

◇ 資金収支計算書(学院全体)

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3 月 31 日まで

【収入の部】

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 学生生徒等納付金収入 | 1,141,047 | 1,158,875 | △ 17,828 |
| 手数料収入 | 27,897 | 33,583 | △ 5,686 |
| 寄付金収入 | 28,705 | 38,817 | △ 10,112 |
| 補助金収入 | 450,357 | 450,495 | △ 138 |
| 国庫補助金収入 | 113,000 | 98,785 | 14,215 |
| 地方公共団体補助金収入 | 337,357 | 351,710 | △ 14,353 |
| その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 資産運用収入 | 2,514 | 2,347 | 167 |
| 事業収入 | 63,510 | 62,718 | 792 |
| 雑収入 | 85,008 | 100,165 | △ 15,157 |
| 借入金等収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 前受金収入 | 92,435 | 98,294 | △ 5,859 |
| その他の収入 | 447,420 | 358,971 | 88,449 |
| 資金収入調整勘定 | △ 132,872 | △ 176,046 | 43,174 |
| 前年度繰越支払資金 | 376,813 | 376,813 | △ 22,336 |
| 収入の部 合計 | 2,582,834 | 2,605,037 | △ 22,202 |

【支出の部】

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 人件費支出 | 1,177,452 | 1,176,909 | 543 |
| 教育研究経費支出 | 285,477 | 280,663 | 4,814 |
| 管理経費支出 | 165,465 | 147,226 | 18,239 |
| 借入金等利息支出 | 14,390 | 14,202 | 188 |
| 借入金等返済支出 | 88,330 | 188,330 | △ 100,000 |
| 施設関係支出 | 71,195 | 73,266 | △ 2,071 |
| 設備関係支出 | 21,802 | 24,499 | △ 2,697 |
| 資産運用支出 | 138,133 | 52,802 | 85,331 |
| その他の支出 | 325,150 | 320,786 | 4,364 |
| 〔予 備 費〕 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 28,000 | △ 34,244 | 6,244 |
| 次年度繰越支払資金 | 303,438 | 360,594 | △ 57,156 |
| 支出の部 合計 | 2,582,834 | 2,605,037 | △ 22,202 |

*千円未満切捨ての為、各費目の合計額と合計欄とは必ずしも一致しない。

◇ 資金収支計算書(部門別)

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

【収入の部】

| 科 目 | 法人本部 | 九州ルーテル学院大学 | ルーテル学院高等学校 | ルーテル学院中学校 | ルーテル学院幼稚園 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 589,807 | 458,360 | 80,913 | 29,794 |
| 手数料収入 | 0 | 16,239 | 16,184 | 988 | 171 |
| 寄付金収入 | 738 | 7,609 | 29,214 | 579 | 676 |
| 補助金収入 | 0 | 98,847 | 261,829 | 48,007 | 41,811 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 98,705 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体補助金収入 | 0 | 62 | 261,829 | 48,007 | 41,811 |
| その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産運用収入 | 741 | 960 | 532 | 71 | 40 |
| 事業収入 | 0 | 6,697 | 37,663 | 12,644 | 5,713 |
| 雑収入 | 615 | 33,509 | 65,626 | 296 | 117 |
| 借入金等収入 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 0 | 34,474 | 55,150 | 6,850 | 1,820 |
| その他の収入 | 282,395 | 50,266 | 21,428 | 2,092 | 2,788 |
| 資金収入調整勘定 | 0 | △ 42,277 | △ 118,810 | △ 9,912 | △ 5,047 |
| 前年度繰越支払資金 | 376,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入の部 合 計 | 761,305 | 796,136 | 827,178 | 142,530 | 77,885 |

