

平成 29 年 度

学校法人 九州ルーテル学院

計 算 書 類

監 査 報 告 書

資金収支計算書・・・・・・・・ 1頁 ～ 4頁

資金収支内訳表・・・・・・・・ 5頁 ～ 8頁

人件費支出内訳表・・・・・・・・ 9頁

活動区分資金収支計算書・・・・ 10頁 ～ 11頁

事業活動収支計算書・・・・・・・・ 12頁 ～ 14頁

事業活動収支内訳表・・・・・・・・ 15頁 ～ 18頁

貸 借 対 照 表・・・・・・・・ 19頁 ～ 21頁

固定資産明細表・・・・・・・・ 22頁 ～ 23頁

借入金明細表・・・・・・・・ 24頁

基本金明細表・・・・・・・・ 25頁

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 学生生徒等納付金収入 | (1,248,314,470) | (1,266,991,569) | (△ 18,677,099) |
| 授 業 料 収 入 | 761,890,000 | 761,657,000 | 233,000 |
| 入 学 金 収 入 | 84,176,000 | 84,180,000 | △ 4,000 |
| 教 育 実 習 費 収 入 | 6,630,000 | 6,064,600 | 565,400 |
| 施 設 充 実 費 収 入 | 107,333,000 | 108,240,000 | △ 907,000 |
| 教 育 充 実 費 収 入 | 226,224,000 | 227,159,900 | △ 935,900 |
| 課 外 指 導 費 収 入 | 4,670,000 | 6,111,099 | △ 1,441,099 |
| 在 籍 料 収 入 | 830,000 | 830,000 | 0 |
| 施 設 費 収 入 | 27,504,000 | 27,350,000 | 154,000 |
| 教職課程履修料 収 入 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| 履修加付使用料 収 入 | 3,630,000 | 3,640,000 | △ 10,000 |
| 基 本 保 育 料 収 入 | 33,786,000 | 33,763,510 | 22,490 |
| 食 育 費 収 入 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| 給 食 費 収 入 | 6,564,000 | 6,566,160 | △ 2,160 |
| 学費負担軽減額 | △ 16,520,530 | △ 168,700 | △ 16,351,830 |
| 手数料収入 | (27,210,000) | (26,993,040) | (216,960) |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 23,550,000 | 23,560,000 | △ 10,000 |
| 試 験 料 収 入 | 2,400,000 | 2,162,140 | 237,860 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 1,260,000 | 1,270,900 | △ 10,900 |
| 寄付金収入 | (25,236,270) | (26,005,009) | (△ 768,739) |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | 16,813,885 | 17,466,648 | △ 652,763 |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | 8,422,385 | 8,538,361 | △ 115,976 |
| 補助金収入 | (705,237,972) | (694,630,406) | (10,607,566) |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | 156,088,000 | 156,031,000 | 57,000 |
| 県 補 助 金 収 入 | 376,909,830 | 365,814,080 | 11,095,750 |
| 市 補 助 金 収 入 | 5,798,142 | 6,212,326 | △ 414,184 |
| 施 設 型 給 付 費 収 入 | 99,453,000 | 97,391,590 | 2,061,410 |
| 保 育 園 給 付 費 収 入 | 66,989,000 | 69,181,410 | △ 2,192,410 |
| 資産売却収入 | (495,320) | (495,320) | (0) |
| そ の 他 備 品 売 却 収 入 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 車 輦 売 却 収 入 | 225,320 | 225,320 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | (68,950,000) | (69,878,266) | (△ 928,266) |
| カ ウ ン セ リ ン グ 料 収 入 | 670,000 | 711,000 | △ 41,000 |
| 補 助 活 動 収 入 | 56,757,000 | 57,260,254 | △ 503,254 |
| 相 談 員 派 遣 料 収 入 | 4,600,000 | 4,995,000 | △ 395,000 |
| 黒 髪 乳 児 保 育 園 事 業 収 入 | 83,000 | 79,000 | 4,000 |
| 免 許 状 更 新 講 習 料 収 入 | 4,520,000 | 4,518,012 | 1,988 |
| 公 開 講 座 収 入 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 保 育 士 特 例 講 習 料 収 入 | 2,280,000 | 2,275,000 | 5,000 |
| 受取利息・配当金収入 | (160,000) | (162,241) | (△ 2,241) |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 160,000 | 162,241 | △ 2,241 |
| 雑収入 | (65,406,728) | (65,300,975) | (105,753) |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入 | 2,594,460 | 2,915,760 | △ 321,300 |
| 私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入 | 16,758,000 | 16,758,000 | 0 |
| 熊 本 県 私 学 退 職 金 社 団 交 付 金 収 入 | 29,267,583 | 29,267,583 | 0 |
| 教 育 活 動 費 収 入 | 80,000 | 118,360 | △ 38,360 |
| 体 験 学 修 活 動 収 入 | 330,000 | 335,000 | △ 5,000 |
| そ の 他 の 雑 収 入 | 13,366,645 | 12,896,232 | 470,413 |
| 過 年 度 修 正 収 入 | 3,010,040 | 3,010,040 | 0 |
| 借入金等収入 | (70,000,000) | (70,000,000) | (0) |
| 長 期 借 入 金 収 入 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 前受金収入 | (94,434,000) | (95,546,680) | (△ 1,112,680) |
| 授業料 前受金 収入 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 入学金 前受金 収入 | 86,054,000 | 82,879,000 | 3,175,000 |
| 施設充実前受金 収入 | 8,380,000 | 9,060,000 | △ 680,000 |
| 教育充実前受金 収入 | 0 | 430,000 | △ 430,000 |
| その他 前受金 収入 | 0 | 177,680 | △ 177,680 |
| その他の収入 | (1,162,607,236) | (1,154,230,807) | (8,376,429) |
| 前期末未収入金 収入 | 154,022,496 | 154,053,294 | △ 30,798 |
| 預り金受入 収入 | 964,862,800 | 952,055,652 | 12,807,148 |
| 仮払金回収 収入 | 24,430,000 | 23,508,071 | 921,929 |
| 仮受金受入 収入 | 19,291,940 | 24,613,790 | △ 5,321,850 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 178,231,833) | (△ 200,707,422) | (22,475,589) |
| 期末 未収入金 | △ 85,547,433 | △ 108,023,022 | 22,475,589 |
| 前期末 前受金 | △ 92,684,400 | △ 92,684,400 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 529,995,314 | 529,995,314 | |
| 収入の部 合計 | (3,819,815,477) | (3,799,522,205) | (20,293,272) |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (1,406,967,256) | (1,404,703,125) | (2,264,131) |
| 教員人件費支出 | 993,200,000 | 989,861,584 | 3,338,416 |
| 職員人件費支出 | 356,047,000 | 357,121,285 | △ 1,074,285 |
| 役員報酬支出 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 |
| 退職金支出 | 54,360,256 | 54,360,256 | 0 |
| 教育研究経費支出 | (326,099,554) | (327,515,882) | (△ 1,416,328) |
| (教) 消耗品費支出 | 51,574,000 | 51,744,014 | △ 170,014 |
| (教) 光熱水費支出 | 35,900,000 | 34,535,303 | 1,364,697 |
| (教) 通信運搬費支出 | 5,113,000 | 5,116,471 | △ 3,471 |
| (教) 賃借料支出 | 11,754,320 | 9,614,839 | 2,139,481 |
| (教) 業務委託費支出 | 69,689,000 | 61,280,887 | 8,408,113 |
| (教) 雑費支出 | 4,702,000 | 3,959,076 | 742,924 |
| (教) 印刷製本費支出 | 4,890,000 | 7,848,022 | △ 2,958,022 |
| (教) 旅費交通費支出 | 18,597,000 | 20,187,418 | △ 1,590,418 |
| (教) 修繕費支出 | 11,355,000 | 9,488,160 | 1,866,840 |
| (教) 損害保険料支出 | 7,777,894 | 7,653,650 | 124,244 |
| (教) 諸会費・負担金支出 | 6,336,300 | 5,870,694 | 465,606 |
| (教) 支払手数料支出 | 18,887,000 | 18,506,916 | 380,084 |
| (教) 保健衛生費支出 | 3,670,000 | 3,417,558 | 252,442 |
| (教) 福利費支出 | 1,866,740 | 2,010,706 | △ 143,966 |
| (教) 会議費支出 | 1,027,000 | 985,146 | 41,854 |
| (教) 公租公課支出 | 291,300 | 284,600 | 6,700 |
| (教) 奨学費支出 | 63,155,000 | 75,819,730 | △ 12,664,730 |
| (教) 生徒活動費支出 | 814,000 | 444,486 | 369,514 |
| (教) 体験学習事業費支出 | 2,500,000 | 2,476,485 | 23,515 |
| 給食費支出 | 6,200,000 | 6,271,721 | △ 71,721 |
| 管理経費支出 | (196,241,911) | (176,150,395) | (20,091,516) |
| (管) 消耗品費支出 | 13,404,000 | 12,766,354 | 637,646 |
| (管) 光熱水費支出 | 3,621,000 | 3,870,028 | △ 249,028 |
| (管) 通信運搬費支出 | 5,300,000 | 3,538,090 | 1,761,910 |
| (管) 印刷製本費支出 | 18,218,000 | 16,050,482 | 2,167,518 |
| (管) 旅費交通費支出 | 6,825,322 | 6,448,887 | 376,435 |
| (管) 修繕費支出 | 1,986,620 | 2,015,280 | △ 28,660 |
| (管) 損害保険料支出 | 1,217,988 | 1,174,468 | 43,520 |
| (管) 諸会費・負担金支出 | 2,878,191 | 2,920,210 | △ 42,019 |
| (管) 賃借料支出 | 11,808,836 | 9,068,010 | 2,740,826 |
| (管) 支払手数料支出 | 12,042,000 | 10,647,859 | 1,394,141 |
| (管) 業務委託費支出 | 9,315,600 | 9,648,457 | △ 332,857 |
| (管) 福利費支出 | 5,975,000 | 5,434,830 | 540,170 |
| (管) 会議費支出 | 607,854 | 630,693 | △ 22,839 |
| 広告費支出 | 9,707,000 | 9,227,818 | 479,182 |
| (管) 公租公課支出 | 1,927,000 | 1,854,000 | 73,000 |
| (管) 雑費支出 | 5,458,500 | 4,051,802 | 1,406,698 |
| 補助活動事業費支出 | 73,400,000 | 72,979,614 | 420,386 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 8,094,000 | 94,000 | 8,000,000 |
| 入学検定料免額支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| (管) 給食費支出 | 3,455,000 | 3,729,513 | △ 274,513 |
| 借入金等利息支出 | (5,850,000) | (5,121,459) | (728,541) |
| 借入金利息支出 | 5,850,000 | 5,121,459 | 728,541 |
| 借入金等返済支出 | (67,026,000) | (69,928,000) | (△ 2,902,000) |
| 借入金返済支出 | 67,026,000 | 69,928,000 | △ 2,902,000 |
| 施設関係支出 | (34,154,054) | (33,118,233) | (1,035,821) |
| 土地支出 | 27,711,140 | 27,711,140 | 0 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 建 物 支 出 | 2,942,914 | 3,091,314 | △ 148,400 |
| 構 築 物 支 出 | 3,500,000 | 2,315,779 | 1,184,221 |
| 設備関係支出 | (43,257,586) | (37,102,197) | (6,155,389) |
| 教育研究用機器備品 支 出 | 31,028,986 | 29,223,851 | 1,805,135 |
| 管理用機器備品 支 出 | 4,208,600 | 1,571,608 | 2,636,992 |
| 図 書 支 出 | 8,020,000 | 6,306,738 | 1,713,262 |
| 資産運用支出 | (5,013,250) | (12,850) | (5,000,400) |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 出 資 金 支 出 | 13,250 | 12,850 | 400 |
| その他の支出 | (1,051,737,160) | (1,038,167,468) | (13,569,692) |
| 前期末未払金支払支 出 | 27,937,365 | 27,967,108 | △ 29,743 |
| 預り金支払支 出 | 964,882,107 | 952,113,161 | 12,768,946 |
| 前払金支払支 出 | 7,027,688 | 9,109,273 | △ 2,081,585 |
| 仮払金支払支 出 | 28,830,000 | 23,211,026 | 5,618,974 |
| 仮受金支払支 出 | 23,060,000 | 25,766,900 | △ 2,706,900 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 42,252,252) | (△ 57,724,528) | (15,472,276) |
| 期 末 未 払 金 | △ 35,851,830 | △ 50,941,492 | 15,089,662 |
| 前期末 前払金 | △ 6,400,422 | △ 6,783,036 | 382,614 |
| 翌年度繰越支払資金 | 725,720,958 | 765,427,124 | △ 39,706,166 |
| 支出の部 合 計 | (3,819,815,477) | (3,799,522,205) | (20,293,272) |

