

平成20年度 決算概要

資金収支計算書

(平成20年度)

《収入の部》

単位 千円

	予算	決算	差異	19年度決算
学生生徒納付金収入	5,125,482	5,121,575	3,907	5,266,332
手数料収入	110,010	107,694	2,316	114,086
寄付金収入	16,243	22,315	6,072	19,297
補助金収入	1,232,327	1,263,845	31,518	1,499,228
国庫補助金収入	627,883	639,492	11,609	909,526
地方公共団体補助金収入	604,444	624,353	19,909	589,002
その他の補助金収入	0	0	0	700
資産運用収入	387,347	334,848	52,499	368,538
資産売却収入	240,000	71,373	168,627	1,289,574
事業収入	283,497	243,359	40,138	237,204
雑収入	198,112	217,510	19,398	123,089
前受金収入	965,449	895,242	70,207	899,035
その他の収入	975,848	1,067,404	91,556	963,808
資金収入調整勘定	1,183,100	1,158,847	24,253	1,296,296
前年度繰越支払資金	4,783,128	4,783,128	0	5,535,654
A 収入の部合計	13,134,343	12,969,446	164,897	15,019,549

《支出の部》

人件費支出	4,230,642	4,230,639	3	4,124,645
教育研究経費支出	1,766,042	1,688,414	77,628	1,695,303
管理経費支出	854,328	853,663	665	881,464
借入金等利息支出	130	130	0	1,286
借入金等返済支出	96,310	96,310	0	240,360
施設関係支出	734,045	593,257	140,788	93,753
設備関係支出	138,253	126,244	12,009	129,465
資産運用支出	391,008	219,207	171,801	2,849,700
その他の支出	495,072	489,501	5,571	530,141
予備費	(107,090)		42,910	
予備費	42,910		42,910	
資金支出調整勘定	400,741	282,236	118,505	309,696
次年度繰越支払資金	4,786,344	4,954,317	167,973	4,783,128
B 支出の部合計	13,134,343	12,969,446	164,897	15,019,549

消費収支計算書

(平成20年度)

《消費収入の部》

単位 千円

	予算	決算	差異	19年度決算
学生生徒納付金	5,125,482	5,121,575	3,907	5,266,332
手数料	110,010	107,694	2,316	114,086
寄付金	34,843	36,729	1,886	29,203
補助金	1,232,327	1,263,845	31,518	1,499,228
国庫補助金	627,883	639,492	11,609	909,526
地方公共団体補助金	604,444	624,353	19,909	589,002
その他の補助金	0	0	0	700
資産運用収入	387,347	334,848	52,499	368,538
資産売却差額	230,000	24,011	205,989	666,954
事業収入	283,497	243,359	40,138	237,204
雑収入	198,112	217,929	19,817	145,555
A 帰属収入合計	7,601,618	7,349,990	251,628	8,327,100

基本金組入額合計	244,468	0	244,468	163,646
B 消費収入の部合計	7,357,150	7,349,990	7,160	8,163,454

《消費支出の部》

人件費	4,165,345	4,223,799	58,454	4,211,686
(うち教員人件費)	(2,860,875)	(2,866,437)	(5,562)	(2,862,292)
(うち職員人件費)	(971,067)	(969,208)	(1,859)	(1,035,217)
教育研究経費	2,868,044	2,791,305	76,739	2,828,002
(うち教育研究経費)	(1,766,042)	(1,689,303)	(76,739)	(1,695,419)
(うち減価償却額)	(1,102,002)	(1,102,002)	(0)	(1,132,583)
管理経費	992,249	991,630	619	1,019,412
(うち管理経費)	(854,328)	(853,709)	(619)	(881,464)
(うち減価償却額)	(137,921)	(137,921)	(0)	(137,948)
借入金等利息	130	130	0	1,285
資産処分差額	51,942	605,457	553,515	42,398
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	547,589
予備費	(150,000)			
	0		0	
C 消費支出の部合計	8,077,710	8,612,321	534,611	8,650,372

D 当年度消費収支差額 B - C	720,560	1,262,331	541,771	486,918
-------------------	---------	-----------	---------	---------

E 前年度繰越消費支出超過額	15,158,474	15,158,474		14,671,556
F 基本金取崩額	0	41,340		0
G 翌年度繰越消費支出超過額	15,879,034	16,379,465		15,158,474

【参考】

H 当年度帰属収支差額 A - C	476,092	1,262,331	786,239	323,272
-------------------	---------	-----------	---------	---------

貸借対照表
(平成21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	35,498,732	36,920,331	1,421,599
有形固定資産	29,053,510	29,659,469	605,959
土地	4,566,481	4,613,756	47,275
建物	20,350,287	20,946,922	596,635
構築物	1,623,408	1,523,859	99,549
教育研究用機器備品	714,390	835,197	120,807
その他の機器備品	103,206	65,910	37,296
図書	1,658,585	1,633,005	25,580
その他	37,153	40,820	3,667
その他の固定資産	6,445,222	7,260,862	815,640
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	300,000	200,000	100,000
経営基盤強化引当特定預金	1,304,200	1,185,000	119,200
第3号基本金引当特定資産	200,000	200,000	0
第2号基本金引当特定資産	0	500,000	500,000
有価証券	2,751,250	3,305,050	553,800
その他	189,772	170,812	18,960
流動資産	5,249,469	5,196,337	53,132
現金・預金	4,954,317	4,783,128	171,189
未収入金	282,403	280,174	2,229
その他	12,749	133,035	120,286
資産の部合計	40,748,201	42,116,668	1,368,467

