

資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	800,609,950	805,602,570	△ 4,992,620
授業料収入	570,445,000	574,713,000	△ 4,268,000
入学金収入	28,056,950	27,926,950	130,000
施設設備資金収入	8,420,000	8,320,000	100,000
実験実習料収入	21,740,000	21,702,000	38,000
運営費収入	45,120,000	45,306,000	△ 186,000
教育充実費収入	55,170,000	55,206,000	△ 36,000
維持費収入	23,938,000	24,031,500	△ 93,500
施設費収入	30,080,000	30,204,000	△ 124,000
利用者負担収入	17,640,000	18,193,120	△ 553,120
手数料収入	11,290,000	11,658,600	△ 368,600
入学検定料収入	10,240,000	10,925,000	△ 685,000
試験料収入	800,000	471,300	328,700
証明手数料収入	250,000	262,300	△ 12,300
寄付金収入	0	0	0
特別寄付金収入	0	0	0
補助金収入	700,179,356	727,425,316	△ 27,245,960
国庫補助金収入	4,620,000	4,261,000	359,000
県補助金収入	482,000,000	507,850,050	△ 25,850,050
市町村補助金収入	2,899,356	2,899,356	0
施設型給付費収入	172,500,000	175,202,370	△ 2,702,370
地域型保育給付費収入	38,160,000	37,212,540	947,460
資産売却収入	307,530	307,530	0
設備売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
車両売却収入	307,530	307,530	0
付随事業・収益事業収入	13,113,000	14,088,880	△ 975,880
補助活動事業収入	13,113,000	14,088,880	△ 975,880
受取利息・配当金収入	6,522,000	6,110,206	411,794
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	6,512,000	6,110,056	401,944
雑収入	46,227,602	48,300,365	△ 2,072,763
施設設備利用料収入	9,060,000	9,260,500	△ 200,500
退職金社団収入	22,867,602	22,867,602	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	14,300,000	16,172,263	△ 1,872,263
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	43,000,000	37,990,000	5,010,000
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	33,000,000	27,510,000	5,490,000
施設設備資金前受金収入	10,000,000	10,480,000	△ 480,000
その他の収入	52,905,142	52,858,305	46,837
退職給与引当資産取崩収入	9,286,117	9,286,102	15
その他引当預金より取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	38,619,025	37,740,003	879,022
預り金収入	5,000,000	5,832,200	△ 832,200
資金収入調整勘定	△ 61,260,000	△ 52,104,260	△ 9,155,740
期末未収入金	△ 24,400,000	△ 15,244,260	△ 9,155,740
前期末前受金	△ 36,860,000	△ 36,860,000	0
前年度繰越支払資金	459,618,363	459,618,363	0
収入の部合計	2,072,512,943	2,111,855,875	△ 39,342,932

(単位:円)

