

資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	864,680,000	863,872,942	807,058
授業料収入	625,000,000	623,523,362	1,476,638
入学金収入	29,600,000	30,453,340	△ 853,340
施設設備資金収入	9,740,000	9,860,000	△ 120,000
実験実習料収入	25,080,000	25,224,000	△ 144,000
運営費収入	48,290,000	48,258,000	32,000
教育充実費収入	61,790,000	62,008,000	△ 218,000
維持費収入	26,400,000	26,363,000	37,000
施設費収入	22,340,000	22,316,000	24,000
利用者負担収入	16,440,000	15,867,240	572,760
手数料収入	12,060,000	11,170,900	889,100
入学検定料収入	11,000,000	10,210,000	790,000
試験料収入	800,000	751,100	48,900
証明手数料収入	260,000	209,800	50,200
寄付金収入	3,300,000	3,300,000	0
特別寄付金収入	3,300,000	3,300,000	0
補助金収入	709,439,000	711,494,803	△ 2,055,803
国庫補助金収入	2,750,000	3,700,000	△ 950,000
県補助金収入	502,800,000	494,783,198	8,016,802
市町村補助金収入	3,729,000	3,728,285	715
施設型給付費収入	162,000,000	171,437,520	△ 9,437,520
地域型保育給付費収入	38,160,000	37,845,800	314,200
資産売却収入	70,000,000	70,000,000	0
設備売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	70,000,000	70,000,000	0
車両売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	24,760,000	15,420,000	9,340,000
補助活動事業収入	24,760,000	15,420,000	9,340,000
受取利息・配当金収入	7,022,000	6,281,038	740,962
第3号基本金引当等資産運用収入	10,000	691	9,309
その他の受取利息・配当金収入	7,012,000	6,280,347	731,653
雑収入	56,319,886	57,089,029	△ 769,143
施設設備利用料収入	9,230,000	9,131,939	98,061
退職金社団収入	27,089,886	27,089,886	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	20,000,000	20,867,204	△ 867,204
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	43,760,000	36,860,000	6,900,000
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	33,760,000	28,540,000	5,220,000
施設設備資金前受金収入	10,000,000	8,320,000	1,680,000
その他の収入	1,058,011,870	1,052,719,789	5,292,081
退職給与引当資産取崩収入	11,139,408	11,139,219	189
保育所施設整備引当特定資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
前期末未収入金収入	1,006,872,462	1,006,580,570	291,892
預り金収入	5,000,000	0	5,000,000
資金収入調整勘定	△ 68,850,000	△ 78,469,003	9,619,003
期末未収入金	△ 29,000,000	△ 38,619,003	9,619,003
前期末前受金	△ 39,850,000	△ 39,850,000	0
前年度繰越支払資金	134,985,857	134,985,857	0
収入の部合計	2,915,488,613	2,884,725,355	30,763,258

(単位:円)