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こども園 | 保 育 園 | 総 額 |
|-------------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 学生生徒等納付金収入 | | (0) | (632,016,600) | (507,576,599) | (86,710,700) | (40,687,670) | (0) | (1,266,991,569) |
| 授 業 料 収 入 | | 0 | 419,800,000 | 289,982,000 | 51,875,000 | 0 | 0 | 761,657,000 |
| 入 学 金 収 入 | | 0 | 40,500,000 | 39,090,000 | 4,410,000 | 180,000 | 0 | 84,180,000 |
| 教 育 実 習 費 収 入 | | 0 | 6,064,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,064,600 |
| 施 設 充 実 費 収 入 | | 0 | 100,680,000 | 6,340,000 | 1,220,000 | 0 | 0 | 108,240,000 |
| 教 育 充 実 費 収 入 | | 0 | 59,082,000 | 143,022,200 | 25,055,700 | 0 | 0 | 227,159,900 |
| 課 外 指 導 費 収 入 | | 0 | 0 | 6,111,099 | 0 | 0 | 0 | 6,111,099 |
| 在 籍 料 収 入 | | 0 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 |
| 施 設 費 収 入 | | 0 | 0 | 23,200,000 | 4,150,000 | 0 | 0 | 27,350,000 |
| 教職課程履修料 収 入 | | 0 | 1,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 |
| 履修料使用料 収 入 | | 0 | 3,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640,000 |
| 基 本 保 育 料 収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,763,510 | 0 | 33,763,510 |
| 食 育 費 収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | 0 | 178,000 |
| 給 食 費 収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,566,160 | 0 | 6,566,160 |
| 学費負担軽減額 | | 0 | 0 | △ 168,700 | 0 | 0 | 0 | △ 168,700 |
| 手数料収入 | | (0) | (16,180,240) | (9,281,700) | (1,531,100) | (0) | (0) | (26,993,040) |
| 入 学 検 定 料 収 入 | | 0 | 13,150,000 | 8,880,000 | 1,530,000 | 0 | 0 | 23,560,000 |
| 試 験 料 収 入 | | 0 | 2,162,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162,140 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | | 0 | 868,100 | 401,700 | 1,100 | 0 | 0 | 1,270,900 |
| 寄付金収入 | | (1,947,310) | (7,642,270) | (15,258,902) | (204,454) | (942,073) | (10,000) | (26,005,009) |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | | 1,627,310 | 6,086,378 | 9,650,517 | 9,058 | 93,385 | 0 | 17,466,648 |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | | 320,000 | 1,555,892 | 5,608,385 | 195,396 | 848,688 | 10,000 | 8,538,361 |
| 補助金収入 | | (0) | (156,094,000) | (293,778,520) | (66,570,702) | (108,670,790) | (69,516,394) | (694,630,406) |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | | 0 | 156,031,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,031,000 |
| 県 補 助 金 収 入 | | 0 | 0 | 290,646,414 | 66,235,666 | 8,932,000 | 0 | 365,814,080 |
| 市 補 助 金 収 入 | | 0 | 63,000 | 3,132,106 | 335,036 | 2,347,200 | 334,984 | 6,212,326 |
| 施 設 型 給 付 費 収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,391,590 | 0 | 97,391,590 |
| 保 育 園 給 付 費 収 入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,181,410 | 69,181,410 |
| 資産売却収入 | | (270,000) | (0) | (225,320) | (0) | (0) | (0) | (495,320) |
| そ の 他 備 品 売 却 収 入 | | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,000 |
| 車 輛 売 却 収 入 | | 0 | 0 | 225,320 | 0 | 0 | 0 | 225,320 |

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こ ども 園 | 保 育 園 | 総 額 |
|--------------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 付随事業・収益事業収入 | | (0) | (12,539,012) | (45,794,544) | (8,505,000) | (2,960,710) | (79,000) | (69,878,266) |
| カウンセリング料収入 | | 0 | 711,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,000 |
| 補助活動収入 | | 0 | 0 | 45,794,544 | 8,505,000 | 2,960,710 | 0 | 57,260,254 |
| 相談員派遣料収入 | | 0 | 4,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,995,000 |
| 黒髪乳児保育園事業収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 79,000 |
| 免許状更新講習料収入 | | 0 | 4,518,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,518,012 |
| 公開講座収入 | | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| 保育士特例講習料収入 | | 0 | 2,275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275,000 |
| 受取利息・配当金収入 | | (0) | (58,245) | (73,820) | (11,681) | (11,519) | (6,976) | (162,241) |
| その他の受取利息・配当金収入 | | 0 | 58,245 | 73,820 | 11,681 | 11,519 | 6,976 | 162,241 |
| 雑収入 | | (352,565) | (24,720,350) | (27,026,256) | (6,873,526) | (4,626,491) | (1,701,787) | (65,300,975) |
| 施設設備利用料収入 | | 0 | 2,046,500 | 869,260 | 0 | 0 | 0 | 2,915,760 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | | 0 | 16,758,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,758,000 |
| 熊本県私学退職金社団交付金収入 | | 0 | 0 | 22,579,980 | 6,687,603 | 0 | 0 | 29,267,583 |
| 教育活動費収入 | | 0 | 118,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,360 |
| 体験学修活動収入 | | 0 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,000 |
| その他の雑収入 | | 352,565 | 5,462,490 | 3,577,016 | 185,923 | 2,272,611 | 1,045,627 | 12,896,232 |
| 過年度修正収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,353,880 | 656,160 | 3,010,040 |
| 借入金等収入 | | (0) | (0) | (70,000,000) | (0) | (0) | (0) | (70,000,000) |
| 長期借入金収入 | | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 |
| 計 | | (2,569,875) | (849,250,717) | (969,015,661) | (170,407,163) | (157,899,253) | (71,314,157) | (2,220,456,826) |

