

令和元年度（平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで）

計 算 書 類

学校法人 第二麻生学園

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

(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 | (166,882,000) | (167,292,560) | (△) 410,560 |
| 授業料収入 | 87,187,000 | 85,084,770 | 2,102,230 |
| 入学金収入 | 16,150,000 | 16,550,000 | △ 400,000 |
| 実験実習料収入 | 20,968,000 | 20,240,850 | 727,150 |
| 施設設備資金収入 | 42,167,000 | 40,871,940 | 1,295,060 |
| 冷暖房費収入 | 410,000 | 465,000 | △ 55,000 |
| 施設等利用給付費収入 | 0 | 4,080,000 | △ 4,080,000 |
| 手数料収入 | (1,938,000) | (1,911,040) | (26,960) |
| 入学検定料収入 | 1,675,000 | 1,615,000 | 60,000 |
| 試験料収入 | 100,000 | 181,500 | △ 81,500 |
| 証明手数料収入 | 163,000 | 114,540 | 48,460 |
| 寄付金収入 | (840,000) | (1,040,000) | (△) 200,000 |
| 一般寄付金収入 | 840,000 | 1,040,000 | △ 200,000 |
| 補助金収入 | (49,114,000) | (50,453,605) | (△) 1,339,605 |
| 国庫補助金収入 | 20,000,000 | 25,128,000 | △ 5,128,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | (29,114,000) | (25,325,605) | (3,788,395) |
| 県補助金収入 | 19,792,000 | 19,883,520 | △ 91,520 |
| 市補助金収入 | 9,322,000 | 5,442,085 | 3,879,915 |
| 資産売却収入 | (0) | (60,000) | (△) 60,000 |
| 車輛売却収入 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | (11,531,000) | (11,544,000) | (△) 13,000 |
| 補助活動収入 | (11,281,000) | (11,288,000) | (△) 7,000 |
| 寄宿舎収入 | 7,924,000 | 7,920,000 | 4,000 |
| スクールバス費収入 | 1,521,000 | 1,593,000 | △ 72,000 |
| 預り保育料収入 | 900,000 | 952,500 | △ 52,500 |
| 子育て支援収入 | 936,000 | 822,500 | 113,500 |
| 公開講座収入 | 16,000 | 22,000 | △ 6,000 |
| 受託事業収入 | 234,000 | 234,000 | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | (2,000) | (762,318) | (△) 760,318 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 2,000 | 762,318 | △ 760,318 |
| 雑収入 | (3,010,000) | (9,570,823) | (△) 6,560,823 |
| 施設設備利用料収入 | 2,278,000 | 2,775,627 | △ 497,627 |
| 退職金財団交付金収入 | 0 | 5,739,180 | △ 5,739,180 |
| その他の雑収入 | 732,000 | 1,056,016 | △ 324,016 |
| 借入金等収入 | (0) | (0) | (0) |
| 前受金収入 | (31,320,000) | (33,294,860) | (△) 1,974,860 |
| 授業料前受金収入 | 6,855,000 | 12,730,000 | △ 5,875,000 |
| 入学金前受金収入 | 8,950,000 | 5,200,000 | 3,750,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 3,710,000 | 5,109,900 | △ 1,399,900 |
| 施設設備資金前受金収入 | 11,050,000 | 10,119,960 | 930,040 |
| 補助活動前受金収入 | 755,000 | 135,000 | 620,000 |
| その他の収入 | (46,082,000) | (52,417,843) | (△) 6,335,843 |
| 前期末未収入金収入 | 969,000 | 968,774 | 226 |
| 預り金受入収入 | 43,252,000 | 50,147,251 | △ 6,895,251 |
| 立替金回収収入 | 1,861,000 | 1,301,818 | 559,182 |
| 資金収入調整勘定 | (△) 35,477,000 | (△) 41,381,502 | (5,904,502) |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 期末 未収入金 | △ 30,000 | △ 5,934,372 | 5,904,372 |
| 前期末 前受金 | △ 35,447,000 | △ 35,447,130 | 130 |
| 前年度繰越支払資金 | 815,283,000 | 815,283,136 | |
| 収入の部 合 計 | (1,090,525,000) | (1,102,248,683) | (△ 11,723,683) |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (185,096,000) | (192,614,168) | (△ 7,518,168) |