支出の部 科目	予 算	決 算	増 減
人件費支出	1,189,549,179	1,174,814,444	14,734,735
教員人件費支出	877,000,000	874,459,578	2,540,422
職員人件費支出	267,020,000	254,825,687	12,194,313
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
退職金支出	38,329,179	38,329,179	0
経費支出	311,740,000	275,850,142	35,889,858
消耗品費支出	32,450,000	31,389,635	1,060,365
教材費支出	7,900,000	8,879,794	△ 979,794
光熱水費支出	34,750,000	34,680,075	69,925
通信運搬費支出	5,010,000	4,696,650	313,350
印刷製本費支出	9,930,000	9,571,772	358,228
旅費交通費支出	3,950,000	3,348,484	601,516
修繕費支出	49,400,000	38,664,082	10,735,918
損害保険料支出	9,280,000	8,134,948	1,145,052
諸会費負担金支出	4,000,000	3,492,655	507,345
賃借料支出	6,110,000	5,634,788	475,212
報酬・委託手数料支出	26,510,000	25,157,277	1,352,723
保健衛生費支出	6,650,000	5,446,557	1,203,443
福利費支出	1,270,000	908,658	361,342
会議費支出	500,000	95,619	404,381
広報費支出	8,700,000	9,106,625	△ 406,625
公租公課支出	1,280,000	1,055,926	224,074
新聞雑書費支出	950,000	970,618	△ 20,618
奨学費支出	96,450,000	79,897,150	16,552,850
渉外費支出	1,000,000	500,745	499,255
車両経費支出	3,300,000	2,497,353	802,647
過年度修正支出	0	0	0
雑費支出	2,350,000	1,720,731	629,269
借入金等利息支出	4,850,805	6,210,815	△ 1,360,010
借入金利息支出	4,850,805	6,210,815	△ 1,360,010
借入金等返済支出	425,460,000	425,460,000	0
借入金返済支出	425,460,000	425,460,000	0
施設関係支出	510,123,400	496,903,400	13,220,000
建物支出	333,773,400	320,573,400	13,200,000
建物附属設備支出	700,000	682,000	18,000
構築物支出	175,650,000	175,648,000	2,000
設備関係支出	10,100,000	5,545,057	4,554,943
機器備品支出	9,800,000	5,318,282	4,481,718
図書支出	300,000	226,775	73,225
車両支出	0	0	0
資産運用支出	19,539,408	19,446,282	93,126
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	11,139,408	11,139,408	0
保育所施設整備引当特定資産繰入支出	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立引当特定資産繰入支出	4,000,000	4,000,000	0
その他積立引当特定資産繰入支出	400,000	305,930	94,070
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	944	△ 944
その他の支出	3,073,919	23,645,999	△ 20,572,080
前期末未払金支払支出	3,073,919	3,073,919	0
預り金支出	0	20,572,080	△ 20,572,080
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	△ 2,500,000	△ 2,769,147	269,147
期末未払金支出	△ 2,500,000	△ 2,769,147	269,147
翌年度繰越支払資金	440,651,902	459,618,363	△ 18,966,461
支出の部合計	2,915,488,613	2,884,725,355	30,763,258

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	864,680,000	863,872,942	807,058	
	授業料	625,000,000	623,523,362	1,476,638	
	入学金	29,600,000	30,453,340	△ 853,340	
	施設設備資金	9,740,000	9,860,000	△ 120,000	
	実験実習料	25,080,000	25,224,000	△ 144,000	
	運営費	48,290,000	48,258,000	32,000	
	教育充実費	61,790,000	62,008,000	△ 218,000	
	維持費	26,400,000	26,363,000	37,000	
	施設費	22,340,000	22,316,000	24,000	
	利用者負担	16,440,000	15,867,240	572,760	
	手数料	12,060,000	11,170,900	889,100	
	入学検定料	11,000,000	10,210,000	790,000	
	試験料	800,000	751,100	48,900	
	証明手数料	260,000	209,800	50,200	
	寄付金	3,300,000	3,300,000	0	
	特別寄付金	3,300,000	3,300,000	0	
	経常費等補助金	709,439,000	711,494,803	△ 2,055,803	
	国庫補助金	2,750,000	3,700,000	△ 950,000	
	県補助金	502,800,000	494,783,198	8,016,802	
	市町村補助金	3,729,000	3,728,285	715	
	施設型給付費収入	162,000,000	171,437,520	△ 9,437,520	
	地域型保育給付費収入	38,160,000	37,845,800	314,200	
	付随事業収入	23,260,000	15,420,000	7,840,000	
	補助活動事業収入	23,260,000	15,420,000	7,840,000	
	雑収入	57,566,843	58,335,986	△ 769,143	
	施設設備利用料	9,230,000	9,131,939	98,061	
	退職金社団収入	27,089,886	27,089,886	0	
	退職給与引当金戻入額	1,246,957	1,246,957	0	
	その他の収入	20,000,000	20,867,204	△ 867,204	
	教育活動収入計	1,670,305,843	1,663,594,631	6,711,212	
事業活動支出の部	人件費	1,189,549,179	1,174,814,444	14,734,735	
	教員人件費	877,000,000	874,459,578	2,540,422	
	職員人件費	267,020,000	254,825,687	12,194,313	
	役員報酬	7,200,000	7,200,000	0	
	退職金	38,329,179	38,329,179	0	
	経費	453,422,208	428,248,776	25,173,432	
	消耗品費	32,450,000	31,389,635	1,060,365	
	教材費	7,900,000	8,879,794	△ 979,794	
	光熱水費	34,750,000	34,680,075	69,925	
	通信運搬費	5,010,000	4,696,650	313,350	
	印刷製本費	9,930,000	9,571,772	358,228	
	旅費交通費	3,950,000	3,348,484	601,516	
	修繕費	49,400,000	38,664,082	10,735,918	
	損害保険料	10,280,000	8,134,948	2,145,052	
	諸会費負担金	4,000,000	3,492,655	507,345	
	貸借料	6,110,000	5,634,788	475,212	
	報酬・委託手数料	26,510,000	25,157,277	1,352,723	
	保健衛生費	6,650,000	5,446,557	1,203,443	
	福利費	1,270,000	908,658	361,342	
	会議費	500,000	95,619	404,381	
	広報費	8,700,000	9,106,625	△ 406,625	
	公租公課	1,280,000	1,055,926	224,074	
	新聞雑書費	950,000	970,618	△ 20,618	
	奨学費	96,450,000	79,897,150	16,552,850	
	渉外費	1,000,000	500,745	499,255	
	雑費	3,300,000	1,720,731	1,579,269	
	車両経費支出	2,350,000	2,497,353	△ 147,353	
	減価償却費	140,682,208	152,398,634	△ 11,716,426	
	徴収不能額等	0	10,168,000	△ 10,168,000	
	徴収不納額	0	10,168,000	△ 10,168,000	
教育活動支出計	1,642,971,387	1,613,231,220	29,740,167		
教育活動収支差額	27,334,456	50,363,411	△ 23,028,955		

