

資金収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

収 入 の 部	予 算	決 算	増 減
科 目			
学生生徒等納付金収入	910,431,950	907,048,850	3,383,100
授業料収入	625,400,000	620,968,550	4,431,450
入学金収入	40,776,950	41,046,950	△ 270,000
施設設備資金収入	10,720,000	10,860,000	△ 140,000
実験実習料収入	26,780,000	29,598,000	△ 2,818,000
運営費収入	45,860,000	45,894,000	△ 34,000
教育充実費収入	64,110,000	63,494,000	616,000
維持費収入	33,225,000	33,232,000	△ 7,000
施設費収入	45,860,000	45,894,000	△ 34,000
利用者負担収入	17,700,000	16,061,350	1,638,650
手数料収入	15,750,000	17,563,850	△ 1,813,850
入学検定料収入	15,100,000	16,690,000	△ 1,590,000
試験料収入	400,000	703,100	△ 303,100
証明手数料収入	250,000	170,750	79,250
寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0
一般寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0
補助金収入	764,553,000	778,914,988	△ 14,361,988
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	525,000,000	539,867,319	△ 14,867,319
市町村補助金収入	3,053,000	3,017,142	35,858
施設型給付費収入	198,000,000	195,993,057	2,006,943
地域型保育給付費収入	38,500,000	40,037,470	△ 1,537,470
資産売却収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
有価証券売却収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
車両売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	12,310,000	13,278,720	△ 968,720
補助活動事業収入	12,310,000	13,278,720	△ 968,720
受取利息・配当金収入	7,022,000	4,717,267	2,304,733
第3号基本金引当等資産運用収入	10,000	1,154	8,846
その他の受取利息・配当金収入	7,012,000	4,716,113	2,295,887
雑収入	64,364,252	64,439,747	△ 75,495
施設設備利用料収入	10,200,000	9,838,311	361,689
退職金社団収入	43,364,252	43,364,252	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	10,800,000	11,237,184	△ 437,184
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	48,800,000	50,950,000	△ 2,150,000
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	37,200,000	39,430,000	△ 2,230,000
施設設備資金前受金収入	11,600,000	11,520,000	80,000
その他の収入	34,098,953	89,746,938	△ 55,647,985
退職給与引当資産取崩収入	7,881,443	7,881,209	234
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
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	21,217,510	29,674,780	△ 8,457,270
預り金収入	5,000,000	2,166,048	2,833,952
立替金収入	0	24,681	△ 24,681
資金収入調整勘定	△ 61,610,000	△ 126,126,028	64,516,028
期末未収入金	△ 14,400,000	△ 78,916,028	64,516,028
前期末前受金	△ 47,210,000	△ 47,210,000	0
前年度繰越支払資金	387,293,729	387,293,729	0
収 入 の 部 合 計	2,184,213,884	2,209,028,061	△ 24,814,177

(単位:円)

