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
事業活動収支付訳表・・・・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

liber of the second			(単位 円)
収入の部		決 算	
科 <u>目</u>			差異
学生生徒等納付金収入	(1, 248, 314, 470		
授業料収入	761, 890, 000		233, 000
入 学 金 収入	84, 176, 000		△ 4,000
教育実習費 収入	6, 630, 000		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		0
履修加疗使用料 収入	3, 630, 000	· ·	△ 10,000
基本保育料収入	33, 786, 000		22, 490
食育費収入	178, 000		0
			△ 2, 160
	6, 564, 000		·
学費負担軽減額	△ 16, 520, 530	<u>△</u> 168, 700	△ 16, 351, 830
	(27, 210, 000	26, 993, 040)	(216, 960)
入学検定料 収入	23, 550, 000		△ 10,000
試 験 料 収入	2, 400, 000		237, 860
証明手数料 収入	1, 260, 000		△ 10,900
並 明 手 数 科 収 八	1, 260, 000	1, 270, 900	△ 10,900
	(25, 236, 270	26, 005, 009)	(△ 768, 739)
特別寄付金 収入	16, 813, 885		\triangle 652, 763
		· · · · · ·	
一般寄付金収入	8, 422, 385	8, 538, 361	△ 115, 976
	(705, 237, 972) (694, 630, 406)	(10, 607, 566)
国庫補助金収入	156, 088, 000		57,000
県補助金収入	376, 909, 830		11, 095, 750
市補助金収入			
	5, 798, 142		△ 414, 184
	99, 453, 000 66, 989, 000		2, 061, 410
保育園 給付費 収入	00, 989, 000	69, 181, 410	△ 2, 192, 410
	(495, 320) (495, 320)	(0)
その他備品売却 収入	270, 000		0
車輌売却収入	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		4,000
免許状更新講習料収 入	4, 520, 000		1, 988
公 開 講 座 収入	40,000		0
保育士特例講習料収 入	2, 280, 000		5,000
MAI1 14 MAIN III II I MA 7	2,200,000	2,210,000	3,000
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		△ 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		△ 321, 300
私立大学退職金財団交付金収入	16, 758, 000		021,000
熊本県私学退職金社団交付金収入	29, 267, 583		0
教育活動費 収入	80,000		
		·	
体験 学修 活動 収入	330, 000	·	△ 5,000
その他の雑収入	13, 366, 645		470, 413
過年度修正 収入	3, 010, 040	3, 010, 040	0
#1 A M in 1	/ 500000) ((
借入金等収入	70,000,000		
長期借入金 収入	70, 000, 000	70, 000, 000	0

科	1	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		(Δ	178, 231, 833)	(\(\triangle 200, 707, 422)	(22, 475, 589)
期末 未収入金		Δ	85, 547, 433	△ 108, 023, 022	22, 475, 589
前期末 前受金		Δ	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)

