

## 資金収支計算書(学院全体)

2012(平成24)年4月1日から

2013(平成25)年3月31日まで

(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	717,168,400	716,770,800	397,600
手数料収入	14,010,000	12,333,960	1,676,040
寄付金収入	72,000,000	66,400,991	5,599,009
補助金収入	418,200,000	416,628,529	1,571,471
国庫補助金収入	2,000,000	1,653,000	1,653,000
熊本県補助金収入	405,300,000	404,141,000	404,141,000
市町村補助金収入	10,900,000	10,834,529	10,834,529
資産運用収入	4,050,000	3,285,600	764,400
資産売却収入	800,000	771,430	28,570
事業収入	3,000,000	2,844,412	155,588
雑収入	7,500,000	7,262,325	237,675
借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
前受金収入	65,500,000	59,000,000	6,500,000
その他の収入	95,919,653	96,977,370	△ 1,057,717
資金収入調整勘定	△ 125,380,000	△ 127,261,510	1,881,510
前年度繰越支払資金	116,561,532	116,561,532	
収入の部合計	1,449,329,585	1,431,575,439	17,754,146

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	756,300,000	755,965,616	334,384
経費支出	287,000,000	282,491,364	4,508,636
借入金等利息支出	8,300,000	8,236,610	63,390
借入金等返済支出	128,750,000	123,750,000	5,000,000
施設関係支出	63,000,000	40,256,522	22,743,478
設備関係支出	19,300,000	18,493,446	806,554
資産運用支出	160,000	1,642,646	△ 1,482,646
その他の支出	109,486,000	105,964,473	3,521,527
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,719,920	△ 3,413,695	693,775
次年度繰越支払資金	74,753,505	98,188,457	△ 23,434,952
支出の部合計	1,449,329,585	1,431,575,439	17,754,146

## 消費収支計算書(学院全体)

2012(平成24)年4月1日から

2013(平成25)年3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金	717,168,400	716,770,800	397,600
手数料	14,010,000	12,333,960	1,676,040
寄付金	72,000,000	66,400,991	5,599,009
補助金	418,200,000	416,628,529	1,571,471
国庫補助金収入	2,000,000	1,653,000	347,000
熊本県補助金	405,300,000	404,141,000	1,159,000
市町村補助金	10,900,000	10,834,529	65,471
資産運用収入	4,050,000	3,285,600	764,400
資産売却差額	800,000	771,429	28,571
雑収入	3,800,000	3,630,608	169,392
帰属収入合計	1,230,028,400	1,219,821,917	10,206,483
基本金組入額合計	△ 151,050,000	△ 104,874,033	△ 46,175,967
消費収入の部合計	1,078,978,400	1,114,947,884	△ 35,969,484

消費支出の部			
科 目	予算額	決算額	差異
人件費	752,600,000	753,974,487	△ 1,374,487
経費	415,100,000	409,672,291	5,427,709
借入金等利息	8,300,000	8,236,610	63,390
資産処分差額	0	277,140	△ 277,140
徴収不能額	0	1,585,360	△ 1,585,360
[予備費]	5,000,000		5,000,000
消費支出の部合計	1,181,000,000	1,173,745,888	7,254,112
当年度消費支出超過額	102,021,600	58,798,004	
前年度繰越消費支出超過額	1,732,227,328	1,732,227,328	
翌年度繰越消費支出超過額	1,834,248,928	1,791,025,332	

## 資金収支内訳表

2012(平成24)年4月1日から

2013(平成25)年3月31日まで

(単位：円)

収入の部					
科目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総計
学生生徒等納付金収入	0	530,984,100	171,892,500	13,894,200	716,770,800
手数料収入	0	9,393,960	2,870,000	70,000	12,333,960
寄付金収入	3,753,600	60,237,691	2,067,500	342,200	66,400,991
補助金収入	0	314,046,000	81,426,400	21,156,129	416,628,529
国庫補助金収入	0	1,576,000	77,000	0	1,653,000
熊本県補助金収入	0	308,665,000	79,476,000	16,000,000	404,141,000
市町村補助金収入	0	3,805,000	1,873,400	5,156,129	10,834,529
資産運用収入	350,824	2,387,402	545,700	1,674	3,285,600
資産売却収入	0	771,430	0	0	771,430
事業収入	0	1,402,252	0	1,442,160	2,844,412
雑収入	0	6,903,587	209,872	148,866	7,262,325
借入金等収入	60,000,000	0	0	0	60,000,000
計	64,104,424	926,126,422	259,011,972	37,055,229	1,286,298,047