【総合】
△印は減額(単位 円)

		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	6,281,038	740,962		
		第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000	691	9,309		
		その他の受取利息・配当金	7,012,000	6,280,347	731,653		
					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	6,281,038	740,962		
	事業活動支出の部	借入金等利息	借入金利息	4,850,805	6,210,815	△ 1,360,010	
				4,850,805	6,210,815	△ 1,360,010	
					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	4,850,805	6,210,815	△ 1,360,010			
	教育活動外収支差額	2,171,195	70,223	2,100,972			
	経常収支差額	29,505,651	50,433,634	△ 20,927,983			
事業活動支出の部	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	0	0	0			
	施設設備補助金	0	0	0			
	現物寄付	0	0	0			
	過年度修正額	0	0	0			
					0		
		特別収入計	0	0	0		
	資産処分差額	18,600	292,612	△ 274,012			
	建物処分差額	0	0	0			
	構築物処分差額	0	2	△ 2			
	機器備品処分差額	18,600	292,610	△ 274,010			
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	18,600	292,612	△ 274,012			
	特別収支差額	△ 18,600	△ 292,612	274,012			
	基本金組入前当年度収支差額	29,487,051	50,141,022	△ 20,653,971			
	基本金組入額合計	△ 595,683,400	△ 502,124,637	△ 93,558,763			
	当年度収支差額	△ 566,196,349	△ 451,983,615	△ 114,212,734			
	前年度繰越収支差額	△ 1,443,162,486	△ 1,443,162,486	0			
	基本金取崩額	5,194,581	1,316,636	3,877,945			
	翌年度繰越収支差額	△ 2,004,164,254	△ 1,893,829,465	△ 110,334,789			

(参考)

事業活動収入計	1,677,327,843	1,669,875,669	7,452,174
事業活動支出計	1,647,840,792	1,619,734,647	28,106,145

貸借対照表

令和3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	6,606,274,484	6,283,210,210	323,064,274
有形固定資産	6,337,596,265	5,987,722,018	349,874,247
土地	542,815,715	542,815,715	0
建物	5,011,378,959	2,674,892,795	2,336,486,164
建物附属設備	182,415,917	200,016,483	△ 17,600,566
構築物	374,808,819	226,865,640	147,943,179
機器備品	179,499,664	202,914,987	△ 23,415,323
図書	39,945,023	39,718,248	226,775
車両	6,732,168	8,658,646	△ 1,926,478
建設仮勘定	0	2,091,839,504	△ 2,091,839,504
特定資産	267,913,420	294,606,357	△ 26,692,937
退職給与引当特定資産	159,183,704	159,183,515	189
保育所施設整備積立引当特定資産	12,000,000	43,000,000	△ 31,000,000
人件費積立引当特定資産	37,000,000	33,000,000	4,000,000
その他引当特定資産	1,269,716	963,786	305,930
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	8,460,000	8,459,056	944
その他の固定資産	764,799	881,835	△ 117,036
水道利用権	678,831	763,898	△ 85,067
ソフトウェア	85,968	117,937	△ 31,969
流動資産	1,002,560,035	1,726,057,096	△ 723,497,061
現金預金	459,618,363	134,985,857	324,632,506
未収入金	72,399,810	1,050,529,377	△ 978,129,567
有価証券	470,000,000	540,000,000	△ 70,000,000
立替金	541,862	541,862	0
資産の部合計	7,608,834,519	8,009,267,306	△ 400,432,787