支出の部			(単位 円)
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	\triangle 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
(官) 文 払 芋 数 料 文 出	12, 042, 000	10, 647, 859	1, 394, 141
(管) 支払手数料 支出 (管) 業務委託費 支出	12, 042, 000 9, 315, 600	10, 647, 859 9, 648, 457	$1,394,141$ \triangle $332,857$
(管)業務委託費支出	9, 315, 600	9, 648, 457	△ 332, 857
(管)業務委託費支出 (管)福利费支出 (管)会議費支出 広告費支出	9, 315, 600 5, 975, 000	9, 648, 457 5, 434, 830	△ 332, 857 540, 170
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693	\triangle 332, 857 540, 170 \triangle 22, 839
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)独費支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818	
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)雑費支出 補助活動事業費支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000	
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)公租公課支出 (管)維費支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802	
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)公租公課支出 (管)維費支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出 入学検定料免額支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000 1, 000, 000	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000 0	
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)公租公課支出 (管)維費支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000	
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)名議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)公租公課支出 (管)維費支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出 入学検定料免額支出 (管)給食費支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000 1, 000, 000 3, 455, 000	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000 0 3, 729, 513	$\begin{array}{c c} \triangle & 332,857 \\ \hline & 540,170 \\ \triangle & 22,839 \\ \hline & 479,182 \\ \hline & 73,000 \\ \hline & 1,406,698 \\ \hline & 420,386 \\ \hline & 8,000,000 \\ \hline & 1,000,000 \\ \hline \triangle & 274,513 \\ \hline \end{array}$
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)公租公課支出 (管)雑費支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出 入学検定料免額支出 (管)給食費支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000 1, 000, 000 3, 455, 000 (5, 850, 000)	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000 0 3, 729, 513 (5, 121, 459)	△ 332,857 540,170 540,170 △ 22,839 479,182 73,000 1,406,698 420,386 8,000,000 1,000,000 △ 274,513 (728,541)
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)名議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)公租公課支出 (管)維費支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出 入学検定料免額支出 (管)給食費支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000 1, 000, 000 3, 455, 000	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000 0 3, 729, 513	$\begin{array}{c c} \triangle & 332,857 \\ \hline & 540,170 \\ \triangle & 22,839 \\ \hline & 479,182 \\ \hline & 73,000 \\ \hline & 1,406,698 \\ \hline & 420,386 \\ \hline & 8,000,000 \\ \hline & 1,000,000 \\ \hline \triangle & 274,513 \\ \hline \end{array}$
(管)業務委託費支出 (管)福 利 費 支出 (管)会 議 費 支出 広 告 費 支出 (管)公租 公課支出 (管)公租 公課支出 (管)雑 費 支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出 入学検定料免額支出 (管)給 食 費 支出 借入金等利息支出 借入金利息支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000 1, 000, 000 3, 455, 000 (5, 850, 000) 5, 850, 000	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000 0 3, 729, 513 (5, 121, 459) 5, 121, 459	△ 332,857 540,170 540,170 △ 22,839 479,182 73,000 1,406,698 420,386 8,000,000 1,000,000 △ 274,513 (728,541) 728,541
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)公租公課支出 (管)雑費支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出 入学検定料免額支出 (管)給食費支出 借入金等利息支出 借入金等利息支出 借入金等返済支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000 1, 000, 000 3, 455, 000 (5, 850, 000)	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000 0 3, 729, 513 (5, 121, 459) 5, 121, 459	△ 332, 857 540, 170 22, 839 479, 182 73, 000 1, 406, 698 420, 386 8, 000, 000 1, 000, 000 △ 274, 513 (728, 541) (△ 2, 902, 000)
(管)業務委託費支出 (管)福 利 費 支出 (管)会 議 費 支出 広 告 費 支出 (管)公租 公課支出 (管)公租 公課支出 (管)雑 費 支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出 入学検定料免額支出 (管)給 食 費 支出 借入金等利息支出 借入金利息支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000 1, 000, 000 3, 455, 000 (5, 850, 000) (67, 026, 000)	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000 0 3, 729, 513 (5, 121, 459) 5, 121, 459 (69, 928, 000)	Δ 332, 857 540, 170 22, 839 479, 182 73, 000 1, 406, 698 420, 386 8, 000, 000 1, 000, 000 Δ 274, 513 (728, 541) (Δ 2, 902, 000)
(管)業務委託費支出 (管)福利費支出 (管)会議費支出 広告費支出 (管)公租公課支出 (管)公租公課支出 (管)維費支出 補助活動事業費支出 私立大学等経常費補助金返還金支出 入学検定料免額支出 (管)給食費支出 借入金等利息支出 借入金等利息支出	9, 315, 600 5, 975, 000 607, 854 9, 707, 000 1, 927, 000 5, 458, 500 73, 400, 000 8, 094, 000 1, 000, 000 3, 455, 000 (5, 850, 000) (67, 026, 000)	9, 648, 457 5, 434, 830 630, 693 9, 227, 818 1, 854, 000 4, 051, 802 72, 979, 614 94, 000 0 3, 729, 513 (5, 121, 459) 5, 121, 459 (69, 928, 000) 69, 928, 000	△ 332,857 540,170 540,170 △ 22,839 479,182 73,000 1,406,698 420,386 8,000,000 1,000,000 △ 274,513 (728,541) (△ 2,902,000)

科目		予 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
2.0 2.2 2.1 1		, ,	, ,	, ,
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	\triangle 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	(Δ	42, 252, 252)	(△ 57, 724, 528)	(15, 472, 276)
期 末 未 払 金	\triangle	35, 851, 830	\triangle 50, 941, 492	15, 089, 662
前期末 前払金	Δ	6, 400, 422	\triangle 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)

 \mathcal{O}

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)
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
履修加疗使用料 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 輌 売 却 収入	0	0	225, 320	0	0	0	225, 320

							(単位 円)
部 門 科 目	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)

							(単位 円)
部 門 科 目	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)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(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