支出の部					
科目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総計
人件費支出	10,697,319	596,451,906	122,309,265	26,507,126	755,965,616
経費支出	16,678,289	217,557,152	42,432,187	5,823,736	282,491,364
借入金等利息支出	41,359	7,754,196	441,055	0	8,236,610
借入金等返済支出	60,000,000	19,510,000	44,240,000	0	123,750,000
施設関係支出	0	37,231,647	152,250	2,872,625	40,256,522
設備関係支出	0	13,463,571	2,001,560	3,028,315	18,493,446
計	87,416,967	891,968,472	211,576,317	38,231,802	1,229,193,558

## 消費収支内訳表

2012(平成24)年4月1日から

2013(平成25)年3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部					
科 目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総 計
学生生徒等納付金	0	530,984,100	171,892,500	13,894,200	716,770,800
手 数 料	0	9,393,960	2,870,000	70,000	12,333,960
寄 付 金	3,753,600	60,237,691	2,067,500	342,200	66,400,991
補 助 金	0	314,046,000	81,426,400	21,156,129	416,628,529
国庫補助金収入	0	1,576,000	77,000	0	1,653,000
熊本県補助金	0	308,665,000	79,476,000	16,000,000	404,141,000
市町村補助金	0	3,805,000	1,873,400	5,156,129	10,834,529
資産運用収入	350,824	2,387,402	545,700	1,674	3,285,600
資産売却差額	0	771,429	0	0	771,429
雑 収 入	0	3,271,870	209,872	148,866	3,630,608
帰属収入合計	4,104,424	921,092,452	259,011,972	35,613,069	1,219,821,917
基本金組入額合計	△ 2,058	△ 52,995,545	△ 46,244,080	△ 5,632,350	△ 104,874,033
消費収入の部合計	4,102,366	868,096,907	212,767,892	29,980,719	1,114,947,884

消費支出の部					
科 目	法人本部	九州学院高等学校	九州学院中学校	みどり幼稚園	総 計
人 件 費	10,697,319	594,460,777	122,309,265	26,507,126	753,974,487
経 費	16,883,449	318,967,634	66,240,932	7,580,276	409,672,291
借入金等利息	41,359	7,754,196	441,055	0	8,236,610
資産処分差額	0	277,140	0	0	277,140
徴収不能額	0	653,560	931,800	0	1,585,360
消費支出の部合計	27,580,768	914,081,971	189,481,997	34,087,402	1,165,232,138

## 2012(平成24)年度 財産目録(概要)

2013(平成25)年3月31日 現在

科 目	内 容	
<b>【Ⅰ】資産総額</b>		<b>3,145,167,464 円</b>
<b>1 基本財産</b>		<b>2,978,249,685 円</b>
(1) 土地	87,964 m <sup>2</sup>	747,259,112 円
(2) 建物	25,960 m <sup>2</sup>	1,597,391,299 円
(3) 構築物		368,501,420 円
(4) 機器備品		98,451,327 円
(5) 図書	38,228 冊	89,201,822 円
(6) 車輛	6 台	7,787,002 円
(7) 電話加入権		3,000 円
(8) 敷金		252,000 円
(9) 出資金		8,849,261 円
(10) 退職給与引当特定預金		16,139,057 円
(11) 第3号基本金引当特定資産		40,510,413 円
(12) ソフトウェア		3,903,972 円
<b>2 運用財産</b>		<b>166,917,779 円</b>
(1) 現金・預金		98,188,457 円
(2) 未収入金		67,094,610 円
(3) 前払金		379,920 円
(4) 仮払金		1,254,792 円
<b>【Ⅱ】負債総額</b>		<b>514,400,783 円</b>
<b>1 固定負債</b>		<b>384,608,207 円</b>
(1) 長期借入金		366,030,000 円
(2) 退職給与引当金		16,139,057 円
(3) 長期未払金		2,439,150 円
<b>2 短期負債</b>		<b>129,792,576 円</b>
(1) 短期借入金		47,230,000 円
(2) 未払金		7,078,015 円
(3) 前受金		59,000,000 円
(4) 預り金		16,484,561 円
<b>【Ⅲ】正味財産(資産総額 - 負債総額)</b>		<b>2,630,766,681 円</b>