支 出 の 部	予 算	決 算	増 減
科 目			
人件費支出	1,295,172,456	1,291,687,666	3,484,790
教員人件費支出	908,500,000	907,077,876	1,422,124
職員人件費支出	325,500,000	323,526,158	1,973,842
役員報酬	8,350,000	8,066,176	283,824
退職金支出	52,822,456	53,017,456	△ 195,000
経費支出	317,030,000	304,299,329	12,730,671
消耗品費支出	33,950,000	34,120,521	△ 170,521
教材費支出	7,200,000	7,777,126	△ 577,126
光熱水費支出	43,100,000	44,208,730	△ 1,108,730
通信運搬費支出	5,250,000	4,541,537	708,463
印刷製本費支出	12,000,000	11,923,138	76,862
旅費交通費支出	14,400,000	13,999,707	400,293
修繕費支出	21,500,000	14,619,306	6,880,694
損害保険料支出	13,950,000	13,859,328	90,672
諸会費負担金支出	4,950,000	4,628,087	321,913
賃借料支出	11,250,000	9,657,711	1,592,289
報酬・委託手数料支出	33,700,000	34,115,617	△ 415,617
保健衛生費支出	5,150,000	4,348,500	801,500
福利費支出	2,600,000	2,281,920	318,080
会議費支出	850,000	516,032	333,968
広報費支出	15,300,000	15,662,926	△ 362,926
公租公課支出	230,000	90,988	139,012
新聞雑書費支出	550,000	609,843	△ 59,843
奨学費支出	78,100,000	75,900,100	2,199,900
渉外費支出	3,000,000	2,763,984	236,016
車両経費支出	4,300,000	3,453,985	846,015
過年度修正支出	0	0	0
雑費支出	5,700,000	5,220,243	479,757
借入金等利息支出	2,549,950	2,549,949	1
借入金利息支出	2,549,950	2,549,949	1
借入金等返済支出	99,440,000	99,440,000	0
借入金返済支出	99,440,000	99,440,000	0
施設関係支出	44,200,000	35,904,000	8,296,000
建物支出	44,200,000	35,200,000	9,000,000
建物附属設備支出	0	704,000	△ 704,000
設備関係支出	14,500,000	27,270,935	△ 12,770,935
機器備品支出	14,300,000	27,182,842	△ 12,882,842
図書支出	200,000	88,093	111,907
車両支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
資産運用支出	54,781,443	94,782,597	△ 40,001,154
有価証券購入支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	7,881,443	7,881,443	0
保育所施設整備引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立引当特定資産繰入支出	41,900,000	41,900,000	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	1,154	△ 1,154
その他の支出	1,800,000	3,579,286	△ 1,779,286
前期末未払金支払支出	1,800,000	3,579,286	△ 1,779,286
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	△ 1,800,000	△ 3,261,487	1,461,487
期末未払金支出	△ 1,800,000	△ 3,261,487	1,461,487
翌年度繰越支払資金	353,640,035	352,775,786	864,249
支 出 の 部 合 計	2,184,213,884	2,209,028,061	△ 24,814,177

事業活動収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	910,431,950	907,048,850	3,383,100	
	授業料	625,400,000	620,968,550	4,431,450	
	入学金	40,776,950	41,046,950	△ 270,000	
	施設設備資金	10,720,000	10,860,000	△ 140,000	
	実験実習料	26,780,000	29,598,000	△ 2,818,000	
	運営費	45,860,000	45,894,000	△ 34,000	
	教育充実費	64,110,000	63,494,000	616,000	
	維持費	33,225,000	33,232,000	△ 7,000	
	施設費	45,860,000	45,894,000	△ 34,000	
	利用者負担	17,700,000	16,061,350	1,638,650	
	手数料	15,750,000	17,563,850	△ 1,813,850	
	入学検定料	15,100,000	16,690,000	△ 1,590,000	
	試験料	400,000	703,100	△ 303,100	
	証明手数料	250,000	170,750	79,250	
	寄付金	1,200,000	1,200,000	0	
	一般寄付金	1,200,000	1,200,000	0	
	経常費等補助金	764,553,000	778,914,988	△ 14,361,988	
	国庫補助金	0	0	0	
	県補助金	525,000,000	539,867,319	△ 14,867,319	
	市町村補助金	3,053,000	3,017,142	35,858	
	施設型給付費収入	198,000,000	195,993,057	2,006,943	
	地域型保育給付費収入	38,500,000	40,037,470	△ 1,537,470	
	付随事業収入	12,310,000	13,278,720	△ 968,720	
	補助活動事業収入	12,310,000	13,278,720	△ 968,720	
	雑収入	64,364,252	64,439,747	△ 75,495	
	施設設備利用料	10,200,000	9,838,311	361,689	
	退職金社団収入	43,364,252	43,364,252	0	
	退職給与引当金戻入額	0	0	0	
	その他の収入	10,800,000	11,237,184	△ 437,184	
	教育活動収入計	1,768,609,202	1,782,446,155	△ 13,836,953	
事業活動支出の部	人件費	1,300,788,223	1,297,303,433	3,484,790	
	教員人件費	908,500,000	907,077,876	1,422,124	
	職員人件費	325,500,000	323,526,158	1,973,842	
	役員報酬	8,350,000	8,066,176	283,824	
	退職給与引当金繰入額	5,615,767	5,615,767	0	
	退職金	52,822,456	53,017,456	△ 195,000	
	経費	526,437,555	513,706,884	12,730,671	
	消耗品費	33,950,000	34,120,521	△ 170,521	
	教材費	7,200,000	7,777,126	△ 577,126	
	光熱水費	43,100,000	44,208,730	△ 1,108,730	
	通信運搬費	5,250,000	4,541,537	708,463	
	印刷製本費	12,000,000	11,923,138	76,862	
	旅費交通費	14,400,000	13,999,707	400,293	
	修繕費	21,500,000	14,619,306	6,880,694	
	損害保険料	13,950,000	13,859,328	90,672	
	諸会費負担金	4,950,000	4,628,087	321,913	
	賃借料	11,250,000	9,657,711	1,592,289	
	報酬・委託手数料	33,700,000	34,115,617	△ 415,617	
	保健衛生費	5,150,000	4,348,500	801,500	
	福利費	2,600,000	2,281,920	318,080	
	会議費	850,000	516,032	333,968	
	広報費	15,300,000	15,662,926	△ 362,926	
	公租公課	230,000	90,988	139,012	
	新聞雑書費	550,000	609,843	△ 59,843	
	奨学費	78,100,000	75,900,100	2,199,900	
	渉外費	3,000,000	2,763,984	236,016	
	車両経費支出	4,300,000	3,453,985	846,015	
	雑費	5,700,000	5,220,243	479,757	
	減価償却費	209,407,555	209,407,555	0	
	徴収不能額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
教育活動支出計		1,827,225,778	1,811,010,317	16,215,461	
教育活動収支差額		△ 58,616,576	△ 28,564,162	△ 30,052,414	