 \sim

 ∞

							(単位 円)
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)
部 門 科 目	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	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
		学生生徒等納付金収入		1, 266, 991, 569
İ		手数料収入		26, 993, 040
1		特別寄付金 収入		12, 241, 146
纵	١			
教育活動	収入	70. W 1. = 0.7		8, 538, 361
活		経常費等補助金収入		660, 687, 406
動		付随事業収入		69, 878, 266
١ / ـ		維収入		62, 290, 935
る		教育活動資金収入計		2, 107, 620, 723
資		人件費支出		1, 404, 703, 125
金四	支	教育研究経費支出		327, 515, 882
による資金収支		管理経費支出		176, 150, 395
^		教育活動資金支出計		1, 908, 369, 402
1	差引			199, 251, 321
		Z勘定等		90, 913, 250
		活動資金収支差額		
	秋 月		^	290, 164, 571
協		科 <u></u> 目	金	額
設		施設設備寄付金収入		5, 225, 502
整		施設設備補助金収入		33, 943, 000
施設整備等活動	入	施設設備売却収入		495, 320
手		施設整備等活動資金収入計		39, 663, 822
動		施設関係支出		33, 118, 233
に	支出	設備関係支出		37, 102, 197
よっ	Щ	施設整備等活動資金支出計		70, 220, 430
による資金収支	差引		Δ	30, 556, 608
金		[勘定等	Δ	21, 372, 551
収	H/~J III	HAVE I		21, 0.2, 001
文	抽型	整備等活動資金収支差額	Δ	51, 929, 159
.l. ≇1		(音活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		238, 235, 412
\1, <u>□</u>	(4X		^	
1		科 <u>目</u>	金	額
1		借入金等収入		70, 000, 000
1		預り金受入 収入		952, 055, 652
1		仮払金回収 収入		23, 508, 071
7.	収入	仮受金受入 収入		24, 613, 790
その	入	小計		1, 070, 177, 513
他		受取利息・配当金収入		162, 241
の		過年度修正収入		3, 010, 040
活動		その他の活動資金収入計		1, 073, 349, 794
に		借入金等返済支出		69, 928, 000
1 .		出資金支出		12, 850
よる資金収支		預り金支払支出		952, 113, 161
食金		仮払金支払 支出		23, 211, 026
哎		仮受金支払 支出		25, 766, 900
支	"	小計		
		世入金等利息支出 一個大金等利息支出		1, 071, 031, 937
				5, 121, 459
	·	その他の活動資金支出計		1, 076, 153, 396
	差引		Δ	2, 803, 602
		他の活動資金収支差額	Δ	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

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

ĺ			\L	
	科目	予 算 / 1 040 044 450	<u></u>	差異
	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
	履修カルテ使用料	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	\triangle 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
事業	寄付金	(19, 961, 270)	(20, 779, 507)	(△ 818, 237
業活	特 別 寄 付 金	11, 538, 885	12, 241, 146	△ 702, 261
動収	一般寄付金	8, 422, 385	8, 538, 361	△ 115, 976
入	経常費等補助金	(686, 237, 972)	(660, 687, 406)	(25, 550, 566
0	国庫補助金	137, 088, 000	122, 088, 000	15, 000, 000
部	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
\$/r	保育園 給付費	66, 989, 000	69, 181, 410	△ 2, 192, 410
育	付随事業収入	(68, 950, 000)	(69, 878, 266)	(\(\triangle \) 928, 266
活	カウンセリング、料収入	670,000	711, 000	△ 41,000
教育活動収	相談員派遣料収入	4,600,000	4, 995, 000	△ 395, 000
支	補助 活動 収入	56, 757, 000	57, 260, 254	\triangle 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	1, 900
	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)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	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	321, 300
	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 教育活動収入計	13, 366, 645 (2, 100, 706, 549)	12, 896, 232 (2, 095, 256, 872)	470, 413
		子 第		(5,449,677 差 異
	<u>科</u> 目 人件費	1, 407, 273, 062)	<u></u> (1,394,484,849)	左 共 (12,788,213
			989, 861, 584	
	教員人件費 職員人件費	993, 200, 000		3, 338, 416
		356, 047, 000	357, 121, 285	△ 1,074,285
串	役員報酬	3, 360, 000	3, 360, 000	0
業	退職金	16, 903, 732	16, 903, 732	10 504 000
活	退職給与引当金繰入額	37, 762, 330	27, 238, 248	10, 524, 082
事業活動支出	教育研究経費	(450, 299, 554)	(451, 872, 763)	(\(\triangle \) 1, 573, 209
出	(教)消耗品費	51, 574, 000	51, 744, 014	△ 170, 014
\mathcal{O}	(教) 光 熱 水 費	35, 900, 000	34, 535, 303	1, 364, 697
部	(教) 通信運搬費	5, 113, 000	5, 116, 471	△ 3, 471
ı	(教)賃借料	11, 754, 320	9, 614, 839	2, 139, 481
ı	1 (粉) 紫 数 禾 武 弗	69, 689, 000	61, 280, 887	8, 408, 113
	(教)業務委託費			
	(教)雑 費	4, 702, 000	3, 959, 076	
			3, 959, 076 7, 848, 022 20, 187, 418	$ \begin{array}{ccc} & 742,924 \\ $

