

平成 27 年度 財務 計算 書

学校法人  久留米工業大学

資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から

平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,001,859,000	1,995,722,000	6,137,000
手数料収入	40,407,000	42,349,264	△ 1,942,264
寄付金収入	9,880,000	13,616,913	△ 3,736,913
補助金収入	914,706,000	922,388,360	△ 7,682,360
国庫補助金収入	342,580,000	337,433,000	5,147,000
地方公共団体補助金収入	572,126,000	584,955,360	△ 12,829,360
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	87,105,000	91,006,722	△ 3,901,722
受取利息・配当金収入	44,866,000	44,687,070	178,930
雑収入	162,196,000	165,061,097	△ 2,865,097
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	329,645,000	384,240,000	△ 54,595,000
その他の収入	593,532,000	606,830,334	△ 13,298,334
資金収入調整勘定	△ 470,565,000	△ 525,015,990	54,450,990
前年度繰越支払資金	2,678,963,000	2,678,963,130	△ 130
収入の部合計	6,392,594,000	6,419,848,900	△ 27,254,900
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,958,672,000	1,953,084,935	5,587,065
教育研究経費支出	818,086,000	730,719,062	87,366,938
管理経費支出	292,647,000	263,198,697	29,448,303
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	526,144,000	447,204,328	78,939,672
設備関係支出	129,558,000	104,096,087	25,461,913
資産運用支出	572,921,000	580,068,233	△ 7,147,233
その他の支出	459,180,000	480,960,559	△ 21,780,559
[予備費]	(3,900,000) 16,900,000		16,900,000
資金支出調整勘定	△ 196,194,000	△ 273,032,318	76,838,318
翌年度繰越支払資金	1,814,680,000	2,133,549,317	△ 318,869,317
支出の部合計	6,392,594,000	6,419,848,900	△ 27,254,900

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から

平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	1,995,722,000	
		手数料収入	42,349,264	
		特別寄付金収入	11,216,913	
		経常費等補助金収入	862,293,360	
		付随事業収入	58,006,722	
		雑収入	165,061,097	
		教育活動資金収入計	3,134,649,356	
	支出	人件費支出	1,953,084,935	
		教育研究経費支出	730,719,062	
		管理経費支出	263,198,697	
		教育活動資金支出計	2,947,002,694	
			差引	187,646,662
			調整勘定等	△ 42,784,667
			教育活動資金収支差額	144,861,995
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備寄付金収入	2,400,000	
		施設設備補助金収入	60,095,000	
		減価償却引当特定資産取崩収入	58,340,000	
		施設充実引当特定資産取崩収入	41,903,609	
		施設整備等活動資金収入計	162,738,609	
	支出	施設関係支出	447,204,328	
		設備関係支出	104,096,087	
		減価償却引当特定資産繰入支出	281,300,000	
		施設整備等活動資金支出計	832,600,415	
			差引	△ 669,861,806
			調整勘定等	△ 74,127,803
			施設整備等活動資金収支差額	△ 743,989,609
			小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 599,127,614

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	第3号基本金引当特定資産取崩収入	50,000,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	148,602,763
		教育研究活動引当特定資産取崩収入	80,000,000
		周年記念事業引当特定資産取崩収入	6,000,000
		預り金収入	7,711,619
		敷金・保証金回収収入	494,000
		小計	292,808,382
		受取利息・配当金収入	44,687,070
		収益事業収入	33,000,000
		その他の活動資金収入計	370,495,452
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	250,268,233
		教育研究活動引当特定資産繰入支出	1,000,000
		二又奨学金特定資産繰入支出	47,500,000
		預り金支出	17,976,317
		預託金支払支出	33,440
		小計	316,777,990
		その他の活動資金支出計	316,777,990
	差引		53,717,462
	調整勘定等		△ 3,661
	その他の活動資金収支差額		53,713,801
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		△ 545,413,813	
前年度繰越支払資金		2,678,963,130	
翌年度繰越支払資金		2,133,549,317	

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日 から

平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,001,859,000
	手数料		40,407,000	42,349,264	△ 1,942,264
	寄付金		7,480,000	11,216,913	△ 3,736,913
	経常費等補助金		817,656,000	862,293,360	△ 44,637,360
	付随事業収入		54,105,000	58,006,722	△ 3,901,722
	雑収入		162,196,000	165,284,597	△ 3,088,597
	教育活動収入計		3,083,703,000	3,134,872,856	△ 51,169,856
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	1,980,453,000	1,999,909,153	△ 19,456,153
		教育研究経費	1,072,186,000	983,220,773	88,965,227
		管理経費	320,447,000	290,257,818	30,189,182
		徴収不能額等	0	192,500	△ 192,500
		教育活動支出計	3,373,086,000	3,273,580,244	99,505,756
教育活動収支差額			△ 289,383,000	△ 138,707,388	△ 150,675,612
教育活動外収支	収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	44,866,000	44,687,070	178,930
		その他の教育活動外収入	33,000,000	33,000,000	0
		教育活動外収入計	77,866,000	77,687,070	178,930
	支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
その他の教育活動外支出		0	0	0	
	教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額			77,866,000	77,687,070	178,930
経常収支差額			△ 211,517,000	△ 61,020,318	△ 150,496,682