【支出の部】

| 科 目 | 法人本部 | 九州ルーテル学院大学 | ルーテル学院高等学校 | ルーテル学院中学校 | ルーテル学院幼稚園 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 人件費支出 | 1,900 | 458,499 | 594,778 | 69,927 | 51,793 |
| 教育研究経費支出 | 0 | 141,412 | 113,230 | 18,022 | 7,997 |
| 管理経費支出 | 16,652 | 41,625 | 68,265 | 18,378 | 2,304 |
| 借入金等利息支出 | 158 | 853 | 13,113 | 76 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 100,000 | 20,000 | 66,730 | 1,600 | 0 |
| 施設関係支出 | 0 | 3,030 | 60,199 | 10,036 | 0 |
| 設備関係支出 | 6,930 | 10,308 | 6,123 | 272 | 864 |
| 資産運用支出 | 52,802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 246,768 | 45,944 | 24,168 | 2,895 | 1,009 |
| 資金支出調整勘定 | △ 7,033 | △ 15,660 | △ 9,175 | △ 1,627 | △ 748 |
| 次年度繰越支払資金 | 360,594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出の部 合 計 | 778,783 | 706,014 | 937,434 | 119,582 | 63,221 |

* 千円未満切捨ての為、各費目の合計額と合計欄とは必ずしも一致しない。

◇ 消費収支計算書 (学院全体)

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3 月 31 日まで

【消費収入の部】

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 学生生徒等納付金 | 1,141,047 | 1,158,875 | △ 17,828 |
| 手数料 | 27,897 | 33,583 | △ 5,686 |
| 寄付金 | 28,705 | 38,817 | △ 10,112 |
| 補助金 | 450,357 | 450,495 | △ 138 |
| 国庫補助金収入 | 113,000 | 98,785 | 14,215 |
| 地方公共団体補助金収入 | 337,357 | 351,710 | △ 14,353 |
| その他補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 資産運用収入 | 2,514 | 2,347 | 167 |
| 事業収入 | 63,510 | 62,718 | 792 |
| 雑収入 | 41,500 | 74,872 | △ 33,372 |
| 帰属 収入 合計 | 1,755,530 | 1,821,710 | △ 66,180 |
| 基本金 組入額合計 | △ 179,027 | △ 102,291 | △ 76,736 |
| 消費収入の部合計 | 1,576,503 | 1,719,418 | △ 142,915 |

【消費支出の部】

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 人件費 | 1,130,832 | 1,145,297 | △ 14,465 |
| 教育研究経費 | 366,377 | 364,213 | 2,164 |
| 管理経費 | 173,415 | 155,624 | 17,791 |
| 借入金等利息 | 14,390 | 14,202 | 188 |
| 資産 処分 差額 | 0 | 325 | △ 325 |
| 徴収不能引当繰入額 | 0 | 900 | △ 900 |
| 徴収不能額 | 0 | 1,601 | △ 1,601 |
| [予 備 費] | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 消費支出の部合計 | 1,705,015 | 1,682,164 | 22,851 |
| 当年度消費収入超過額 | 128,512 | 37,254 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | 1,776,276 | 1,776,276 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 1,904,788 | 1,739,021 | |

* 千円未満切捨ての為、各費目の合計額と合計欄とは必ずしも一致しない。

◇ 消費収支計算書(部門別)

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

【消費収入の部】

| 科 目 | 法人本部 | 九州ルーテル学院大学 | ルーテル学院高等学校 | ルーテル学院中学校 | ルーテル学院幼稚園 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 学生生徒等納付金 | 0 | 589,807 | 458,360 | 80,913 | 29,794 |
| 手数料 | 0 | 16,239 | 16,184 | 988 | 171 |
| 寄付金 | 738 | 7,609 | 29,214 | 579 | 676 |
| 補助金 | 0 | 98,847 | 261,829 | 48,007 | 41,811 |
| 国庫補助金 | 0 | 98,785 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | 0 | 62 | 261,829 | 48,007 | 41,811 |
| その他補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産運用収入 | 741 | 960 | 532 | 71 | 40 |
| 事業収入 | 0 | 6,697 | 37,663 | 12,644 | 5,713 |
| 雑収入 | 615 | 71,235 | 2,606 | 296 | 117 |
| 帰属 収入 合計 | 2,096 | 791,398 | 806,390 | 143,500 | 78,324 |
| 基本金 組入額合計 | △ 808 | △ 14,967 | △ 74,191 | △ 11,909 | △ 414 |
| 消費収入の部合計 | △ 1,287 | 776,430 | 732,199 | 131,591 | 77,909 |