			1		T	(丰匹 11
1 [科目	予 算		決 算	差異
1	'	(教)修繕費	11, 3	355,000	9, 488, 160	1, 866, 840
		(教) 損害保険料		777, 894	7, 653, 650	124, 244
1 1		(教) 諸会費・負担金		336, 300	5, 870, 694	465, 606
		(教) 支 払 手 数 料		387, 000	18, 506, 916	380, 084
		(教) 保健衛生費		670, 000	3, 417, 558	252, 442
		(教)福利費		366, 740	2, 010, 706	\triangle 143, 966
		(教) 倍 村 賃 (教) 会 議 費			·	· ·
				027, 000	985, 146	41, 854
				291, 300	284, 600	6,700
		(教) 奨 学 費		155, 000	75, 819, 730	△ 12, 664, 730
		(教) 生徒活動費		314, 000	444, 486	369, 514
		(教) 体験学習事業費	 	500, 000	2, 476, 485	23, 515
		給食費		200, 000	6, 271, 721	\triangle 71, 721
		(教) 減 価 賞 却 額		200, 000	124, 356, 881	△ 156, 881
		管理経費		11, 911)		
		(管)消耗品費		104, 000	12, 766, 354	637, 646
	事	(管) 光 熱 水 費	3, 6	521,000	3, 870, 028	△ 249, 028
±z1.	業	(管) 通信運搬費	5, 3	300,000	3, 538, 090	1, 761, 910
教	活	(管) 印刷製本費	18, 2	218,000	16, 050, 482	2, 167, 518
活	切	(管) 旅費交通費	6, 8	375, 322	6, 448, 887	426, 435
動	事業活動支出	(管)修繕費	1, 9	986, 620	2, 015, 280	△ 28,660
教育活動収支	\mathcal{O}	(管) 損害保険料		217, 988	1, 174, 468	43, 520
^	部	(管) 諸会費・負担金		378, 191	2, 920, 210	△ 42, 019
	'	(管) 賃 借 料		308, 836	9, 068, 010	2,740,826
		(管) 支 払 手 数 料		042,000	10, 647, 859	1, 394, 141
		(管) 業務委託費		315, 600	9, 648, 457	△ 332, 857
		(管)福 利 費		975, 000	5, 434, 830	540, 170
		(管)会議費		607, 854	630, 693	△ 22, 839
	'	広 告 費	 	707, 000	9, 227, 818	479, 182
	'	(管)公租公課		927, 000	1, 854, 000	73, 000
		(管)雑費		158, 500	4, 051, 802	1, 406, 698
		補助活動事業費		100, 000	72, 979, 614	420, 386
		私立大学等経常費補助金返還金		94, 000	94,000	8,000,000
		入学検定料 免 除 額		000, 000	94,000	1,000,000
		(管)給食費		155, 000 155, 000	3, 729, 513	\triangle 274, 513
		(官) 稻 食 實 (管) 減 価 償 却 額		320, 000 320, 000	3, 729, 513 15, 465, 823	274, 513 354, 177
		(官) / (本) / (***)		80, 000)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		類以不能領等 徴収不能引当繰入額	1	80, 000)	694, 728	△ 614, 728
			(2,069,7		(2, 038, 668, 558)	
ا ا		教育活動又四計 教育活動収支差額		942, 022)		
		教育活動収文差額	(30,9 予 算		(56, 588, 314) 決 算	(A 25, 646, 292) 差 異
	事	円 料 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				
	事業活			160, 000		
	動	その他の受取利息・配当金	1	160, 000	162, 241	\triangle 2, 241
	収	その他の教育活動外収入	<u> </u>	0)	(0)	(0)
纵	入の					<u> </u>
育	立尺		(60 000	/	/
教育活動外収支	1.12	教育活動外収入計		60, 000)		
動外	事	科目	予 算		決 算	差 異
収		借入金等利息		350, 000)		
支	活動	借入金利息	5, 8	350, 000	5, 121, 459	728, 541
	支	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
1	出					
	の部	L				<u> </u>
j l		教育活動外支出計		350, 000)		
<u> </u>		教育活動外収支差額		90, 000)		
経常	収支	差額		252, 022)		
ĮĴ	事	科目	予 算		決 算	差 異
特別収支		資産売却差額	2	283, 320)	(282, 647)	(673)
別	/古	その他備品売却差額		58,000	57, 328	672
1.6	動					
支	動収	車 輌 売 却 差 額	2	225, 320	225, 319	1
支	動			225, 320 285, 040)		1 (△ 14, 893, 502)