教育活動外収支	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	103,450,000	73,605,927	29,844,073
	特別収入計	103,450,000	73,605,927	29,844,073	
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	5,226,734	△ 5,226,734
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計	0	5,226,734	△ 5,226,734		
特別収支差額		103,450,000	68,379,193	35,070,807	
〔予備費〕		(940,000)		19,860,000	
		19,860,000			
基本金組入前当年度収支差額		△ 127,927,000	7,358,875	△ 135,285,875	
基本金組入額合計		0	△ 541,115,515	541,115,515	
当年度収支差額		△ 127,927,000	△ 533,756,640	405,829,640	
前年度繰越収支差額		△ 301,029,000	△ 301,029,377	377	
基本金取崩額		0	139,539,527	△ 139,539,527	
翌年度繰越収支差額		△ 428,956,000	△ 695,246,490	266,290,490	

(参考)

事業活動収入計	3,265,019,000	3,286,165,853	△ 21,146,853
事業活動支出計	3,392,946,000	3,278,806,978	114,139,022

貸借対照表

平成28年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	15,636,866,684	15,166,760,210	470,106,474
有形固定資産	8,118,500,717	7,843,155,544	275,345,173
土地	1,215,962,965	1,215,962,965	0
建物	5,786,661,615	5,738,176,414	48,485,201
その他の有形固定資産	1,115,876,137	889,016,165	226,859,972
特定資産	7,202,670,652	7,007,448,791	195,221,861
その他の固定資産	315,695,315	316,155,875	△ 460,560
流動資産	2,314,539,936	2,904,840,384	△ 590,300,448
現金預金	2,133,549,317	2,678,963,130	△ 545,413,813
その他の流動資産	180,990,619	225,877,254	△ 44,886,635
資産の部合計	17,951,406,620	18,071,600,594	△ 120,193,974
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	2,591,536,440	2,525,345,194	66,191,246
退職給与引当金	1,070,166,012	1,023,341,794	46,824,218
その他の固定負債	1,521,370,428	1,502,003,400	19,367,028
流動負債	726,891,841	920,635,936	△ 193,744,095
前受金	384,240,000	360,026,500	24,213,500
その他の流動負債	342,651,841	560,609,436	△ 217,957,595
負債の部合計	3,318,428,281	3,445,981,130	△ 127,552,849
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	15,328,224,829	14,926,648,841	401,575,988
第1号基本金	13,107,224,829	12,655,648,841	451,575,988
第2号基本金	1,900,000,000	1,900,000,000	0
第3号基本金	0	50,000,000	△ 50,000,000
第4号基本金	321,000,000	321,000,000	0
繰越収支差額	△ 695,246,490	△ 301,029,377	△ 394,217,113
翌年度繰越収支差額	△ 695,246,490	△ 301,029,377	△ 394,217,113
純資産の部合計	14,632,978,339	14,625,619,464	7,358,875
負債及び純資産の部合計	17,951,406,620	18,071,600,594	△ 120,193,974

(収益事業会計)

貸借対照表

平成28年 3月31日

(単位 円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産	[78,026,607]	I 流動負債	[36,458,445]
現金預金	65,904,583	未払金等	36,458,445
未収入金等	12,122,024		
II 固定資産	[421,930,125]	II 固定負債	[85,001,676]
1. 有形固定資産	135,899,202	退職給付引当金等	85,001,676
土地	4,248,556		
建物	44,506,711		
その他の有形固定資産	87,143,935	負債の部合計	121,460,121
		純資産の部	
2. 無形固定資産	4	I 元入金	[281,860,340]
ソフトウェア等	4	II 利益剰余金	[96,636,271]
		繰越利益剰余金	96,636,271
3. 投資その他の資産	286,030,919		
減価償却引当特定預金等	286,030,919		
		純資産の部合計	378,496,611
資産の部合計	499,956,732	負債・純資産の部合計	499,956,732

(収益事業会計)

損益計算書

平成27年 4月 1日 から

平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

I. 営業収益		
学生生徒等納付金収入	415,424,360	
手数料等収入	21,386,444	
教材等収入	8,936,831	
	<hr/>	
営業収益		445,747,635
II. 販売費及び一般管理費		449,688,881
		<hr/>
営業損失		3,941,246
III. 営業外収益		
受取利息・配当金他	2,729,667	2,729,667
	<hr/>	<hr/>
経常損失		1,211,579
IV. 特別利益		
固定資産売却益	320,000	320,000
	<hr/>	
V. 特別損失		
固定資産売却・処分損	3	3
	<hr/>	<hr/>
税引前当期純損失		891,582
法人税等		4,115,312
		<hr/>
当期純損失		5,006,894
		<hr/>

財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

I 資産総額	18,169,513,012	円
内 基本財産	10,018,500,742	円
運用財産	7,651,055,538	円
収益事業用財産	499,956,732	円
II 負債総額	3,439,888,402	円
III 正味財産	14,729,624,610	円

区 分	金 額
資 産 額	
1. 基本財産	10,018,500,742 円
土 地 177,701.76 m ²	1,215,962,965 円
建 物 63,953.88 m ²	5,786,661,615 円
図 書 129,656 冊	375,153,311 円
教具・校具・備品 18,860 点	411,576,883 円
その他	2,229,145,968 円
2. 運用財産	7,651,055,538 円
現金預金	2,133,549,317 円
その他	5,517,506,221 円
3. 収益事業用財産	499,956,732 円
資 産 総 額	18,169,513,012 円
負 債 額	
1. 固定負債	2,591,536,440 円
退職給与引当金	1,070,166,012 円
その他	1,521,370,428 円
2. 流動負債	726,891,841 円
前受金	384,240,000 円
その他	342,651,841 円
3. 収益事業用負債	121,460,121 円
負 債 総 額	3,439,888,402 円
正味財産(資産総額－負債総額)	14,729,624,610 円