛 燃 料 費	100,000	69,283	30,717
	委 託 料	49,402,000	44,447,693	4,954,307
	支 払 報 酬	2,937,000	2,189,028	747,972
	負 担 金	4,636,000	4,577,972	58,028
	渉 外 費	0	6,480	△ 6,480
	賃 借 料	9,303,000	5,751,626	3,551,374
	保 険 料	4,704,000	4,595,297	108,703
	公 租 公 課	30,000	11,600	18,400
福 利 費	3,587,000	3,429,618	157,382	
海 外 研 修 費	1,000,000	401,275	598,725	
雑 費	969,000	921,210	47,790	
減 価 償 却 額	176,826,000	177,444,951	△ 618,951	

(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	( 153,812,000)	( 143,156,637)	( 10,655,363)
		消耗品費	3,828,000	3,622,722	205,278
		光熱水費	3,006,000	2,991,214	14,786
		旅費交通費	5,571,000	5,318,649	252,351
		通信費	3,450,000	2,926,188	523,812
		食糧品費	3,699,000	3,259,869	439,131
		印刷製本費	11,467,000	11,269,307	197,693
		保健衛生費	177,000	226,184	△ 49,184
		修繕費	4,986,000	1,496,751	3,489,249
		車輛燃料費	173,000	169,546	3,454
		委託料	14,930,000	14,501,732	428,268
		広報費	15,544,000	14,518,496	1,025,504
		支払報酬	4,888,000	4,782,682	105,318
		負担金	3,045,000	2,848,093	196,907
		保険料	2,206,000	2,133,459	72,541
		渉外費	881,000	861,349	19,651
		賃借料	4,832,000	5,021,387	△ 189,387
		補助活動費	50,313,000	49,642,052	670,948
		公租公課	972,000	842,226	129,774
		福利費	1,915,000	1,729,969	185,031
		慶弔慰労費	350,000	235,030	114,970
		私立大学等経常費補助金返還金	0	330,000	△ 330,000
		記念事業費	9,645,000	6,628,171	3,016,829
		雑費	1,920,000	1,843,320	76,680
		減価償却額	6,014,000	5,958,241	55,759
		徴収不能額等	( 0)	( 3,559,000)	(△ 3,559,000)
徴収不能額	0	3,559,000	△ 3,559,000		
教育活動支出計	( 1,444,419,000)	( 1,421,952,453)	( 22,466,547)		
教育活動収支差額	( 29,254,000)	( 70,789,710)	(△ 41,535,710)		
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	( 45,860,000)	( 43,435,730)	( 2,424,270)
		奨学基金運用収入	0	290,861	△ 290,861
		その他の受取利息・配当金	45,860,000	43,144,869	2,715,131
		教育活動外収入計	( 45,860,000)	( 43,435,730)	( 2,424,270)
教育活動外収支差額	( 45,860,000)	( 43,435,730)	( 2,424,270)		
経常収支差額	( 75,114,000)	( 114,225,440)	(△ 39,111,440)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	( 88,000)	( 88,200)	(△ 200)
		有価証券売却差額	88,000	88,200	△ 200
		その他の特別収入	( 4,116,000)	( 38,040,760)	(△ 33,924,760)
		施設設備寄付金	3,066,000	37,040,760	△ 33,974,760
		現物寄付	50,000	0	50,000
		施設設備補助金	1,000,000	1,000,000	0
	特別収入計	( 4,204,000)	( 38,128,960)	(△ 33,924,960)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	( 1,588,000)	( 1,587,781)	( 219)
		有価証券処分損差額	1,588,000	1,587,780	220
		機器備品処分差額	0	1	△ 1
特別支出計		( 1,588,000)	( 1,587,781)	( 219)	
特別収支差額	( 2,616,000)	( 36,541,179)	(△ 33,925,179)		
[予備費]	( 10,000,000)		( 10,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額	( 67,730,000)	( 150,766,619)	(△ 83,036,619)		
基本金組入額合計	(△ 173,863,000)	(△ 160,792,188)	(△ 13,070,812)		
当年度収支差額	(△ 106,133,000)	(△ 10,025,569)	(△ 96,107,431)		
前年度繰越収支差額	(△ 4,339,963)	(△ 4,339,963)	( 0)		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
翌年度繰越収支差額	(△ 110,472,963)	(△ 14,365,532)	(△ 96,107,431)
(参考)			
事業活動収入計	( 1,523,737,000)	( 1,574,306,853)	(△ 50,569,853)
事業活動支出計	( 1,456,007,000)	( 1,423,540,234)	( 32,466,766)

