

平成 21 年度

事 業 計 画 書

2009年度(平成21年度)の事業計画は、次のとおりです。

【概要】

- 1 法人の概要
- 2 事業の概要
- 3 予算の概要
 - 資金収支予算書
 - 消費収支予算書

1 法人の概要

設置する学校学科の名称および所在地

学校名	所在地
下関短期大学	〒750-8508 山口県下関市桜山町1-1
附属高等学校	〒750-8508 山口県下関市桜山町1-1
附属第一幼稚園	〒750-8508 山口県下関市桜山町1-1
附属第二幼稚園	〒750-0086 山口県下関市彦島塩浜町2-2-21

設置する学校学科の入学定員と学生生徒園児数

【下関短期大学】

学科名	入学定員	入学者数	収容定員	学生数
栄養健康学科	50	31	100	63
保育学科	100	37	200	82
計	150	68	300	145

【附属高等学校】

学科名	入学定員	入学者数	収容定員	生徒数
普通科	80	39	240	147
くらしデザイン科	40	25	120	60
音楽科	40	11	120	31
計	160	75	480	238

【附属幼稚園】

学校名	入園定員	入園園児数	収容定員	園児数
附属第一幼稚園	35	43	105	94
附属第二幼稚園	35	27	105	77

平成21年5月1日現在

役員・評議員・教職員の概要

【役員】

理事長	松井 忠夫	監事	吉岡 一生
理事	山根 秀夫	監事	小倉 國雄
理事	伊藤 清之		
理事	河野 光子		
理事	清成 昭典		
理事	沖田 哲義		
理事	山本 徹		
理事	岡本 博之		
理事	片野 静次		

【評議員】 21名

【教職員の概要(専任)】

	教員	職員	計
短期大学	17	13	30
附属高等学校	23	2	25
附属第一幼稚園	5	0	5
附属第二幼稚園	4	0	4
計	49	15	64

平成21年5月1日現在

2 事業の概要

予算編成の基本方針

学校法人をとりまく経営環境は、急激な少子化の進捗の中で、より厳しさを増しており、学生・生徒・園児募集の自助努力にもかかわらず、入学・入園者数等は低迷しているのが現状である。従って予算編成にあたっては、前年に引き続き「持続可能な学園経営」を基本理念として、短大・付属高校・付属幼稚園の各経営単位の自立・自存を志向することとし、平成23年度における収支の均衡化を図るべく鋭意努力することとしたい。なお各種経費等の支出にあたっては、「選択と集中」を念頭に置いた予算計上を行い計画的な予算執行に努めることにより、特色ある学校づくりをめざしたい。

特色ある学校づくり

【短期大学】

教育内容及び教育目標

学生の質的向上に資する専門的教育の実践により、社会人として即戦力となる人材の育成に努める。また生涯教育の観点から教育基盤の中核となる組織制度を確立し、地域社会との共存共栄を図る。

学生支援及び社会活動

専門的資格取得をサポートし、多彩な社会活動や地域貢献に資する開かれた短大のイメージを強化するため、公開講座の開設や各種イベントの積極的な開催を推進する。

【付属高等学校】

教育内容及び教育目標

高大一貫教育の推進を図るとともに、基礎学力の定着化を図り併せて基本的な生活習慣の指導を行い、地域・社会のニーズに応える人材を育てたい。

生徒支援及び社会活動

スクールバスの導入により通学の利便性の促進と学園の知名度増進のためのPR活動を展開したい。また、地域社会との共生を目指し、地域住民に支持・理解される学校の存立を根本理念として運営してまいりたい。

