

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 | |
| 収入の部 合計 | 893,499,817 | 920,168,931 | △ 26,669,114 |
| 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 |
| 支出の部 合計 | 893,499,817 | 920,168,931 | △ 26,669,114 |

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 |
| 帰属収入合計 | 530,101,900 | 531,475,234 | △ 1,373,334 |
| 消費収入の部 合計 | 530,101,900 | 531,475,234 | △ 1,373,334 |
| 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 |
| 消費支出の部 合計 | 476,611,900 | 529,683,133 | △ 53,071,233 |
| 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 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 342,330,676 | 272,237,695 | |

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 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 | | | | | | |
|------------|----|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 科目 | 部門 | 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 |

消費収支内訳表

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)

| 消費収入の部 | | | | | | |
|------------------|-----|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 | 部 門 | 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 | | | 129,490,000 | 94,672,000 | 149,305,500 | 373,467,500 |
| 手数料 | | | 3,474,000 | 2,484,800 | 507,600 | 6,466,400 |
| 補助金 | | | 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 |
| 資産売却差額 | | | 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 |
| 帰属収入合計 | | 349 | 153,235,941 | 140,342,232 | 237,896,712 | 531,475,234 |
| 消費収入の部 合計 | | 349 | 153,235,941 | 140,342,232 | 237,896,712 | 531,475,234 |
| 消費支出の部 | | | | | | |
| 人件費 | | 2,500,000 | 69,822,429 | 59,228,209 | 130,499,287 | 262,049,925 |
| 教育研究経費 | | | 34,553,335 | 21,958,432 | 47,227,359 | 103,739,126 |
| 管理経費 | | 3,132 | 26,004,892 | 46,735,862 | 83,363,866 | 156,107,752 |
| 借入金等利息 | | | 1,329,340 | 2,217,796 | 3,399,293 | 6,946,429 |
| 資産処分差額 | | | 1 | | | 1 |
| 徴収不能額 | | | 839,900 | | | 839,900 |
| 消費支出の部 合計 | | 2,503,132 | 132,549,897 | 130,140,299 | 264,489,805 | 529,683,133 |