# 事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日から  
平成29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			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		
学生生徒等納付金		( 0 )	( 150,638,500 )	( 234,011,000 )	( 384,649,500 )	( 282,821,600 )	( 273,609,970 )	( 556,431,570 )	( 941,081,070 )	
授業料		0	83,132,500	129,886,000	213,018,500	192,206,580	162,061,170	354,267,750	567,286,260	
入学金		0	12,650,000	24,700,000	37,350,000	23,650,000	22,990,000	46,640,000	83,990,000	
実験実習料		0	6,540,000	0	6,540,000	0	0	0	6,540,000	
施設設備資金		0	13,000,000	21,300,000	34,300,000	13,750,000	22,990,000	36,740,000	71,040,000	
教育振興資金		0	35,280,000	58,110,000	93,390,000	18,977,700	18,254,950	37,232,650	130,622,650	
図書料		0	0	0	0	1,549,200	1,490,200	3,039,400	3,039,400	
暖房料		0	0	0	0	8,907,900	8,568,650	17,476,550	17,476,550	
施設維持資金		0	0	0	0	23,780,220	37,255,000	61,035,220	61,035,220	
その他の納付金		0	36,000	15,000	51,000	0	0	0	51,000	
手数料		( 0 )	( 1,703,300 )	( 4,300,000 )	( 6,003,300 )	( 1,224,900 )	( 2,708,550 )	( 3,933,450 )	( 9,936,750 )	
入学検定料		0	1,390,000	3,910,000	5,300,000	942,000	2,704,000	3,646,000	8,946,000	
試験手数料		0	120,000	98,000	218,000	12,000	0	12,000	230,000	
証明手数料		0	193,300	292,000	485,300	270,900	4,550	275,450	760,750	
寄付金		( 2,200,000 )	( 117,604 )	( 191,879 )	( 309,483 )	( 2,613,860 )	( 2,492,140 )	( 5,106,000 )	( 7,615,483 )	
特別寄付金		2,200,000	114,000	186,000	300,000	2,542,460	2,423,540	4,966,000	7,466,000	
一般寄付金		0	0	0	0	71,400	68,600	140,000	140,000	
現物寄付		0	3,604	5,879	9,483	0	0	0	9,483	
経常費等補助金		( 0 )	( 19,669,560 )	( 32,147,216 )	( 51,816,776 )	( 226,807,123 )	( 152,962,200 )	( 379,769,323 )	( 431,586,099 )	
国庫補助金		0	19,669,560	32,092,440	51,762,000	0	0	0	51,762,000	
地方公共団体補助金		0	0	54,776	54,776	226,807,123	152,962,200	379,769,323	379,824,099	
付随事業収入		( 0 )	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	( 50,330,025 )	( 0 )	( 50,330,025 )	( 50,331,025 )	
補助活動収入		0	1,000	0	1,000	49,830,025	0	49,830,025	49,831,025	
受託事業収入		0	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	
雑収入		( 2,277,000 )	( 883,530 )	( 1,261,749 )	( 2,145,279 )	( 45,994,907 )	( 1,774,550 )	( 47,769,457 )	( 52,191,736 )	
施設設備利用料		0	668,480	951,031	1,619,511	1,605,179	1,076,737	2,681,916	4,301,427	
退職社団資金収入		0	0	0	0	43,879,200	0	43,879,200	43,879,200	
入学案内等頒布収入		0	0	0	0	0	230,000	230,000	230,000	
記念事業雑収入		2,277,000	0	0	0	0	0	0	2,277,000	
その他の雑収入		0	215,050	310,718	525,768	510,528	467,813	978,341	1,504,109	
教育活動収入計		( 4,477,000 )	( 173,013,494 )	( 271,911,844 )	( 444,925,338 )	( 609,792,415 )	( 433,547,410 )	( 1,043,339,825 )	( 1,492,742,163 )	
人件費		( 45,735,769 )	( 88,977,150 )	( 155,591,094 )	( 244,568,244 )	( 368,094,639 )	( 250,238,407 )	( 618,333,046 )	( 908,637,059 )	
教員人件費		0	70,574,600	98,969,609	169,544,209	283,273,572	229,261,339	512,534,911	682,079,120	
職員人件費		32,909,103	17,862,550	55,685,485	73,548,035	35,147,725	20,977,068	56,124,793	162,581,931	
役員報酬		11,313,466	0	0	0	0	0	0	11,313,466	
退職金		0	0	0	0	2,974,342	0	2,974,342	2,974,342	
事業活動支出										
事業活動収入の部										
教育活動収支										