支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こ ども 園 | 保 育 園 | 総 額 |
|-----------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 人件費支出 | | (3,360,000) | (542,971,142) | (558,454,421) | (126,997,146) | (113,107,859) | (59,812,557) | (1,404,703,125) |
| 教員人件費支出 | | 0 | 340,139,627 | 451,513,737 | 107,684,107 | 90,524,113 | 0 | 989,861,584 |
| 職員人件費支出 | | 0 | 185,927,783 | 77,654,244 | 11,142,955 | 22,583,746 | 59,812,557 | 357,121,285 |
| 役員報酬支出 | | 3,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360,000 |
| 退職金支出 | | 0 | 16,903,732 | 29,286,440 | 8,170,084 | 0 | 0 | 54,360,256 |
| 教育研究経費支出 | | (0) | (145,732,908) | (142,080,595) | (23,622,696) | (16,079,683) | (0) | (327,515,882) |
| (教)消耗品費支出 | | 0 | 30,025,750 | 17,746,897 | 1,371,232 | 2,600,135 | 0 | 51,744,014 |
| (教)光熱水費支出 | | 0 | 11,229,294 | 18,214,167 | 3,036,113 | 2,055,729 | 0 | 34,535,303 |
| (教)通信運搬費支出 | | 0 | 2,535,966 | 2,120,550 | 158,424 | 301,531 | 0 | 5,116,471 |
| (教)賃借料支出 | | 0 | 6,603,317 | 2,245,216 | 148,115 | 618,191 | 0 | 9,614,839 |
| (教)業務委託費支出 | | 0 | 37,929,475 | 19,845,341 | 2,061,468 | 1,444,603 | 0 | 61,280,887 |
| (教)雑費支出 | | 0 | 2,038,296 | 1,513,635 | 207,488 | 199,657 | 0 | 3,959,076 |
| (教)印刷製本費支出 | | 0 | 3,450,135 | 4,051,426 | 289,946 | 56,515 | 0 | 7,848,022 |
| (教)旅費交通費支出 | | 0 | 7,545,538 | 10,684,658 | 1,653,672 | 303,550 | 0 | 20,187,418 |
| (教)修繕費支出 | | 0 | 3,409,131 | 5,848,191 | 1,600 | 229,238 | 0 | 9,488,160 |
| (教)損害保険料支出 | | 0 | 3,037,105 | 3,598,199 | 648,590 | 369,756 | 0 | 7,653,650 |
| (教)諸会費・負担金支出 | | 0 | 2,030,009 | 3,106,310 | 265,075 | 469,300 | 0 | 5,870,694 |
| (教)支払手数料支出 | | 0 | 14,801,356 | 2,847,744 | 270,395 | 587,421 | 0 | 18,506,916 |
| (教)保健衛生費支出 | | 0 | 1,845,535 | 1,366,573 | 149,443 | 56,007 | 0 | 3,417,558 |
| (教)福利費支出 | | 0 | 469,970 | 981,966 | 133,325 | 425,445 | 0 | 2,010,706 |
| (教)会議費支出 | | 0 | 625,146 | 336,000 | 24,000 | 0 | 0 | 985,146 |
| (教)公租公課支出 | | 0 | 80,400 | 204,200 | 0 | 0 | 0 | 284,600 |
| (教)奨学費支出 | | 0 | 15,600,000 | 47,202,064 | 13,017,666 | 0 | 0 | 75,819,730 |
| (教)生徒活動費支出 | | 0 | 0 | 167,458 | 186,144 | 90,884 | 0 | 444,486 |
| (教)体験学習事業費支出 | | 0 | 2,476,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,476,485 |
| 給食費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,271,721 | 0 | 6,271,721 |
| 管理経費支出 | | (17,818,180) | (42,740,848) | (83,945,635) | (14,570,470) | (4,559,028) | (12,516,234) | (176,150,395) |
| (管)消耗品費支出 | | 2,432,815 | 4,169,876 | 3,456,076 | 61,850 | 356,729 | 2,289,008 | 12,766,354 |
| (管)光熱水費支出 | | 28,885 | 1,405,424 | 961,703 | 51,077 | 0 | 1,422,939 | 3,870,028 |
| (管)通信運搬費支出 | | 461,600 | 942,897 | 1,708,934 | 211,701 | 33,530 | 179,428 | 3,538,090 |
| (管)印刷製本費支出 | | 2,328,324 | 10,267,278 | 2,514,958 | 881,170 | 19,872 | 38,880 | 16,050,482 |
| (管)旅費交通費支出 | | 2,429,975 | 2,301,468 | 1,444,907 | 24,475 | 138,425 | 109,637 | 6,448,887 |
| (管)修繕費支出 | | 0 | 264,060 | 244,620 | 0 | 0 | 1,506,600 | 2,015,280 |
| (管)損害保険料支出 | | 264,690 | 346,815 | 364,988 | 60,176 | 0 | 137,799 | 1,174,468 |
| (管)諸会費・負担金支出 | | 445,500 | 1,670,241 | 517,791 | 43,278 | 0 | 243,400 | 2,920,210 |
| (管)賃借料支出 | | 3,954,075 | 999,441 | 2,198,704 | 97,251 | 360,340 | 1,458,199 | 9,068,010 |

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こ ども 園 | 保 育 園 | 総 額 | | | | | | |
|-------------------|-----|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|-----------------------|
| (管) 支払手数料 支出 | | 2,556,428 | 4,386,155 | 2,491,177 | 394,908 | 475,641 | 343,550 | 10,647,859 | | | | | | |
| (管) 業務委託費 支出 | | 1,337,181 | 4,638,632 | 3,098,318 | 108,000 | 41,040 | 425,286 | 9,648,457 | | | | | | |
| (管) 福利費 支出 | | 181,972 | 2,044,639 | 1,968,256 | 233,518 | 513,876 | 492,569 | 5,434,830 | | | | | | |
| (管) 会議費 支出 | | 266,257 | 235,818 | 119,467 | 9,151 | 0 | 0 | 630,693 | | | | | | |
| 広 告 費 支出 | | 65,000 | 7,606,477 | 727,856 | 791,885 | 10,000 | 26,600 | 9,227,818 | | | | | | |
| (管) 公租公課 支出 | | 94,350 | 299,450 | 1,159,900 | 175,800 | 85,700 | 38,800 | 1,854,000 | | | | | | |
| (管) 雑 費 支出 | | 971,128 | 1,068,177 | 1,533,964 | 308,124 | 96,383 | 74,026 | 4,051,802 | | | | | | |
| 補助活動事業費 支出 | | 0 | 0 | 59,434,016 | 11,118,106 | 2,427,492 | 0 | 72,979,614 | | | | | | |
| 私立大学等経常費補助金返還金 支出 | | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | | | | | | |
| (管) 給 食 費 支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,729,513 | 3,729,513 | | | | | | |
| 借入金等利息支出 | (| 0) | (| 275,274) | (| 4,556,368) | (| 289,817) | (| 0) | (| 0) | (| 5,121,459) |
| 借入金利息 支出 | | 0 | 275,274 | 4,556,368 | 289,817 | 0 | 0 | 5,121,459 | | | | | | |
| 借入金等返済支出 | (| 0) | (| 8,004,000) | (| 51,904,000) | (| 10,020,000) | (| 0) | (| 0) | (| 69,928,000) |
| 借入金返済 支出 | | 0 | 8,004,000 | 51,904,000 | 10,020,000 | 0 | 0 | 69,928,000 | | | | | | |
| 施設関係支出 | (| 0) | (| 1,514,290) | (| 31,603,943) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 33,118,233) |
| 土 地 支出 | | 0 | 0 | 27,711,140 | 0 | 0 | 0 | 27,711,140 | | | | | | |
| 建 物 支出 | | 0 | 1,328,400 | 1,762,914 | 0 | 0 | 0 | 3,091,314 | | | | | | |
| 構 築 物 支出 | | 0 | 185,890 | 2,129,889 | 0 | 0 | 0 | 2,315,779 | | | | | | |
| 設備関係支出 | (| 613,008) | (| 27,903,480) | (| 7,099,745) | (| 0) | (| 937,764) | (| 548,200) | (| 37,102,197) |
| 教育研究用機器備品 支出 | | 0 | 22,832,566 | 5,453,521 | 0 | 937,764 | 0 | 29,223,851 | | | | | | |
| 管理用機器備品 支出 | | 613,008 | 0 | 410,400 | 0 | 0 | 548,200 | 1,571,608 | | | | | | |
| 図 書 支出 | | 0 | 5,070,914 | 1,235,824 | 0 | 0 | 0 | 6,306,738 | | | | | | |
| 計 | (| 21,791,188) | (| 769,141,942) | (| 879,644,707) | (| 175,500,129) | (| 134,684,334) | (| 72,876,991) | (| 2,053,639,291) |

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こ ども 園 | 保 育 園 | 総 額 |
|----------------|-----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 教員人件費支出 | | (0) | (340,139,627) | (451,513,737) | (107,684,107) | (90,524,113) | (0) | (989,861,584) |
| 本 務 教 員 | | (0) | (304,769,017) | (429,252,172) | (104,234,542) | (68,589,454) | (0) | (906,845,185) |
| 本 俸 | | 0 | 177,180,592 | 218,860,089 | 54,594,900 | 35,365,800 | 0 | 486,001,381 |
| 期 末 手 当 | | 0 | 59,722,498 | 87,259,804 | 20,786,735 | 13,396,359 | 0 | 181,165,396 |
| そ の 他 の 手 当 | | 0 | 18,485,432 | 48,414,309 | 11,077,181 | 10,912,044 | 0 | 88,888,966 |
| 所 定 福 利 費 | | 0 | 34,469,475 | 47,356,370 | 11,198,526 | 7,165,451 | 0 | 100,189,822 |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 14,911,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,911,020 |
| 私学退職金社団掛金 | | 0 | 0 | 27,361,600 | 6,577,200 | 1,749,800 | 0 | 35,688,600 |
| 兼 務 教 員 | | 0 | 35,370,610 | 22,261,565 | 3,449,565 | 21,934,659 | 0 | 83,016,399 |
| 職員人件費支出 | | (0) | (185,927,783) | (77,654,244) | (11,142,955) | (22,583,746) | (59,812,557) | (357,121,285) |
| 本 務 職 員 | | (0) | (154,211,211) | (53,532,155) | (4,002,262) | (15,103,475) | (46,606,022) | (273,455,125) |
| 本 俸 | | 0 | 83,491,410 | 30,775,800 | 2,364,000 | 8,334,000 | 26,717,100 | 151,682,310 |
| 期 末 手 当 | | 0 | 31,043,468 | 8,722,095 | 458,025 | 2,784,078 | 7,333,230 | 50,340,896 |
| そ の 他 の 手 当 | | 0 | 15,469,839 | 6,126,472 | 657,282 | 1,994,591 | 6,777,144 | 31,025,328 |
| 所 定 福 利 費 | | 0 | 17,861,756 | 5,312,188 | 522,955 | 1,591,706 | 4,958,898 | 30,247,503 |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 6,344,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,344,738 |
| 私学退職金社団掛金 | | 0 | 0 | 2,595,600 | 0 | 399,100 | 819,650 | 3,814,350 |
| 兼 務 職 員 | | 0 | 31,716,572 | 24,122,089 | 7,140,693 | 7,480,271 | 13,206,535 | 83,666,160 |
| 役員報酬 支出 | | 3,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360,000 |
| 退職金支出 | | (0) | (16,903,732) | (29,286,440) | (8,170,084) | (0) | (0) | (54,360,256) |
| 教 員 | | 0 | 0 | 29,286,440 | 8,170,084 | 0 | 0 | 37,456,524 |
| 職 員 | | 0 | 16,903,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,903,732 |
| 過年度調整手当金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | (3,360,000) | (542,971,142) | (558,454,421) | (126,997,146) | (113,107,859) | (59,812,557) | (1,404,703,125) |

