

## 資金収支計算書(学院全体)

2013(平成 25)年 4 月 1 日から

2014(平成 26)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	736,407,000	733,823,160	2,583,840
手数料収入	13,850,000	13,669,620	180,380
寄付金収入	57,000,000	75,718,360	△ 18,718,360
補助金収入	422,270,000	429,136,511	△ 6,866,511
国庫補助金収入	16,670,000	17,708,000	△ 1,038,000
熊本県補助金収入	394,800,000	400,605,040	△ 5,805,040
市町村補助金収入	10,800,000	10,823,471	△ 23,471
資産運用収入	4,050,000	3,139,399	910,601
事業収入	1,230,000	6,559,916	△ 5,329,916
雑収入	63,800,000	63,071,803	728,197
借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
前受金収入	62,900,000	51,404,000	11,496,000
その他の収入	66,881,510	70,074,767	△ 3,193,257
資金収入調整勘定	△ 159,000,000	△ 151,216,890	△ 7,783,110
前年度繰越支払資金	98,188,457	98,188,457	0
収入の部合計	1,497,576,967	1,523,569,103	△ 25,992,136

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	851,000,000	848,955,560	2,044,440
経費支出	286,900,000	276,706,279	10,193,721
借入金等利息支出	8,000,000	7,982,963	17,037
借入金等返済支出	118,230,000	118,230,000	0
施設関係支出	127,000,000	125,701,120	1,298,880
設備関係支出	23,100,000	21,860,539	1,239,461
資産運用支出	160,000	2,059	157,941
その他の支出	4,700,000	37,843,025	△ 33,143,025
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 33,379,920	△ 34,556,561	1,176,641
次年度繰越支払資金	106,866,887	120,844,119	△ 13,977,232
支出の部合計	1,497,576,967	1,523,569,103	△ 25,992,136

## 消費収支計算書(学院全体)

2013(平成25)年4月1日から

2014(平成26)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	736,407,000	733,823,160	2,583,840
手数料	13,850,000	13,669,620	180,380
寄付金	57,000,000	76,574,240	△ 19,574,240
補助金	422,270,000	429,136,511	△ 6,866,511
国庫補助金収入	16,670,000	17,708,000	△ 1,038,000
熊本県補助金	394,800,000	400,605,040	△ 5,805,040
市町村補助金	10,800,000	10,823,471	△ 23,471
資産運用収入	4,050,000	3,139,399	910,601
事業収入	1,230,000	1,191,100	38,900
雑収入	2,800,000	2,855,965	△ 55,965
帰属収入合計	1,237,607,000	1,260,389,995	△ 22,782,995
基本金組入額合計	△ 130,330,000	△ 67,983,791	△ 62,346,209
消費収入の部合計	1,107,277,000	1,192,406,204	△ 85,129,204

消費支出の部			
科 目	予算額	決算額	差異
人件費	786,000,000	785,352,465	647,535
経費	415,900,000	406,430,110	9,469,890
借入金等利息	8,000,000	7,982,963	17,037
資産処分差額	0	809,081	△ 809,081
徴収不能額	0	407,100	△ 407,100
[予備費]	5,000,000		5,000,000
消費支出の部合計	1,214,900,000	1,200,981,719	13,918,281
当年度消費支出超過額	107,623,000	8,575,515	
前年度繰越消費支出超過額	1,791,025,332	1,791,025,332	
翌年度繰越消費支出超過額	1,683,402,332	1,799,600,847	

## 資金収支内訳表

2013(平成 25) 年 4 月 1 日から

2014(平成 26) 年 3 月 31 日まで

( 単位 : 円 )

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	546,820,460	172,222,800	14,779,900	733,823,160
手数料収入	0	11,147,620	2,470,000	52,000	13,669,620
寄付金収入	4,937,500	68,309,760	1,621,900	849,200	75,718,360
補助金収入	0	324,486,040	81,224,800	23,425,671	429,136,511
国庫補助金収入	0	17,573,000	135,000	0	17,708,000
熊本県補助金収入	0	302,940,040	79,801,000	17,864,000	400,605,040
市町村補助金収入	0	3,973,000	1,288,800	5,561,671	10,823,471
資産運用収入	35,000	2,639,979	462,800	1,620	3,139,399
事業収入	0	4,213,424	0	2,346,492	6,559,916
雑 収 入	0	62,664,728	264,000	143,075	63,071,803
借入金等収入	0	130,000,000	0	0	130,000,000
計	4,972,500	1,150,282,011	258,266,300	41,597,958	1,455,118,769

