

# 平成27年度 決算報告書

- 1 資金収支計算書
- 2 消費収支計算書
- 3 貸借対照表
- 4 資金収支内訳表
- 5 消費収支内訳表

学校法人 九州総合学院

# 資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月 31日まで

学校法人 九州総合学院

(単位:円)

| 収入の部           |                    |                    |                     |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 科目             | 予算                 | 決算                 | 差異                  |
| 学生生徒等納付金収入     | 376,350,000        | 373,467,500        | 2,882,500           |
| 手数料収入          | 5,560,000          | 6,466,400          | △ 906,400           |
| 補助金収入          | 1,077,900          | 1,368,899          | △ 290,999           |
| 資産運用収入         | 554,000            | 1,763,748          | △ 1,209,748         |
| 資産売却収入         |                    | 315,360            | △ 315,360           |
| 事業収入           | 139,000,000        | 140,259,137        | △ 1,259,137         |
| 雑収入            | 7,560,000          | 7,834,190          | △ 274,190           |
| 借入金等収入         |                    | 23,000,000         | △ 23,000,000        |
| 前受金収入          | 195,850,000        | 181,302,731        | 14,547,269          |
| その他の収入         | 39,610,000         | 78,914,365         | △ 39,304,365        |
| 資金収入調整勘定       | △ 168,800,000      | △ 212,089,434      | 43,289,434          |
| 前年度繰越支払資金      | 296,737,917        | 317,566,035        |                     |
| <b>収入の部 合計</b> | <b>893,499,817</b> | <b>920,168,931</b> | <b>△ 26,669,114</b> |
| 支出の部           |                    |                    |                     |
| 人件費支出          | 257,260,000        | 262,049,925        | △ 4,789,925         |
| 教育研究経費支出       | 76,995,900         | 86,937,793         | △ 9,941,893         |
| 管理経費支出         | 117,056,000        | 156,599,528        | △ 39,543,528        |
| 借入金等利息支出       | 7,400,000          | 6,946,429          | 453,571             |
| 借入金等返済支出       | 60,572,000         | 82,871,000         | △ 22,299,000        |
| 施設関係支出         |                    | 2,015,042          | △ 2,015,042         |
| 設備関係支出         | 7,500,000          | 15,163,030         | △ 7,663,030         |
| その他の支出         | 60,130,000         | 117,004,139        | △ 56,874,139        |
| 資金支出調整勘定       | △ 6,000,000        | △ 24,780,932       | 18,780,932          |
| 次年度繰越支払資金      | 312,585,917        | 215,362,977        | 97,222,940          |
| <b>支出の部 合計</b> | <b>893,499,817</b> | <b>920,168,931</b> | <b>△ 26,669,114</b> |

# 消費収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月 31日まで

学校法人 九州総合学院

(単位:円)

| 消費収入の部              |                    |                    |                     |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 科 目                 | 予 算                | 決 算                | 差 異                 |
| 学生生徒等納付金            | 376,350,000        | 373,467,500        | 2,882,500           |
| 手数料                 | 5,560,000          | 6,466,400          | △ 906,400           |
| 補助金                 | 1,077,900          | 1,368,899          | △ 290,999           |
| 資産運用収入              | 554,000            | 1,763,748          | △ 1,209,748         |
| 資産売却差額              |                    | 315,360            | △ 315,360           |
| 事業収入                | 139,000,000        | 140,259,137        | △ 1,259,137         |
| 雑収入                 | 7,560,000          | 7,834,190          | △ 274,190           |
| <b>帰属収入合計</b>       | <b>530,101,900</b> | <b>531,475,234</b> | <b>△ 1,373,334</b>  |
| <b>消費収入の部 合計</b>    | <b>530,101,900</b> | <b>531,475,234</b> | <b>△ 1,373,334</b>  |
| 消費支出の部              |                    |                    |                     |
| 人件費                 | 257,260,000        | 262,049,925        | △ 4,789,925         |
| 教育研究経費              | 89,995,900         | 103,739,126        | △ 13,743,226        |
| 管理経費                | 121,956,000        | 156,107,752        | △ 34,151,752        |
| 借入金等利息              | 7,400,000          | 6,946,429          | 453,571             |
| 資産処分差額              |                    | 1                  | △ 1                 |
| 徴収不能額               |                    | 839,900            | △ 839,900           |
| <b>消費支出の部 合計</b>    | <b>476,611,900</b> | <b>529,683,133</b> | <b>△ 53,071,233</b> |
| 当年度消費収入超過額          | 53,490,000         | 1,792,101          | /                   |
| 前年度繰越消費収入超過額        | 288,840,676        | 270,445,594        | /                   |
| <b>翌年度繰越消費収入超過額</b> | <b>342,330,676</b> | <b>272,237,695</b> | /                   |

