

平成21年度 決算概要

資金収支計算書 (平成21年度)

《収入の部》

単位:千円

| | 予算 | 決算 | 差異 | 20年度決算 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 学生生徒納付金収入 | 4,925,513 | 5,008,509 | 82,996 | 5,121,575 |
| 手数料収入 | 107,644 | 108,252 | 608 | 107,694 |
| 寄付金収入 | 10,320 | 74,732 | 64,412 | 22,315 |
| 補助金収入 | 1,268,414 | 1,251,474 | 16,940 | 1,263,845 |
| (うち国庫補助金) | (662,975) | (626,675) | (36,300) | (639,492) |
| (うち地方公共団体補助金) | (605,439) | (624,799) | (19,360) | (624,353) |
| 資産運用収入 | 129,088 | 107,912 | 21,176 | 334,848 |
| 資産売却収入 | 466,868 | 79,205 | 387,663 | 71,373 |
| 事業収入 | 270,234 | 254,980 | 15,254 | 243,359 |
| 雑収入 | 81,272 | 103,665 | 22,393 | 217,510 |
| 前受金収入 | 882,409 | 940,309 | 57,900 | 895,242 |
| その他の収入 | 464,574 | 485,856 | 21,282 | 1,067,405 |
| 資金収入調整勘定 | 1,006,042 | 1,025,773 | 19,731 | 1,158,847 |
| A 資金収入合計 | 7,600,294 | 7,389,121 | 211,173 | 8,186,319 |

《支出の部》

| | | | | |
|----------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 人件費支出 | 4,014,728 | 3,906,723 | 108,005 | 4,230,639 |
| 教育研究経費支出 | 1,744,547 | 1,650,883 | 93,664 | 1,688,414 |
| 管理経費支出 | 841,850 | 770,997 | 70,853 | 853,663 |
| 借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 | 96,310 |
| 施設関係支出 | 118,995 | 61,051 | 57,944 | 593,257 |
| 設備関係支出 | 203,220 | 197,515 | 5,705 | 126,244 |
| 資産運用支出 | 566,868 | 179,200 | 387,668 | 219,207 |
| その他の支出 | 475,979 | 475,839 | 140 | 489,502 |
| 予備費 | (61,575) 88,425 | | 88,425 | |
| 資金支出調整勘定 | 488,416 | 431,587 | 56,829 | 282,236 |
| B 資金支出合計 | 7,566,196 | 6,810,621 | 755,575 | 8,015,130 |

| | | | | |
|-------------|--------|---------|---------|---------|
| C 当年度資金収支差額 | 34,098 | 578,500 | 544,402 | 171,189 |
|-------------|--------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|-----------|
| D 前年度繰越支払資金 | 4,954,317 | 4,954,317 | | 4,783,128 |
| E 次年度繰越支払資金 | 4,988,415 | 5,532,817 | | 4,954,317 |

消費収支計算書
(平成21年度)

《収入の部》

単位;千円

| | 予算 | 決算 | 差異 | 20年度決算 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 学生生徒納付金 | 4,925,513 | 5,008,509 | 82,996 | 5,121,575 |
| 手数料 | 107,644 | 108,252 | 608 | 107,694 |
| 寄付金 | 28,920 | 83,219 | 54,299 | 36,729 |
| 補助金 | 1,268,414 | 1,251,474 | 16,940 | 1,263,845 |
| (うち国庫補助金) | (662,975) | (626,675) | (36,300) | (639,492) |
| (うち地方公共団体補助金) | (605,439) | (624,799) | (19,360) | (624,353) |
| 資産運用収入 | 129,088 | 107,912 | 21,176 | 334,848 |
| 資産売却差額 | 422,288 | 40,998 | 381,290 | 24,011 |
| 事業収入 | 270,234 | 254,980 | 15,254 | 243,359 |
| 雑収入 | 108,862 | 167,467 | 58,605 | 217,929 |
| A 帰属収入合計 | 7,260,963 | 7,022,811 | 238,152 | 7,349,990 |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 基本金組入額合計 | 82,246 | 0 | 82,246 | 0 |
| B 消費収入の部合計 | 7,178,717 | 7,022,811 | 155,906 | 7,349,990 |

