

資金収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

収入の部 科目	予 算	決 算	増 減
学生生徒等納付金収入	818,600,000	829,635,988	△ 11,035,988
授業料収入	567,300,000	576,020,618	△ 8,720,618
入学金収入	35,820,000	35,922,850	△ 102,850
施設設備資金収入	11,240,000	11,320,000	△ 80,000
実験実習料収入	23,450,000	24,907,000	△ 1,457,000
運営費収入	43,500,000	43,596,000	△ 96,000
教育充実費収入	54,850,000	54,846,000	4,000
維持費収入	23,380,000	23,445,500	△ 65,500
施設費収入	39,560,000	39,657,000	△ 97,000
利用者負担収入	19,500,000	19,921,020	△ 421,020
手数料収入	12,500,000	14,496,950	△ 1,996,950
入学検定料収入	11,650,000	13,750,000	△ 2,100,000
試験料収入	600,000	543,600	56,400
証明手数料収入	250,000	203,350	46,650
寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
一般寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
補助金収入	759,451,499	757,028,680	2,422,819
国庫補助金収入	6,100,000	7,065,000	△ 965,000
県補助金収入	536,920,000	527,314,289	9,605,711
市町村補助金収入	2,931,499	2,931,499	0
施設型給付費収入	180,000,000	187,410,294	△ 7,410,294
地域型保育給付費収入	33,500,000	32,307,598	1,192,402
資産売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
車両売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	13,760,000	10,885,700	2,874,300
補助活動事業収入	13,760,000	10,885,700	2,874,300
受取利息・配当金収入	7,022,000	3,847,102	3,174,898
第3号基本金引当等資産運用収入	10,000	150	9,850
その他の受取利息・配当金収入	7,012,000	3,846,952	3,165,048
雑収入	32,817,124	34,183,216	△ 1,366,092
施設設備利用料収入	9,900,000	9,876,713	23,287
退職金社団収入	7,817,124	7,817,124	0
廃品売却収入	0	0	0
過年度修正収入	0	0	0
その他の収入	15,100,000	16,489,379	△ 1,389,379
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	47,500,000	47,210,000	290,000
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	37,500,000	36,970,000	530,000
施設設備資金前受金収入	10,000,000	10,240,000	△ 240,000
その他の収入	29,782,814	29,162,441	620,373
退職給与引当資産取崩収入	5,067,680	5,067,674	6
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	220	△ 220
前期末未収入金収入	19,715,134	23,573,372	△ 3,858,238
預り金収入	5,000,000	0	5,000,000
立替金収入	0	521,175	△ 521,175
資金収入調整勘定	△ 61,460,000	△ 73,941,384	12,481,384
期末未収入金	△ 17,900,000	△ 30,381,384	12,481,384
前期末前受金	△ 43,560,000	△ 43,560,000	0
前年度繰越支払資金	476,675,706	476,675,706	0
収入の部合計	2,136,649,143	2,130,184,399	6,464,744

(単位:円)