# 貸借対照表

平成28年 3月 31日

学校法人 九州総合学院

(単位:円)

| 資産の部                       |               |               |              |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目                        | 本年度末          | 前年度末          | 増 減          |
| 固定資産                       | 997,281,794   | 1,005,787,201 | △ 8,505,407  |
| 有形固定資産                     | 993,881,665   | 1,003,275,077 | △ 9,393,412  |
| その他の固定資産                   | 3,400,129     | 2,512,124     | 888,005      |
| 流動資産                       | 286,774,373   | 347,373,549   | △ 60,599,176 |
| 資産の部合計                     | 1,284,056,167 | 1,353,160,750 | △ 69,104,583 |
| 負債の部                       |               |               |              |
| 固定負債                       | 597,281,000   | 664,445,000   | △ 67,164,000 |
| 流動負債                       | 270,883,230   | 274,615,914   | △ 3,732,684  |
| 負債の部合計                     | 868,164,230   | 939,060,914   | △ 70,896,684 |
| 基本金の部                      |               |               |              |
| 基本金の部合計                    | 143,654,242   | 143,654,242   | 0            |
| 消費収支差額の部                   |               |               |              |
| 翌年度繰越消費収入超過額               | 272,237,695   | 270,445,594   | 1,792,101    |
| 消費収支差額の部合計                 | 272,237,695   | 270,445,594   | 1,792,101    |
| 負債の部、基本金の部及び<br>消費収支差額の部合計 | 1,284,056,167 | 1,353,160,750 | △ 69,104,583 |

## 資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月 31日まで

学校法人 九州総合学院

(単位:円)

| 収入の部       |           |             |             |               |             |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 部 門<br>科 目 | 学校法人      | 九州医学技術専門学校  | 九州工科自動車専門学校 | 鹿児島情報ビジネス専門学校 | 総 額         |
| 学生生徒等納付金収入 |           | 129,490,000 | 94,672,000  | 149,305,500   | 373,467,500 |
| 手数料収入      |           | 3,474,000   | 2,484,800   | 507,600       | 6,466,400   |
| 補助金収入      |           | 865,548     | 54,991      | 448,360       | 1,368,899   |
| 資産運用収入     | 349       | 28,826      | 530,346     | 1,204,227     | 1,763,748   |
| 資産売却収入     |           | 50,209      | 265,151     |               | 315,360     |
| 事業収入       |           | 17,559,630  | 40,529,766  | 82,169,741    | 140,259,137 |
| 雑収入        |           | 1,767,728   | 1,805,178   | 4,261,284     | 7,834,190   |
| 借入金等収入     |           |             | 23,000,000  |               | 23,000,000  |
| 計          | 349       | 153,235,941 | 163,342,232 | 237,896,712   | 554,475,234 |
| 支出の部       |           |             |             |               |             |
| 人件費支出      | 2,500,000 | 69,822,429  | 59,228,209  | 130,499,287   | 262,049,925 |
| 教育研究経費支出   |           | 32,769,523  | 15,154,342  | 39,013,928    | 86,937,793  |
| 管理経費支出     | 3,132     | 19,539,135  | 45,419,220  | 91,638,041    | 156,599,528 |
| 借入金等利息支出   |           | 1,329,340   | 2,217,796   | 3,399,293     | 6,946,429   |
| 借入金等返済支出   |           | 19,992,000  | 41,000,000  | 21,879,000    | 82,871,000  |
| 施設関係支出     |           | 405,000     | 464,400     | 1,145,642     | 2,015,042   |
| 設備関係支出     |           | 4,679,590   | 3,317,759   | 7,165,681     | 15,163,030  |
| 計          | 2,503,132 | 148,537,017 | 166,801,726 | 294,740,872   | 612,582,747 |

## 資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月 31日まで

学校法人 九州総合学院

(単位:円)

| 収入の部       |           |             |             |               |             |
|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 部 門<br>科 目 | 学校法人      | 九州医学技術専門学校  | 九州工科自動車専門学校 | 鹿児島情報ビジネス専門学校 | 総 額         |
| 学生生徒等納付金収入 |           | 129,490,000 | 94,672,000  | 149,305,500   | 373,467,500 |
| 手数料収入      |           | 3,474,000   | 2,484,800   | 507,600       | 6,466,400   |
| 補助金収入      |           | 865,548     | 54,991      | 448,360       | 1,368,899   |
| 資産運用収入     | 349       | 28,826      | 530,346     | 1,204,227     | 1,763,748   |
| 資産売却収入     |           | 50,209      | 265,151     |               | 315,360     |
| 事業収入       |           | 17,559,630  | 40,529,766  | 82,169,741    | 140,259,137 |
| 雑収入        |           | 1,767,728   | 1,805,178   | 4,261,284     | 7,834,190   |
| 借入金等収入     |           |             | 23,000,000  |               | 23,000,000  |
| 計          | 349       | 153,235,941 | 163,342,232 | 237,896,712   | 554,475,234 |
| 支出の部       |           |             |             |               |             |
| 人件費支出      | 2,500,000 | 69,822,429  | 59,228,209  | 130,499,287   | 262,049,925 |
| 教育研究経費支出   |           | 32,769,523  | 15,154,342  | 39,013,928    | 86,937,793  |
| 管理経費支出     | 3,132     | 19,539,135  | 45,419,220  | 91,638,041    | 156,599,528 |
| 借入金等利息支出   |           | 1,329,340   | 2,217,796   | 3,399,293     | 6,946,429   |
| 借入金等返済支出   |           | 19,992,000  | 41,000,000  | 21,879,000    | 82,871,000  |
| 施設関係支出     |           | 405,000     | 464,400     | 1,145,642     | 2,015,042   |
| 設備関係支出     |           | 4,679,590   | 3,317,759   | 7,165,681     | 15,163,030  |
| 計          | 2,503,132 | 148,537,017 | 166,801,726 | 294,740,872   | 612,582,747 |