	車	科	Ħ		予	算	決	算		差異
	業	施設設備寄付金				5, 275, 000		5, 225, 502		49, 498
	事業活動収	現 物 寄 付				3, 000, 000		3, 000, 000		0
	動	施設設備補助金				19, 000, 000		33, 943, 000	\triangle	14, 943, 000
	入	過年度修正額				3, 010, 040		3, 010, 040		0
	の部									
特別	当	特別収入計		(30, 568, 360)	(45, 461, 189)	(Δ	14, 892, 829)
別	車	科	目		予	算	決	算		差異
収支	事業活動支出	資産 処分 差額		(0)	(4)	(Δ	4)
	活	機器備品 処分 差額	ĺ			0		3	Δ	3
	動	構 築 物 処分 差額	į			0		1	\triangle	1
	出	その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
	0									
	部	特別支出計		(0)	(4)	(Δ	4)
		特別収支差額		(30, 568, 360)	(45, 461, 185)	(Δ	14, 892, 825)
				(0)				
〔予		備費〕				0				0
基本	金組	入前当年度収支差額				55, 820, 382		97, 090, 281	\triangle	41, 269, 899
基本	金組	入額合計		\triangle		61, 838, 200	\triangle	131, 575, 984		69, 737, 784
当年	度収	支差額		(Δ		6, 017, 818)	(Δ	34, 485, 703)	(28, 467, 885)
前年	度繰	越収支差額				0	\triangle	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		(Δ		6, 017, 818)	(Δ	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	Δ	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 口)
科	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
	履修加テ使用料	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
事	手数料	(0) ((16, 180, 240)	(9, 281, 700)	(1,531,100)	(0)	(0)	(26, 993, 040)
教育活動	入学検定料	0	13, 150, 000	8, 880, 000	1, 530, 000	0	0	23, 560, 000
活量	試 験 料	0	2, 162, 140	0	0	0	0	2, 162, 140
動 収 収 入		0	868, 100	401, 700	1, 100	0	0	1, 270, 900
教育活動収支	奇竹筮	(1,801,808)	(5, 117, 270)			(912, 073)	(10,000)	(20, 779, 507)
剖		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)
	カウンセリンク゛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