支出の部	予 算	決 算	増 減
科 目			
人件費支出	1,205,684,804	1,195,323,341	10,361,463
教員人件費支出	882,500,000	882,788,053	△ 288,053
職員人件費支出	301,500,000	290,750,483	10,749,517
役員報酬	8,300,000	8,300,000	0
退職金支出	13,384,804	13,484,805	△ 100,001
経費支出	296,885,000	286,132,872	10,752,128
消耗品費支出	32,750,000	31,336,345	1,413,655
教材費支出	7,000,000	7,180,916	△ 180,916
光熱水費支出	42,200,000	38,938,142	3,261,858
通信運搬費支出	4,650,000	4,722,501	△ 72,501
印刷製本費支出	10,830,000	10,180,076	649,924
旅費交通費支出	14,750,000	14,951,034	△ 201,034
修繕費支出	20,000,000	21,719,121	△ 1,719,121
損害保険料支出	9,450,000	8,026,644	1,423,356
諸会費負担金支出	4,050,000	3,802,057	247,943
賃借料支出	11,200,000	10,688,816	511,184
報酬・委託手数料支出	30,450,000	28,292,456	2,157,544
保健衛生費支出	5,950,000	5,946,677	3,323
福利費支出	1,600,000	1,111,268	488,732
会議費支出	1,050,000	932,832	117,168
広報費支出	11,200,000	9,745,989	1,454,011
公租公課支出	1,430,000	1,242,243	187,757
新聞雑書費支出	900,000	882,066	17,934
奨学費支出	74,875,000	74,657,150	217,850
渉外費支出	2,000,000	1,580,596	419,404
車両経費支出	4,700,000	4,838,216	△ 138,216
過年度修正支出	0	0	0
雑費支出	5,850,000	5,357,727	492,273
借入金等利息支出	2,877,415	2,892,414	△ 14,999
借入金利息支出	2,877,415	2,892,414	△ 14,999
借入金等返済支出	76,090,000	76,090,000	0
借入金返済支出	76,090,000	76,090,000	0
施設関係支出	24,750,000	24,750,000	0
建物支出	0	0	0
建物附属設備支出	24,750,000	24,750,000	0
設備関係支出	11,200,000	6,900,474	4,299,526
機器備品支出	11,000,000	6,823,128	4,176,872
図書支出	200,000	77,346	122,654
車両支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
資産運用支出	145,067,680	145,407,021	△ 339,341
有価証券購入支出	100,000,000	100,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	5,067,680	5,067,680	0
保育所施設整備引当特定資産繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立引当特定資産繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
その他積立引当特定資産繰入支出	0	339,191	△ 339,191
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	150	△ 150
その他の支出	1,800,000	9,003,834	△ 7,203,834
前期末未払金支払支出	1,800,000	3,527,359	△ 1,727,359
預り金支出	0	5,476,475	△ 5,476,475
立替金支出	0	0	0
[予備費]	2,900,000	0	2,900,000
資金支出調整勘定	△ 1,800,000	△ 3,609,286	1,809,286
期末未払金支出	△ 1,800,000	△ 3,609,286	1,809,286
翌年度繰越支払資金	371,194,244	387,293,729	△ 16,099,485
支出の部合計	2,136,649,143	2,130,184,399	6,464,744

事業活動収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【総合】

△印は減額(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	摘 要
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	818,600,000	829,635,988	△ 11,035,988	
	授業料	567,300,000	576,020,618	△ 8,720,618	
	入学金	35,820,000	35,922,850	△ 102,850	
	施設設備資金	11,240,000	11,320,000	△ 80,000	
	実験実習料	23,450,000	24,907,000	△ 1,457,000	
	運営費	43,500,000	43,596,000	△ 96,000	
	教育充実費	54,850,000	54,846,000	4,000	
	維持費	23,380,000	23,445,500	△ 65,500	
	施設費	39,560,000	39,657,000	△ 97,000	
	利用者負担	19,500,000	19,921,020	△ 421,020	
	手数料	12,500,000	14,496,950	△ 1,996,950	
	入学検定料	11,650,000	13,750,000	△ 2,100,000	
	試験料	600,000	543,600	56,400	
	証明手数料	250,000	203,350	46,650	
	寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	一般寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	経常費等補助金	753,351,499	750,272,020	3,079,479	
	国庫補助金	0	0	0	
	県補助金	536,920,000	527,622,629	9,297,371	
	市町村補助金	2,931,499	2,931,499	0	
	施設型給付費収入	180,000,000	187,410,294	△ 7,410,294	
	地域型保育給付費収入	33,500,000	32,307,598	1,192,402	
	付随事業収入	13,760,000	10,885,700	2,874,300	
	補助活動事業収入	13,760,000	10,885,700	2,874,300	
	雑収入	32,817,124	34,183,216	△ 1,366,092	
	施設設備利用料	9,900,000	9,876,713	23,287	
	退職金社団収入	7,817,124	7,817,124	0	
	退職給与引当金戻入額	0	0	0	
	その他の収入	15,100,000	16,489,379	△ 1,389,379	
	教育活動収入計	1,631,028,623	1,640,473,874	△ 9,445,251	
事業活動支出の部	人件費	1,209,246,703	1,197,204,818	12,041,885	
	教員人件費	882,500,000	882,788,053	△ 288,053	
	職員人件費	301,500,000	290,750,483	10,749,517	
	役員報酬	8,300,000	8,300,000	0	
	退職給与引当金繰入額	3,561,899	1,881,477	1,680,422	
	退職金	13,384,804	13,484,805	△ 100,001	
	経費	507,112,559	496,600,431	10,512,128	
	消耗品費	32,750,000	31,336,345	1,413,655	
	教材費	7,000,000	7,180,916	△ 180,916	
	光熱水費	42,200,000	38,938,142	3,261,858	
	通信運搬費	4,650,000	4,722,501	△ 72,501	
	印刷製本費	10,830,000	10,180,076	649,924	
	旅費交通費	14,750,000	14,951,034	△ 201,034	
	修繕費	20,000,000	21,719,121	△ 1,719,121	
	損害保険料	9,450,000	8,026,644	1,423,356	
	諸会費負担金	4,050,000	3,802,057	247,943	
	賃借料	11,200,000	10,688,816	511,184	
	報酬・委託手数料	30,450,000	28,292,456	2,157,544	
	保健衛生費	5,950,000	5,946,677	3,323	
	福利費	1,600,000	1,111,268	488,732	
	会議費	1,050,000	932,832	117,168	
	広報費	11,200,000	9,745,989	1,454,011	
	公租公課	1,430,000	1,242,243	187,757	
	新聞雑書費	900,000	882,066	17,934	
	奨学費	74,875,000	74,657,150	217,850	
	渉外費	2,000,000	1,580,596	419,404	
	車両経費支出	4,700,000	4,838,216	△ 138,216	
	雑費	5,850,000	5,357,727	492,273	
	減価償却費	210,227,559	210,467,559	△ 240,000	
	徴収不能額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
教育活動支出計	1,716,359,262	1,693,805,249	22,554,013		
教育活動収支差額	△ 85,330,639	△ 53,331,375	△ 31,999,264		

