

令和4年度計算書類

(公 益)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

[計 算 書 類 の 種 類]

財 産 目 録
資 金 収 支 計 算 書
活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 計 算 書
貸 借 対 照 表
監 査 報 告 書

学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院

新 潟 県 新 潟 市 中 央 区 紫 竹 山 6 丁 目 3 番 5 号

様式

財産目録

令和5年3月31日

| | |
|----------|------------------|
| I 資産総額 | 10,736,252,152 円 |
| 内 基本資産 | 7,792,484,262 円 |
| 運用財産 | 2,856,471,448 円 |
| 【収益事業用財産 | 87,296,442 円】 |
| II 負債総額 | 282,206,654 円 |
| 【収益事業用負債 | 375,000 円】 |
| III 正味財産 | 10,454,045,498 円 |

| 科 目 | 年 度 末 |
|----------------|----------------|
| 一 資産額 | 10,648,955,710 |
| (一) 基本財産 | |
| 1 有形固定資産 | 7,792,484,262 |
| (1) 土地 | |
| 学校法人 | 396,731,070 |
| 開志専門職大学 | 3,147,684,429 |
| (2) 建物 | |
| 学校法人 | 78,947,297 |
| 開志専門職大学 | 3,270,158,645 |
| (3) 構築物 | |
| 学校法人 | 535,759 |
| 開志専門職大学 | 23,123,034 |
| (4) 教育研究機器備品 | 710,204,822 |
| (5) 図書 | 55,004,792 |
| (6) その他の有形固定資産 | 110,094,414 |
| (二) 運用財産 | 2,856,471,448 |
| 1 現金預金 | |
| (1) 現金 | 570,374 |
| (2) 預貯金 | 1,817,991,451 |
| 手許有高 | |
| 民間金融機関 | |
| 2 未収入金 | |
| (1) 未収学納金 | 5,532,037 |
| (2) その他の未収入金 | 11,491,092 |
| 3 出資金 | 284,097,847 |
| 4 有価証券 | 174,844,944 |
| 5 その他の固定資産 | 518,909,477 |
| 6 その他の流動資産 | 43,034,226 |
| (三) 収益事業用財産 | |
| 1 土地 | 84,378,925 |
| 2 建物 | 2,917,515 |
| 3 備品 | 2 |
| 合 計 | 87,296,442 |
| 二 負債額 | |
| 1 固定負債 | 15,183,300 |
| (1) 長期未払金 | 15,183,300 |
| 2 流動負債 | 266,648,354 |
| (1) 未払金 | 131,121,019 |
| (1) 前受金 | 124,350,000 |
| (3) 預り金 | 11,177,335 |
| 合 計 | 281,831,654 |
| 3 収益事業用負債 | |
| 1 負債 | |
| 未払法人税等 | |
| 2 固定負債 | |
| 預り敷金 | 375,000 |
| 合 計 | 375,000 |

資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

学校法人 新潟総合学院(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 | 661,530,000 | 660,150,000 | 1,380,000 |
| 手数料収入 | 4,320,000 | 4,852,490 | △ 532,490 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 45,568,300 | 48,926,244 | △ 3,357,944 |
| 資産売却収入 | 275,186,200 | 325,186,200 | △ 50,000,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 4,680,000 | 5,814,846 | △ 1,134,846 |
| 受取利息・配当金収入 | 5,000,000 | 13,811,923 | △ 8,811,923 |
| 雑 収 入 | 3,448,000 | 15,722,563 | △ 12,274,563 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 140,150,000 | 124,350,000 | 15,800,000 |
| その他の収入 | 67,922,680 | 340,852,254 | △ 272,929,574 |
| 資金収入調整勘定 | △ 172,670,000 | △ 165,296,092 | △ 7,373,908 |
| 前年度繰越支払資金 | 2,600,003,524 | 2,600,003,524 | |
| 収入の部合計 | 3,635,138,704 | 3,974,373,952 | △ 339,235,248 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 人件費支出 | 858,516,000 | 848,955,774 | 9,560,226 |
| 教育研究経費支出 | 410,475,800 | 432,136,996 | △ 21,661,196 |
| 管理経費支出 | 289,559,000 | 317,693,161 | △ 28,134,161 |
| 借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設関係支出 | 7,850,000 | 4,809,310 | 3,040,690 |
| 設備関係支出 | 29,233,200 | 37,078,684 | △ 7,845,484 |
| 資産運用支出 | 100,000,000 | 150,363,588 | △ 50,363,588 |
| その他の支出 | 226,603,937 | 512,436,989 | △ 285,833,052 |
| 資金支出調整勘定 | △ 201,719,026 | △ 147,662,375 | △ 54,056,651 |
| 次年度繰越支払資金 | 1,914,619,793 | 1,818,561,825 | 96,057,968 |
| 支出の部合計 | 3,635,138,704 | 3,974,373,952 | △ 339,235,248 |