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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 | 1,266,991,569 |
| | | 手数料収入 | 26,993,040 |
| | | 特別寄付金収入 | 12,241,146 |
| | | 一般寄付金収入 | 8,538,361 |
| | | 経常費等補助金収入 | 660,687,406 |
| | | 付随事業収入 | 69,878,266 |
| | | 雑収入 | 62,290,935 |
| | | 教育活動資金収入計 | 2,107,620,723 |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,404,703,125 |
| | | 教育研究経費支出 | 327,515,882 |
| | | 管理経費支出 | 176,150,395 |
| | | 教育活動資金支出計 | 1,908,369,402 |
| | | 差引 | 199,251,321 |
| | | 調整勘定等 | 90,913,250 |
| | 教育活動資金収支差額 | 290,164,571 | |
| 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 | 5,225,502 |
| | | 施設設備補助金収入 | 33,943,000 |
| | | 施設設備売却収入 | 495,320 |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 39,663,822 |
| | 支出 | 施設関係支出 | 33,118,233 |
| | | 設備関係支出 | 37,102,197 |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 70,220,430 |
| | | 差引 | △ 30,556,608 |
| | | 調整勘定等 | △ 21,372,551 |
| | | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 51,929,159 |
| | 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) | | |
| その他の活動による資金収支 | 収入 | 借入金等収入 | 70,000,000 |
| | | 預り金受入収入 | 952,055,652 |
| | | 仮払金回収収入 | 23,508,071 |
| | | 仮受金受入収入 | 24,613,790 |
| | | 小計 | 1,070,177,513 |
| | | 受取利息・配当金収入 | 162,241 |
| | 支出 | 過年度修正収入 | 3,010,040 |
| | | その他の活動資金収入計 | 1,073,349,794 |
| | | 借入金等返済支出 | 69,928,000 |
| | | 出資金支出 | 12,850 |
| | | 預り金支払支出 | 952,113,161 |
| | | 仮払金支払支出 | 23,211,026 |
| | 支出 | 仮受金支払支出 | 25,766,900 |
| | | 小計 | 1,071,031,937 |
| | | 借入金等利息支出 | 5,121,459 |
| | | その他の活動資金支出計 | 1,076,153,396 |
| | 差引 | △ 2,803,602 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 2,803,602 | |
| 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) | | | 235,431,810 |
| 前年度繰越支払資金 | | | 529,995,314 |
| 翌年度繰越支払資金 | | | 765,427,124 |

(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 | 95,546,680 | 95,546,680 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金 収入 | 154,053,294 | 154,053,294 | 0 | 0 |
| 期末 未収入金 | △ 108,023,022 | △ 93,028,022 | △ 14,995,000 | 0 |
| 前期末 前受金 | △ 92,684,400 | △ 92,684,400 | 0 | 0 |
| 収入計 | 48,892,552 | 63,887,552 | △ 14,995,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 27,967,108 | 19,241,378 | 8,725,730 | 0 |
| 前払金支払支出 | 9,109,273 | 9,109,273 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 50,941,492 | △ 48,593,313 | △ 2,348,179 | 0 |
| 前期末 前払金 | △ 6,783,036 | △ 6,783,036 | 0 | 0 |
| 支出計 | △ 20,648,147 | △ 27,025,698 | 6,377,551 | 0 |
| 収入計 - 支出計 | 69,540,699 | 90,913,250 | △ 21,372,551 | 0 |

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

| | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業活動収入の部 | 科 目 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | (1,248,314,470) | (1,266,991,569) | (△ 18,677,099) |
| | 授 業 料 | 761,890,000 | 761,657,000 | 233,000 |
| | 入 学 金 | 84,176,000 | 84,180,000 | △ 4,000 |
| | 教 育 実 習 費 | 6,630,000 | 6,064,600 | 565,400 |
| | 施 設 充 実 費 | 107,333,000 | 108,240,000 | △ 907,000 |
| | 教 育 充 実 費 | 226,224,000 | 227,159,900 | △ 935,900 |
| | 課 外 指 導 費 | 4,670,000 | 6,111,099 | △ 1,441,099 |
| | 在 籍 料 | 830,000 | 830,000 | 0 |
| | 施 設 費 | 27,504,000 | 27,350,000 | 154,000 |
| | 教職課程履修料 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 |
| | 履修ｶｰﾄﾞ使用料 | 3,630,000 | 3,640,000 | △ 10,000 |
| | 基 本 保 育 料 | 33,786,000 | 33,763,510 | 22,490 |
| | 食 育 費 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| | 給 食 費 | 6,564,000 | 6,566,160 | △ 2,160 |
| | 学費負担軽減額 | △ 16,520,530 | △ 168,700 | △ 16,351,830 |
| | 手数料 | (27,210,000) | (26,993,040) | (216,960) |
| | 入 学 検 定 料 | 23,550,000 | 23,560,000 | △ 10,000 |
| | 試 験 料 | 2,400,000 | 2,162,140 | 237,860 |
| | 証 明 手 数 料 | 1,260,000 | 1,270,900 | △ 10,900 |
| | 寄付金 | (19,961,270) | (20,779,507) | (△ 818,237) |
| | 特 別 寄 付 金 | 11,538,885 | 12,241,146 | △ 702,261 |
| | 一 般 寄 付 金 | 8,422,385 | 8,538,361 | △ 115,976 |
| | 経常費等補助金 | (686,237,972) | (660,687,406) | (25,550,566) |
| | 国 庫 補 助 金 | 137,088,000 | 122,088,000 | 15,000,000 |
| | 県 補 助 金 | 376,909,830 | 365,814,080 | 11,095,750 |
| | 市 補 助 金 | 5,798,142 | 6,212,326 | △ 414,184 |
| | 施設型 給付費 | 99,453,000 | 97,391,590 | 2,061,410 |
| | 保育園 給付費 | 66,989,000 | 69,181,410 | △ 2,192,410 |
| | 付随事業収入 | (68,950,000) | (69,878,266) | (△ 928,266) |
| | ｶﾝｾﾘﾝｸﾞ料収入 | 670,000 | 711,000 | △ 41,000 |
| | 相談員派遣料収入 | 4,600,000 | 4,995,000 | △ 395,000 |
| | 補助 活動 収入 | 56,757,000 | 57,260,254 | △ 503,254 |
| 黒髪乳児保育園事業収入 | 83,000 | 79,000 | 4,000 | |
| 免許状更新講習料収入 | 4,520,000 | 4,518,012 | 1,988 | |
| 公開 講座 収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 保育士特例講習料収入 | 2,280,000 | 2,275,000 | 5,000 | |
| 雑収入 | (50,032,837) | (49,927,084) | (105,753) | |
| 施設設備利用料 | 2,594,460 | 2,915,760 | △ 321,300 | |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 16,758,000 | 16,758,000 | 0 | |
| 教育活動費 収入 | 80,000 | 118,360 | △ 38,360 | |
| 退職引当金取崩額 | 16,903,732 | 16,903,732 | 0 | |
| 体験学習活動収入 | 330,000 | 335,000 | △ 5,000 | |
| その他の雑収入 | 13,366,645 | 12,896,232 | 470,413 | |
| 教育活動収入計 | (2,100,706,549) | (2,095,256,872) | (5,449,677) | |
| | | | | |
| 事業活動支出の部 | 科 目 | | | |
| | 人件費 | (1,407,273,062) | (1,394,484,849) | (12,788,213) |
| | 教 員 人 件 費 | 993,200,000 | 989,861,584 | 3,338,416 |
| | 職 員 人 件 費 | 356,047,000 | 357,121,285 | △ 1,074,285 |
| | 役 員 報 酬 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 |
| | 退 職 金 | 16,903,732 | 16,903,732 | 0 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 37,762,330 | 27,238,248 | 10,524,082 |
| | 教育研究経費 | (450,299,554) | (451,872,763) | (△ 1,573,209) |
| | (教) 消 耗 品 費 | 51,574,000 | 51,744,014 | △ 170,014 |
| | (教) 光 熱 水 費 | 35,900,000 | 34,535,303 | 1,364,697 |
| | (教) 通 信 運 搬 費 | 5,113,000 | 5,116,471 | △ 3,471 |
| | (教) 賃 借 料 | 11,754,320 | 9,614,839 | 2,139,481 |
| | (教) 業 務 委 託 費 | 69,689,000 | 61,280,887 | 8,408,113 |
| | (教) 雑 費 | 4,702,000 | 3,959,076 | 742,924 |
| | (教) 印 刷 製 本 費 | 4,890,000 | 7,848,022 | △ 2,958,022 |
| (教) 旅 費 交 通 費 | 18,597,000 | 20,187,418 | △ 1,590,418 | |

