

平成 25 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
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	40	14	80	38
保育学科	50	40	100	82
計	90	54	180	120

【附属高等学校】

学科名	募集定員	入学者数	収容定員	生徒数
普通科	60	42	180	114
くらしデザイン科	30	29	90	55
音楽科	20	4	60	22
計	110	75	330	191

【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	38	105	84
附属第二幼稚園	35	29	105	73

※平成25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	野中 宏司	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	野村 忠司		

【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
附属高等学校	22	3	25
附属第一幼稚園	4	0	4
附属第二幼稚園	4	0	4
計	47	8	55

※平成25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の認知度を高め、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。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。
 - 授業改善・教育内容の精選を進め、教育の質の向上を図る。
- 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。
 - 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。
 - 付属高校との連携を図り、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、「入学させて安心」・「預けて安心」・「通って安心」の学校づくりを目指す。
 - 各種研修会・研究授業等の実施により、教職員のスキルの向上を図り、「わかる授業」の実践をより一層進める。
- 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の地位を高め、高・短一貫教育・スポーツ特待生の育成等短大付属高校の特性を最大限に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、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。
- 2 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
 - 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。
 - 幼稚園を開放した、未就園児体験保育の継続と充実を図る。

■ 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24年度本館Ⅲ期棟・Ⅳ期棟完工、平成25年度体育館着工)
- 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。(25年度音楽棟空調設備等改修予定)

3 予算の概要

◆ 消費収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	218,191,000	220,971,000	△ 2,780,000	△ 1.3%	※1
手数料	2,485,000	3,410,000	△ 925,000	△ 27.1%	※2
寄付金	1,336,000	1,550,000	△ 214,000	△ 13.8%	※3
補助金	223,182,000	230,222,000	△ 7,040,000	△ 3.1%	※4
国庫補助金	100,000,000	98,000,000	2,000,000	2.0%	
県費補助金	107,148,000	115,878,000	△ 8,730,000	△ 7.5%	
市費補助金	16,034,000	16,344,000	△ 310,000	△ 1.9%	
資産運用収入	4,479,000	6,808,000	△ 2,329,000	△ 34.2%	※5
事業収入	19,575,000	20,487,000	△ 912,000	△ 4.5%	※6
雑収入	27,788,000	5,150,000	22,638,000	439.6%	※7
帰属収入合計	497,036,000	488,598,000	8,438,000	1.7%	
基本金組入額合計	△ 52,488,000	△ 62,470,000	9,982,000	△ 16.0%	※8
消費収入の部合計	444,548,000	426,128,000	18,420,000	4.3%	
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	342,022,000	317,290,000	24,732,000	7.8%	※9
(教職員人件費・役員報酬)	(318,700,000)	(316,800,000)	(1,900,000)	0.6%	
(退職給与引当金・退職金)	(23,322,000)	(490,000)	(22,832,000)	4659.6%	
教育研究経費	191,202,000	135,602,000	55,600,000	41.0%	※10
(うち減価償却額)	(59,940,000)	(44,600,000)	(15,340,000)	34.4%	
管理経費	39,058,000	48,513,000	△ 9,455,000	△ 19.5%	※11
(うち減価償却額)	(4,050,000)	(5,950,000)	(△ 1,900,000)	△ 31.9%	
借入金等利息	1,048,000	830,000	218,000	26.3%	※12
資産処分差額	27,300,000	31,500,000	△ 4,200,000	△ 13.3%	※13
徴収不能引当金繰入額	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	※14
[予 備 費]	30,000,000	18,000,000	12,000,000	66.7%	※15
消費支出の部合計	632,630,000	553,735,000	78,895,000	14.2%	
当年度消費支出超過額	188,082,000	127,607,000		-	※16
前年度繰越消費支出超過額	548,697,000	474,892,000		-	
基本金取崩額	960,000	1,180,000	△ 220,000	△ 18.6%	※17
翌年度繰越消費支出超過額	735,819,000	601,319,000		-	