平成28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
			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				
退職給与引当金繰入額		1,513,200	540,000	936,000	46,699,000	0	46,699,000	49,688,200		
教育研究経費		( )	( 29,446,983)	( 87,778,340)	( 117,225,323)	( 129,749,627)	( 249,374,434)	( 366,599,757)		
消耗品費		0	2,103,576	3,188,250	5,291,826	5,791,875	7,126,655	18,210,356		
光熱水費		0	3,203,235	5,915,328	9,118,563	10,086,899	6,561,427	25,766,899		
旅費交通費		0	2,067,359	1,357,350	3,424,709	3,855,220	3,628,397	10,908,326		
奨学費		0	4,400,000	8,730,000	13,130,000	2,120,000	70,000	15,320,000		
通信費		0	586,184	836,282	1,422,466	1,062,518	968,692	3,453,676		
食糧品費		0	455,996	168,807	624,803	187,732	67,404	879,939		
印刷製本費		0	1,469,710	1,382,501	2,852,211	2,014,891	1,977,593	6,844,695		
保健衛生費		0	288,412	230,998	519,410	1,476,374	1,186,733	3,182,517		
修繕費		0	3,316,592	7,539,848	10,856,440	13,905,709	13,425,177	38,187,326		
車輛燃料費		0	26,327	42,956	69,283	0	0	69,283		
委託料		0	7,636,825	7,596,130	15,232,955	15,287,010	13,927,728	44,447,693		
支払報酬		0	640,776	1,145,034	1,785,810	237,518	165,700	2,189,028		
負担金		0	720,141	569,296	1,289,437	1,451,798	1,836,737	4,577,972		
渉外費		0	0	6,480	6,480	0	0	6,480		
貸借料		0	1,812,772	517,543	2,330,315	1,771,335	1,649,976	5,751,626		
保険料		0	638,116	1,053,968	1,692,084	1,473,773	1,429,440	4,595,297		
公租公課		0	4,180	7,420	11,600	0	0	11,600		
福利費		0	0	0	0	2,098,135	1,331,483	3,429,618		
海外研修費		0	0	401,275	401,275	0	0	401,275		
雑費		0	76,782	91,172	167,954	400,743	352,513	921,210		
減価償却額		0	0	46,997,702	46,997,702	66,528,097	63,919,152	177,444,951		
管理経費		( 16,712,160)	( 14,117,162)	( 26,206,913)	( 40,324,075)	( 68,425,404)	( 17,694,998)	( 143,156,637)		
消耗品費		393,045	554,658	875,792	1,430,450	939,140	860,087	3,622,722		
光熱水費		0	724,442	1,257,996	1,982,438	514,490	494,286	2,991,214		
旅費交通費		1,974,470	969,153	1,407,251	2,376,404	564,921	402,854	5,318,649		
通信費		356,354	657,039	1,055,481	1,712,520	422,579	434,735	2,926,188		
食糧品費		788,287	483,754	839,572	1,323,326	610,145	538,111	3,259,869		
印刷製本費		427,473	1,887,485	3,093,287	4,980,772	2,493,624	3,367,438	11,269,307		
保健衛生費		0	136,632	61,398	99,030	64,849	62,305	226,184		
修繕費		436,428	136,949	223,443	360,392	356,968	342,963	1,496,751		
車輛燃料費		37,528	26,327	46,314	72,641	30,286	29,091	169,546		
委託料		3,759,156	1,898,554	3,134,722	5,033,276	3,082,704	2,628,596	14,501,732		
広報費		183,000	4,104,294	6,621,320	10,725,614	1,582,716	2,027,166	14,518,496		
支払報酬		437,400	606,567	1,358,395	1,964,962	1,213,964	1,166,356	4,782,682		
負担金		561,000	684,743	1,117,350	1,802,093	411,501	73,499	2,848,093		
保険料		0	143,417	233,998	377,415	950,637	805,407	2,133,459		
渉外費		475,215	41,541	214,393	255,934	86,002	44,198	861,349		

