

---

平成22年度

事業計画書

平成22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
付属高等学校	〒750-8508 山口県下関市桜山町1-1
付属第一幼稚園	〒750-8508 山口県下関市桜山町1-1
付属第二幼稚園	〒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	22	100	51
保育学科	50	37	150	72
計	100	59	250	123

#### 【付属高等学校】

学科名	入学定員	入学者数	収容定員	生徒数
普通科	60	49	220	136
くらしデザイン科	30	29	110	71
音楽科	20	3	100	29
計	110	81	430	236

#### 【付属幼稚園】

学校名	入園定員	入園園児数	収容定員	園児数
付属第一幼稚園	35	23	105	89
付属第二幼稚園	35	24	105	72

平成22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	花岡康次郎	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)】

学校名	教員	職員	計
短期大学	16	9	25
付属高等学校	22	2	24
付属第一幼稚園	4	0	4
付属第二幼稚園	5	0	5
計	47	11	58

平成22年5月1日現在

## 2 事業の概要

### 【短期大学】

#### 特色ある学校づくり

- ・ 建学の精神の周知徹底を図り、人間力を兼備した専門職の養成を促進する。
- ・ 少数精鋭・個性尊重に起因した担任制・ゼミ制の推進により免許・資格取得を容易にし、リベラルアーツ(Liberal arts)の鍛錬に努め、就職率の向上を図る。

#### 学生募集活動

地域に密着した募集活動の展開と電子媒体の活用や教員による地域指定に基づいた訪問体制の再構築する。

#### 安定経営体制の確立

募集定員の削減に伴い小規模安定経営の実践を通じて、収支の均衡を図り自立自存の経営体制の確立に努める。

#### 地域貢献

学生の社会活動の一環として、清掃等のボランティア活動・施設訪問また教員による公開講座の開設や食育推進事業を実施する。

### 【付属高等学校】

#### 特色ある学校づくり

「日本一」をあらゆる計画の策定にあたり根本理念として捉え、教員・生徒が一体となって目標実現に努める。

#### 生徒募集活動

高大一貫教育・スポーツ学生の育成等私立高校の特性を最大限に有効活用した募集活動に努める。

#### 学校評価制度の推進

認証評価制度の施行を通じて質的に優れた教育内容・教育制度の向上に努める。

#### 地域貢献

地域の周辺住民による学校行事への参画により、地域との交流を深め、地域に愛され支持される学校を目指す。

### 【付属幼稚園】

#### 特色ある学校づくり

園児が主役となる園づくりに努め、園児の個性を伸ばし、短大の栄養健康学科・保育学科のサポートを受けた幼児教育の推進に努める。

#### 園児募集活動

幼児教育のレベルの高さ、物的・人的な幼児教育のコンテンツをPRする。

#### 地域貢献

地域の児童福祉団体との交流・子育て家庭の支援施策の継続する。

### 3 予算の概要

#### 資金収支予算書

平成22年4月1日から平成23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	254,703,000	274,269,000	19,566,000	7.1%	1
手数料収入	3,690,000	3,260,000	430,000	13.2%	2
補助金収入	142,685,000	161,687,000	19,002,000	11.8%	3
資産運用収入	6,256,000	6,966,000	710,000	10.2%	4
資産売却収入	100,000,000	160,000,000	60,000,000	37.5%	5
事業収入	10,891,000	11,133,000	242,000	2.2%	6
雑収入	150,000	17,750,000	17,600,000	99.2%	7
前受金収入	37,885,000	41,555,000	3,670,000	8.8%	8
その他の収入	161,835,000	151,361,000	10,474,000	6.9%	9
資金収入調整勘定	35,060,000	56,118,000	21,058,000	37.5%	10
前年度繰越支払資金	693,392,683	557,681,439	135,711,244	24.3%	11
収入の部合計	1,376,427,683	1,329,544,439	46,883,244	3.5%	
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	341,400,000	378,325,000	36,925,000	9.8%	12
(教職員人件費・役員報酬)	326,400,000	340,440,000	14,040,000	4.1%	
(退職金支出)	15,000,000	37,885,000	22,885,000	60.4%	
教育研究経費支出	101,515,000	130,686,000	29,171,000	22.3%	13
管理経費支出	32,303,000	37,554,000	5,251,000	14.0%	14
施設関係支出	20,000,000	2,000,000	18,000,000	900.0%	15
設備関係支出	6,550,000	1,200,000	5,350,000	445.8%	16
資産運用支出	100,000,000	100,000,000	0	0.0%	17
その他の支出	185,964,000	137,510,000	48,454,000	35.2%	18
(予 備 費)	12,000,000	12,000,000	0	0.0%	19
資金支出調整勘定	22,970,000	44,297,000	21,327,000	48.1%	20
次年度繰越支払資金	599,665,683	574,566,439	25,099,244	4.4%	21
支出の部合計	1,376,427,683	1,329,544,439	46,883,244	3.5%	