【総合】
△印は減額(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	7,022,000	4,717,267	2,304,733	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000	1,154	8,846	
		その他の受取利息・配当金	7,012,000	4,716,113	2,295,887	
					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	4,717,267	2,304,733	
	事業活動支出の部	借入金等利息	2,549,950	2,549,949	1	
		借入金利息	2,549,950	2,549,949	1	
					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	2,549,950	2,549,949	1		
		教育活動外収支差額	4,472,050	2,167,318	2,304,732	
		経常収支差額	△ 54,144,526	△ 26,396,844	△ 27,747,682	
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	0	0	0	
		施設設備補助金	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	
	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	
					0	
		特別支出計	0	0	0	
				特別収支差額	0	0
		予備費	2,900,000	0	2,900,000	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 54,144,526	△ 26,396,844	△ 27,747,682	
		基本金組入額合計	△ 158,140,000	△ 55,003,835	△ 103,136,165	
		当年度収支差額	△ 212,284,526	△ 81,400,679	△ 130,883,847	
		前年度繰越収支差額	△ 2,320,089,090	△ 2,320,089,090	0	
		基本金取崩額	4,678,805	45,178,687	△ 40,499,882	
		翌年度繰越収支差額	△ 2,527,694,811	△ 2,356,311,082	△ 171,383,729	

(参考)

事業活動収入計	1,775,631,202	1,787,163,422	△ 11,532,220	
事業活動支出計	1,829,775,728	1,813,560,266	16,215,462	