【付属幼稚園】

教育内容及び教育目標

- ・ 個性ある園児の育成のため、英語教育の重要性を鑑み継続してまいりたい。
- ・ 付属幼稚園としての特性を生かし短大との交流を緊密にしてゆきたい。

園児支援及び社会活動

子育て支援ルームの設置継続や食育の栄養学的知識を背景にした実践活動の促進を図り園児中心の環境整備を充実させたい。

3 予算の概要

資金収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

収入の部					
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	増減率	摘要
学生生徒等納付金収入	274,269,000	258,157,000	16,112,000	6.2%	1
手数料収入	3,260,000	3,620,000	360,000	9.9%	2
補助金収入	161,687,000	156,914,000	4,773,000	3.0%	3
資産運用収入	6,966,000	7,138,000	172,000	2.4%	4
資産売却収入	160,000,000	160,100,000	100,000	0.1%	5
事業収入	11,133,000	9,849,000	1,284,000	13.0%	6
雑収入	17,750,000	18,205,000	455,000	2.5%	7
前受金収入	41,555,000	43,515,000	1,960,000	4.5%	8
その他の収入	131,361,000	115,754,000	15,607,000	13.5%	9
資金収入調整勘定	56,118,000	70,857,000	14,739,000	20.8%	10
前年度繰越支払資金	557,681,439	522,968,196	34,713,243	6.6%	11
収入の部合計	1,309,544,439	1,225,363,196	84,181,243	6.9%	
支出の部					
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	増減率	摘要
人件費支出	358,325,000	376,297,000	17,972,000	4.8%	12
(教職員人件費・役員報酬)	340,440,000	356,760,000	16,320,000	4.6%	
(退職金支出)	17,885,000	19,537,000	1,652,000	8.5%	
教育研究経費支出	130,686,000	110,275,000	20,411,000	18.5%	13
管理経費支出	37,554,000	38,569,000	1,015,000	2.6%	14
施設関係支出	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	15
設備関係支出	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	16
資産運用支出	100,000,000	100,000,000	0	0.0%	17
その他の支出	137,510,000	121,187,000	16,323,000	13.5%	18
(予 備 費)	12,000,000	32,000,000	20,000,000	62.5%	19
資金支出調整勘定	26,297,000	28,387,000	2,090,000	7.4%	20
次年度繰越支払資金	556,566,439	472,222,196	84,344,243	17.9%	21
支出の部合計	1,309,544,439	1,225,363,196	84,181,243	6.9%	

- 1 学生生徒等納付金収入 2億7,426万円(1,611万円増)
各部門の前年度予算との増減は次のとおりです。
短期大学 1億5,514万円 (949万円増)
附属高等学校 9,172万円 (485万円増)
附属第一幼稚園 1,579万円 (333万円増)
附属第二幼稚園 1,160万円 (155万円減)
- 2 手数料収入 326万円(36万円減)・・・主なものは短期大学、附属高等学校の入学検定料です。
- 3 補助金収入 1億6,168万円(477万円増)
国庫補助金 1,700万円(200万円減)
地方公共団体補助金 1億4,468万円(677万円増)
各部門の主な補助金は次のとおりです。
短期大学 (文部科学省)私立大学経常費補助金1,700万円
附属高等学校 (山口県)運営費補助金8,126万円,学費軽減補助金1,206万円,(下関市)運営費補助金352万円
附属第一幼稚園 (山口県)運営費補助金1,764万円,(下関市)運営費補助金92万円,就園奨励費補助金550万円
附属第二幼稚園 (山口県)運営費補助金1,396万円,(下関市)運営費補助金77万円,就園奨励費補助金500万円
- 4 資産運用収入 696万円(17万円減)
受取利息配当金 532万円(17万円減)・・・預金利息・有価証券配当金等の見込額です。
施設設備利用料 163万円(増減なし)・・・施設設備の賃借料収入等です。
- 5 資産売却収入 1億6,000万円(10万円減)
有価証券売却収入 1億6,000万円(10万円減)・・・平成21年度満期となる有価証券の金額を計上しています。
- 6 事業収入 1,113万円(128万円増)
補助活動収入 1,113万円(128万円増)・・・附属第一・第二幼稚園の給食費収入、スクールバス収入を計上しています。
- 7 雑収入 1,775万円(45万円減)・・・平成21年度末退職予定者の退職金財団からの交付金収入1,760万円を計上しています。
- 8 前受金収入 4,155万円(196万円減)・・・主に平成21年度末までに入金が見込まれる平成22年度の授業料・入学金を計上しています。
- 9 その他の収入 1億3,077万円(1,502万円増)
前期末未収入金収入 2,624万円(1,714万円増)・・・平成20年度末において未収が見込まれる納付金、補助金等の平成21年度入金予定額です。前年度末よりも私立退職金財団交付金未収額が増加しています。
- 10 資金収入調整勘定 5,611万円(1,473万円減)
期末未収入金 2,168万円(17万円減)・・・平成21年度末に未収が見込まれる授業料等と退職金財団からの交付金です。
前期末前受金 3,443万円(1,456万円減)・・・平成20年度末までに入金予定の平成21年度の授業料・入学金で
- 11 前年度繰越支払資金 5億5,768万円(3,471万円増)・・・平成20年度から繰越される現金預金の額です。