支出の部	予 算	決 算	増 減
科 目			
人件費支出	1,191,473,719	1,173,826,449	17,647,270
教員人件費支出	866,500,000	862,436,041	4,063,959
職員人件費支出	283,970,000	269,986,689	13,983,311
役員報酬	7,200,000	7,600,000	△ 400,000
退職金支出	33,803,719	33,803,719	0
経費支出	296,455,000	281,984,653	14,470,347
消耗品費支出	34,450,000	30,942,428	3,507,572
教材費支出	7,500,000	5,680,218	1,819,782
光熱水費支出	35,750,000	34,622,780	1,127,220
通信運搬費支出	4,480,000	4,016,256	463,744
印刷製本費支出	9,280,000	9,172,026	107,974
旅費交通費支出	4,850,000	4,819,188	30,812
修繕費支出	23,400,000	22,100,602	1,299,398
損害保険料支出	9,100,000	8,732,211	367,789
諸会費負担金支出	3,650,000	3,333,045	316,955
賃借料支出	8,310,000	8,159,692	150,308
報酬・委託手数料支出	22,900,000	22,249,223	650,777
保健衛生費支出	8,600,000	7,256,552	1,343,448
福利費支出	1,300,000	959,384	340,616
会議費支出	600,000	298,330	301,670
広報費支出	12,700,000	11,211,324	1,488,676
公租公課支出	1,410,000	1,253,733	156,267
新聞雑書費支出	950,000	789,740	160,260
奨学費支出	83,775,000	84,719,300	△ 944,300
渉外費支出	850,000	563,114	286,886
車両経費支出	3,000,000	2,489,927	510,073
過年度修正支出	0	0	0
雑費支出	19,600,000	18,615,580	984,420
借入金等利息支出	4,146,895	4,146,895	0
借入金利息支出	4,146,895	4,146,895	0
借入金等返済支出	75,460,000	75,460,000	0
借入金返済支出	75,460,000	75,460,000	0
施設関係支出	12,980,000	12,980,000	0
建物支出	12,980,000	12,980,000	0
建物附属設備支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
設備関係支出	21,281,595	19,042,950	2,238,645
機器備品支出	16,300,000	14,062,716	2,237,284
図書支出	250,000	248,639	1,361
車両支出	4,731,595	4,731,595	0
資産運用支出	52,786,117	52,786,047	70
有価証券購入支出	0	0	0
退職給与引当特定資産繰入支出	9,286,117	9,286,117	0
保育所施設整備引当特定資産繰入支出	16,000,000	16,000,000	0
人件費積立引当特定資産繰入支出	27,500,000	27,500,000	0
その他積立引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	△ 70	70
その他の支出	2,769,147	2,769,147	0
前期末未払金支払支出	2,769,147	2,769,147	0
預り金支出	0	0	0
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	△ 2,800,000	△ 1,775,809	△ 1,024,191
期末未払金支出	△ 2,800,000	△ 1,775,809	△ 1,024,191
翌年度繰越支払資金	415,060,470	490,635,543	△ 75,575,073
支出の部合計	2,072,512,943	2,111,855,875	△ 39,342,932

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	800,609,950	805,602,570	△ 4,992,620	
	授業料	570,445,000	574,713,000	△ 4,268,000	
	入学金	28,056,950	27,926,950	130,000	
	施設設備資金	8,420,000	8,320,000	100,000	
	実験実習料	21,740,000	21,702,000	38,000	
	運営費	45,120,000	45,306,000	△ 186,000	
	教育充実費	55,170,000	55,206,000	△ 36,000	
	維持費	23,938,000	24,031,500	△ 93,500	
	施設費	30,080,000	30,204,000	△ 124,000	
	利用者負担	17,640,000	18,193,120	△ 553,120	
	手数料	11,290,000	11,658,600	△ 368,600	
	入学検定料	10,240,000	10,925,000	△ 685,000	
	試験料	800,000	471,300	328,700	
	証明手数料	250,000	262,300	△ 12,300	
	寄付金	0	0	0	
	特別寄付金	0	0	0	
	経常費等補助金	692,659,356	723,164,316	△ 30,504,960	
	国庫補助金	0	0	0	
	県補助金	479,100,000	507,850,050	△ 28,750,050	
	市町村補助金	2,899,356	2,899,356	0	
	施設型給付費収入	172,500,000	175,202,370	△ 2,702,370	
	地域型保育給付費収入	38,160,000	37,212,540	947,460	
	付随事業収入	13,113,000	14,088,880	△ 975,880	
	補助活動事業収入	13,113,000	14,088,880	△ 975,880	
	雑収入	46,227,602	48,300,365	△ 2,072,763	
	施設設備利用料	9,060,000	9,260,500	△ 200,500	
	退職金社団収入	22,867,602	22,867,602	0	
	退職給与引当金戻入額	0	0	0	
	その他の収入	14,300,000	16,172,263	△ 1,872,263	
	教育活動収入計	1,563,899,908	1,602,814,731	△ 38,914,823	
事業活動支出の部	人件費	1,194,567,671	1,176,920,401	17,647,270	
	教員人件費	866,500,000	862,436,041	4,063,959	
	職員人件費	283,970,000	269,986,689	13,983,311	
	役員報酬	7,200,000	7,600,000	△ 400,000	
	退職給与引当金繰入額	3,093,952	3,093,952	0	
	退職金	33,803,719	33,803,719	0	
	経費	498,386,270	483,915,923	14,470,347	
	消耗品費	34,450,000	30,942,428	3,507,572	
	教材費	7,500,000	5,680,218	1,819,782	
	光熱水費	35,750,000	34,622,780	1,127,220	
	通信運搬費	4,480,000	4,016,256	463,744	
	印刷製本費	9,280,000	9,172,026	107,974	
	旅費交通費	4,850,000	4,819,188	30,812	
	修繕費	23,400,000	22,100,602	1,299,398	
	損害保険料	9,100,000	8,732,211	367,789	
	諸会費負担金	3,650,000	3,333,045	316,955	
	賃借料	8,310,000	8,159,692	150,308	
	報酬・委託手数料	22,900,000	22,249,223	650,777	
	保健衛生費	8,600,000	7,256,552	1,343,448	
	福利費	1,300,000	959,384	340,616	
	会議費	600,000	298,330	301,670	
	広報費	12,700,000	11,211,324	1,488,676	
	公租公課	1,410,000	1,253,733	156,267	
	新聞雑書費	950,000	789,740	160,260	
	奨学費	83,775,000	84,719,300	△ 944,300	
	渉外費	850,000	563,114	286,886	
	雑費	19,600,000	18,615,580	984,420	
	車両経費支出	3,000,000	2,489,927	510,073	
	減価償却費	201,931,270	201,931,270	0	
	徴収不能額等	0	879,000	△ 879,000	
徴収不能額	0	879,000	△ 879,000		
教育活動支出計	1,692,953,941	1,661,715,324	31,238,617		
教育活動収支差額	△ 129,054,033	△ 58,900,593	△ 70,153,440		