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	10,480,485	686,285,318	124,714,205	27,475,552	848,955,560
経 費 支 出	7,335,100	222,517,046	40,851,090	6,003,043	276,706,279
借入金等利息支出	0	7,982,963	0	0	7,982,963
借入金等返済支出	0	118,230,000	0	0	118,230,000
施設関係支出	1,186,500	124,514,620	0	0	125,701,120
設備関係支出	467,250	16,407,430	4,470,429	515,430	21,860,539
計	19,469,335	1,175,937,377	170,035,724	33,994,025	1,399,436,461

## 消費収支内訳表

2013(平成25)年4月1日から

2014(平成26)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	546,820,460	172,222,800	14,779,900	733,823,160
手数料	0	11,147,620	2,470,000	52,000	13,669,620
寄付金	4,937,500	68,865,640	1,921,900	849,200	76,574,240
補助金	0	324,486,040	81,224,800	23,425,671	429,136,511
国庫補助金収入	0	17,573,000	135,000	0	17,708,000
熊本県補助金	0	302,940,040	79,801,000	17,864,000	400,605,040
市町村補助金	0	3,973,000	1,288,800	5,561,671	10,823,471
資産運用収入	35,000	2,639,979	462,800	1,620	3,139,399
事業収入	0	0	0	1,191,100	1,191,100
雑収入	0	2,448,890	264,000	143,075	2,855,965
帰属収入合計	4,972,500	956,408,629	258,566,300	40,442,566	1,260,389,995
基本金組入額合計	△ 469,309	△ 101,871,183	33,080,831	1,275,870	△ 67,983,791
消費収入の部合計	4,503,191	854,537,446	291,647,131	41,718,436	1,192,406,204

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	10,480,485	622,682,223	124,714,205	27,475,552	785,352,465
経費	7,540,260	325,049,632	65,771,430	8,068,788	406,430,110
借入金等利息	0	7,982,963	0	0	7,982,963
資産処分差額	0	609,725	199,356	0	809,081
徴収不能額	0	0	407,100	0	407,100
消費支出の部合計	18,020,745	956,324,543	191,092,091	35,544,340	1,200,981,719

# 貸借対照表

2014(平成26)年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	2,987,398,298	2,978,249,685	9,148,613
有形固定資産	2,917,197,373	2,908,591,982	8,605,391
土地	747,259,112	747,259,112	0
建物	1,583,221,681	1,597,391,299	△ 14,169,618
その他の有形固定資産	586,716,580	563,941,571	22,775,009
その他の固定資産	70,200,925	69,657,703	543,222
流動資産	247,078,332	166,917,779	80,160,553
<b>資産の部合計</b>	<b>3,234,476,630</b>	<b>3,145,167,464</b>	<b>89,309,166</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	404,642,200	384,608,207	20,033,993
長期借入金	388,060,000	366,030,000	22,030,000
その他の固定負債	16,582,200	18,578,207	△ 1,996,007
流動負債	139,659,473	129,792,576	9,866,897
短期借入金	36,970,000	47,230,000	△ 10,260,000
その他の流動負債	102,689,473	82,562,576	20,126,897
<b>負債の部計</b>	<b>544,301,673</b>	<b>514,400,783</b>	<b>29,900,890</b>
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	4,362,263,332	4,294,281,600	67,981,732
第3号基本金	40,512,472	40,510,413	2,059
第4号基本金	87,000,000	87,000,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>4,489,775,804</b>	<b>4,421,792,013</b>	<b>67,983,791</b>
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超額	1,799,600,847	1,791,025,332	8,575,515
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 1,799,600,847</b>	<b>△ 1,791,025,332</b>	<b>8,575,515</b>
<b>負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計</b>	<b>3,234,476,630</b>	<b>3,145,167,464</b>	<b>89,309,166</b>