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,900,879,075	1,977,586,032	△ 76,706,957
長期借入金	1,725,390,000	1,800,850,000	△ 75,460,000
退職給与引当金	175,489,075	176,736,032	△ 1,246,957
流動負債	193,283,880	567,150,732	△ 373,866,852
短期借入金	75,460,000	425,460,000	△ 350,000,000
未払金	2,770,387	3,075,159	△ 304,772
前受金	36,690,000	39,680,000	△ 2,990,000
預り金	78,363,493	98,935,573	△ 20,572,080
負債の部合計	2,094,162,955	2,544,736,764	△ 450,573,809

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	7,408,501,029	6,907,693,028	500,808,001
第1号基本金	7,237,041,029	6,736,233,499	500,807,530
第2号基本金	50,000,000	50,000,000	0
第3号基本金	8,460,000	8,459,529	471
第4号基本金	113,000,000	113,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,893,829,465	△ 1,443,162,486	△ 450,666,979
翌年度繰越収支差額	△ 1,893,829,465	△ 1,443,162,486	△ 450,666,979
純資産の部合計	5,514,671,564	5,464,530,542	50,141,022
負債及び純資産の部合計	7,608,834,519	8,009,267,306	△ 400,432,787

注記

1. 重要な会計方針

- 徴収不能引当金 二次復旧補助(国庫) 7,202,000円
 " (県) 2,401,000円
 工専 授業料未収分 565,000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

1,824,897,483 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 1,500,850,000円

財産目録

令和3年3月31日

科目	金額
1. 有形固定資産	6,337,596,265
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	5,011,378,959
開新高等学校	4,509,665,830
熊本工業専門学校	199,744,696
ながみねこども園	255,599,173
ながみね乳児保育園	46,369,260
建物附属設備	182,415,917
開新高等学校	179,068,530
熊本工業専門学校	1,008,000
ながみねこども園	2,339,387
構築物	374,808,819
開新高等学校	347,936,959
熊本工業専門学校	12,963,352
ながみねこども園	12,181,948
ながみね乳児保育園	1,726,560
建設仮勘定支出	0
開新高等学校	0
機器備品	179,499,664
開新高等学校	172,146,870
熊本工業専門学校	1,835,275
ながみねこども園	3,996,381
ながみね乳児保育園	1,521,138
図書	39,945,023
車両	6,732,168
開新(マイクロバス・公用車)	5,532,167
工専(公用車)	1,200,001
2. その他の固定資産	268,678,219
退職給与引当特定資産	159,183,704
保育所施設整備積立引当特定資産	12,000,000
人件費積立引当特定資産	37,000,000
その他の引当預金	1,269,716
水道利用権	678,831
ソフトウェア	85,968
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	8,460,000

科目	金額
3. 流動資産	1,002,560,035
現金預金	459,618,363
現金	234,045
現金(こども園)	30,850
現金(乳児園)	43,719
普通預金	182,735,174
普通預金(ながみねこども園)	59,474,766
普通預金(ながみね乳児保育園)	5,547,311
普通預金	21,472,199
定期預金	20,000,000
普通預金	59,672
普通預金	20,627
定期預金	170,000,000
未収金	72,399,810
有価証券	470,000,000
立替金	541,862
前払金	0
資産の部合計	7,608,834,519
I. 固定負債	1,900,879,075
長期借入金	1,725,390,000
退職給与引当金	175,489,075
II. 流動負債	193,283,880
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	2,770,387
前受金	36,690,000
預り金	78,363,493
負債の部合計	2,094,162,955
差引正味資産	5,514,671,564