

## 資金収支計算書(学院全体)

2014(平成26)年4月1日から

2015(平成27)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	713,517,500	711,067,250	2,450,250
手数料収入	13,350,000	12,589,100	760,900
寄付金収入	25,000,000	14,616,344	10,383,656
補助金収入	441,800,000	411,985,592	29,814,408
国庫補助金収入	23,000,000	21,597,000	1,403,000
熊本県補助金収入	404,800,000	376,491,750	28,308,250
市町村補助金収入	14,000,000	13,896,842	103,158
資産運用収入	4,050,000	3,056,043	993,957
事業収入	9,000,000	7,124,695	1,875,305
雑収入	3,700,000	3,592,450	107,550
借入金収入	105,000,000	105,000,000	0
前受金収入	57,900,000	50,640,000	7,260,000
その他の収入	152,361,390	151,082,056	1,279,334
資金収入調整勘定	△ 113,404,000	△ 115,100,571	1,696,571
前年度繰越支払資金	120,844,119	120,844,119	
収入の部合計	1,533,119,009	1,476,497,078	56,621,931

支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	795,570,000	792,060,505	3,509,495
経費支出	309,950,000	287,183,063	22,766,937
借入金等利息支出	9,000,000	8,225,598	774,402
借入金等返済支出	91,620,000	91,620,000	0
施設関係支出	98,000,000	91,764,494	6,235,506
設備関係支出	60,100,000	50,894,506	9,205,494
資産運用支出	12,600,000	12,169,951	430,049
その他の支出	36,832,341	36,731,759	100,582
「予備費」	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 2,500,000	△ 3,505,720	1,005,720
次年度繰越支払資金	116,946,668	109,352,922	7,593,746
支出の部合計	1,533,119,009	1,476,497,078	56,621,931

## 消費収支計算書(学院全体)

2014(平成26)年4月1日から

2015(平成27)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	713,517,500	711,067,250	2,450,250
手数料	13,350,000	12,589,100	760,900
寄付金	25,200,000	14,723,998	10,476,002
補助金	441,800,000	411,985,592	29,814,408
国庫補助金収入	23,000,000	21,597,000	1,403,000
熊本県補助金	404,800,000	376,491,750	28,308,250
市町村補助金	14,000,000	13,896,842	103,158
資産運用収入	4,050,000	3,056,043	993,957
事業収入	4,000,000	3,956,066	43,934
雑収入	3,700,000	3,592,450	107,550
帰属収入合計	1,205,617,500	1,160,970,499	44,647,001
基本金組入額合計	△ 45,700,000	△ 52,035,885	6,335,885
消費収入の部合計	1,159,917,500	1,108,934,614	50,982,886

消費支出の部			
科 目	予算額	決算額	差異
人件費	804,000,000	799,723,370	4,276,630
経費	441,950,000	418,140,547	23,809,453
借入金等利息	9,000,000	8,225,598	774,402
資産処分差額	0	803,461	△ 803,461
徴収不能額	0	0	0
[予備費]	5,000,000		5,000,000
消費支出の部合計	1,259,950,000	1,226,892,976	33,057,024
当年度消費支出超過額	100,032,500	117,958,362	
前年度繰越消費支出超過額	1,799,600,847	1,799,600,847	
翌年度繰越消費支出超過額	1,899,633,347	1,917,559,209	

## 資金収支内訳表

2014(平成26)年4月1日から

2015(平成27)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	541,478,850	159,661,600	9,926,800	711,067,250
手数料収入	0	9,522,100	2,930,000	137,000	12,589,100
寄付金収入	8,053,144	5,335,100	851,500	376,600	14,616,344
補助金収入	0	304,350,350	80,138,900	27,496,342	411,985,592
国庫補助金収入	0	21,561,600	35,400	0	21,597,000
熊本県補助金収入	0	278,939,750	79,022,000	18,530,000	376,491,750
市町村補助金収入	0	3,849,000	1,081,500	8,966,342	13,896,842
資産運用収入	0	2,628,747	425,900	1,396	3,056,043
事業収入	0	1,320,581	0	5,804,114	7,124,695
雑収入	0	2,984,960	191,762	415,728	3,592,450
借入金等収入	0	105,000,000	0	0	105,000,000
計	8,053,144	972,620,688	244,199,662	44,157,980	1,269,031,474

