

平成24年度

事業計画書

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	40	20	80	47
保育学科	50	43	100	83
計	90	63	180	130

【付属高等学校】

学科名	募集定員	入学者数	収容定員	生徒数
普通科	60	32	180	127
くらしデザイン科	30	17	90	53
音楽科	20	8	60	21
計	110	57	330	201

【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	31	105	78
付属第二幼稚園	35	31	105	73

※平成24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	17	5	22
付属高等学校	21	3	24
付属第一幼稚園	4	0	4
付属第二幼稚園	4	0	4
計	46	8	54

※平成24年5月1日現在

2 事業の概要

■ 基本方針

地域の教育機関として、地域に貢献すると共に、学園内の連携をより強化し、学生・生徒・園児の増加を図る。特に短大と高校の連携を深化させ、地域社会に貢献できる人材の育成を目指す。耐震化事業をはじめ安心安全な学園を目指す、教育環境整備に努める。選択と集中の原理に基づき、費用対効果を考えた事業展開を実施する。

■ 【短期大学】

- 1 特色ある学校づくり
 - 建学の精神、教育理念の周知徹底を図り、豊かな人間性と高い倫理観を持った栄養士、保育士、幼稚園教諭の育成に努める。
 - 担任制・ゼミ制・チューター制の推進により、学生の一人一人を大切にしてその就学力、リベラルアーツ(Liberal arts)の向上に努め、学生の質の向上を図る。
 - 専門教科の授業改善をより一層進め、学生の実践力の向上を図り、専門職への就職率100%を目指す。
 - 公開講座の充実、地域活動、ボランティア活動等への積極的参加により、地域に貢献する教育活動を推進し、地域の高等教育機関としての存在感を高める。
- 2 地域貢献
 - 学生の社会的活動による地域貢献(ボランティア活動・施設訪問等)の充実を図る。
 - 地域活性化のための連携教育(食育推進事業・公開講座等)の推進を図る。
 - 地域教育力向上連携支援(地域発達障害センター活動等)の充実を図る。
- 3 学生募集活動
 - 地域に密着した、シンプルで分かりやすい募集活動を展開する。
 - 日々の教育活動を情報発信するホームページ・広報誌・パンフレット等の改善・充実を図ると共に、教員による高校訪問等を通して募集活動の強化を図る。
 - 地域貢献を目的とした教育内容や学習成果の公表により、地域での認知度・信頼度を向上させる。
 - 同窓会や地域との連携を深め、地域に根ざした募集活動の展開と充実を図る。
 - 学生募集に数値目標などを定め、分析調査に基づいた年間計画を立案し、その達成に努力する。
 - 附属高校との連携を図り、「募集戦略室」を新たに設置し、募集活動の協働を進める。

■ 【付属高等学校】

- 1 特色ある学校づくり
 - 「日本一安心の学校」づくりを目標として捉え、教員・生徒が一体となって目標実現に努め、「入学して安心」・「預けて安心」・「通って安心」の学校づくりを目指す。
- 2 地域貢献
 - 学校行事を通して、地域との交流を深め、地域に愛され、地域に支持される学校を目指す。
- 3 生徒募集活動
 - 地道な教育実践を通し、一人一人を大切に指導する学校として、生徒・保護者・卒業生による口コミ募集へ広げ、地域の中学校との交流をより一層すすめる。
 - 下関短期大学との連携を強化し、「募集戦略室」を新たに設置し、高校短大の5年間一貫教育、広報活動の協働化、スポーツ特待生の育成等、附属高校の特性を最大限に有効活用した募集活動を展開する。