		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	6,522,000	6,110,206	411,794		
		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	6,512,000	6,110,056	401,944		
					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	6,522,000	6,110,206	411,794		
	教育活動外支出の部	事業活動支出	借入金等利息	4,146,895	4,146,895	0	
			借入金利息	4,146,895	4,146,895	0	
					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	4,146,895	4,146,895	0			
	教育活動外収支差額	2,375,105	1,963,311	411,794			
	経常収支差額	△ 126,678,928	△ 56,937,282	△ 69,741,646			
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	307,529	△ 307,529		
		機器備品売却差額	0	0	0		
		車両売却差額	0	307,529	△ 307,529		
		その他の特別収入	6,000,000	4,261,000	1,739,000		
		施設設備補助金	6,000,000	4,261,000	1,739,000		
		現物寄付	0	0	0		
		過年度修正額	0	0	0		
					0		
		特別収入計	6,000,000	4,568,529	1,431,471		
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	1,325,371	△ 1,325,371		
		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	1,325,371	△ 1,325,371		
		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			
				0			
	特別支出計	0	1,325,371	△ 1,325,371			
	特別収支差額	6,000,000	3,243,158	2,756,842			
	予備費	2,900,000	0	2,900,000			
	基本金組入前当年度収支差額	△ 120,678,928	△ 53,694,124	△ 66,984,804			
	基本金組入額合計	△ 165,460,000	△ 98,701,529	△ 66,758,471			
	当年度収支差額	△ 286,138,928	△ 152,395,653	△ 133,743,275			
	前年度繰越収支差額	△ 1,893,829,465	△ 1,893,829,465	0			
	基本金取崩額	10,000,000	705,160	9,294,840			
	翌年度繰越収支差額	△ 2,169,968,393	△ 2,045,519,958	△ 124,448,435			
(参考)							
	事業活動収入計	1,576,421,908	1,613,493,466	△ 37,071,558			
	事業活動支出計	1,697,100,836	1,667,187,590	29,913,246			

貸借対照表

令和4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	6,478,540,737	6,606,274,484	△ 127,733,747
有形固定資産	6,166,479,608	6,337,596,265	△ 171,116,657
土地	542,815,715	542,815,715	0
建物	4,900,183,960	5,011,378,959	△ 111,194,999
建物附属設備	164,087,884	182,415,917	△ 18,328,033
構築物	345,453,563	374,808,819	△ 29,355,256
機器備品	164,207,540	179,499,664	△ 15,292,124
図書	40,193,662	39,945,023	248,639
車両	9,537,284	6,732,168	2,805,116
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	311,413,365	267,913,420	43,499,945
退職給与引当特定資産	159,183,719	159,183,704	15
保育所施設整備積立引当特定資産	28,000,000	12,000,000	16,000,000
人件費積立引当特定資産	64,500,000	37,000,000	27,500,000
その他引当特定資産	1,269,716	1,269,716	0
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	8,459,930	8,460,000	△ 70
その他の固定資産	647,764	764,799	△ 117,035
水道利用権	593,764	678,831	△ 85,067
ソフトウェア	54,000	85,968	△ 31,968
流動資産	1,010,202,472	1,002,560,035	7,642,437
現金預金	490,635,543	459,618,363	31,017,180
未収入金	49,025,067	72,399,810	△ 23,374,743
有価証券	470,000,000	470,000,000	0
立替金	541,862	541,862	0
資産の部合計	7,488,743,209	7,608,834,519	△ 120,091,310