《支出の部》

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 人件費 | 4,027,416 | 4,004,473 | 22,943 | 4,223,799 |
| (うち教員人件費) | (2,777,021) | (2,709,842) | (67,179) | (2,866,437) |
| (うち職員人件費) | (946,847) | (915,651) | (31,196) | (969,208) |
| 教育研究経費 | 2,859,675 | 2,750,459 | 109,216 | 2,791,305 |
| (うち教育研究経費) | (1,744,547) | (1,652,174) | (92,373) | (1,689,303) |
| (うち減価償却額) | (1,115,128) | (1,098,285) | (16,843) | (1,102,002) |
| 管理経費 | 990,258 | 933,510 | 56,748 | 991,630 |
| (うち管理経費) | (841,850) | (788,233) | (53,617) | (853,709) |
| (うち減価償却額) | (148,408) | (145,277) | (3,131) | (137,921) |
| 借入金等利息 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 資産処分差額 | 61,853 | 60,937 | 916 | 605,457 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 23,000 | 22,984 | 16 | 0 |
| 予備費 | (73,985) | | | |
| 予備費 | 76,015 | | 76,015 | |
| C 消費支出の部合計 | 8,038,217 | 7,772,363 | 265,838 | 8,612,321 |

| | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|
| D 当年度消費収支差額 B - C | 859,500 | 749,552 | 109,932 | 1,262,331 |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|

| | | | | |
|----------------|------------|------------|--|------------|
| E 前年度繰越消費支出超過額 | 16,379,465 | 16,379,465 | | 15,158,474 |
| F 基本金取崩額 | 0 | 648,839 | | 41,340 |
| G 翌年度繰越消費支出超過額 | 17,238,965 | 16,480,178 | | 16,379,465 |

【参考】

| | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|
| H 当年度帰属収支差額 A - C | 777,254 | 749,552 | 27,686 | 1,262,331 |
|-------------------|---------|---------|--------|-----------|

貸借対照表

(平成22年3月31日)

単位 千円

| 資産の部 | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定資産 | 34,544,321 | 35,498,732 | 954,411 |
| 有形固定資産 | 27,934,436 | 29,053,510 | 1,119,074 |
| 土地 | 4,526,583 | 4,566,481 | 39,898 |
| 建物 | 19,409,792 | 20,350,287 | 940,495 |
| 構築物 | 1,535,262 | 1,623,408 | 88,146 |
| 教育研究用機器備品 | 586,881 | 714,390 | 127,509 |
| その他の機器備品 | 162,748 | 103,206 | 59,542 |
| 図書 | 1,685,320 | 1,658,585 | 26,735 |
| その他 | 27,850 | 37,153 | 9,303 |
| その他の固定資産 | 6,609,885 | 6,445,222 | 164,663 |
| 退職給与引当特定資産 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 減価償却引当特定預金 | 400,000 | 300,000 | 100,000 |
| 経営基盤強化引当特定預金 | 1,383,400 | 1,304,200 | 79,200 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 有価証券 | 2,751,250 | 2,751,250 | 0 |
| その他 | 175,235 | 189,772 | 14,537 |
| 流動資産 | 5,689,132 | 5,249,469 | 439,663 |
| 現金・預金 | 5,532,817 | 4,954,317 | 578,500 |
| 未収入金 | 137,192 | 282,403 | 145,211 |
| その他 | 19,123 | 12,749 | 6,374 |
| 資産の部合計 | 40,233,453 | 40,748,201 | 514,748 |
| | | | |
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,198,644 | 2,045,005 | 153,639 |
| 退職給与引当金 | 2,109,671 | 2,042,220 | 67,451 |
| 長期未払金 | 86,487 | 0 | 86,487 |
| その他 | 2,486 | 2,785 | 299 |
| 流動負債 | 1,456,808 | 1,375,643 | 81,165 |
| 前受金 | 940,309 | 895,242 | 45,067 |
| 未払金 | 338,655 | 299,068 | 39,587 |
| その他 | 177,844 | 181,333 | 3,489 |
| 負債の部合計 | 3,655,452 | 3,420,648 | 234,804 |
| | | | |
| 基本金の部 | | | |
| 第1号基本金 | 52,167,179 | 52,816,018 | 648,839 |
| 第3号基本金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 第4号基本金 | 691,000 | 691,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 53,058,179 | 53,707,018 | 648,839 |
| | | | |
| 消費収支差額の部 | | | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 16,480,178 | 16,379,465 | 100,713 |
| 消費収支差額の部合計 | 16,480,178 | 16,379,465 | 100,713 |
| | | | |
| 負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 40,233,453 | 40,748,201 | 514,748 |