| 教員人件費支出 | 150,037,000 | 153,328,799 | △ 3,291,799 |
| 職員人件費支出 | 30,880,000 | 30,674,983 | 205,017 |
| 役員報酬支出 | 2,700,000 | 2,427,371 | 272,629 |
| 退職金支出 | 1,479,000 | 6,183,015 | △ 4,704,015 |
| 教育研究経費支出 | (131,306,000) | (125,932,053) | (5,373,947) |
| 消耗品費支出 | 4,653,000 | 3,872,881 | 780,119 |
| 光熱水費支出 | 13,330,000 | 10,833,938 | 2,496,062 |
| 旅費交通費支出 | 1,557,000 | 1,063,245 | 493,755 |
| 車輛燃料費支出 | 60,000 | 50,422 | 9,578 |
| 新聞図書費支出 | 166,000 | 127,516 | 38,484 |
| 印刷製本費支出 | 1,260,000 | 1,245,868 | 14,132 |
| 通信費支出 | 2,836,000 | 2,580,989 | 255,011 |
| 運搬費支出 | 10,000 | 21,752 | △ 11,752 |
| 修繕費支出 | 393,000 | 1,037,816 | △ 644,816 |
| 実験実習費支出 | 2,950,000 | 2,668,822 | 281,178 |
| 賃借料支出 | 863,000 | 510,074 | 352,926 |
| 損害保険料支出 | 581,000 | 566,465 | 14,535 |
| 諸会費支出 | 926,000 | 783,350 | 142,650 |
| 福利厚生費支出 | 865,000 | 964,488 | △ 99,488 |
| 奨学費支出 | 85,160,000 | 84,199,940 | 960,060 |
| 支払手数料支出 | 15,694,000 | 15,402,767 | 291,233 |
| 雑費支出 | 2,000 | 1,720 | 280 |
| 管理経費支出 | (43,409,000) | (34,996,278) | (8,412,722) |
| 消耗品費支出 | 404,000 | 409,447 | △ 5,447 |
| 光熱水費支出 | 1,860,000 | 1,262,714 | 597,286 |
| 旅費交通費支出 | 5,082,000 | 3,460,384 | 1,621,616 |
| 車輛燃料費支出 | 585,000 | 435,234 | 149,766 |
| 新聞図書費支出 | 0 | 4,400 | △ 4,400 |
| 印刷製本費支出 | 3,933,000 | 3,788,956 | 144,044 |
| 通信費支出 | 780,000 | 540,131 | 239,869 |
| 運搬費支出 | 632,000 | 196,659 | 435,341 |
| 修繕費支出 | 906,000 | 193,025 | 712,975 |
| 賃借料支出 | 1,807,000 | 1,232,274 | 574,726 |
| 広報費支出 | 7,406,000 | 7,246,850 | 159,150 |
| 公租公課支出 | 175,000 | 158,185 | 16,815 |
| 損害保険料支出 | 276,000 | 206,225 | 69,775 |
| 諸会費支出 | 410,000 | 358,150 | 51,850 |
| 福利厚生費支出 | 235,000 | 201,960 | 33,040 |
| 支払手数料支出 | 17,394,000 | 13,795,914 | 3,598,086 |
| 会議費支出 | 0 | 12,080 | △ 12,080 |
| 雑費支出 | 1,489,000 | 1,458,690 | 30,310 |
| 私立大学等経常費補助金返還支出 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 借入金等利息支出 | (0) | (0) | (0) |
| 借入金等返済支出 | (0) | (0) | (0) |
| 施設関係支出 | (3,000,000) | (3,000,000) | (0) |
| 建物支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 設備関係支出 | (1,517,000) | (1,611,725) | (△ 94,725) |
| 教育研究用機器備品支出 | 542,000 | 717,982 | △ 175,982 |
| 管理用機器備品支出 | 375,000 | 507,290 | △ 132,290 |
| 図書支出 | 600,000 | 386,453 | 213,547 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 資産運用支出 | (8,000) | (4,500) | (3,500) |
| 出 資 金 支 出 | 8,000 | 4,500 | 3,500 |
| その他の支出 | (65,513,000) | (65,649,433) | (△ 136,433) |
| 前期末未払金支払支出 | 13,162,000 | 13,159,900 | 2,100 |
| 預り金支払支出 | 50,201,000 | 50,963,725 | △ 762,725 |
| 前払金支払支出 | 289,000 | 223,990 | 65,010 |
| 立替金支払支出 | 1,861,000 | 1,301,818 | 559,182 |
| [予 備 費] | (0) | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 8,105,000) | (△ 20,300,537) | (12,195,537) |
| 期 末 未 払 金 | △ 7,939,000 | △ 20,134,097 | 12,195,097 |
| 前 期 末 前 払 金 | △ 166,000 | △ 166,440 | 440 |
| 翌年度繰越支払資金 | 668,781,000 | 698,741,063 | △ 29,960,063 |
| 支出の部 合 計 | (1,090,525,000) | (1,102,248,683) | (△ 11,723,683) |