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	7,022,000	3,847,102	3,174,898		
		第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000	150	9,850		
		その他の受取利息・配当金	7,012,000	3,846,952	3,165,048		
					0		
		その他の教育活動外収入	0	0	0		
		収益事業収入	0	0	0		
					0		
		教育活動外収入計	7,022,000	3,847,102	3,174,898		
	事業活動支出の部	事業活動支出	借入金等利息	2,877,415	2,892,414	△ 14,999	
			借入金利息	2,877,415	2,892,414	△ 14,999	
					0		
		その他の教育活動外支出	0	0	0		
					0		
					0		
	教育活動外支出計	2,877,415	2,892,414	△ 14,999			
		教育活動外収支差額	4,144,585	954,688	3,189,897		
		経常収支差額	△ 81,186,054	△ 52,376,687	△ 28,809,367		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0		
		機器備品売却差額	0	0	0		
		車両売却差額	0	0	0		
		その他の特別収入	6,100,000	6,756,660	△ 656,660		
		施設設備補助金	6,100,000	6,756,660	△ 656,660		
		現物寄付	0	0	0		
		過年度修正額	0	0	0		
		特別収入計	6,100,000	6,756,660	△ 656,660		
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0		
		建物処分差額	0	0	0		
		構築物処分差額	0	0	0		
		機器備品処分差額	0	0	0		
		その他の特別支出	0	0	0		
		災害損失	0	0	0		
過年度修正額		0	0	0			
	退職給与引当金特別繰入額	0	0	0			
	特別支出計	0	0	0			
		特別収支差額	6,100,000	6,756,660	△ 656,660		
		予備費	2,900,000	0	2,900,000		
		基本金組入前当年度収支差額	△ 75,086,054	△ 45,620,027	△ 29,466,027		
		基本金組入額合計	△ 112,040,000	△ 89,724,594	△ 22,315,406		
		当年度収支差額	△ 187,126,054	△ 135,344,621	△ 51,781,433		
		前年度繰越収支差額	△ 2,185,435,469	△ 2,185,435,469	0		
		基本金取崩額	3,421,880	691,000	2,730,880		
		翌年度繰越収支差額	△ 2,369,139,643	△ 2,320,089,090	△ 49,050,553		
(参考)							
		事業活動収入計	1,644,150,623	1,651,077,636	△ 6,927,013		
		事業活動支出計	1,719,236,677	1,696,697,663	22,539,014		

貸借対照表

令和6年3月31日

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	6,259,667,518	6,398,145,476	△ 138,477,958
有形固定資産	5,863,195,056	6,041,485,074	△ 178,290,018
土地	542,815,715	542,815,715	0
建物	4,651,833,962	4,776,008,961	△ 124,174,999
建物附属設備	152,181,825	145,759,851	6,421,974
構築物	345,448,781	377,473,328	△ 32,024,547
機器備品	122,172,309	147,648,795	△ 25,476,486
図書	40,340,733	40,263,387	77,346
車両	8,401,731	11,515,037	△ 3,113,306
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	394,291,632	353,952,505	40,339,127
退職給与引当特定資産	159,183,744	159,183,738	6
保育所施設整備積立引当特定資産	68,200,000	48,200,000	20,000,000
人件費積立引当特定資産	106,500,000	86,500,000	20,000,000
その他引当特定資産	1,948,098	1,608,907	339,191
第2号基本金引当特定資産	50,000,000	50,000,000	0
第3号基本金引当特定資産	8,459,790	8,459,860	△ 70
その他の固定資産	2,180,830	2,707,897	△ 527,067
水道利用権	423,630	508,697	△ 85,067
ソフトウェア	1,757,200	2,199,200	△ 442,000
流動資産	1,021,471,048	1,004,566,188	16,904,860
現金預金	387,293,729	476,675,706	△ 89,381,977
未収入金	64,125,432	57,317,420	6,808,012
有価証券	570,000,000	470,000,000	100,000,000
立替金	51,887	573,062	△ 521,175
資産の部合計	7,281,138,566	7,402,711,664	△ 121,573,098