活動区分資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月31日 まで

(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 | 660,150,000 |
| | | 手数料収入 | 4,852,490 |
| | | 経常費等補助金収入 | 48,926,244 |
| | | 付随事業収入 | 446,124 |
| | | 雑収入 | 10,519,483 |
| | | 教育活動資金収入計 | 724,894,341 |
| | 支出 | 人件費支出 | 848,955,774 |
| | | 教育研究経費支出 | 432,136,996 |
| | | 管理経費支出 | 317,689,962 |
| | | 教育活動資金支出計 | 1,598,782,732 |
| | 差引 | △ 873,888,391 | |
| | 調整勘定等 | △ 85,487,747 | |
| | 教育活動資金収支差額 | △ 959,376,138 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科 目 | | 金額 |
| | 収入 | | |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 0 |
| | 支出 | 施設関係支出 | 4,809,310 |
| | | 設備関係支出 | 37,078,684 |
| | | | |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 41,887,994 |
| | | 差引 | △ 41,887,994 |
| | | 調整勘定等 | 0 |
| | | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 41,887,994 |
| | 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) | △ 1,001,264,132 | |
| その他の活動による資金収支 | 科 目 | | 金額 |
| | 収入 | 有価証券売却収入 | 325,186,200 |
| | | 貸付金回収収入 | 29,887,441 |
| | | 敷金回収収入 | 80,000 |
| | | 差入保証金回収収入 | 10,000 |
| | | 立替金回収収入 | 18,825,599 |
| | | 仮払金収入 | 3,146,312 |
| | | 預り金受入収入 | 270,630,822 |
| | | 小計 | 647,766,374 |
| | | 受取利息・配当金収入 | 13,811,923 |
| | | 収益事業収入 | 5,368,722 |
| | 支出 | 為替差益収入 | 5,153,080 |
| | | 過年度修正収入 | 50,000 |
| | | その他の活動資金収入計 | 672,150,099 |
| | | 有価証券購入支出 | 149,817,179 |
| | | 収益事業元入金支出 | 546,409 |
| | | 貸付金支払支出 | 1,400,000 |
| | | 保険掛金支出 | 2,252,334 |
| | | 仮払金支出 | 3,146,312 |
| | | 立替金支払支出 | 17,240,867 |
| | | 預り金支払支出 | 277,965,366 |
| | 小計 | 452,368,467 | |
| | 過年度修正支出 | 3,199 | |
| | その他の活動資金支出計 | 452,371,666 | |
| | 差引 | 219,778,433 | |
| 調整勘定等 | 44,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 219,822,433 | | |
| | 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) | △ 781,441,699 | |
| | 前年度繰越支払資金 | 2,600,003,524 | |
| | 翌年度繰越支払資金 | 1,818,561,825 | |

事業活動収支計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 教育活動収支 | 収入 | 学生生徒等納付金 | 661,530,000 | 660,150,000 |
| 手数料 | 4,320,000 | | | 4,852,490 | △ 532,490 | |
| 寄付金 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 経常費等補助金 | 45,568,300 | | | 48,926,244 | △ 3,357,944 | |
| 付随事業収入 | 0 | | | 446,124 | △ 446,124 | |
| 雑収入 | 3,448,000 | | | 14,506,659 | △ 11,058,659 | |
| 教育活動収入計 | 714,866,300 | | | 728,881,517 | △ 14,015,217 | |
| 教育活動収支 | 支出 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | | 人件費 | 858,516,000 | 848,955,774 | 9,560,226 | |
| | | 教育研究経費 | 672,584,800 | 696,340,790 | △ 23,755,990 | |
| | | 管理経費 | 346,119,000 | 372,516,515 | △ 26,397,515 | |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 2,850,205 | △ 2,850,205 | |
| | | 教育活動支出計 | 1,877,219,800 | 1,920,663,284 | △ 43,443,484 | |
| | | 教育活動収支差額 | △ 1,162,353,500 | △ 1,191,781,767 | 29,428,267 | |
| 教育活動外収支 | 収入 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | | 受取利息配当金 | 5,000,000 | 13,811,923 | △ 8,811,923 | |
| | | その他の教育活動外収入 | 4,680,000 | 10,521,802 | △ 5,841,802 | |
| | 教育活動外収入計 | 9,680,000 | 24,333,725 | △ 14,653,725 | | |
| | 教育活動外収支 | 支出 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | | 借入金等利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動外支出計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動外収支差額 | 9,680,000 | 24,333,725 | △ 14,653,725 | | | |
| 経常収支差額 | △ 1,152,673,500 | △ 1,167,448,042 | 14,774,542 | | | |
| 特別収支 | 収入 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | | 資産売却差額 | 16,264,114 | 37,209,193 | △ 20,945,079 | |
| | | その他の特別収入 | 0 | 2,349,823 | △ 2,349,823 | |
| | 特別収入計 | 16,264,114 | 39,559,016 | △ 23,294,902 | | |
| | 特別収支 | 支出 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | | 資産処分差額 | 0 | 21,661,807 | △ 21,661,807 |
| | | | その他の特別支出 | 0 | 3,199 | △ 3,199 |
| 特別支出計 | | | 0 | 21,665,006 | △ 21,665,006 | |
| 特別収支差額 | 16,264,114 | 17,894,010 | △ 1,629,896 | | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 1,136,409,386 | △ 1,149,554,032 | 13,144,646 | | | |
| 基本金組入額合計 | △ 57,369,992 | △ 30,833,711 | △ 26,536,281 | | | |
| 当年度収支差額 | △ 1,193,779,378 | △ 1,180,387,743 | △ 13,391,635 | | | |
| 前年度繰越収入差額 | 1,874,844,433 | 1,874,844,433 | 0 | | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 110,933,326 | △ 110,933,326 | | | |
| 翌年度繰越収入差額 | 681,065,055 | 805,390,016 | △ 124,324,961 | | | |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | 740,810,414 | 792,774,258 | △ 51,963,844 | | | |
| 事業活動支出計 | 1,877,219,800 | 1,942,328,290 | △ 65,108,490 | | | |

