

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

〈総括表〉

(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	1,554,480,000	1,598,425,900	△ 43,945,900
手数料収入	22,787,652	21,857,198	930,454
寄付金収入	6,510,000	3,400,000	3,110,000
補助金収入	236,582,050	300,346,000	△ 63,763,950
国庫補助金収入	236,441,000	299,096,000	△ 62,655,000
地方公共団体補助金収入	141,050	1,250,000	△ 1,108,950
資産売却収入	100,257,337	208,807	100,048,530
付随事業・収益事業収入	10,232,565	14,637,204	△ 4,404,639
受取利息・配当金収入	10,125,594	10,241,766	△ 116,172
雑収入	38,747,893	52,037,685	△ 13,289,792
前受金収入	254,835,000	213,150,000	41,685,000
その他の収入	79,968,407	71,918,377	8,050,030
資金収入調整勘定	△ 285,978,192	△ 292,658,587	6,680,395
前年度繰越支払資金	804,248,438	804,248,438	0
収入の部合計	2,832,796,744	2,797,812,788	34,983,956
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,048,839,497	1,052,984,225	△ 4,144,728
教育研究経費支出	433,155,677	462,345,162	△ 29,189,485
管理経費支出	162,792,469	177,426,116	△ 14,633,647
施設関係支出	7,822,000	44,208,011	△ 36,386,011
設備関係支出	116,192,123	72,566,815	43,625,308
資産運用支出	200,110,000	100,077,832	100,032,168
その他の支出	121,253,228	123,242,210	△ 1,988,982
〔予備費〕	(0) 40,000,000		40,000,000
資金支出調整勘定	△ 84,591,228	△ 109,496,833	194,088,061
翌年度繰越支払資金	787,222,978	874,459,250	△ 87,236,272
支出の部合計	2,832,796,744	2,797,812,788	34,983,956

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

<総括表>

(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	1,598,425,900
		手数料収入	21,857,198
		特別寄付金収入	1,900,000
		一般寄付金収入	1,500,000
		経常費等補助金収入	300,346,000
		付随事業収入	14,637,204
		雑収入	52,037,685
		教育活動資金収入計	1,990,703,987
	支出	人件費支出	1,052,984,225
		教育研究経費支出	462,345,162
		管理経費支出	177,426,116
		教育活動資金支出計	1,692,755,503
		差引	297,948,484
		調整勘定等	△ 42,714,421
	教育活動資金収支差額	255,234,063	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設整備等活動資金収入計	0
	支出	施設関係支出	44,208,011
		設備関係支出	72,566,815
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,000,000
		施設整備等活動資金支出計	216,774,826
		差引	△ 216,774,826
		調整勘定等	16,236,439
	施設整備等活動資金収支差額	△ 200,538,387	
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）			54,695,676

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	貸付金回収収入	19,402,200
		貯蔵品売却支出	208,807
		仮払金回収収入	948,240
		小計	20,559,247
		受取利息・配当金収入	10,241,766
		その他の活動資金収入計	30,801,013
	支出	貯蔵品購入支出	77,832
		貸付金支払支出	7,110,000
		預り金支払支出	8,098,045
		小計	15,285,877
		その他の活動資金支出計	15,285,877
		差引	15,515,136
		その他の活動資金収支差額	15,515,136
		支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	70,210,812
	前年度繰越支払資金	804,248,438	
	翌年度繰越支払資金	874,459,250	