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,828,513,027	1,900,879,075	△ 72,366,048
長期借入金	1,649,930,000	1,725,390,000	△ 75,460,000
退職給与引当金	178,583,027	175,489,075	3,093,952
流動負債	199,252,742	193,283,880	5,968,862
短期借入金	75,460,000	75,460,000	0
未払金	1,777,049	2,770,387	△ 993,338
前受金	37,820,000	36,690,000	1,130,000
預り金	84,195,693	78,363,493	5,832,200
負債の部合計	2,027,765,769	2,094,162,955	△ 66,397,186

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	7,506,497,398	7,408,501,029	97,996,369
第1号基本金	7,335,037,468	7,237,041,029	97,996,439
第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
第3号基本金	8,459,930	8,460,000	△ 70
第4号基本金	113,000,000	113,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,045,519,958	△ 1,893,829,465	△ 151,690,493
翌年度繰越収支差額	△ 2,045,519,958	△ 1,893,829,465	△ 151,690,493
純資産の部合計	5,460,977,440	5,514,671,564	△ 53,694,124
負債及び純資産の部合計	7,488,743,209	7,608,834,519	△ 120,091,310

注記

1.重要な会計方針

徴収不能引当金 工専 授業料未収分 379,000円
乳児園 コロナ補助金 500,000円

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

2,018,667,614 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 1,425,390,000円

財産目録

令和4年3月31日

科目	金額
1. 有形固定資産	6,166,479,608
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	4,900,183,960
開新高等学校	4,418,288,999
熊本工業専門学校	186,700,019
ながみねこども園	249,812,262
ながみね乳児保育園	45,382,680
建物附属設備	164,087,884
開新高等学校	161,161,676
熊本工業専門学校	907,200
ながみねこども園	2,019,008
構築物	345,453,563
開新高等学校	321,066,904
熊本工業専門学校	12,935,159
ながみねこども園	9,868,940
ながみね乳児保育園	1,582,560
機器備品	164,207,540
開新高等学校	157,534,455
熊本工業専門学校	1,415,147
ながみねこども園	4,086,840
ながみね乳児保育園	1,171,098
図書	40,193,662
車両	9,537,284
開新(マイクロバス・公用車)	8,337,283
工専(公用車)	1,200,001
2. その他の固定資産	312,061,129
退職給与引当特定資産	159,183,719
保育所施設整備積立引当特定資産	28,000,000
人件費積立引当特定資産	64,500,000
その他の引当預金	1,269,716
水道利用権	593,764
ソフトウェア	54,000
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	8,459,930

科目	金額
3. 流動資産	1,010,202,472
現金預金	490,635,543
現金	334,724
現金(こども園)	12,726
現金(乳児園)	21,087
肥後211436	161,666,811
肥後312233(ながみねこども園)	61,779,915
肥後332424(ながみね乳児保育園)	5,094,181
肥後1539440	21,472,319
熊銀3011862	20,000,000
熊銀3037352	60,072
JA熊本44961	193,708
JA熊本9276138	220,000,000
未収金	49,025,067
有価証券	470,000,000
立替金	541,862
前払金	0
資産の部合計	7,488,743,209
I. 固定負債	1,828,513,027
長期借入金	1,649,930,000
退職給与引当金	178,583,027
II. 流動負債	199,252,742
一年以内返済予定長期借入金	75,460,000
短期借入金	0
未払金	1,777,049
前受金	37,820,000
預り金	84,195,693
負債の部合計	2,027,765,769
差引正味資産	5,460,977,440