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

収入の部

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 山口短期大学 | | | 計 | 山口短期大学 附属広島幼稚園 | 山口短期大学 附属幼稚園 | 総額 |
|-------------|----|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----|
| | | | 情報理工学科 | 児童教育学科 | 学 科 | | | | |
| 学生生徒等納付金収入 | | (0) | (49,979,200) | (100,481,560) | (150,460,760) | (15,289,400) | (1,542,400) | (167,292,560) | |
| 授業料収入 | | 0 | 25,199,970 | 51,480,000 | 76,679,970 | 7,156,400 | 1,248,400 | 85,084,770 | |
| 入学金収入 | | 0 | 5,600,000 | 9,600,000 | 15,200,000 | 1,350,000 | 0 | 16,550,000 | |
| 実習料収入 | | 0 | 6,579,290 | 13,661,560 | 20,240,850 | 0 | 0 | 20,240,850 | |
| 施設設備資金収入 | | 0 | 12,599,940 | 25,740,000 | 38,339,940 | 2,280,000 | 252,000 | 40,871,940 | |
| 冷暖房費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,000 | 42,000 | 465,000 | |
| 施設等利用給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,000 | 0 | 4,080,000 | |
| 手数料収入 | | (0) | (699,320) | (1,071,720) | (1,771,040) | (140,000) | (0) | (1,911,040) | |
| 入学検定料収入 | | 0 | 525,000 | 950,000 | 1,475,000 | 140,000 | 0 | 1,615,000 | |
| 試験料収入 | | 0 | 136,500 | 45,000 | 181,500 | 0 | 0 | 181,500 | |
| 証明手数料収入 | | 0 | 37,820 | 76,720 | 114,540 | 0 | 0 | 114,540 | |
| 寄付金収入 | | (0) | (353,600) | (686,400) | (1,040,000) | (0) | (0) | (1,040,000) | |
| 一般寄付金収入 | | 0 | 353,600 | 686,400 | 1,040,000 | 0 | 0 | 1,040,000 | |
| 補助金収入 | | (0) | (8,571,916) | (16,639,604) | (25,211,520) | (22,109,985) | (3,132,100) | (50,453,605) | |
| 国庫補助金収入 | | 0 | 8,543,520 | 16,584,480 | 25,128,000 | 0 | 0 | 25,128,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | | (0) | (28,396) | (55,124) | (83,520) | (22,109,985) | (3,132,100) | (25,325,605) | |
| 県補助金収入 | | 0 | 28,396 | 55,124 | 83,520 | 17,383,000 | 2,417,000 | 19,883,520 | |
| 市補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,726,985 | 715,100 | 5,442,085 | |
| 資産売却収入 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (60,000) | (60,000) | |
| 車輛売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | |
| 付随事業・収益事業収入 | | (0) | (5,347,040) | (2,828,960) | (8,176,000) | (3,368,000) | (0) | (11,544,000) | |
| 補助活動収入 | | (0) | (5,260,000) | (2,660,000) | (7,920,000) | (3,368,000) | (0) | (11,288,000) | |
| 寄附金収入 | | 0 | 5,260,000 | 2,660,000 | 7,920,000 | 0 | 0 | 7,920,000 | |
| スポンサー費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,593,000 | 0 | 1,593,000 | |
| 預り保育料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 952,500 | 0 | 952,500 | |
| 子育て支援収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 822,500 | 0 | 822,500 | |
| 公開講座収入 | | 0 | 7,480 | 14,520 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 | |
| 受託事業収入 | | 0 | 79,560 | 154,440 | 234,000 | 0 | 0 | 234,000 | |
| 受取利息・配当金収入 | | (762,306) | (0) | (0) | (0) | (12) | (0) | (762,318) | |