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	10,906,356	626,429,735	121,828,076	32,896,338	792,060,505
経費支出	6,335,006	232,804,770	41,543,581	6,499,706	287,183,063
借入金等利息支出	0	8,225,598	0	0	8,225,598
借入金等返済支出	0	91,620,000	0	0	91,620,000
施設関係支出	0	68,874,174	0	22,890,320	91,764,494
設備関係支出	0	34,031,653	16,862,853	0	50,894,506
計	17,241,362	1,061,985,930	180,234,510	62,286,364	1,321,748,166

## 消費収支内訳表

2014(平成26)年4月1日から

2015(平成27)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	541,478,850	159,661,600	9,926,800	711,067,250
手数料	0	9,522,100	2,930,000	137,000	12,589,100
寄付金	8,053,144	5,442,754	851,500	376,600	14,723,998
補助金	0	304,350,350	80,138,900	27,496,342	411,985,592
国庫補助金収入	0	21,561,600	35,400	0	21,597,000
熊本県補助金	0	278,939,750	79,022,000	18,530,000	376,491,750
市町村補助金	0	3,849,000	1,081,500	8,966,342	13,896,842
資産運用収入	0	2,628,747	425,900	1,396	3,056,043
事業収入	0	0	0	3,956,066	3,956,066
雑収入	0	2,984,960	191,762	415,728	3,592,450
帰属収入合計	8,053,144	866,407,761	244,199,662	42,309,932	1,160,970,499
基本金組入額合計	248,103	△ 47,990,981	4,415,423	△ 8,708,430	△ 52,035,885
消費収入の部合計	8,301,247	818,416,780	248,615,085	33,601,502	1,108,934,614

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	10,906,356	634,092,600	121,828,076	32,896,338	799,723,370
経費	6,586,932	342,649,961	61,188,476	7,715,178	418,140,547
借入金等利息	0	8,225,598	0	0	8,225,598
資産処分差額	0	803,461	0	0	803,461
徴収不能額	0	0	0	0	0
消費支出の部合計	17,493,288	985,771,620	183,016,552	40,611,516	1,226,892,976

# 貸借対照表

2015(平成27)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	3,002,904,681	2,987,398,298	15,506,383
有形固定資産	2,926,970,432	2,917,197,373	9,773,059
土地	747,259,112	747,259,112	0
建物	1,542,428,251	1,583,221,681	△ 40,793,430
その他の有形固定資産	637,283,069	586,716,580	50,566,489
その他の固定資産	75,934,249	70,200,925	5,733,324
流動資産	175,238,299	247,078,332	△ 71,840,033
<b>資産の部合計</b>	<b>3,178,142,980</b>	<b>3,234,476,630</b>	<b>△ 56,333,650</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	420,400,115	404,642,200	15,757,915
長期借入金	397,540,000	388,060,000	9,480,000
その他の固定負債	22,860,115	16,582,200	6,277,915
流動負債	133,490,385	139,659,473	△ 6,169,088
短期借入金	40,870,000	36,970,000	3,900,000
その他の流動負債	92,620,385	102,689,473	△ 10,069,088
<b>負債の部計</b>	<b>553,890,500</b>	<b>544,301,673</b>	<b>9,588,827</b>
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	4,414,292,779	4,362,263,332	52,029,447
第3号基本金	40,518,910	40,512,472	6,438
第4号基本金	87,000,000	87,000,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>4,541,811,689</b>	<b>4,489,775,804</b>	<b>52,035,885</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	1,917,559,209	1,799,600,847	117,958,362
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 1,917,559,209</b>	<b>△ 1,799,600,847</b>	<b>117,958,362</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>3,178,142,980</b>	<b>3,234,476,630</b>	<b>△ 56,333,650</b>