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | (教) 修繕費 | 11,355,000 | 9,488,160 | 1,866,840 |
| | | (教) 損害保険料 | 7,777,894 | 7,653,650 | 124,244 |
| | | (教) 諸会費・負担金 | 6,336,300 | 5,870,694 | 465,606 |
| | | (教) 支払手数料 | 18,887,000 | 18,506,916 | 380,084 |
| | | (教) 保健衛生費 | 3,670,000 | 3,417,558 | 252,442 |
| | | (教) 福利費 | 1,866,740 | 2,010,706 | △ 143,966 |
| | | (教) 会議費 | 1,027,000 | 985,146 | 41,854 |
| | | (教) 公租公課 | 291,300 | 284,600 | 6,700 |
| | | (教) 奨学費 | 63,155,000 | 75,819,730 | △ 12,664,730 |
| | | (教) 生徒活動費 | 814,000 | 444,486 | 369,514 |
| | | (教) 体験学習事業費 | 2,500,000 | 2,476,485 | 23,515 |
| | | 給食費 | 6,200,000 | 6,271,721 | △ 71,721 |
| | | (教) 減価償却額 | 124,200,000 | 124,356,881 | △ 156,881 |
| | | 管理経費 | (212,111,911) | (191,616,218) | (20,495,693) |
| | | (管) 消耗品費 | 13,404,000 | 12,766,354 | 637,646 |
| | | (管) 光熱水費 | 3,621,000 | 3,870,028 | △ 249,028 |
| | | (管) 通信運搬費 | 5,300,000 | 3,538,090 | 1,761,910 |
| | | (管) 印刷製本費 | 18,218,000 | 16,050,482 | 2,167,518 |
| | | (管) 旅費交通費 | 6,875,322 | 6,448,887 | 426,435 |
| | | (管) 修繕費 | 1,986,620 | 2,015,280 | △ 28,660 |
| | | (管) 損害保険料 | 1,217,988 | 1,174,468 | 43,520 |
| | | (管) 諸会費・負担金 | 2,878,191 | 2,920,210 | △ 42,019 |
| | | (管) 賃借料 | 11,808,836 | 9,068,010 | 2,740,826 |
| | | (管) 支払手数料 | 12,042,000 | 10,647,859 | 1,394,141 |
| | | (管) 業務委託費 | 9,315,600 | 9,648,457 | △ 332,857 |
| | | (管) 福利費 | 5,975,000 | 5,434,830 | 540,170 |
| | | (管) 会議費 | 607,854 | 630,693 | △ 22,839 |
| | | 広告費 | 9,707,000 | 9,227,818 | 479,182 |
| | | (管) 公租公課 | 1,927,000 | 1,854,000 | 73,000 |
| | | (管) 雑費 | 5,458,500 | 4,051,802 | 1,406,698 |
| | | 補助活動事業費 | 73,400,000 | 72,979,614 | 420,386 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金 | 8,094,000 | 94,000 | 8,000,000 |
| 入学検定料免除額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| (管) 給食費 | 3,455,000 | 3,729,513 | △ 274,513 | | |
| (管) 減価償却額 | 15,820,000 | 15,465,823 | 354,177 | | |
| 徴収不能額等 | (80,000) | (694,728) | (△ 614,728) | | |
| 徴収不能引当繰入額 | 80,000 | 694,728 | △ 614,728 | | |
| 教育活動支出計 | (2,069,764,527) | (2,038,668,558) | (31,095,969) | | |
| 教育活動収支差額 | (30,942,022) | (56,588,314) | (△ 25,646,292) | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 受取利息・配当金 | (160,000) | (162,241) | (△ 2,241) |
| | | その他の受取利息・配当金 | 160,000 | 162,241 | △ 2,241 |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外収入計 | (160,000) | (162,241) | (△ 2,241) |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | (5,850,000) | (5,121,459) | (728,541) |
| | | 借入金利息 | 5,850,000 | 5,121,459 | 728,541 |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外支出計 | (5,850,000) | (5,121,459) | (728,541) |
| 教育活動外収支差額 | (△ 5,690,000) | (△ 4,959,218) | (△ 730,782) | | |
| 経常収支差額 | (25,252,022) | (51,629,096) | (△ 26,377,074) | | |
| 特別収支 | 事業活動収入 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産売却差額 | (283,320) | (282,647) | (673) |
| | | その他備品売却差額 | 58,000 | 57,328 | 672 |
| | | 車輛売却差額 | 225,320 | 225,319 | 1 |
| その他の特別収入 | (30,285,040) | (45,178,542) | (△ 14,893,502) | | |

(単位 円)

| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| | | 施設設備寄付金 | 5,275,000 | 5,225,502 | 49,498 |
| 現物寄付 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 施設設備補助金 | 19,000,000 | 33,943,000 | △ 14,943,000 | | |
| 過年度修正額 | 3,010,040 | 3,010,040 | 0 | | |
| 特別収入計 | (30,568,360) | (45,461,189) | (△ 14,892,829) | | |
| 事業活動支出の部 | 科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | 資産処分差額 | (0) | (4) | (△ 4) | |
| 機器備品処分差額 | 0 | 3 | △ 3 | | |
| 構築物処分差額 | 0 | 1 | △ 1 | | |
| その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) | | |
| 特別支出計 | (0) | (4) | (△ 4) | | |
| 特別収支差額 | (30,568,360) | (45,461,185) | (△ 14,892,825) | | |
| [予備費] | (0) | | 0 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 55,820,382 | 97,090,281 | △ 41,269,899 | | |
| 基本金組入額合計 | △ 61,838,200 | △ 131,575,984 | 69,737,784 | | |
| 当年度収支差額 | (△ 6,017,818) | (△ 34,485,703) | (28,467,885) | | |
| 前年度繰越収支差額 | 0 | △ 1,998,759,875 | 1,998,759,875 | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | (△ 6,017,818) | (△ 2,033,245,578) | (2,027,227,760) | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 2,131,434,909 | 2,140,880,302 | △ 9,445,393 | | |
| 事業活動支出計 | 2,075,614,527 | 2,043,790,021 | 31,824,506 | | |

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こども園 | 保 育 園 | 総 額 |
|-----|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 学生生徒等納付金 | (0) | (632,016,600) | (507,576,599) | (86,710,700) | (40,687,670) | (0) | (1,266,991,569) |
| | 授 業 料 | 0 | 419,800,000 | 289,982,000 | 51,875,000 | 0 | 0 | 761,657,000 |
| | 入 学 金 | 0 | 40,500,000 | 39,090,000 | 4,410,000 | 180,000 | 0 | 84,180,000 |
| | 教育実習費 | 0 | 6,064,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,064,600 |
| | 施設充実費 | 0 | 100,680,000 | 6,340,000 | 1,220,000 | 0 | 0 | 108,240,000 |
| | 教育充実費 | 0 | 59,082,000 | 143,022,200 | 25,055,700 | 0 | 0 | 227,159,900 |
| | 課外指導費 | 0 | 0 | 6,111,099 | 0 | 0 | 0 | 6,111,099 |
| | 在 籍 料 | 0 | 830,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000 |
| | 施 設 費 | 0 | 0 | 23,200,000 | 4,150,000 | 0 | 0 | 27,350,000 |
| | 教職課程履修料 | 0 | 1,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 |
| | 履修ｶﾗ使用料 | 0 | 3,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640,000 |
| | 基本保育料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,763,510 | 0 | 33,763,510 |
| | 食 育 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,000 | 0 | 178,000 |
| | 給 食 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,566,160 | 0 | 6,566,160 |
| | 学費負担軽減額 | 0 | 0 | △ 168,700 | 0 | 0 | 0 | △ 168,700 |
| | 手数料 | (0) | (16,180,240) | (9,281,700) | (1,531,100) | (0) | (0) | (26,993,040) |
| | 入 学 検 定 料 | 0 | 13,150,000 | 8,880,000 | 1,530,000 | 0 | 0 | 23,560,000 |
| | 試 験 料 | 0 | 2,162,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162,140 |
| | 証 明 手 数 料 | 0 | 868,100 | 401,700 | 1,100 | 0 | 0 | 1,270,900 |
| | 寄付金 | (1,801,808) | (5,117,270) | (12,733,902) | (204,454) | (912,073) | (10,000) | (20,779,507) |
| | 特 別 寄 付 金 | 1,481,808 | 3,561,378 | 7,125,517 | 9,058 | 63,385 | 0 | 12,241,146 |
| | 一 般 寄 付 金 | 320,000 | 1,555,892 | 5,608,385 | 195,396 | 848,688 | 10,000 | 8,538,361 |
| | 経常費等補助金 | (0) | (122,151,000) | (293,778,520) | (66,570,702) | (108,670,790) | (69,516,394) | (660,687,406) |
| | 国庫補助金 | 0 | 122,088,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,088,000 |
| | 県補助金 | 0 | 0 | 290,646,414 | 66,235,666 | 8,932,000 | 0 | 365,814,080 |
| | 市補助金 | 0 | 63,000 | 3,132,106 | 335,036 | 2,347,200 | 334,984 | 6,212,326 |
| | 施設型給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,391,590 | 0 | 97,391,590 |
| | 保育園給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,181,410 | 69,181,410 |
| | 付随事業収入 | (0) | (12,539,012) | (45,794,544) | (8,505,000) | (2,960,710) | (79,000) | (69,878,266) |
| | ｶﾝｾﾘﾝｸﾞ料収入 | 0 | 711,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,000 |
| | 相談員派遣料収入 | 0 | 4,995,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,995,000 |
| | 補助活動収入 | 0 | 0 | 45,794,544 | 8,505,000 | 2,960,710 | 0 | 57,260,254 |
| | 黒髪乳児保育園事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 79,000 |
| | 免許状更新講習料収入 | 0 | 4,518,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,518,012 |
| | 公開講座収入 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| | 保育士特例講習料収入 | 0 | 2,275,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275,000 |