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

〈総括表〉

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,554,480,000	1,598,425,900	△ 43,945,900
		手数料	22,787,652	21,857,198	930,454
		寄付金	13,314,000	5,054,626	8,259,374
		経常費等補助金	236,582,050	300,346,000	△ 63,763,950
		国庫補助金	236,441,000	299,096,000	△ 62,655,000
		地方公共団体補助金	141,050	1,250,000	△ 1,108,950
		付随事業収入	10,232,565	14,637,204	△ 4,404,639
		雑収入	38,747,893	52,037,685	△ 13,289,792
		教育活動収入計	1,876,144,160	1,992,358,613	△ 116,214,453
		事業活動支出の部	科 目	人件費	1,047,399,481
教育研究経費	850,059,680			866,651,687	△ 16,592,007
管理経費	179,346,690			192,513,815	△ 13,167,125
教育活動支出計	2,076,805,851			2,113,247,419	△ 36,441,568
教育活動収支差額	△ 207,465,691			△ 120,888,806	△ 86,576,885
教育活動外収支	収事業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	10,542,049	10,658,221	△ 116,172
		教育活動外収入計	10,542,049	10,658,221	△ 116,172
	支事業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0		
教育活動外収支差額	10,542,049	10,658,221	△ 116,172		
経常収支差額	△ 196,923,642	△ 110,230,585	△ 86,693,057		

<総括表>

特別収支	収事業の活動 の活動	科目	予算	決算	差異
		その他の特別収入	3,339,446	0	3,339,446
	特別収入計	3,339,446	0	3,339,446	
特別収支	支事業の活動 の活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	620,000	4	619,996
	特別支出計	620,000	4	619,996	
特別収支差額			2,719,446	△ 4	2,719,450
〔予備費〕			(0) 40,000,000		40,000,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 234,204,196	△ 110,230,589	△ 123,973,607
基本金組入額合計			△ 160,000,000	△ 201,992,478	41,992,478
当年度収支差額			△ 407,325,671	△ 312,223,067	△ 95,102,604
前年度繰越収支差額			△ 5,283,214,010	△ 5,283,214,010	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 5,466,946,755	△ 5,595,437,077	128,490,322

(参考)

事業活動収入計	1,883,221,655	2,003,016,834	△ 119,795,179
事業活動支出計	2,077,425,851	2,113,247,423	△ 35,821,572

事業活動収支内訳表

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

(単位 円)

	部 門	科 目	南九州大学	南九州短期大学
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,369,816,000	228,609,900
		手数料	18,278,941	3,578,257
		寄付金	4,617,832	436,794
		経常費等補助金	223,426,000	76,920,000
		国庫補助金	222,676,000	76,420,000
		地方公共団体補助金	750,000	500,000
		付随事業収入	14,637,204	0
		雑収入	45,676,103	1,560,512
		教育活動収入計	1,676,452,080	311,105,463
		事業活動支出の部	人件費	874,886,469
教育研究経費	743,674,116		122,977,571	
管理経費	133,505,212		51,515,162	
教育活動支出計	1,752,065,797		339,791,400	
教育活動収支差額			△ 75,613,717	△ 28,685,937
教育活動外収支	収入の活動部	教育活動外収入計	0	0
	支出の活動部	教育活動外支出計	0	0
	教育活動外収支差額			0
経常収支差額			△ 75,613,717	△ 28,685,937

特別収支	収入の活動部	特別収入計	0	0
	支出の活動部	資産処分差額	4	0
		特別支出計	4	0
特別収支差額			△ 4	0
基本金組入前当年度収支差額			△ 75,613,721	△ 28,685,937
基本金組入額合計			△ 98,257,176	△ 3,735,302
当年度収支差額			△ 173,870,897	△ 32,421,239

(参考)

事業活動収入計	1,676,452,080	311,105,463
事業活動支出計	1,752,065,801	339,791,400

資金収支内訳表

平成 27年 4月 1日から
平成 28年 3月 31日まで

収入の部

〈総括表〉

(単位 円)

科 目	部 門	南九州大学	南九州短期大学
学生生徒等納付金収入		1,369,816,000	228,609,900
手数料収入		18,278,941	3,578,257
寄付金収入		3,000,000	400,000
補助金収入		223,426,000	76,920,000
国庫補助金収入		222,676,000	76,420,000
地方公共団体補助金収入		750,000	500,000
資産売却収入		180,306	28,501
付随事業・収益事業収入		14,637,204	0
雑収入		45,676,103	1,560,512
計		1,675,014,554	311,097,170

支出の部

〈総括表〉

(単位 円)

科 目	部 門	南九州大学	南九州短期大学
人件費支出		880,017,064	159,070,380
教育研究経費支出		381,321,445	81,023,717
管理経費支出		121,014,271	49,083,017
施設関係支出		39,548,206	4,659,805
設備関係支出		65,960,516	6,606,299
計		1,487,861,502	300,443,218