■ 【付属幼稚園】

- 1 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、下関短期大学の栄養健康学科・保育学科のサポートを受けた幼児教育の推進に努める。
- 2 地域貢献
 - 子育て支援活動の一環として未就園児とその保護者を対象とした体験保育の継続と充実を図る。
 - 地域・家庭のニーズに応えた預かり保育の継続と充実を図る。
- 3 園児募集活動
 - 専門高等教育機関である短期大学の付属幼稚園としての特色を生かした、他の幼稚園にはない教育活動を最大限に組入れる。
 - 専門の講師による体育教室、外国人講師による英会話教室の更なる充実を図る。
 - 夏休み期間中の夏季保育を継続して実施する。

■ 主な施設・設備の概要

- 安心安全な学園づくりを実現するため、耐震補強工事等を年次的・計画的に実施する。(平成23年度本館Ⅰ・Ⅱ期棟完工、平成24年度本館Ⅲ・Ⅳ期棟着工)
- 学生・生徒・園児にとって、快適な教育環境づくりを実現するため、整備・補修計画を立案し、年次的に実施する。(24年度高校職員室等改修予定)

3 予算の概要

◆ 消費収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	220,971,000	226,157,000	△ 5,186,000	△2.3%	※1
手数料	3,410,000	3,560,000	△ 150,000	△4.2%	※2
寄付金	1,550,000	750,000	800,000	106.7%	※3
補助金	230,222,000	284,355,000	△ 54,133,000	△19.0%	※4
国庫補助金	98,000,000	140,000,000	△ 42,000,000	△30.0%	
県費補助金	115,878,000	127,804,000	△ 11,926,000	△9.3%	
市費補助金	16,344,000	16,551,000	△ 207,000	△1.3%	
資産運用収入	6,808,000	7,189,000	△ 381,000	△5.3%	※5
事業収入	20,487,000	18,158,000	2,329,000	12.8%	※6
雑収入	5,150,000	150,000	5,000,000	3333.3%	※7
帰属収入合計	488,598,000	540,319,000	△ 51,721,000	△9.6%	
基本金組入額合計	△ 62,470,000	△ 158,200,000	95,730,000	△60.5%	※8
消費収入の部合計	426,128,000	382,119,000	44,009,000	11.5%	
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	317,290,000	309,900,000	7,390,000	2.4%	※9
(教職員人件費・役員報酬)	(316,800,000)	(309,300,000)	(7,500,000)	2.4%	
(退職給与引当金・退職金)	(490,000)	(600,000)	(△ 110,000)	△18.3%	
教育研究経費	170,502,000	144,817,000	25,685,000	17.7%	※10
(うち減価償却額)	(44,600,000)	(42,500,000)	(2,100,000)	4.9%	
管理経費	48,513,000	38,351,000	10,162,000	26.5%	※11
(うち減価償却額)	(5,950,000)	(4,450,000)	(1,500,000)	33.7%	
借入金等利息	830,000	200,000	630,000	315.0%	※12
資産処分差額	31,500,000	0	31,500,000	-	※13
徴収不能引当金繰入額	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000	△39.4%	※14
[予 備 費]	18,000,000	17,000,000	1,000,000	5.9%	※15
消費支出の部合計	588,635,000	513,568,000	75,067,000	14.6%	
当年度消費支出超過額	162,507,000	131,449,000		-	※16
前年度繰越消費支出超過額	474,892,000	445,749,000		-	
基本金取崩額	1,180,000	1,100,000	80,000	7.3%	※17
翌年度繰越消費支出超過額	636,219,000	576,098,000		-	