	$\overline{}$	部 門							(事位 口)
科	F		法人本部	大 学	高等学校	中学校	こども園	保 育 園	総額
		雑収入	(352, 565)	(41, 624, 082)	(4, 446, 276)	(185, 923) (2, 272, 611)	(1, 045, 627)	(49, 927, 084)
	事	施設設備利用料	0	2, 046, 500	869, 260	0	0	0	2, 915, 760
	業活	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
	動	教育活動費 収入	0	118, 360	0	0	0	0	118, 360
	収	退職引当金取崩額	0	16, 903, 732	0	0	0	0	16, 903, 732
	入の	体験学習活動収入	0	335, 000	0	0	0	0	335, 000
	部	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
l L		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)
		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		(教) 通信運搬費	0	2, 535, 966	2, 120, 550	158, 424	301, 531	0	5, 116, 471
教育活動		(教)賃借料	0	6, 603, 317	2, 245, 216	148, 115	618, 191	0	9, 614, 839
插		(教)業務委託費	0	37, 929, 475	19, 845, 341	2, 061, 468	1, 444, 603	0	61, 280, 887
ılπ	車	(教)雑 費	0	2, 038, 296	1, 513, 635	207, 488	199, 657	0	3, 959, 076
支	業	(教) 印刷製本費	0	3, 450, 135	4, 051, 426	289, 946	56, 515	0	7, 848, 022
	活	(教) 旅費交通費	0	7, 545, 538	10, 684, 658	1, 653, 672	303, 550	0	20, 187, 418
	事業活動支出	(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
	の部	(教) 諸会費・負担金	0	2, 030, 009	3, 106, 310	265, 075	469, 300	0	5, 870, 694
	디	(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		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) 通信運搬費		461,600	942, 8	97	1, 708, 934	211, 701	33, 530	179, 428	3, 538, 090
		(管) 印刷製本費		2, 328, 324	10, 267, 2	78	2, 514, 958	881, 170	19, 872	38, 880	16, 050, 482
		(管) 旅費交通費		2, 429, 975	2, 301, 4	68	1, 444, 907	24, 475	138, 425	109, 637	6, 448, 887
		(管)修繕費		0	264, 0	60	244, 620	0	0	1, 506, 600	2, 015, 280
		(管) 損害保険料		264, 690	346, 8	15	364, 988	60, 176	0	137, 799	1, 174, 468
		(管) 諸会費・負担金		445, 500	1,670,2	41	517, 791	43, 278	0	243, 400	2, 920, 210
		(管) 賃 借 料		3, 954, 075	999, 4	41	2, 198, 704	97, 251	360, 340	1, 458, 199	9, 068, 010
	市	(管) 支払手数料		2, 556, 428	4, 386, 1	55	2, 491, 177	394, 908	475, 641	343, 550	10, 647, 859
l	業	(管)業務委託費		1, 337, 181	4, 638, 6	32	3, 098, 318	108, 000	41,040	425, 286	9, 648, 457
教会	活	(管) 福 利 費		181, 972	2, 044, 6	39	1, 968, 256	233, 518	513, 876	492, 569	5, 434, 830
活	動	(管) 会 議 費		266, 257	235, 8	18	119, 467	9, 151	0	0	630, 693
教育活動収支	事業活動支出の部	広 告 費		65, 000	7, 606, 4	77	727, 856	791, 885	10,000	26, 600	9, 227, 818
本	の 対7	(管) 公租公課		94, 350	299, 4	50	1, 159, 900	175, 800	85, 700	38, 800	1, 854, 000
^	岀)	(管)雑費		971, 128	1, 068, 1	77	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, 0	00	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, 2	53	6, 962, 472	1, 214, 377	21,600	2, 592, 884	15, 465, 823
		徴収不能額等	(0)	(400, 5	38) (150, 528)	(16, 260)	(127, 402)	(0)	(694, 728)
		徵収不能引当繰入額		0	400, 5	38	150, 528	16, 260	127, 402	0	694, 728
		教育活動支出計		23, 436, 417)	(809, 938, 49		816, 309, 836)	(166, 878, 588)	(147, 183, 552)	(74, 921, 675)	(2, 038, 668, 558)
		教育活動収支差額	(Δ	21, 282, 044)	(19, 689, 7	14) (57, 301, 705)	(△ 3, 170, 709)	(8, 320, 302)	(△ 4, 270, 654)	(56, 588, 314)
	事	受取利息・配当金	(0)	(58, 2		73, 820)	(11, 681)	(11, 519)	(6, 976)	(162, 241)
		その他の受取利息・配当金		0	58, 2		73, 820	11, 681	11,519	6, 976	162, 241
	活動	その他の教育活動外収入	(0)	(0) (0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教	業活動収入の										
教育活動外	部	教育活動外収入計	(0)	(58, 2	45) (73, 820)	(11, 681)	(11, 519)	(6, 976)	(162, 241)
動	串	借入金等利息	(0)	(275, 2	74) (4, 556, 368)	(289, 817)	(0)	(0)	(5, 121, 459)
外四	争業	借入金利息		0	275, 2	74	4, 556, 368	289, 817	0	0	5, 121, 459
収支	活	その他の教育活動外支出	(0)	(0) (0)	(0)	(0)	(0)	(0)
~	事業活動支出										
	の										
	部	教育活動外支出計	(0)	(275, 2	74) (4, 556, 368)	(289, 817)	(0)	(0)	(5, 121, 459)
		教育活動外収支差額	(29) (△			(11, 519)		(△ 4, 959, 218)
	·	· 差額	(Δ	21, 282, 044)	(19, 472, 6	85) (52, 819, 157)	(\(\triangle 3, 448, 845 \)	(8, 331, 821)	(\(\triangle 4, 263, 678)	(51, 629, 096)
経常		資産売却差額		21, 202, 044)	13, 412, 0	0) (02, 019, 101/	(Δ 0, 110, 010)	$(0, \overline{01,021})$		(51, 029, 090)