- ※1 学生生徒等納付金 2億1,819万円(278万円減) 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 1億1,458万円 (515万円増)
附属高等学校 8,064万円 (734万円減)
附属第一幼稚園 1,223万円 (68万円増)
附属第二幼稚園 1,073万円 (126万円減)
- ※2 手数料 248万円(92万円減)・・・主なものは短期大学、附属高等学校の入学検定料です。
- ※3 寄付金 133万円(21万円減)・・・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 2億2,318万円(704万円減)
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 【国庫】私立大学等経常費補助金3,600万円 防災機能強化施設整備費補助金(耐震)2,400万円、ITC活用推進事業補助金200万円
附属高等学校 【国庫】防災機能強化施設整備費補助金(耐震)3,800万円 【山口県】運営費補助金6,345万円、教育近代化設備整備費補助金(耐震)1,200万円 【下関市】運営費補助金290万円
附属第一幼稚園 【山口県】運営費補助金1,553万円 【下関市】運営費補助金84万円、就園奨励費補助金650万円
附属第二幼稚園 【山口県】運営費補助金1,316万円 【下関市】運営費補助金74万円、就園奨励費補助金500万円
- ※5 資産運用収入 447万円(232万円減)
受取利息配当金 227万円(269万円減)・・・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 220万円(36万円増)・・・施設設備の賃借料収入等です。
- ※6 事業収入 1,957万円(91万円減)
補助活動収入 1,053万円(15万円減)・・・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 2,778万円(2,263万円増)・・・山口県退職金財団交付金2,260万円、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 資産計上見込み額から除却予定資産の取得価格を差引いた額を部門別に計上しています。
- ※9 人件費 3億4,202万円(2,473万円増)
教職員人件費・役員報酬 3億1,870万円(190万円増)
- ※10 教育研究経費 1億9,120万円(2,070万円増)・・・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 3,905万円(945万円減)・・・前年度は耐震補強工事にかかる解体撤去費用を計上していました。
- ※12 借入金等利息 104万円(21万円増)・・・日本私立学校振興共済事業団からの借入金の支払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(体育館)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25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 3,000万円(1,200万円増)
- ※16 当年度消費支出超過額 消費収入が4億9,703万円(前年比843万円増)、消費支出が6億3,263万円(前年比4,399万円増)となるため、平成25年度予算は1億8,808万円の支出超過となる見込です。
- ※17 基本金取崩額 96万円(22万円減)・・・既に基本金に組入れている平成25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25年4月1日から平成26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	218,191,000	220,971,000	△ 2,780,000	△1.3%	
手数料収入	2,485,000	3,410,000	△ 925,000	△27.1%	
補助金収入	223,182,000	230,222,000	△ 7,040,000	△3.1%	
国庫補助金収入	100,000,000	98,000,000	2,000,000	2.0%	
県費補助金収入	107,148,000	115,878,000	△ 8,730,000	△7.5%	
市費補助金収入	16,034,000	16,344,000	△ 310,000	△1.9%	
資産運用収入	4,479,000	6,808,000	△ 2,329,000	△34.2%	
資産売却収入	0	150,000,000	△ 150,000,000	-	※1
事業収入	19,575,000	20,487,000	△ 912,000	△4.5%	
雑収入	22,788,000	150,000	22,638,000	15092.0%	※2
借入金等収入	0	38,000,000	△ 38,000,000	△100.0%	※3
前受金収入	30,440,000	29,185,000	1,255,000	4.3%	※4
その他の収入	252,532,000	250,137,000	2,395,000	1.0%	※5
資金収入調整勘定	△ 131,778,000	△ 111,341,000	△ 20,437,000	18.4%	※6
前年度繰越支払資金	654,874,731	518,356,990	136,517,741	26.3%	※7
収入の部合計	1,296,768,731	1,356,385,990	△ 59,617,259	△4.4%	
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	342,022,000	333,310,000	8,712,000	2.6%	※8
(教職員人件費・役員報酬)	318,700,000	316,800,000	1,900,000	0.6%	
(退職金支出)	23,322,000	16,510,000	6,812,000	41.3%	
教育研究経費支出	131,262,000	91,002,000	40,260,000	44.2%	
管理経費支出	35,008,000	42,563,000	△ 7,555,000	△17.8%	
借入金等利息支出	1,048,000	830,000	218,000	26.3%	
施設関係支出	148,145,000	211,900,000	△ 63,755,000	△30.1%	※9
設備関係支出	12,400,000	7,050,000	5,350,000	75.9%	※10
資産運用支出	100,000,000	100,000,000	0	0.0%	※11
その他の支出	159,401,000	153,699,000	5,702,000	3.7%	※12
[予 備 費]	30,000,000	18,000,000	12,000,000	66.7%	※13
資金支出調整勘定	△ 33,166,000	△ 25,824,000	△ 7,342,000	28.4%	※14
次年度繰越支払資金	370,648,731	423,855,990	△ 53,207,259	△12.6%	※15
支出の部合計	1,296,768,731	1,356,385,990	△ 59,617,259	△4.4%	

- ※1 資産売却収入 0円(1億円5,000万円減)
有価証券売却収入 0円(1億円5,000万円減)・・・平成25年度には満期となる有価証券はありません。
- ※2 雑 収 入 2,278万円(2,263万円増)・・・山口県退職金財団交付金2,260万円を計上しています。
- ※3 借入金等収入 0円(3,800万円減)・・・前年度は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借入しました。
- ※4 前受金収入 3,044万円(125万円増)・・・平成25年度末までに入金が見込まれる平成26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 2億5,253万円(239万円減)
前期末未収入金収入 1億1,620万円(455万円増)・・・平成24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25年度入金予定額です。
- ※6 資金収入調整勘定 1億3,177万円(2,043万円増)
期末未収入金 1億20万円(2,270万円増)・・・平成25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、退職金財団交付金等の予定額を計上しています。
前期末前受金 3,157万円(226万円減)・・・平成24年度末までに入金予定の平成25年度の授業料・入学金です。
- ※7 前年度繰越支払資金 6億5,487万円(1億3,651万円増)・・・平成24年度から繰越される現金預金の額です。
- ※8 人件費支出 3億4,202円(871万円増)
退職金支出 2,332万円(681万円増)・・・平成25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 1億4,814万円(2,885万円減)・・・体育館の耐震補強工事費等を計上しています。
- ※10 設備関係支出 1,240万円(535万円増)・・・短期大学の音楽棟空調設備、情報処理演習室パソコン更新費用等を計上しています。
- ※11 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)・・・当年度の有価証券購入予定額を計上しています。
- ※12 その他の支出 1億5,940万円(570万円増)
前期末未払金支払支出 2,307万円(786万円増)・・・平成24年度末未払金の平成25年度支払予定額です。
- ※15 予 備 費 3,000万円(1,200万円増)
- ※14 資金支出調整勘定 3,316万円(734万円増)
期末未払金 3,316万円(734万円増)・・・平成25年度末の未払金予定額です。
- ※15 次年度繰越支払資金 3億7,064万円(5,320万円減)・・・平成26年度に繰越す現金預金の残高です。