- ※1 学生生徒等納付金 2億2,097万円(518万円減) 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 1億943万円 (184万円減)
 付属高等学校 8,798万円 (668万円減)
 付属第一幼稚園 1,155万円 (20万円減)
 付属第二幼稚園 1,199万円 (352万円増)
- ※2 手数料 341万円(15万円減)・・・主なものは短期大学、付属高等学校の入学検定料です。
- ※3 寄付金 155万円(80万円増)・・・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。
- ※4 補助金 2億3,022万円(5,413万円減)
 国庫補助金 9,800万円(4,200万円減)・・・耐震補強工事に係る補助金を計上しています。
 地方公共団体補助金 1億3,222万円(1,213万円減)・・・耐震補強工事に係る補助金を計上しています。
 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4,300万円 防災機能強化施設整備費補助金1,000万円
 付属高等学校 (文部科学省)防災機能強化施設整備費補助金4,500万円,(山口県)運営費補助金6,986万円,教育近代化設備整備費補助金1,500万円,(下関市)運営費補助金320万円
 付属第一幼稚園 (山口県)運営費補助金1,499万円,(下関市)運営費補助金82万円,就園奨励費補助金650万円
 付属第二幼稚園 (山口県)運営費補助金1,407万円,(下関市)運営費補助金78万円,就園奨励費補助金500万円
- ※5 資産運用収入 680万円(38万円減)
 受取利息配当金 496万円(38万円減)・・・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 184万円(増減なし)・・・施設設備の賃借料収入等です。
- ※6 事業収入 2,048万円(232万円増)
 補助活動収入 1,065万円(6万円増)・・・付属第一・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。
 受託事業収入 緊急雇用対策として山口県から委託された臨時訓練(保育士養成科)業務の委託料を計上しています。
- ※7 雑収入 515万円(500万円増)・・・退職給与引当金戻入額を500万円を計上しています。
- ※8 基本金組入額 耐震補強工事等による資産計上見込み額から借入金に係る未組入れ額を差引いた額を計上しています。
- ※9 人件費 3億1,729万円(739万円増)
 教職員人件費・役員報酬 3億1,680万円(750万円増)
- ※10 教育研究経費 1億7,050万円(2,568万円増)・・・耐震補強工事にかかる既存建物の解体撤去費用を計上しています。
- ※11 管理経費 4,851万円(1,016万円増)・・・耐震補強工事にかかる既存建物の解体撤去費用を計上しています。
- ※12 借入金等利息 83万円(63万円増)・・・日本私立学校振興共済事業団からの借入金に係る利息を計上しています。
- ※13 資産処分差額 耐震補強工事に伴う建物(本館Ⅲ期・Ⅳ期棟)の部分撤去した除却額を計上しています。
- ※14 徴収不能引当金繰入額 平成24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。
- ※15 予備費 1,800万円(100万円増)
- ※16 当年度消費支出超過額 消費収入が4億2,612万円(前年比4,400万円増)、消費支出が5億8,863万円(前年比7,506万円増)となるため、平成24年度予算は1億6,250万円の支出超過となる見込です。
- ※17 基本金取崩額 118万円(8万円増)・・・既に基本金に組入れている平成24年度除却予定資産の取得価格を計上しています。