貸借対照表

令和7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	6,110,336,066	6,259,667,518	△ 149,331,452
有形固定資産	5,717,489,503	5,863,195,056	△ 145,705,553
土地	542,815,715	542,815,715	0
建物	4,562,858,963	4,651,833,962	△ 88,974,999
建物附属設備	133,209,621	152,181,825	△ 18,972,204
構築物	314,703,033	345,448,781	△ 30,745,748
機器備品	117,228,043	122,172,309	△ 4,944,266
図書	40,428,826	40,340,733	88,093
車両	6,245,302	8,401,731	△ 2,156,429
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	391,192,800	394,291,632	△ 3,098,832
退職給与引当特定資産	159,183,978	159,183,744	234
保育所施設整備積立引当特定資産	73,200,000	68,200,000	5,000,000
人件費積立引当特定資産	148,400,000	106,500,000	41,900,000
その他引当特定資産	1,948,098	1,948,098	0
第2号基本金引当特定資産	0	50,000,000	△ 50,000,000
第3号基本金引当特定資産	8,460,724	8,459,790	934
その他の固定資産	1,653,763	2,180,830	△ 527,067
水道利用権	338,563	423,630	△ 85,067
ソフトウェア	1,315,200	1,757,200	△ 442,000
流動資産	1,056,169,672	1,021,471,048	34,698,624
現金預金	352,775,786	387,293,729	△ 34,517,943
未収入金	113,366,680	64,125,432	49,241,248
有価証券	590,000,000	570,000,000	20,000,000
立替金	27,206	51,887	△ 24,681
資産の部合計	7,166,505,738	7,281,138,566	△ 114,632,828

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,553,632,638	1,647,456,871	△ 93,824,233
長期借入金	1,374,960,000	1,474,400,000	△ 99,440,000
退職給与引当金	178,672,638	173,056,871	5,615,767
流動負債	226,563,281	220,975,032	5,588,249
短期借入金	99,440,000	99,440,000	0
未払金	3,345,266	3,663,065	△ 317,799
前受金	50,780,000	47,040,000	3,740,000
預り金	72,998,015	70,831,967	2,166,048
負債の部合計	1,780,195,919	1,868,431,903	△ 88,235,984

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	7,742,620,901	7,732,795,753	9,825,148
第1号基本金	7,571,160,971	7,561,335,823	9,825,148
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	△ 2,356,311,082	△ 2,320,089,090	△ 36,221,992
翌年度繰越収支差額	△ 2,356,311,082	△ 2,320,089,090	△ 36,221,992
純資産の部合計	5,386,309,819	5,412,706,663	△ 26,396,844
負債及び純資産の部合計	7,166,505,738	7,281,138,566	△ 114,632,828

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

2,615,224,905 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 1,204,400,000円

科 目	金 額
1. 有形固定資産	5,717,489,503
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	4,562,858,963
開新高等学校	4,105,218,506
熊本工業専門学校	182,765,988
ながみねこども園	232,451,529
ながみね乳児保育園	42,422,940
建物附属設備	133,209,621
開新高等学校	130,735,231
熊本工業専門学校	1,308,800
ながみねこども園	1,165,590
構築物	314,703,033
開新高等学校	288,436,740
熊本工業専門学校	20,906,986
ながみねこども園	4,208,747
ながみね乳児保育園	1,150,560
機器備品	117,228,043
開新高等学校	91,655,393
熊本工業専門学校	23,370,630
ながみねこども園	1,851,020
ながみね乳児保育園	351,000
図書	40,428,826
車両	6,245,302
開新(マイクロバス・公用車)	5,525,301
工専(公用車)	720,001
2. その他の固定資産	392,846,563
退職給与引当特定資産	159,183,978
保育所施設整備積立引当特定資産	73,200,000
人件費積立引当特定資産	148,400,000
その他の引当預金	1,948,098
水道利用権	338,563
ソフトウェア	1,315,200
2号基本金引当特定資産	0
3号基本金引当特定資産	8,460,724

科 目	金 額
3. 流動資産	1,056,169,672
現金預金	352,775,786
現金	65,390
現金(こども園)	112,439
現金(乳児園)	21,199
肥後211436	147,009,472
肥後312233(ながみねこども園)	35,841,257
肥後332424(ながみね乳児保育園)	7,688,271
肥後1539440	21,472,791
熊銀3011862	20,000,000
熊銀3037352	61,305
JA熊本44961	503,662
JA熊本9276138	120,000,000
未収金	113,366,680
有価証券	590,000,000
立替金	27,206
前払金	0
資産の部合計	7,166,505,738

I. 固定負債	1,553,632,638
長期借入金	1,374,960,000
退職給与引当金	178,672,638
II. 流動負債	226,563,281
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	3,345,266
前受金	50,780,000
預り金	72,998,015
負債の部合計	1,780,195,919

差引正味資産	5,386,309,819
--------	---------------