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

学校法人 新潟総合学院(単位:円)

| 資産の部 | | | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固定資産 | 8,770,336,530 | 9,215,184,958 | △ 444,848,428 |
| 有形固定資産 | 7,792,484,262 | 8,046,615,166 | △ 254,130,904 |
| その他の固定資産 | 977,852,268 | 1,168,569,792 | △ 190,717,524 |
| 流動資産 | 1,878,619,180 | 2,675,767,589 | △ 797,148,409 |
| 資産の部合計 | 10,648,955,710 | 11,890,952,547 | △ 1,241,996,837 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固定負債 | 15,183,300 | 5,816,470 | 9,366,830 |
| 流動負債 | 266,648,354 | 368,457,989 | △ 101,809,635 |
| 負債の部合計 | 281,831,654 | 374,274,459 | △ 92,442,805 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | 9,407,734,040 | 9,487,833,655 | △ 80,099,615 |
| 第4号基本金 | 154,000,000 | 154,000,000 | 0 |
| 基本金合計 | 9,561,734,040 | 9,641,833,655 | △ 80,099,615 |
| 繰越収支差額 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 翌年度繰越収支差額 | 805,390,016 | 1,874,844,433 | △ 1,069,454,417 |
| 純資産の部合計 | 10,367,124,056 | 11,516,678,088 | △ 1,149,554,032 |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 負債及び純資産の部合計 | 10,648,955,710 | 11,890,952,547 | △ 1,241,996,837 |

監査報告書

令和5年5月25日

学校法人新潟総合学院

理事会 御中

評議員会 御中

学校法人 新潟総合学院

監事 齋藤 貴介

監事 北爪 文義



私たちは、学校法人 新潟総合学院の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学院の令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び収益事業に係る貸借対照表、損益計算書）を含め、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上

令和4年度計算書類

(収 益)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

[計 算 書 類 の 種 類]

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書

学 校 法 人 新 潟 総 合 学 院

新潟県新潟市中央区紫竹山6丁目3番5号

貸借対照表 (収益事業)

令和 5 年 3 月 31日現在

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|----------|----------------|-----------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| I 流動資産 | (0) | I 流動負債 | (0) |
| II 固定資産 | (87,296,442) | II 固定負債 | (375,000) |
| 1 有形固定資産 | (87,296,442) | | |
| | | 負債の部合計 | 375,000 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 1 元入金 | 390,992,427 |
| | | 2 繰越利益剰余金 | △ 304,070,985 |
| | | 純資産の部合計 | 86,921,442 |
| 資産合計 | 87,296,442 | 負債・純資産合計 | 87,296,442 |

注記1. 減価償却額の累計額の合計は924,412円である。

損益計算書(収益事業)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

学校法人 新潟総合学院(単位 円)

| | |
|---------------|-----------|
| I 売上高 | 7,250,800 |
| 売上総利益 | 7,250,800 |
| II 販売費及び一般管理費 | 1,682,211 |
| 営業利益 | 5,568,589 |
| III 営業外収益 | 0 |
| IV 営業外費用 | 199,867 |
| 経常利益 | 5,368,722 |
| V 特別利益 | 0 |
| 学校会計繰入支出 | 5,368,722 |
| 税引前当期純利益 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 |
| 当期純利益 | 0 |