【消費支出の部】

| 科 目 | 法人本部 | 九州ルーテル学院大学 | ルーテル学院高等学校 | ルーテル学院中学校 | ルーテル学院幼稚園 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 人件費 | 1,910 | 495,993 | 524,932 | 70,668 | 51,793 |
| 教育研究経費 | 0 | 173,552 | 146,561 | 32,261 | 11,837 |
| 管理経費 | 18,696 | 43,127 | 71,644 | 19,810 | 2,345 |
| 借入金等利息 | 158 | 853 | 13,113 | 76 | 0 |
| 資産処分差額 | 0 | 145 | 125 | 53 | 0 |
| 徴収不能引当繰入額 | 0 | 0 | 463 | 436 | 0 |
| 徴収不能額 | 38 | 0 | 1,687 | △ 124 | 0 |
| 消費支出の部合計 | 20,803 | 713,672 | 758,528 | 123,183 | 65,976 |
| 当年度消費収入超過額 | △ 19,515 | 62,758 | △ 26,329 | 8,408 | 11,933 |
| 前年度繰越消費支出超過額 | △ 568,103 | 253,403 | △ 1,398,701 | △ 186,993 | 124,118 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | △ 587,619 | 316,161 | △ 1,425,030 | △ 178,585 | 136,051 |

* 千円未満切捨ての為、各費目の合計額と合計欄とは必ずしも一致しない。

◇貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日

(単位:千円)

| 資産の部 | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | 4,217,894 | 4,195,212 | 22,682 |
| 有形固定資産 | 4,103,072 | 4,097,434 | 5,638 |
| 土地 | 1,444,727 | 1,444,727 | 0 |
| 建物 | 2,038,289 | 2,034,960 | 3,329 |
| その他の有形固定資産 | 620,056 | 617,747 | 2,309 |
| その他の固定資産 | 114,822 | 97,777 | 17,045 |
| 流動資産 | 455,694 | 423,263 | 32,431 |
| 現金預金 | 360,594 | 376,813 | △ 16,219 |
| その他の流動資産 | 95,100 | 46,450 | 48,650 |
| 資産の部合計 | 4,673,589 | 4,618,476 | 55,113 |
| | | | |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 808,178 | 885,591 | △ 77,413 |
| 長期借入金 | 591,800 | 667,630 | △ 75,830 |
| その他の固定負債 | 216,378 | 217,961 | △ 1,583 |
| 流動負債 | 206,167 | 213,188 | △ 7,021 |
| 短期借入金 | 75,830 | 88,330 | △ 12,500 |
| その他の流動負債 | 130,337 | 124,858 | 5,479 |
| 負債の部合計 | 1,014,346 | 1,098,779 | △ 84,433 |
| | | | |
| 基本金の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号 基本金 | 5,269,264 | 5,166,972 | 102,291 |
| 第4号 基本金 | 129,000 | 129,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 5,398,264 | 5,295,972 | 102,291 |
| | | | |
| 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過額 | 1,739,021 | 1,776,276 | 37,254 |
| 消費収支差額の部合計 | △ 1,739,021 | △ 1,776,276 | 37,254 |
| | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 負債の部、基本金の部、及び消費収支差額の部合計 | 4,673,589 | 4,618,476 | 55,113 |

* 千円未満切捨ての為、各費目の合計額と合計欄とは必ずしも一致しない。