(単位 円)

| 科 目 | | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こ ども 園 | 保 育 園 | 総 額 |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 事業活動収入の部 | 雑収入 | | (352,565) | (41,624,082) | (4,446,276) | (185,923) | (2,272,611) | (1,045,627) | (49,927,084) |
| | 施設設備利用料 | | 0 | 2,046,500 | 869,260 | 0 | 0 | 0 | 2,915,760 |
| | 私立大学退職金財団交付金収入 | | 0 | 16,758,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,758,000 |
| | 教育活動費 収入 | | 0 | 118,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,360 |
| | 退職引当金取崩額 | | 0 | 16,903,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,903,732 |
| | 体験学習活動収入 | | 0 | 335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,000 |
| | その他の雑収入 | | 352,565 | 5,462,490 | 3,577,016 | 185,923 | 2,272,611 | 1,045,627 | 12,896,232 |
| 教育活動収入計 | | (2,154,373) | (829,628,204) | (873,611,541) | (163,707,879) | (155,503,854) | (70,651,021) | (2,095,256,872) | |
| 事業活動支出の部 | 人件費 | | (3,360,000) | (564,492,667) | (534,172,807) | (118,827,062) | (113,819,756) | (59,812,557) | (1,394,484,849) |
| | 教員人件費 | | 0 | 340,139,627 | 451,513,737 | 107,684,107 | 90,524,113 | 0 | 989,861,584 |
| | 職員人件費 | | 0 | 185,927,783 | 77,654,244 | 11,142,955 | 22,583,746 | 59,812,557 | 357,121,285 |
| | 役員報酬 | | 3,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,360,000 |
| | 退職金 | | 0 | 16,903,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,903,732 |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 0 | 21,521,525 | 5,004,826 | 0 | 711,897 | 0 | 27,238,248 |
| | 教育研究経費 | | (0) | (199,888,184) | (191,078,394) | (32,250,419) | (28,655,766) | (0) | (451,872,763) |
| | (教)消耗品費 | | 0 | 30,025,750 | 17,746,897 | 1,371,232 | 2,600,135 | 0 | 51,744,014 |
| | (教)光熱水費 | | 0 | 11,229,294 | 18,214,167 | 3,036,113 | 2,055,729 | 0 | 34,535,303 |
| | (教)通信運搬費 | | 0 | 2,535,966 | 2,120,550 | 158,424 | 301,531 | 0 | 5,116,471 |
| | (教)賃借料 | | 0 | 6,603,317 | 2,245,216 | 148,115 | 618,191 | 0 | 9,614,839 |
| | (教)業務委託費 | | 0 | 37,929,475 | 19,845,341 | 2,061,468 | 1,444,603 | 0 | 61,280,887 |
| | (教)雑費 | | 0 | 2,038,296 | 1,513,635 | 207,488 | 199,657 | 0 | 3,959,076 |
| | (教)印刷製本費 | | 0 | 3,450,135 | 4,051,426 | 289,946 | 56,515 | 0 | 7,848,022 |
| | (教)旅費交通費 | | 0 | 7,545,538 | 10,684,658 | 1,653,672 | 303,550 | 0 | 20,187,418 |
| | (教)修繕費 | | 0 | 3,409,131 | 5,848,191 | 1,600 | 229,238 | 0 | 9,488,160 |
| | (教)損害保険料 | | 0 | 3,037,105 | 3,598,199 | 648,590 | 369,756 | 0 | 7,653,650 |
| | (教)諸会費・負担金 | | 0 | 2,030,009 | 3,106,310 | 265,075 | 469,300 | 0 | 5,870,694 |
| | (教)支払手数料 | | 0 | 14,801,356 | 2,847,744 | 270,395 | 587,421 | 0 | 18,506,916 |
| | (教)保健衛生費 | | 0 | 1,845,535 | 1,366,573 | 149,443 | 56,007 | 0 | 3,417,558 |
| | (教)福利費 | | 0 | 469,970 | 981,966 | 133,325 | 425,445 | 0 | 2,010,706 |
| | (教)会議費 | | 0 | 625,146 | 336,000 | 24,000 | 0 | 0 | 985,146 |
| | (教)公租公課 | | 0 | 80,400 | 204,200 | 0 | 0 | 0 | 284,600 |
| | (教)奨学費 | | 0 | 15,600,000 | 47,202,064 | 13,017,666 | 0 | 0 | 75,819,730 |
| | (教)生徒活動費 | | 0 | 0 | 167,458 | 186,144 | 90,884 | 0 | 444,486 |
| | (教)体験学習事業費 | | 0 | 2,476,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,476,485 |
| | 給食費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,271,721 | 0 | 6,271,721 |
| | (教)減価償却額 | | 0 | 54,155,276 | 48,997,799 | 8,627,723 | 12,576,083 | 0 | 124,356,881 |
| | 管理経費 | | (20,076,417) | (45,157,101) | (90,908,107) | (15,784,847) | (4,580,628) | (15,109,118) | (191,616,218) |
| | (管)消耗品費 | | 2,432,815 | 4,169,876 | 3,456,076 | 61,850 | 356,729 | 2,289,008 | 12,766,354 |
| | (管)光熱水費 | | 28,885 | 1,405,424 | 961,703 | 51,077 | 0 | 1,422,939 | 3,870,028 |

(単位 円)

| 科 目 | | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こ ども 園 | 保 育 園 | 総 額 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------|--------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | (管) 通信運搬費 | 461,600 | 942,897 | 1,708,934 | 211,701 | 33,530 | 179,428 | 3,538,090 |
| | | (管) 印刷製本費 | 2,328,324 | 10,267,278 | 2,514,958 | 881,170 | 19,872 | 38,880 | 16,050,482 |
| | | (管) 旅費交通費 | 2,429,975 | 2,301,468 | 1,444,907 | 24,475 | 138,425 | 109,637 | 6,448,887 |
| | | (管) 修繕費 | 0 | 264,060 | 244,620 | 0 | 0 | 1,506,600 | 2,015,280 |
| | | (管) 損害保険料 | 264,690 | 346,815 | 364,988 | 60,176 | 0 | 137,799 | 1,174,468 |
| | | (管) 諸会費・負担金 | 445,500 | 1,670,241 | 517,791 | 43,278 | 0 | 243,400 | 2,920,210 |
| | | (管) 賃借料 | 3,954,075 | 999,441 | 2,198,704 | 97,251 | 360,340 | 1,458,199 | 9,068,010 |
| | | (管) 支払手数料 | 2,556,428 | 4,386,155 | 2,491,177 | 394,908 | 475,641 | 343,550 | 10,647,859 |
| | | (管) 業務委託費 | 1,337,181 | 4,638,632 | 3,098,318 | 108,000 | 41,040 | 425,286 | 9,648,457 |
| | | (管) 福利費 | 181,972 | 2,044,639 | 1,968,256 | 233,518 | 513,876 | 492,569 | 5,434,830 |
| | | (管) 会議費 | 266,257 | 235,818 | 119,467 | 9,151 | 0 | 0 | 630,693 |
| | | 広告費 | 65,000 | 7,606,477 | 727,856 | 791,885 | 10,000 | 26,600 | 9,227,818 |
| | | (管) 公租公課 | 94,350 | 299,450 | 1,159,900 | 175,800 | 85,700 | 38,800 | 1,854,000 |
| | | (管) 雑費 | 971,128 | 1,068,177 | 1,533,964 | 308,124 | 96,383 | 74,026 | 4,051,802 |
| | | 補助活動事業費 | 0 | 0 | 59,434,016 | 11,118,106 | 2,427,492 | 0 | 72,979,614 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金 | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,000 |
| | | (管) 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,729,513 | 3,729,513 |
| | | (管) 減価償却額 | 2,258,237 | 2,416,253 | 6,962,472 | 1,214,377 | 21,600 | 2,592,884 | 15,465,823 |
| | | 徴収不能額等 | (0) | (400,538) | (150,528) | (16,260) | (127,402) | (0) | (694,728) |
| | 徴収不能引当繰入額 | 0 | 400,538 | 150,528 | 16,260 | 127,402 | 0 | 694,728 | |
| 教育活動支出計 | (23,436,417) | (809,938,490) | (816,309,836) | (166,878,588) | (147,183,552) | (74,921,675) | (2,038,668,558) | | |
| 教育活動収支差額 | (△ 21,282,044) | (19,689,714) | (57,301,705) | (△ 3,170,709) | (8,320,302) | (△ 4,270,654) | (56,588,314) | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | (0) | (58,245) | (73,820) | (11,681) | (11,519) | (6,976) | (162,241) |
| | | その他の受取利息・配当金 | 0 | 58,245 | 73,820 | 11,681 | 11,519 | 6,976 | 162,241 |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 教育活動外収入計 | (0) | (58,245) | (73,820) | (11,681) | (11,519) | (6,976) | (162,241) | |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | (0) | (275,274) | (4,556,368) | (289,817) | (0) | (0) | (5,121,459) |
| | | 借入金利息 | 0 | 275,274 | 4,556,368 | 289,817 | 0 | 0 | 5,121,459 |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | | | | | | | | |
| 教育活動外支出計 | (0) | (275,274) | (4,556,368) | (289,817) | (0) | (0) | (5,121,459) | | |
| 教育活動外収支差額 | (0) | (△ 217,029) | (△ 4,482,548) | (△ 278,136) | (11,519) | (6,976) | (△ 4,959,218) | | |
| 経常収支差額 | (△ 21,282,044) | (19,472,685) | (52,819,157) | (△ 3,448,845) | (8,331,821) | (△ 4,263,678) | (51,629,096) | | |
| 特 事 | 資産売却差額 | (57,328) | (0) | (225,319) | (0) | (0) | (0) | (282,647) | |