| | | |
|----|---------|---------------|
| 注記 | 減価償却累計額 | 26,387,976 千円 |
| | 基本金未組入額 | 109,645 千円 |

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 資産総額 | 金 | 40,233,452 千円 |
| うち 1 基本財産 | 金 | 26,872,019 千円 |
| うち 2 運用財産 | 金 | 13,361,433 千円 |
| 負債総額 | 金 | 3,655,451 千円 |
| 正味財産 | 金 | 36,578,001 千円 |

一 資産額

(一) 基本財産

| | | | | |
|---|----------|-----------|---------------------------|---------------|
| 1 | 土地 | | | |
| | | 九州共立大学 | 265,858.99 m ² | 1,612,713 千円 |
| | | 九州女子大学 | | 千円 |
| | | 九州女子短期大学 | 108,146.37 m ² | 1,062,252 千円 |
| | | 自由ヶ丘高等学校 | 59,511.50 m ² | 694,973 千円 |
| | | 折尾幼稚園 | 4,022.62 m ² | 164,188 千円 |
| | | 自由ヶ丘幼稚園 | 4,410.71 m ² | 41,608 千円 |
| | | 法人事務局 | 5,912.59 m ² | 126,111 千円 |
| | | 合計 | 447,862.78 m ² | 3,701,845 千円 |
| 2 | 建物 | | | |
| | | 九州共立大学 | 89,552.87 m ² | 8,361,724 千円 |
| | | 九州女子大学 | | 千円 |
| | | 九州女子短期大学 | 65,575.67 m ² | 4,736,385 千円 |
| | | 自由ヶ丘高等学校 | 42,724.82 m ² | 4,694,602 千円 |
| | | 折尾幼稚園 | 2,037.84 m ² | 297,136 千円 |
| | | 自由ヶ丘幼稚園 | 1,299.58 m ² | 48,175 千円 |
| | | 法人事務局 | 7,371.25 m ² | 1,035,446 千円 |
| | | 合計 | 208,562.03 m ² | 19,173,468 千円 |
| 3 | 構築物 | | 707 点 | 1,519,720 千円 |
| 4 | 図書 | | | |
| | | 九州共立大学 | 196,896 冊 | 950,180 千円 |
| | | 九州女子大学 | | 千円 |
| | | 九州女子短期大学 | 176,015 冊 | 612,494 千円 |
| | | 自由ヶ丘高等学校 | 53,692 冊 | 122,646 千円 |
| | | 合計 | 426,603 冊 | 1,685,320 千円 |
| 5 | 教具・備品 | | 42,432 点 | 700,192 千円 |
| | ア 教具・校具 | | | |
| | | 九州共立大学 | | 396,696 千円 |
| | | 九州女子大学 | | 千円 |
| | | 九州女子短期大学 | | 143,264 千円 |
| | | 三大学共同センター | | 4,284 千円 |
| | | 自由ヶ丘高等学校 | | 35,126 千円 |
| | | 折尾幼稚園 | | 3,662 千円 |
| | | 自由ヶ丘幼稚園 | | 3,849 千円 |
| | | 小計 | 40,404 点 | 586,881 千円 |
| | イ その他の備品 | | 2,028 点 | 113,311 千円 |
| 6 | 車輛 | | 21 台 | 27,850 千円 |

| | | | |
|---|--------|--------|-----------|
| 7 | 電話加入権 | 123 回線 | 9,567 千円 |
| 8 | 特許権 | | 6 千円 |
| 9 | ソフトウェア | | 54,051 千円 |