貸借対照表

平成28年3月31日

〈総括表〉

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		10,134,987,365	10,347,762,886	△ 212,775,521
有形固定資産		9,001,729,449	9,302,694,225	△ 300,964,776
特定資産		300,000,000	0	300,000,000
その他の固定資産		833,257,916	1,045,068,661	△ 211,810,745
流動資産		911,171,090	858,167,843	53,003,247
資産の部合計		11,046,158,455	11,205,930,729	△ 159,772,274
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		514,914,440	513,816,748	1,097,692
流動負債		366,524,007	417,163,384	△ 50,639,377
負債の部合計		881,438,447	930,980,132	△ 49,541,685
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		15,760,157,085	15,558,164,607	201,992,478
第1号基本金		15,314,178,085	15,212,185,607	101,992,478
第2号基本金		300,000,000	200,000,000	100,000,000
第4号基本金		145,979,000	145,979,000	0
繰越収支差額		△ 5,595,437,077	△ 5,283,214,010	△ 312,223,067
翌年度繰越収支差額		△ 5,595,437,077	△ 5,283,214,010	△ 312,223,067
純資産の部合計		10,164,720,008	10,274,950,597	△ 110,230,589
負債及び純資産の部合計		11,046,158,455	11,205,930,729	△ 159,772,274

財 産 目 録
(平成28年3月31日現在)

I 資産総額	11,046,158,455 円
内 基本財産	9,004,408,170 円
運用財産	2,041,750,285 円
II 負債総額	881,438,447 円
III 正味財産	10,164,720,008 円

区 分	金 額
(一) 資産額	
1 基本財産	9,004,408,170 円
土地	342,631 m ² 2,563,009,299 円
高鍋校地	299,641 m ² 222,318,600 円
宮崎校地	28,687 m ² 2,159,764,000 円
宮崎田吉校地	12,560 m ² 96,596,299 円
その他	1,743 m ² 84,330,400 円
建物	67,756 m ² 5,118,799,131 円
校舎（図書館含む）	59,113 m ² 4,291,630,914 円
体育館	6,333 m ² 696,118,534 円
学生寮	2,310 m ² 131,049,683 円
その他	0 m ² 0 円
構築物	376,502,390 円
図書	666,634,585 円
教具・校具・備品	265,592,604 円
管理用機器備品	9,059,823 円
車輛	2,131,617 円
電話加入権	2,678,721 円
2 運用財産	2,041,750,285 円
現金預金	874,459,250 円
第2号基本金引当特定預金	300,000,000 円
有価証券	695,984,605 円
未収入金	35,504,587 円
貸付金	134,845,300 円
仮払金	702,781 円
その他	253,762 円
資産総額	11,046,158,455 円
(二) 負債額	
1 固定負債	514,914,440 円
退職給与引当金	514,914,440 円
2 流動負債	366,524,007 円
前受金	213,150,000 円
未払金	109,496,833 円
預り金	43,877,174 円
負債総額	881,438,447 円
正味財産（資産総額－負債総額）	10,164,720,008 円

監査報告書

平成28年5月24日

学校法人 南九州学園
理事会
評議員会 御中

学校法人 南九州学園

監事 松田俊郎 
監事 荒木哲人 

私ども監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の理事の職務の執行並びに財産の状況を監査するため、常勤理事等からの業務経過を聴取し、重要な決裁書類等を観察し、業務の調査を行い、かつ、計算書類につき検討を加えました結果、監事の一致した意見として次のとおり報告します。

記

1. 平成27年度資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表は、法令に従い、学園の状況を正しく示しているものと認めます。
2. 基本金明細表は、学園財産の状況その他の法規上の事情に照らし、指摘すべき事項は認められません。
3. 資金収支内訳表、人件費支出内訳表、活動区分資金収支計算書、事業活動収支内訳表、固定資産明細表及び借入金明細表は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項はありません。
4. 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令に違反する重大事実は認められません。

以上