(単位 円)

| 科 目 | | 部 門 | 法人本部 | 大 学 | 高等学校 | 中 学 校 | こ ども 園 | 保 育 園 | 総 額 |
|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | その他備品売却差額 | 57,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,328 |
| | | 車 輛 売 却 差 額 | 0 | 0 | 225,319 | 0 | 0 | 0 | 225,319 |
| | | その他の特別収入 | (145,502) | (36,468,000) | (5,525,000) | (0) | (2,383,880) | (656,160) | (45,178,542) |
| | | 施設設備寄付金 | 145,502 | 2,525,000 | 2,525,000 | 0 | 30,000 | 0 | 5,225,502 |
| | | 現 物 寄 付 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | 施設設備補助金 | 0 | 33,943,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,943,000 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,353,880 | 656,160 | 3,010,040 |
| | 特別収入計 | (202,830) | (36,468,000) | (5,750,319) | (0) | (2,383,880) | (656,160) | (45,461,189) | |
| | 事業活動支出の部 | 資産 処分 差額 | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) |
| | | 機器備品 処分 差額 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 構 築 物 処 分 差 額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別支出計 | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) |
| | 特別収支差額 | | (202,828) | (36,467,998) | (5,750,319) | (0) | (2,383,880) | (656,160) | (45,461,185) |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ 21,079,216 | 55,940,683 | 58,569,476 | △ 3,448,845 | 10,715,701 | △ 3,607,518 | 97,090,281 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 34,042,491 | △ 15,838,590 | △ 68,114,471 | △ 12,108,468 | △ 923,764 | △ 548,200 | △ 131,575,984 | |
| 当年度収支差額 | | (△ 55,121,707) | (40,102,093) | (△ 9,544,995) | (△ 15,557,313) | (9,791,937) | (△ 4,155,718) | (△ 34,485,703) | |
| (参考) | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 2,357,203 | 866,154,449 | 879,435,680 | 163,719,560 | 157,899,253 | 71,314,157 | 2,140,880,302 | |
| 事業活動支出計 | | 23,436,419 | 810,213,766 | 820,866,204 | 167,168,405 | 147,183,552 | 74,921,675 | 2,043,790,021 | |

貸借対照表

平成30年 3月31日

(単位 円)

| 資産の部 | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定資産 | (4,655,163,212) | (4,721,965,313) | (△) | 66,802,101 |
| 有形固定資産 | (4,389,767,780) | (4,454,553,392) | (△) | 64,785,612 |
| 土地 | 1,493,858,965 | 1,466,147,825 | | 27,711,140 |
| 建物 | 2,089,784,068 | 2,176,664,337 | △ | 86,880,269 |
| 構築物 | 158,662,929 | 169,230,891 | △ | 10,567,962 |
| 教育研究用機器備品 | 139,122,337 | 135,969,474 | | 3,152,863 |
| 管理用機器備品 | 25,901,335 | 26,162,430 | △ | 261,095 |
| 図書 | 476,751,275 | 470,444,537 | | 6,306,738 |
| 車輛 | 5,686,871 | 9,933,898 | △ | 4,247,027 |
| 特定資産 | (251,000,000) | (251,000,000) | () | 0 |
| 減価償却引当特定資産 | 165,000,000 | 165,000,000 | | 0 |
| 退職給与引当特定資産 | 86,000,000 | 86,000,000 | | 0 |
| その他の固定資産 | (14,395,432) | (16,411,921) | (△) | 2,016,489 |
| 電話加入権 | 2,424,361 | 2,424,361 | | 0 |
| 通行権 | 2,800,000 | 2,800,000 | | 0 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | | 0 |
| 出資金 | 950,170 | 937,320 | | 12,850 |
| 敷金 | 489,000 | 489,000 | | 0 |
| 施設利用権 | 616,469 | 761,640 | △ | 145,171 |
| ソフトウェア | 7,065,432 | 8,949,600 | △ | 1,884,168 |
| 流動資産 | (882,311,951) | (691,575,949) | () | 190,736,002 |
| 現金預金 | 765,427,124 | 529,995,314 | | 235,431,810 |
| 未収入金 | 107,263,344 | 153,988,344 | △ | 46,725,000 |
| 前払金 | 9,426,523 | 7,100,286 | | 2,326,237 |
| 仮払金 | 194,960 | 492,005 | △ | 297,045 |
| 資産の部合計 | (5,537,475,163) | (5,413,541,262) | () | 123,933,901 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定負債 | (684,701,057) | (688,091,652) | (△) | 3,390,595 |
| 長期借入金 | 417,744,000 | 424,080,000 | △ | 6,336,000 |
| 退職給与引当金 | 260,937,137 | 258,791,562 | | 2,145,575 |
| 長期未払金 | 6,019,920 | 5,220,090 | | 799,830 |
| 流動負債 | (240,820,316) | (210,586,101) | () | 30,234,215 |
| 短期借入金 | 73,166,000 | 66,758,000 | | 6,408,000 |
| 未払金 | 50,141,662 | 27,967,108 | | 22,174,554 |
| 前受金 | 95,546,680 | 92,684,400 | | 2,862,280 |
| 預り金 | 19,727,634 | 19,785,143 | △ | 57,509 |
| 仮受金 | 2,238,340 | 3,391,450 | △ | 1,153,110 |
| 負債の部合計 | (925,521,373) | (898,677,753) | () | 26,843,620 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 基本金 | (6,645,199,368) | (6,513,623,384) | () | 131,575,984 |
| 第1号基本金 | 6,482,199,368 | 6,384,623,384 | | 97,575,984 |
| 第4号基本金 | 163,000,000 | 129,000,000 | | 34,000,000 |
| 繰越収支差額 | (△ 2,033,245,578) | (△ 1,998,759,875) | (△) | 34,485,703 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 2,033,245,578 | △ 1,998,759,875 | △ | 34,485,703 |
| 純資産の部合計 | (4,611,953,790) | (4,514,863,509) | () | 97,090,281 |
| 負債及び純資産の部合計 | (5,537,475,163) | (5,413,541,262) | () | 123,933,901 |

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

- ・・・未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率により、徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

- ・・・大学の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額の **241,092,491** 円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との組入調整額を加減した金額の100%を計上している。高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 **373,388,860** 円から社団法人熊本県私学教育振興会よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

- ・・・有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

- ・・・預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

- ・・・補助活動に係る収支は、総額で表示している。

減価償却の方法及び減価償却資産の計上基準について

- ・・・残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は、学校法人委員会第28号による耐用年数を採用している。

2. 減価償却額の累計額の合計額 2,501,201,276 円

3. 徴収不能引当金の合計額 765,678 円

4. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

| | |
|------------------|-------------------------|
| 土地(黒髪) | 170,644,288 円 |
| 土地(野々島) | 258,534,388 円 |
| 土地(鶴羽田) | 429,623,682 円 |
| (特定担保)退職給与引当特定資産 | 10,000,000 円 (肥後銀行：5年) |
| 退職給与引当特定資産 | 10,000,000 円 (肥後銀行：10年) |

5. 翌会計年度以後の会計年度において、基本金への組入れを行うこととなる金額 414,274,029 円

6. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は、次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

| リース物件の種類 | リース料総額 | 未経過リース料 期末残高 |
|-----------|--------------|-----------------|
| 教育研究用機器備品 | 17,946,960 円 | 8,120,652 円 |
| 管理用機器備品 | 14,692,860 円 | 6,562,152 円 |

8. 関連当事者との取引

なし

固定資産明細表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

九州ルーテル学院

No.1.

(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却額の累計額 | 差引期末残高 | 摘 要 |
|--------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---|
| 有形固定資産 | 土 地 | 1,466,147,825 | 27,711,140 | | 1,493,858,965 | / | 1,493,858,965 主な増加額 中高 駐輪場隣接地(336㎡)27,711千円 |
| | 建 物 | 3,854,395,255 | 3,091,314 | | 3,857,486,569 | 1,767,702,501 | 2,089,784,068 主な増加額 大学 ラーニング・commons'カウンター工事分1,328千円、 |
| | 構 築 物 | 458,027,148 | 2,315,779 | 1,194,800 | 459,148,127 | 300,485,198 | 158,662,929 主な増加額 中高 野々島G道路舗装1,944千円、 けやき坂街路灯(大・高折半)371千円 主な減少額 法人 堀及び看板工事1,194千円 |
| | 教育研究用機器備品 | 490,631,530 | 29,223,851 | 16,268,000 | 503,587,381 | 364,465,044 | 139,122,337 主な増加額 大学 第1情報処理室PC等11,089千円、第2 情報処理室PC等リース8,845千円、中高 楽器 4,315千円、こども園 ホール放送設備721千円 主な減少額 大学 第1・第2情報処理室PC等リース16,254千円 |
| | 管理用機器備品 | 62,039,659 | 4,571,608 | 1,086,437 | 65,524,830 | 39,623,495 | 25,901,335 主な増加額 中高 寄贈彫刻3,000千円、男子寮 ティーサー バー410千円、保育園 防犯カメラ設備370千円、 法人 コピー機613千円 主な減少額 法人 エアコン329千円、パソコン202千円 |
| | 図 書 | 470,444,537 | 6,306,738 | | 476,751,275 | / | 476,751,275 |
| | 車 輜 | 30,842,410 | - | 147,000 | 30,695,410 | 25,008,539 | 5,686,871 主な減少額 中高 2トラック147千円 |
| | 建設仮勘定 | - | | | - | / | - |
| | 計 | 6,832,528,364 | 73,220,430 | 18,696,237 | 6,887,052,557 | 2,497,284,777 | 4,389,767,780 |

固定資産明細表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

九州ルーテル学院

No.2.