- 1 学生生徒等納付金収入 2億5,470万円(1,956万円減)  
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 1億2,517万円 (2,997万円減)  
附属高等学校 1億320万円 (1,147万円増)  
附属第一幼稚園 1,479万円 (100万円減)  
附属第二幼稚園 1,153万円 (6万円減)
- 2 手数料収入 369万円(43万円増)・・・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 1億4,268万円(1,900万円減)  
国庫補助金 1,200万円(500万円減)  
地方公共団体補助金 1億3,068万円(1,400万円減)・・・高等学校就学支援金創設に伴い、当年度は学費軽減補助金を計上していません。  
各部門の主な補助金の見込み額は次のとおりです。  
短期大学 (文部科学省)私立大学経常費補助金1,200万円  
附属高等学校 (山口県)運営費補助金7,990万円、(下関市)運営費補助金350万円  
附属第一幼稚園 (山口県)運営費補助金1,674万円、(下関市)運営費補助金90万円、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1,361万円、(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 625万円(71万円減)  
受取利息配当金 466万円(66万円減)・・・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 159万円(4万円減)・・・施設設備の賃借料収入等です。
- 5 資産売却収入 1億円(6,000万円減)  
有価証券売却収入 1億円(6,000万円減)・・・平成22年度に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 1,089万円(24万円減)  
補助活動収入 1,089万円(24万円減)・・・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せん。
- 7 雑収入 15万円(1,760万円減)・・・平成21年度は退職金財団からの交付金収入を計上していたため減額となっています。
- 8 前受金収入 3,788万円(367万円減)・・・平成22年度未までに入金が見込まれる平成23年度の授業料・入学金を計上しています。
- 9 その他の収入 1億6,183万円(1,047万円増)  
退職給与引当特定預金からの繰入収入 0円(2,000万円減)  
前期末未収入金収入 2,312万円(371万円減)・・・平成21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22年度入金予定額です。
- 10 資金収入調整勘定 3,506万円(2,105万円減)  
期末未収入金 300万円(1,868万円減)・・・平成22年度末に未収が見込まれる授業料等です。  
前期末前受金 3,206万円(237万円増)・・・平成21年度未までに入金予定の平成22年度の授業料・入学金です。
- 11 前年度繰越支払資金 6億9,339万円(1億3,571万円増)・・・平成21年度から繰越される現金預金の額です。

12 人件費支出	3億4,140万円(3,692万円減)
教職員人件費・役員報酬	3億2,640万円(1,404万円減)
役員報酬支出	625万円(増減なし)
13 教育研究経費支出	1億151万円(2,917万円減)・・・昨年度は耐震診断委託費を計上していました。
14 管理経費支出	3,230万円(525万円減)
15 施設関係支出	2,000万円(1,800万円増)・・・本館1階改修工事費等を計上しています。
16 設備関係支出	655万円(535万円増)
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22年度に満期予定の有価証券1億円を再投資し運用する予定です。
18 その他の支出	1億8,596万円(4,845万円増)
前期末未払金支払支出	4,725万円(1,427万円減)・・・平成21年度末未払金の平成22年度支払予定額です。
19 予備費	1,200万円(増減なし)
20 資金支出調整勘定	2,297万円(2,132万円減)
期末未払金	2,297万円(2,132万円減)・・・平成22年度末の未払金予定額です。
21 次年度繰越支払資金	5億9,966円(2,509万円増)・・・平成23年度に繰越す現金預金の残高です。

## 消費収支予算書

平成22年4月1日から平成23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	254,703,000	274,269,000	19,566,000	7.1%		
手数料	3,690,000	3,260,000	430,000	13.2%		
寄付金	1,000,000	1,650,000	650,000	39.4%	1	
補助金	142,685,000	161,687,000	19,002,000	11.8%		
資産運用収入	6,256,000	6,966,000	710,000	10.2%		
資産売却差額	25,000	304,000	279,000	91.8%	2	
事業収入	10,891,000	11,133,000	242,000	2.2%		
雑収入	150,000	17,750,000	17,600,000	99.2%		
帰属収入合計	419,400,000	477,019,000	57,619,000	12.1%		
基本金組入額合計	15,250,000	0	15,250,000	-		
消費収入の部合計	404,150,000	477,019,000	72,869,000	15.3%		
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	330,400,000	363,825,000	33,425,000	9.2%		
(教職員人件費・役員報酬)	(326,400,000)	(340,440,000)	( 14,040,000)	4.1%		
(退職給与引当金・退職金)	(4,000,000)	(23,385,000)	( 19,385,000)	82.9%		
教育研究経費	148,115,000	181,086,000	32,971,000	18.2%		
(うち減価償却額)	(46,600,000)	(50,400,000)	( 3,800,000)	7.5%		
管理経費	36,853,000	42,354,000	5,501,000	13.0%		
(うち減価償却額)	(4,550,000)	(4,800,000)	( 250,000)	5.2%		
資産処分差額	30,000	377,000	347,000	92.0%	3	
徴収不能引当金繰入額	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	4	
[ 予 備 費 ]	12,000,000	12,000,000	0	0.0%		
消費支出の部合計	531,398,000	603,642,000	72,244,000	12.0%		
当年度消費支出超過額	127,248,000	126,623,000		-	5	
前年度繰越消費支出超過額	406,786,000	387,695,000		-		
基本金取崩額	10,020,000	20,620,000	10,600,000	51.4%	6	
翌年度繰越消費支出超過額	524,014,000	493,698,000		-		

- 1 寄 付 金  
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22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22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22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4億415万円(前年比7,286万円減)、消費支出が5億3,139万円(前年比7,224万円減)となり、平成22年度予算は1億2,724万円の支出超過となる見込です。
- 6 基本金取崩額  
1,002万円(1,060万円減)・・・既に基本金に組入れている平成22年度除却予定資産の取得価格を計上しています。