◆ 資金収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	220,971,000	226,157,000	△ 5,186,000	△2.3%	
手数料収入	3,410,000	3,560,000	△ 150,000	△4.2%	
補助金収入	230,222,000	284,355,000	△ 54,133,000	△19.0%	
国庫補助金収入	98,000,000	140,000,000	△ 42,000,000	△30.0%	
県費補助金収入	115,878,000	127,804,000	△ 11,926,000	△9.3%	
市費補助金収入	16,344,000	16,551,000	△ 207,000	△1.3%	
資産運用収入	6,808,000	7,189,000	△ 381,000	△5.3%	
資産売却収入	150,000,000	0	150,000,000	-	※1
事業収入	20,487,000	18,158,000	2,329,000	12.8%	
雑収入	150,000	150,000	0	0.0%	※2
借入金等収入	38,000,000	45,000,000	△ 7,000,000	△15.6%	※3
前受金収入	29,185,000	40,585,000	△ 11,400,000	△28.1%	※4
その他の収入	250,137,000	144,451,000	105,686,000	73.2%	※5
資金収入調整勘定	△ 111,341,000	△ 32,284,000	△ 79,057,000	244.9%	※6
前年度繰越支払資金	518,356,990	670,262,665	△ 151,905,675	△22.7%	※7
収入の部合計	1,356,385,990	1,407,583,665	△ 51,197,675	△3.6%	
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	333,310,000	309,900,000	23,410,000	7.6%	※8
(教職員人件費・役員報酬)	316,800,000	309,300,000	7,500,000	2.4%	
(退職金支出)	16,510,000	600,000	15,910,000	2651.7%	
教育研究経費支出	125,902,000	102,317,000	23,585,000	23.1%	
管理経費支出	42,563,000	33,901,000	8,662,000	25.6%	
借入金等利息支出	830,000	200,000	630,000	315.0%	
施設関係支出	177,000,000	214,350,000	△ 37,350,000	△17.4%	※9
設備関係支出	7,050,000	3,600,000	3,450,000	95.8%	※10
資産運用支出	100,000,000	30,000,000	70,000,000	233.3%	※11
その他の支出	153,699,000	167,273,000	△ 13,574,000	△8.1%	※12
〔予 備 費〕	18,000,000	17,000,000	1,000,000	5.9%	
資金支出調整勘定	△ 25,824,000	△ 8,780,000	△ 17,044,000	194.1%	※13
次年度繰越支払資金	423,855,990	537,822,665	△ 113,966,675	△21.2%	※14
支出の部合計	1,356,385,990	1,407,583,665	△ 51,197,675	△3.6%	

- ※1 資産売却収入 1億5,000万円(1億円5,000万円増)
有価証券売却収入 1億5,000万円(1億円5,000万円増)・・・平成24年度に満期となる有価証券の金額を計上していま
- ※2 雑 収 入 15万円(増減なし)
- ※3 借入金等収入 3,800万円(700万円減)・・・本館Ⅲ期・Ⅳ期棟の耐震補強工事費用の一部を日本私立学校振興共済事業団から融資を受ける予定です。
- ※4 前受金収入 2,918万円(1,140万円減)・・・平成24年度末までに入金が見込まれる平成25年度の授業料・入学金等の予定額を計上しています。
- ※5 その他の収入 2億4,638万円(1億193万円増)
前期末未収入金収入 1億790万円(1億568万円増)・・・平成23年度末において未収が見込まれる納付金、耐震補強工事に係る補助金等の平成24年度入金予定額です。
- ※6 資金収入調整勘定 1億661万円(7,432万円増)
期末未収入金 7,750万円(7,450万円増)・・・平成24年度末に未収が見込まれる授業料、耐震補強工事に係る補助金等の予定額を計上しています。
前期末前受金 2,911万円(17万円減)・・・平成23年度末までに入金予定の平成24年度の授業料・入学金です。
- ※7 前年度繰越支払資金 5億1,250万円(1億5,776万円減)・・・平成23年度から繰越される現金預金の額です。
- ※8 人件費支出 3億3,331万円(2,341万円増)
退職金支出 1,651万円(1,591万円減)・・・平成24年度退職予定者の退職金支給見込み額を計上しています。
- ※9 施設関係支出 1億7,700万円(3,735万円減)・・・本館Ⅲ期・Ⅳ期棟の耐震補強工事費等を計上しています。
- ※10 設備関係支出 705万円(345万円増)・・・付属高等学校の設備改修費等を計上しています。
- ※11 資産運用支出 1億円(7,000万円増)
有価証券購入支出 1億万円(7,000万円増)・・・平成24年度に満期となる有価証券を再投資する予定です。
- ※12 その他の支出 1億4,805万円(1,921万円減)
前期末未払金支払支出 957万円(1,546万円減)・・・平成23年度末未払金の平成24年度支払予定額です。
- ※13 資金支出調整勘定 2,582万円(1,704万円減)
期末未払金 2,582万円(1,704万円増)・・・平成24年度末の未払金予定額です。
- ※14 次年度繰越支払資金 4億2,461円(1億1,320万円減)・・・平成25年度に繰越す現金預金の残高です。