事業活動支出の部  
教育活動収支

平成28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
			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 教育活動収支	賃借料	444,960	435,616	1,203,463	1,639,079	1,974,332	963,016	2,937,348	5,021,387	
	補助活動費	0	335,726	87,317	423,043	49,219,009	0	49,219,009	49,642,052	
	公租公課	2,800	23,104	53,872	76,976	388,948	373,502	762,450	842,226	
	福利費	20,300	101,028	187,272	288,300	815,104	606,265	1,421,369	1,729,969	
	慶弔慰労費	0	79,420	155,610	235,030	0	0	0	235,030	
	私立大学等経常費補助金返還金	0	125,400	204,600	330,000	0	0	0	330,000	
	記念事業費	5,555,831	0	0	0	547,772	524,568	1,072,340	6,628,171	
	雑費	178,520	60,313	103,238	163,551	826,133	675,116	1,501,249	1,843,320	
	減価償却額	680,393	0	2,670,829	2,670,829	1,329,580	1,277,439	2,607,019	5,958,241	
	徴収不能額等	( 0 )	( 1,575,000 )	( 1,984,000 )	( 3,559,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,559,000 )	
	徴収不能額	0	1,575,000	1,984,000	3,559,000	0	0	0	3,559,000	
	教育活動支出計	( 62,447,929 )	( 134,116,295 )	( 271,560,347 )	( 405,676,642 )	( 566,269,670 )	( 387,558,212 )	( 953,827,882 )	( 1,421,952,453 )	
	教育活動収支差額	( Δ 57,970,929 )	( 38,897,199 )	( 351,497 )	( 39,248,696 )	( 43,522,745 )	( 45,989,198 )	( 89,511,943 )	( 70,789,710 )	
事業活動収入の部 教育活動外収支	受取利息・配当金	( 43,136,956 )	( 481 )	( 263,408 )	( 263,889 )	( 33,622 )	( 1,363 )	( 34,885 )	( 43,435,730 )	
	奨学基金運用収入	0	0	261,520	261,520	29,341	0	29,341	290,861	
	その他の受取利息・配当金	43,136,956	481	1,888	2,369	4,181	1,363	5,544	43,144,869	
経常収支差額	教育活動外収入計	( 43,136,956 )	( 481 )	( 263,408 )	( 263,889 )	( 33,622 )	( 1,363 )	( 34,885 )	( 43,435,730 )	
	教育活動外収支差額	( 43,136,956 )	( 481 )	( 263,408 )	( 263,889 )	( 33,622 )	( 1,363 )	( 34,885 )	( 43,435,730 )	
	経常収支差額	( Δ 14,833,973 )	( 38,897,680 )	( 614,905 )	( 39,512,585 )	( 43,556,267 )	( 45,990,561 )	( 89,546,828 )	( 114,225,440 )	
	資産売却差額	( 88,200 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 88,200 )	
	有価証券売却差額	88,200	0	0	0	0	0	0	88,200	
	その他の特別収入	( 30,000,000 )	( 370,181 )	( 3,028,579 )	( 3,398,760 )	( 2,857,420 )	( 1,784,580 )	( 4,642,000 )	( 38,040,760 )	
	施設設備寄付金	30,000,000	370,181	3,028,579	3,398,760	1,857,420	1,784,580	3,642,000	37,040,760	
	施設設備補助金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
	特別収入計	( 30,088,200 )	( 370,181 )	( 3,028,579 )	( 3,398,760 )	( 2,857,420 )	( 1,784,580 )	( 4,642,000 )	( 38,128,960 )	
	資産処分差額	( 1,587,780 )	( 0 )	( 1 )	( 1 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,587,781 )	
事業活動支出の部 特別収支	有価証券処分損差額	1,587,780	0	0	0	0	0	0	1,587,780	
	機器備品処分差額	0	0	1	1	0	0	0	1	
基本金組入前年度収支差額 基本金組入額合計	特別支出計	( 1,587,780 )	( 0 )	( 1 )	( 1 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,587,781 )	
	特別収支差額	( 28,500,420 )	( 370,181 )	( 3,028,578 )	( 3,398,759 )	( 2,857,420 )	( 1,784,580 )	( 4,642,000 )	( 36,541,179 )	
	基本金組入前年度収支差額	( 13,666,447 )	( 39,267,861 )	( 3,643,483 )	( 42,911,344 )	( 46,413,687 )	( 47,775,141 )	( 94,188,828 )	( 150,766,619 )	
基本金組入額合計	( Δ 248,400 )	( 0 )	( Δ 27,212,942 )	( Δ 27,212,942 )	( Δ 91,665,767 )	( Δ 41,665,079 )	( Δ 133,330,846 )	( Δ 160,792,188 )		