()	ш
(単位	円
\ + - -	1 1

																(単位 口)
科		部門		法人本部	ļ	大 学		高等学校	中	学 校	۲	ども園	仔	承 育 園		総額
		その他備品売却差額		57, 328		0		0		0		0		0		57, 328
	事	車 輌 売 却 差 額		0		0		225, 319		0		0		0		225, 319
	業活動	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)
	動	施設設備寄付金		145, 502		2, 525, 000		2, 525, 000		0		30,000		0		5, 225, 502
	収	現 物 寄 付		0		0		3, 000, 000		0		0		0		3, 000, 000
	人の	施設設備補助金		0		33, 943, 000		0		0		0		0		33, 943, 000
焅	部	過年度修正額		0		0		0		0		2, 353, 880		656, 160		3, 010, 040
特別		特別収入計	(202, 830)	(36, 468, 000)	(5, 750, 319)	(0)	(2, 383, 880)	(656, 160)	(45, 461, 189)
収支		資産 処分 差額	(2)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)
文		機器備品 処分 差額		1		2		0		0		0		0		3
	活	構 築 物 処分 差額		1		0		0		0		0		0		1
	動支	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	出															
	の部															
1 (别)	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	\triangle	21, 079, 216		55, 940, 683		58, 569, 476	\triangle	3, 448, 845		10, 715, 701	\triangle	3, 607, 518		97, 090, 281
基本	金組	入額合計	\triangle	34, 042, 491	Δ	15, 838, 590	Δ	68, 114, 471	\triangle	12, 108, 468	\triangle	923, 764		548, 200	\triangle	131, 575, 984
当年	度収	支差額	(Δ	55, 121, 707)	(40, 102, 093)	(Δ	9, 544, 995)	(Δ	15, 557, 313)	(9, 791, 937)	(Δ	4, 155, 718)	(Δ	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			1	
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)	(Δ	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	Δ	86, 880, 269
構 築 物	158, 662, 929	169, 230, 891	Δ	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	Δ	261, 095
図書	476, 751, 275	470, 444, 537		6, 306, 738
車輌	5, 686, 871	9, 933, 898	\triangle	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)	(Δ	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	Δ	145, 171
ソフトウェア	7, 065, 432	8, 949, 600	Δ	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	Δ	46, 725, 000
前 払 金	9, 426, 523	7, 100, 286		2, 326, 237
仮 払 金	194, 960	492, 005	Δ	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
	(684, 701, 057)	(688, 091, 652)	(Δ	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
	(240, 820, 316)	(210, 586, 101)	(30, 234, 215)
短期借入金	73, 166, 000	66, 758, 000	<u> </u>	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
<u> </u>	19, 727, 634	19, 785, 143	Δ	57, 509
	2, 238, 340	3, 391, 450	Δ	1, 153, 110
負債の部合計	(925, 521, 373)			26, 843, 620)
純資産の部	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
科目	本年度末	前年度末	増	減
	(6, 645, 199, 368)	(6, 513, 623, 384)	1 .	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
樂越収支差額	(\(\triangle \) 2, 033, 245, 578)	(\(\triangle \) 1, 998, 759, 875)	(Δ	34, 485, 703)
翌年度繰越収支差額	△ 2,033,245,578	△ 1,998,759,875	Δ	34, 485, 703
立十尺株圏収入左版 純資産の部合計	(4,611,953,790)	(4, 514, 863, 509)	(97, 090, 281)
MEDIE VINCE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE NOT	(5, 537, 475, 163)	(5, 413, 541, 262)	1	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

	and the start	未経過リース料
リース物件の種類	リース料総額 	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 🖰	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

(単位: 円)

No.1.

	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
	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 ラーニングコモンス・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
有形固定	教育研	f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 天学 第1・第2情報処理室PC等リース16,254十
定資産		担用機器備 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 ハー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、パンコン202千円
	図	書	470,444,537	6,306,738		476,751,275		476,751,275	
	車	輌	30,842,410	_	147,000	30,695,410	25,008,539	5,686,871	主な減少額 中高 2tトラック147千円
	建言	投 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

(単位: 円)

No.2.

	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
朱	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
定資	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、
産	-11	計	251,000,000	-	_	251,000,000		251,000,000	
	電 話	加入権	2,424,361			2,424,361		2,424,361	電話校内交換機ほか
		行 権	2,800,000			2,800,000		2,800,000	菊南グラウンド(H13年度~)
その		証 券	50,000			50,000		50,000	キリスト新聞社株券
他の	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
固 定	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
資	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
産	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)

					平成 30 年 3月	31日まで			(単位:円)
		借入先	期首残高	当期增加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘 要
	公金融	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24,990,000	0	※ 8,330,000 0	16,660,000		平成32年9月20日	中高校舎施設整備
	機的関	小計	24,990,000	0	* 8,330,000 0	16,660,000			
		肥後銀行	157,500,000	0	※ 17,500,000 0	140,000,000		平成38年6月30日	菊南グラウント 鶴羽田5丁目分
		肥後銀行	45,000,000	0	※ 5,000,000 0	40,000,000		平成38年6月30日	80周年事業
長		肥後銀行	24,850,000	0	※ 10,020,000	14,830,000		平成32年9月30日	中学校舎耐震改修
		肥後銀行	12,986,000	0	% 2,004,000 0	10,982,000		平成36年9月30日	中高3号館改修
期		肥後銀行	8,488,000	0	% 1,008,000	7,480,000		平成38年9月30日	震災復旧工事
	金		67,500,000	0	※ 7,500,000 0	60,000,000		平成38年6月30日	80周年事業
借	市廠		1,800,000	0	* 1,800,000 0 * 996,000	0		平成30年12月28日	中高パイプオルガン
	中機		8,466,000	0	<pre></pre>	7,470,000		平成38年9月28日	震災復旧工事
入	奘	+	27,500,000	0	% 0,000,000 0 3,000,000	21,500,000		平成34年10月27日	大学1号館耐震改修
		熊本銀行	19,500,000	0	3,000,000 3,000,000	16,500,000		平成36年9月30日	中高3号館改修
金		熊本銀行	25,500,000	0	3,000,000 3 5,004,000	22,500,000		平成38年9月30日	震災復旧工事
		肥後銀行	0	50,000,000	2,502,000 2 ,004,000	42,494,000		平成39年9月30日	人工芝改修工事
		肥後銀行	0	20,000,000	668,000 64,836,000	17,328,000		平成39年11月30日	
		小 計	399,090,000	70,000,000	3,170,000	401,084,000			
		計	404 000 000	70,000,000	3,170,000	44.7.7.4.000			
領	公金		424,080,000	70,000,000	3,170,000	417,744,000			
7316	公 前機関	小計	0	0	0	0			
期	市等	6		•		0			
借	中 ‡	*	0	0	0	0			
	そのか	J. =1							
入	<u>他</u> 返済	小 計 期間が1年以内の長期借入金	66,758,000		66,758,000	73,166,000			
金		計		※ 73,166,000					
			66,758,000	<u>0</u> ※ 73,166,000	66,758,000 3 73,166,000	73,166,000			
		合 計	490,838,000	70,000,000	69,928,000	490,910,000			
			490,838,000	70,000,000	69,928,000	490,910,000			