(二) 運用財産

| | | | |
|-----|----------|--|--------------|
| (1) | 預金・現金 | | 5,532,817 千円 |
| | ア 預金 | | 5,531,879 千円 |
| | イ 現金手許有高 | | 938 千円 |

| | | | |
|-----|----------------|--|--------------|
| (2) | 積立金 | | 3,683,400 千円 |
| | ア 減価償却引当特定預金 | | 400,000 千円 |
| | イ 退職給与引当特定預金 | | 1,700,000 千円 |
| | ウ 第3号基本金引当特定預金 | | 200,000 千円 |
| | エ 経営基盤強化引当特定預金 | | 1,383,400 千円 |

| | | | |
|-----|------|--|--------------|
| (3) | 有価証券 | | 2,751,250 千円 |
|-----|------|--|--------------|

| | | | |
|-----|-----|--|----------|
| (4) | 出資金 | | 1,627 千円 |
|-----|-----|--|----------|

| | | | |
|-----|-----|--|-----------|
| (5) | 預託金 | | 32,135 千円 |
|-----|-----|--|-----------|

| | | | |
|-----|-------|--|----------|
| (6) | 差入保証金 | | 4,247 千円 |
|-----|-------|--|----------|

| | | | |
|-----|-------|--|-----------|
| (7) | 長期貸付金 | | 73,498 千円 |
|-----|-------|--|-----------|

| | | | |
|-----|------|--|------------|
| (8) | 未収入金 | | 137,192 千円 |
|-----|------|--|------------|

| | | | |
|-----|-----|--|-----------|
| (9) | 仮払金 | | 13,572 千円 |
|-----|-----|--|-----------|

| | | | |
|------|-----|--|----------|
| (10) | 前払金 | | 5,063 千円 |
|------|-----|--|----------|

| | | | |
|------|-------|--|--------|
| (11) | 短期貸付金 | | 488 千円 |
|------|-------|--|--------|

| | | | |
|------|-------|---------------------------|--------------|
| (12) | 不動産 | | 1,076,604 千円 |
| | ア 土地 | 141,462.49 m ² | 824,738 千円 |
| | イ 建物 | 2,506.09 m ² | 236,324 千円 |
| | ウ 構築物 | | 15,542 千円 |

| | | | |
|------|---------|--|-----------|
| (13) | 動産 | | 49,540 千円 |
| | ア 備品 | | 49,437 千円 |
| | イ 電話加入権 | | 103 千円 |

二 負債額


| | | | |
|---|-----------|--|--------------|
| 1 | 固定負債 | | 2,198,643 千円 |
| | ア 退職給与引当金 | | 2,109,671 千円 |
| | イ 預り保証金 | | 2,485 千円 |
| | ウ 長期未払金 | | 86,487 千円 |

| | | | |
|---|-----------|--|--------------|
| 2 | 流動負債 | | 1,456,808 千円 |
| | ア 未払金 | | 338,655 千円 |
| | イ 前受金 | | 940,309 千円 |
| | ウ 預り金 | | 136,359 千円 |
| | エ 修学旅行預り金 | | 41,485 千円 |

監査報告書

学校法人 福原学園
理事会 御中

平成22年5月25日

監事 生田謙二  印

監事 藤原欣一郎  印

私たちは、私立学校法第37条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、学校法人福原学園の寄附行為第20条の規定に従い、学校法人福原学園の平成21年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の、学校法人の業務及び財産の状況について監査を行った。

私たちは監査にあたり、理事会及び評議員会に出席するほか、私たちが必要と認めた監査手続を実施した。

監査の結果、学校法人の業務及び財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認める。

以上