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,647,456,871	1,745,015,394	△ 97,558,523
長期借入金	1,474,400,000	1,573,840,000	△ 99,440,000
退職給与引当金	173,056,871	171,175,394	1,881,477
流動負債	220,975,032	199,369,580	21,605,452
短期借入金	99,440,000	76,090,000	23,350,000
未払金	3,663,065	3,581,138	81,927
前受金	47,040,000	43,390,000	3,650,000
預り金	70,831,967	76,308,442	△ 5,476,475
負債の部合計	1,868,431,903	1,944,384,974	△ 75,953,071

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	7,732,795,753	7,643,762,159	89,033,594
第1号基本金	7,561,335,823	7,472,302,229	89,033,594
第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
第3号基本金	8,459,930	8,459,930	0
第4号基本金	113,000,000	113,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,320,089,090	△ 2,185,435,469	△ 134,653,621
翌年度繰越収支差額	△ 2,320,089,090	△ 2,185,435,469	△ 134,653,621
純資産の部合計	5,412,706,663	5,458,326,690	△ 45,620,027
負債及び純資産の部合計	7,281,138,566	7,402,711,664	△ 121,573,098

注記

1.重要な会計方針

徴収不能引当金 なし

退職給与引当金

自己都合による期末要支給額のうち、社団法人熊本県私学振興会より給付される額を除き100%計上。

2.重要な会計方針の変更等 なし

3.減価償却額累計の合計額 2,410,496,155 円

4.担保に供されている資産の種類 土地2件
建物15件

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 1,288,840,000円

財産目録

令和6年3月31日

科目	金額
1. 有形固定資産	5,863,195,056
土地	542,815,715
開新高等学校	452,595,747
熊本工業専門学校	82,100,171
ながみねこども園	8,119,797
建物	4,651,833,962
開新高等学校	4,209,575,337
熊本工業専門学校	160,610,665
ながみねこども園	238,238,440
ながみね乳児保育園	43,409,520
建物附属設備	152,181,825
開新高等学校	150,097,968
熊本工業専門学校	705,600
ながみねこども園	1,378,257
構築物	345,448,781
開新高等学校	317,004,295
熊本工業専門学校	21,906,986
ながみねこども園	5,242,940
ながみね乳児保育園	1,294,560
機器備品	122,172,309
開新高等学校	114,144,175
熊本工業専門学校	5,293,710
ながみねこども園	2,166,440
ながみね乳児保育園	567,984
図書	40,340,733
車両	8,401,731
開新(マイクロバス・公用車)	7,441,730
工専(公用車)	960,001
2. その他の固定資産	396,472,462
退職給与引当特定資産	159,183,744
保育所施設整備積立引当特定資産	68,200,000
人件費積立引当特定資産	106,500,000
その他の引当預金	1,948,098
水道利用権	423,630
ソフトウェア	1,757,200
2号基本金引当特定資産	50,000,000
3号基本金引当特定資産	8,459,790

科目	金額
3. 流動資産	1,021,471,048
現金預金	387,293,729
現金	1,027,545
現金(こども園)	54,926
現金(乳児園)	29,884
肥後211436	155,516,563
肥後312233(ながみねこども園)	63,715,844
肥後332424(ながみね乳児保育園)	4,974,533
肥後1539440	21,472,464
熊銀3011862	20,000,000
熊銀3037352	60,872
JA熊本44961	441,098
JA熊本9276138	120,000,000
未収金	64,125,432
有価証券	570,000,000
立替金	51,887
前払金	0
資産の部合計	7,281,138,566

I. 固定負債	1,647,456,871
長期借入金	1,474,400,000
退職給与引当金	173,056,871
II. 流動負債	220,975,032
一年以内返済予定長期借入金	99,440,000
短期借入金	0
未払金	3,663,065
前受金	47,040,000
預り金	70,831,967
負債の部合計	1,868,431,903

差引正味資産	5,412,706,663
--------	---------------