表

金明細 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	30年3月31日まで 要組入高	組入高	未組入高	□似:円) 摘要
第1号基本金 前期繰越高 当期組入高	6,841,949,204	6,384,623,384	457,325,820	
1.土 地 中高駐輪場隣接地 (336㎡) 土地に係る借入金の返済額 2.建 物	27,711,140	8,379,140 17,500,000	19,332,000 △ 17,500,000	
大学ラーニング コモンズ カウンター工事に係る組入れ 高校3年7組天吊りエアコンに係る組入れ 中高野々島Gシャワー室給湯器に係る組入れ 中高野々島G部室天井型エアコンに係る組入れ 小計	1,328,400 952,776 314,148 495,990 3,091,314	3,091,314	0	
建物に係る借入金の返済額 3.構築物		41,854,000	△ 41,854,000	
けやき坂街路灯(大・高折半)に係る組入れ 中高野々島G通路舗装工事に係る組入れ 除却した堀、看板等に係る基本金額 小計	$371,779$ $1,944,000$ \triangle 1,194,800 $1,120,979$	749,200	371,779 371,779	
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	1 10,200	011,110	
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 大学第2情報処理室PC等リース資産に係る組入れ 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	13,172,838 8,845,200 4,315,521 490,000		7,076,160	リース残高
高校野球用バッティングゲージ購入に係る組入れ 高校ディスプレイ一体型電子黒板購入に係る組入れ こども園AED一式購入に係る組入れ こども園ホール放送設備一式購入に係る組入れ 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	$430,000$ $648,000$ $216,000$ $721,764$ $\triangle 16,268,000$		648,000	未払金
小計 大学学内LANシステムリースに係る組入れ 大学証明書発行機リースに係る組入れ 大学新図書館システムリースに係る組入れ 大学新図書館システムリースに係る組入れ 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 パイプオルガン購入に係る借入金の返済額	12,955,851	5,231,691 591,570 1,097,460 2,247,840 1,911,740 2,400,000	\triangle 1,097,460 \triangle 2,247,840 \triangle 1,911,740	
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 寄贈彫刻「林檎を持つ人・・・」受入れに係る組入れ 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 保育園シューズラック購入に係る組入れ 保育園防犯カメラ設備一式購入に係る組入れ 除却したエアコン、パソコンに係る基本金額 小計 レーサー学校会計システムVer.8.0に係る組入れ 男子寮冷蔵庫等未払金支払に係る組入れ	$613,008$ $3,000,000$ $410,400$ $178,200$ $370,000$ $\triangle 1,086,437$ $3,485,171$	3,485,171 1,710,720 1,166,400	$0 \ riangleq 1,710,720 \ riangleq 1,166,400$	
6.図 書 図 書 購 入 に 係 る 組 入 れ 小計	6,306,738 6,306,738	6,306,738	0	
7.車 輌 除却した中高2tトラックに係る基本金額 小計	△ 147,000 △ 147,000	△ 147,000		
計	54,524,193	97,575,984	△ 43,051,791	
当期取崩高 当期末残高 第4号基本金	6,896,473,397	6,482,199,368	414,274,029	
前期繰越高 当期組入高 当期末残高 合 計	129,000,000 34,000,000 163,000,000	129,000,000 34,000,000 163,000,000	0 0 0	
前期繰越高 当期組入高 当期取崩高		6,513,623,384 131,575,984	457,325,820	
当期末残高		6,645,199,368	414,274,029	