平成28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		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			
当年度収支差額		( 13,418,047 )	( 39,267,861 ) (△)	( 23,569,459 ) (△)	( 15,698,402 ) (△)	( 45,252,080 ) (△)	( 6,110,062 ) (△)	( 39,142,018 ) (△)	( 10,025,569 ) (△)
(参考)									
事業活動収入計		( 77,702,156 ) (△)	( 173,384,156 ) (△)	( 275,203,831 ) (△)	( 448,587,987 ) (△)	( 612,683,357 ) (△)	( 435,333,353 ) (△)	( 1,048,016,710 ) (△)	( 1,574,306,853 ) (△)
事業活動支出計		( 64,035,709 ) (△)	( 134,116,295 ) (△)	( 271,560,348 ) (△)	( 405,676,643 ) (△)	( 566,269,670 ) (△)	( 387,558,212 ) (△)	( 953,827,882 ) (△)	( 1,423,540,234 ) (△)

# 貸借対照表

平成29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	( 9,734,001,562)	( 10,250,186,745)	(△	516,185,183)
有形固定資産	( 7,027,510,460)	( 6,936,333,768)	(	91,176,692)
土地	2,567,873,404	2,567,873,404		0
建物	3,832,243,223	3,477,874,230		354,368,993
構築物	48,596,332	49,008,543	△	412,211
教育研究用機器備品	234,420,585	202,321,552		32,099,033
管理用機器備品	14,702,292	12,833,189		1,869,103
図書	318,472,285	316,260,465		2,211,820
車 輛	11,202,339	3,073,991		8,128,348
建設仮勘定	0	307,088,394	△	307,088,394
特定資産	( 909,086,393)	( 975,627,527)	(△	66,541,134)
退職給与引当特定資産	160,857,084	233,126,169	△	72,269,085
施設設備引当特定資産	181,121,618	149,662,216		31,459,402
第2号基本金引当特定資産	468,792,018	496,815,018	△	28,023,000
第3号基本金引当特定資産	38,655,683	38,654,995		688
奨学金引当特定資産	59,659,990	57,369,129		2,290,861
その他の固定資産	( 1,797,404,709)	( 2,338,225,450)	(△	540,820,741)
電話加入権	2,083,201	2,083,201		0
有価証券	1,756,498,188	2,307,141,369	△	550,643,181
長期貸付金	22,550,000	22,360,000		190,000
出資金	50,000	50,000		0
差入保証金	262,000	207,000		55,000
ソフトウェア	15,474,240	5,896,800		9,577,440
その他の施設関係	487,080	487,080		0
流動資産	( 2,304,777,430)	( 1,624,334,747)	(	680,442,683)
現金預金	2,297,221,347	1,614,885,272		682,336,075
未収入金	4,003,277	6,412,134	△	2,408,857
短期貸付金	1,298,992	1,469,000	△	170,008
前払金	218,559	0		218,559
立替金	1,602,607	1,568,341		34,266
仮払金	432,648	0		432,648
資産の部合計	( 12,038,778,992)	( 11,874,521,492)	(	164,257,500)
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	( 283,224,856)	( 341,391,589)	(△	58,166,733)
学 校 債	84,430,000	90,730,000	△	6,300,000
退職給与引当金	160,857,084	233,126,169	△	72,269,085
長期未払金	37,937,772	17,535,420		20,402,352
流動負債	( 383,165,850)	( 311,508,236)	(	71,657,614)
1年以内償還予定学校債	13,600,000	9,900,000		3,700,000
未払金	129,328,423	89,638,366		39,690,057
前受金	219,720,000	194,468,500		25,251,500
預り金	20,517,427	17,501,370		3,016,057
負債の部合計	( 666,390,706)	( 652,899,825)	(	13,490,881)
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	( 11,386,753,818)	( 11,225,961,630)	(	160,792,188)
第1号基本金	10,769,059,117	10,580,244,617		188,814,500
第2号基本金	468,792,018	496,815,018	△	28,023,000
第3号基本金	38,655,683	38,654,995		688
第4号基本金	110,247,000	110,247,000		0
繰越収支差額	(△ 14,365,532)	(△ 4,339,963)	(△	10,025,569)
翌年度繰越収支差額	△ 14,365,532	△ 4,339,963	△	10,025,569
純資産の部合計	( 11,372,388,286)	( 11,221,621,667)	(	150,766,619)

平成28年度計算書

(単位 円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	( 12,038,778,992)	( 11,874,521,492)	( 164,257,500)