12 人件費支出	3億5,832万円(1,797万円減)
教員人件費支出	2億6,798万円(582万円減)
職員人件費支出	6,621万円(1,050万円減)
退職金支出	1,788万円(165万円減)
13 教育研究経費支出	1億3,068万円(2,041万円増)・・・本館,別館,1～4号館,体育館の耐震診断委託費を計上しています。
14 管理経費支出	3,755万円(101万円減)
15 施設関係支出	200万円(増減なし)
16 設備関係支出	120万円(増減なし)
17 資産運用支出	1億円(増減なし)
有価証券購入支出	1億円(増減なし)・・・平成21年度満期予定の有価証券のうち1億円を再投資し運用する予定です。
18 その他の支出	1億3,751万円(1,632万円増)
前期末未払金支払支出	3,298万円(1,844万円増)・・・平成20年度末未払金の平成21年度支払予定額、預り金・仮払金の支払額予定です。
19 予備費	1,200万円(2,000万円減)・・・前年度までは学生・生徒募集強化特別対策事業費を計上していました。
20 資金支出調整勘定	2,629万円(209万円増)
期末未払金	2,629万円(209万円増)・・・平成21年度末の未払金予定額です。
21 次年度繰越支払資金	5億5,656円(8,434万円増)・・・平成22年度に繰越す現金預金の残高です。

消費収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

この項では主に資金収支予算書にない科目について説明します。

(単位 円)

消費収入の部						
科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	増減率	摘要	
学生生徒等納付金	274,269,000	258,157,000	16,112,000	6.2%		
手数料	3,260,000	3,620,000	360,000	9.9%		
寄付金	1,650,000	800,000	850,000	106.3%	1	
補助金	161,687,000	156,914,000	4,773,000	3.0%		
資産運用収入	6,966,000	7,138,000	172,000	2.4%		
資産売却差額	304,000	8,000	296,000	3700.0%	2	
事業収入	11,133,000	9,849,000	1,284,000	13.0%		
雑収入	17,750,000	18,205,000	455,000	2.5%		
帰属収入合計	477,019,000	454,691,000	22,328,000	4.9%		
基本金組入額合計	0	0	0	-		
消費収入の部合計	477,019,000	454,691,000	22,328,000	4.9%		
消費支出の部						
科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	増減率	摘要	
人件費	358,325,000	376,297,000	17,972,000	4.8%		
(教職員人件費・役員報酬)	(340,440,000)	(356,760,000)	(16,320,000)	4.6%		
(退職給与引当金・退職金)	(17,885,000)	(19,537,000)	(1,652,000)	8.5%		
教育研究経費	181,086,000	165,375,000	15,711,000	9.5%		
(うち減価償却額)	(50,400,000)	(55,100,000)	(4,700,000)	8.5%		
管理経費	42,354,000	43,919,000	1,565,000	3.6%		
(うち減価償却額)	(4,800,000)	(5,350,000)	(550,000)	10.3%		
資産処分差額	377,000	736,000	359,000	48.8%	3	
徴収不能引当金繰入額	4,000,000	3,800,000	200,000	5.3%	4	
[予 備 費]	12,000,000	32,000,000	20,000,000	62.5%		
消費支出の部合計	598,142,000	622,127,000	23,985,000	3.9%		
当年度消費支出超過額	121,123,000	167,436,000		-	5	
前年度繰越消費支出超過額	387,695,000	361,311,000		-		
基本金取崩額	20,620,000	41,380,000	20,760,000	50.2%	6	
翌年度繰越消費支出超過額	488,198,000	487,367,000		-		

- 1 寄 付 金
165万円(85万円増)・・・法人振興会からの現物寄付金の予定額を計上しています。
- 2 資産売却差額
平成21年度に満期となる有価証券の売却差額を計上しています。
- 3 資産処分差額
平成21年度に満期となる有価証券の処分差額を計上しています。
- 4 徴収不能引当金繰入額
平成21年度授業料等の未収見込額のうち次年度徴収不能を推定した額を計上しています。
- 5 当年度消費支出超過額
以上の結果、消費収入が4億7,701万円(前年比2,232万円増)、消費支出が5億9,814万円(前年比2,398万円減)となり、平成21年度予算は1億2,112万円の支出超過となる見込です。
- 6 基本金取崩額
2,062万円(2,076万円減)・・・既に基本金に組入れている平成21年度除却予定資産の取得価格を計上しています。