負債の部			
固定負債	2,045,005	2,051,545	6,540
退職給与引当金	2,042,220	2,049,060	6,840
その他	2,785	2,485	300
流動負債	1,375,643	1,475,239	99,596
短期借入金	0	96,310	96,310
前受金	895,242	899,035	3,793
未払金	299,068	316,875	17,807
その他	181,333	163,019	18,314
負債の部合計	3,420,648	3,526,784	106,136

基本金の部			
第1号基本金	52,816,018	52,357,358	458,660
第2号基本金	0	500,000	500,000
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	53,707,018	53,748,358	41,340

消費収支差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	16,379,465	15,158,474	1,220,991
消費収支差額の部合計	16,379,465	15,158,474	1,220,991

負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部合計	40,748,201	42,116,668	1,368,467
----------------------------	------------	------------	-----------

注記 減価償却累計額 25,265,918 千円
基本金未組入額 24,759 千円

財産目録
(平成21年3月31日現在)

資産総額	金	40,748,200,629 円
内 1 基本財産	金	29,231,992,723 円
内 2 運用財産	金	11,516,207,906 円
負債総額	金	3,420,647,463 円
正味財産		37,327,553,166 円

一 資産額

(一) 基本財産

1	土地		
		九州共立大学	265,858.99 m ² 1,612,713,117 円
		九州女子大学	108,146.37 m ² 1,062,252,263 円
		九州女子短期大学	
		自由ヶ丘高等学校	59,511.50 m ² 694,973,119 円
		折尾幼稚園	4,022.62 m ² 164,187,310 円
		自由ヶ丘幼稚園	4,410.71 m ² 41,608,256 円
		法人事務局	5,912.59 m ² 126,110,563 円
		合計	447,862.78 m ² 3,701,844,628 円
2	建物		
		九州共立大学	89,552.87 m ² 8,734,125,830 円
		九州女子大学	65,575.67 m ² 4,966,475,752 円
		九州女子短期大学	
		自由ヶ丘高等学校	43,474.31 m ² 4,961,387,577 円
		折尾幼稚園	2,037.84 m ² 299,567,961 円
		自由ヶ丘幼稚園	1,299.58 m ² 45,069,162 円
		法人事務局	7,371.25 m ² 1,091,053,048 円
		合計	209,311.52 m ² 20,097,679,330 円
3	構築物	707 点	1,605,393,694 円
4	図書		
		九州共立大学	192,185 冊 936,914,741 円
		九州女子大学	172,888 冊 601,471,700 円
		九州女子短期大学	
		自由ヶ丘高等学校	52,494 冊 120,198,374 円
		合計	417,567 冊 1,658,584,815 円
5	教具・備品	43,320 点	817,562,942 円
	ア 教具・校具		
		九州共立大学	515,047,555 円
		九州女子大学	145,780,067 円
		九州女子短期大学	
		三大学共同センター	9,099,297 円
		自由ヶ丘高等学校	37,980,635 円
		折尾幼稚園	2,952,599 円
		自由ヶ丘幼稚園	3,530,237 円
		小計	714,390,390 円
	イ その他の備品		103,172,552 円
6	車輛	21 台	37,152,918 円

7	電話加入権	123 回線	9,566,835 円
8	特許権		7,561 円
8	経営基盤強化引当特定預金		1,304,200,000 円

(二) 運用財産

(1)	預金・現金		4,954,316,957 円
	ア 預金		4,953,361,404 円
	イ 現金手許有高		955,553 円
(2)	積立金		2,200,000,000 円
	ア 減価償却引当特定預金		300,000,000 円
	イ 退職給与引当特定預金		1,700,000,000 円
	ウ 第3号基本金引当特定預金		200,000,000 円
(3)	有価証券		2,751,250,000 円
(4)	出資金		1,626,700 円
(5)	預託金		31,705,340 円
(6)	差入保証金		22,247,000 円
(7)	長期貸付金		124,515,367 円
(8)	未収入金		282,402,539 円
(9)	仮払金		5,822,123 円
(10)	前払金		6,450,462 円
(11)	短期貸付金		476,674 円
(12)	不動産		1,135,257,979 円
	ア 土地	143,473.37 m ²	864,636,073 円
	イ 建物	2,506.09 m ²	252,608,071 円
	ウ 構築物		18,013,835 円
(13)	動産		136,765 円
	ア 備品		33,971 円
	イ 電話加入権		102,794 円

二 負債額

1	固定負債		2,045,004,655 円
	ア 退職給与引当金		2,042,219,365 円
	イ 預り保証金		2,785,290 円
2	流動負債		1,375,642,808 円
	ア 未払金		299,068,094 円
	イ 前受金		895,242,351 円
	ウ 預り金		129,455,034 円
	エ 修学旅行預り金		51,877,329 円

監 査 報 告 書

学校法人 福原学園
理 事 会 御 中

平成21年5月26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20年度（平成20年4月1日から平成21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