(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却額の累計額 | 差引期末残高 | 摘 要 | |
|----------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 特定資産 | 減価償却引当特定預金 | 165,000,000 | | | 165,000,000 | / | 165,000,000 | 熊本第一信金6,000万円、肥銀7,000万円、西日本シティ銀2,500万円、熊銀1,000万円 |
| | 退職給与引当特定預金 | 86,000,000 | | | 86,000,000 | / | 86,000,000 | 熊本第一信金2,300万円、肥銀2,000万円、西日本シティ銀3,400万円、熊銀900万円、 |
| | 計 | 251,000,000 | - | - | 251,000,000 | | 251,000,000 | |
| その他の固定資産 | 電話加入権 | 2,424,361 | | | 2,424,361 | / | 2,424,361 | 電話校内交換機ほか |
| | 通行権 | 2,800,000 | | | 2,800,000 | / | 2,800,000 | 菊南グラウンド(H13年度～) |
| | 有価証券 | 50,000 | | | 50,000 | / | 50,000 | キリスト新聞社株券 |
| | 出資金 | 937,320 | 12,850 | | 950,170 | / | 950,170 | 第一信金出資金、県私立幼稚園連合会出資金(こ・保)、こども園GC生協等 |
| | 敷金 | 489,000 | | | 489,000 | / | 489,000 | 黄牧師住宅、崔牧師住宅、こども園駐車場 |
| | 施設利用権 | 2,177,560 | | | 2,177,560 | 1,561,091 | 616,469 | 水道料金加入金(男子寮H13年度～)、野々島グラウンド下水道受益者負担金 |
| | ソフトウェア | 9,420,840 | | | 9,420,840 | 2,355,408 | 7,065,432 | 中高・こども園学費システム、大学データベース・Webポータルシステム、こども園保育支援総合システム |
| | 計 | 18,299,081 | 12,850 | - | 18,311,931 | 3,916,499 | 14,395,432 | |
| 合 計 | 7,101,827,445 | 73,233,280 | 18,696,237 | 7,156,364,488 | 2,501,201,276 | 4,655,163,212 | | |

借 入 金 明 細 表

平成 29 年 4 月 1日から
平成 30 年 3 月 31日まで

(単位:円)

| | | 借 入 先 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利 率 | 返 済 期 限 | 摘 要 | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|
| 長 期 借 入 金 | 公 金 融 機 関 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 24,990,000 | 0 | ※ 8,330,000 0 | 16,660,000 | 年1.8% | 平成32年9月20日 | 中高校舎施設整備 担保 土地(野々島) | |
| | | 小 計 | 24,990,000 | 0 | ※ 8,330,000 0 | 16,660,000 | | | | |
| | 市 融 機 関 | 中 機 関 | 肥 後 銀 行 | 157,500,000 | 0 | ※ 17,500,000 0 | 140,000,000 | 年1.00% | 平成38年6月30日 | 菊南グラウンド 担保 土地 鶴羽田5丁目分 |
| | | | 肥 後 銀 行 | 45,000,000 | 0 | ※ 5,000,000 0 | 40,000,000 | 年1.00% | 平成38年6月30日 | 80周年事業 担保 土地 |
| | | | 肥 後 銀 行 | 24,850,000 | 0 | ※ 10,020,000 0 | 14,830,000 | 年0.985% | 平成32年9月30日 | 中学校舎耐震改修 担保 土地 |
| | | | 肥 後 銀 行 | 12,986,000 | 0 | ※ 2,004,000 0 | 10,982,000 | 年0.65% | 平成36年9月30日 | 中高3号館改修 担保 預金 |
| | | | 肥 後 銀 行 | 8,488,000 | 0 | ※ 1,008,000 0 | 7,480,000 | 年0.40% | 平成38年9月30日 | 震災復旧工事 担保 なし |
| | | | 熊本第一信用金庫 | 67,500,000 | 0 | ※ 7,500,000 0 | 60,000,000 | 年2.40% | 平成38年6月30日 | 80周年事業 担保 土地 根担保(黒髪3丁目269)分 |
| | | | 熊本第一信用金庫 | 1,800,000 | 0 | ※ 1,800,000 0 | 0 | 年1.40% | 平成30年12月28日 | 中高パイプオルガン 担保 土地 根担保(黒髪3丁目269)分 |
| | | | 熊本第一信用金庫 | 8,466,000 | 0 | ※ 996,000 0 | 7,470,000 | 年0.70% | 平成38年9月28日 | 震災復旧工事 担保 根抵当 |
| | | | 西日本シティ銀行 | 27,500,000 | 0 | ※ 6,000,000 0 | 21,500,000 | 年0.408% | 平成34年10月27日 | 大学1号館耐震改修 担保 土地(黒髪3丁目156)分 |
| | | | 熊 本 銀 行 | 19,500,000 | 0 | ※ 3,000,000 0 | 16,500,000 | 年0.61% | 平成36年9月30日 | 中高3号館改修 担保 なし |
| | | | 熊 本 銀 行 | 25,500,000 | 0 | ※ 3,000,000 0 | 22,500,000 | 年0.33% | 平成38年9月30日 | 震災復旧工事 担保 なし |
| | | | 肥 後 銀 行 | 0 | 50,000,000 | ※ 5,004,000 2,502,000 | 42,494,000 | 年0.40% | 平成39年9月30日 | 人工芝改修工事 担保 なし |
| 肥 後 銀 行 | 0 | 20,000,000 | ※ 2,004,000 668,000 | 17,328,000 | 年0.40% | 平成39年11月30日 | 中高駐輪場隣接地購入 担保 なし | | | |
| | 小 計 | 399,090,000 | 70,000,000 | ※ 64,836,000 3,170,000 | 401,084,000 | | | | | |
| | 計 | 424,080,000 | 70,000,000 | ※ 73,166,000 3,170,000 | 417,744,000 | | | | | |
| 短 期 借 入 金 | 公 金 融 機 関 | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市 融 機 関 | 中 機 関 | | | | | | | | |
| | | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 返済期間が1年以内の長期借入金 | 66,758,000 | ※ 73,166,000 | 66,758,000 | 73,166,000 | | | | | |
| | 計 | 66,758,000 | 0 | 66,758,000 | 73,166,000 | | | | | |
| 合 計 | | 490,838,000 | ※ 73,166,000 | ※ 73,166,000 | 69,928,000 | 490,910,000 | | | | |

基本金明細表

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

| 事 項 | 要組入高 | 組入高 | 未組入高 | 摘要 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 第1号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | | | 457,325,820 | |
| 当期組入高 | 6,841,949,204 | 6,384,623,384 | | |
| 1.土地 | | | | |
| 中高駐輪場隣接地 (336㎡) | 27,711,140 | 8,379,140 | 19,332,000 | |
| 土地に係る借入金の返済額 | | 17,500,000 | △ 17,500,000 | |
| 2.建 物 | | | | |
| 大学テニスコモンズ カウンター工事に係る組入れ | 1,328,400 | | | |
| 高校3年7組天吊りエアコンに係る組入れ | 952,776 | | | |
| 中高野々島Gシャワー室給湯器に係る組入れ | 314,148 | | | |
| 中高野々島G部室天井型エアコンに係る組入れ | 495,990 | | | |
| 小計 | 3,091,314 | 3,091,314 | 0 | |
| 建物に係る借入金の返済額 | | 41,854,000 | △ 41,854,000 | |
| 3.構築物 | | | | |
| けやき坂街路灯(大・高折半)に係る組入れ | 371,779 | | 371,779 | 未払金 |
| 中高野々島G通路舗装工事に係る組入れ | 1,944,000 | | | |
| 除却した堀、看板等に係る基本金額 | △ 1,194,800 | | | |
| 小計 | 1,120,979 | 749,200 | 371,779 | |
| 4.教育研究用機器備品 | | | | |
| 大学ドローン、ノートPC、プロジェクター等購入に係る組入れ | 814,528 | | | |
| 大学第1情報処理室PC、音楽室プロジェクター等購入に係る組入れ | 13,172,838 | | | |
| 大学第2情報処理室PC等リース資産に係る組入れ | 8,845,200 | | 7,076,160 | リース残高 |
| 高校トロンボーン、ティンパニー等楽器購入に係る組入れ | 4,315,521 | | | |
| 高校野球用バッティングゲージ購入に係る組入れ | 490,000 | | | |
| 高校ディスプレイ一体型電子黒板購入に係る組入れ | 648,000 | | 648,000 | 未払金 |
| こども園AED一式購入に係る組入れ | 216,000 | | | |
| こども園ホール放送設備一式購入に係る組入れ | 721,764 | | | |
| 除却した大学第1・2情報処理室リース資産に係る基本金額 | △ 16,268,000 | | | |
| 小計 | 12,955,851 | 5,231,691 | 7,724,160 | |
| 大学学内LANシステムリースに係る組入れ | | 591,570 | △ 591,570 | |
| 大学証明書発行機リースに係る組入れ | | 1,097,460 | △ 1,097,460 | |
| 大学新図書館システムリースに係る組入れ | | 2,247,840 | △ 2,247,840 | |
| 高校プロジェクター・トランペット 未払金支払に係る組入れ | | 1,911,740 | △ 1,911,740 | |
| パイプオルガン購入に係る借入金の返済額 | | 2,400,000 | △ 2,400,000 | |
| 5.管理用機器備品 | | | | |
| 法人コピー機(複合機)購入に係る組入れ | 613,008 | | | |
| 寄贈彫刻「林檎を持つ人・・・」受入れに係る組入れ | 3,000,000 | | | |
| 大学液晶テレビ等購入に係る組入れ | | | | |
| 男子寮ティーサーバー購入に係る組入れ | 410,400 | | | |
| 保育園シューズラック購入に係る組入れ | 178,200 | | | |
| 保育園防犯カメラ設備一式購入に係る組入れ | 370,000 | | | |
| 除却したエアコン、パソコンに係る基本金額 | △ 1,086,437 | | | |
| 小計 | 3,485,171 | 3,485,171 | 0 | |
| レーザー学校会計システムVer.8.0に係る組入れ | | 1,710,720 | △ 1,710,720 | |
| 男子寮冷蔵庫等 未払金支払に係る組入れ | | 1,166,400 | △ 1,166,400 | |
| 6.図 書 | | | | |
| 図書購入に係る組入れ | 6,306,738 | | | |
| 小計 | 6,306,738 | 6,306,738 | 0 | |
| 7.車 輛 | | | | |
| 除却した中高2tトラックに係る基本金額 | △ 147,000 | | | |
| 小計 | △ 147,000 | △ 147,000 | 0 | |
| 計 | 54,524,193 | 97,575,984 | △ 43,051,791 | |
| 当期取崩高 | | | | |
| 当期末残高 | 6,896,473,397 | 6,482,199,368 | 414,274,029 | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 129,000,000 | 129,000,000 | 0 | |
| 当期組入高 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| 当期末残高 | 163,000,000 | 163,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 6,513,623,384 | 457,325,820 | |
| 当期組入高 | — | 131,575,984 | | |
| 当期取崩高 | — | | | |
| 当期末残高 | — | 6,645,199,368 | 414,274,029 | |