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 山口短期大学 | | | 山口短期大学 附属幼稚園 | 山口短期大学 附属幼稚園 | 総額 |
|----------------|----|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | 情報学/行学科 | 児童教育学科 | 計 | | | |
| その他の受取利息・配当金収入 | | 762,306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 762,318 | |
| 雑収入 | | | | | | | | |
| 施設設備利用料収入 | | (138,628) | (2,225,133) | (7,039,562) | (9,264,695) | (91,500) | (9,570,823) | |
| 退職金財団交付金収入 | | 0 | 1,031,374 | 1,744,253 | 2,775,627 | 0 | 2,775,627 | |
| その他の雑収入 | | 0 | 1,033,560 | 4,705,620 | 5,739,180 | 0 | 5,739,180 | |
| | | 138,628 | 160,199 | 589,689 | 749,888 | 91,500 | 1,056,016 | |
| 借入金等収入 | | () | () | () | () | () | () | |
| | | () | () | () | () | () | () | |
| 計 | | (900,934) | (67,176,209) | (128,747,806) | (195,924,015) | (40,998,897) | (242,634,346) | |

支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学 校 法 人 | 山 口 短 期 大 学 | | | 計 | 山 口 短 期 大 学 附 属 広 島 幼 稚 園 | 山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 園 | 総 額 |
|----------|-----|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-----|
| | | | 情 報 学 科 | 児 童 教 育 学 科 | 学 科 | | | | |
| 人件費支出 | | (9,157,371) | (49,482,412) | (104,297,633) | (153,780,045) | (22,747,168) | (6,929,584) | (192,614,168) | |
| 教員人件費支出 | | 0 | 38,738,086 | 87,601,436 | 126,339,522 | 20,459,053 | 6,530,224 | 153,328,799 | |
| 職員人件費支出 | | 6,730,000 | 9,710,766 | 11,990,577 | 21,701,343 | 2,243,640 | 0 | 30,674,983 | |
| 役員報酬支出 | | 2,427,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,427,371 | |
| 退職金支出 | | 0 | 1,033,560 | 4,705,620 | 5,739,180 | 44,475 | 399,360 | 6,183,015 | |
| 教育研究経費支出 | | (0) | (52,171,114) | (70,575,569) | (122,746,683) | (2,447,816) | (737,554) | (125,932,053) | |
| 消耗品費支出 | | 0 | 1,200,288 | 2,008,500 | 3,208,788 | 585,419 | 78,674 | 3,872,881 | |
| 光熱水費支出 | | 0 | 3,219,535 | 6,252,602 | 9,472,137 | 1,018,098 | 343,703 | 10,833,938 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 200,660 | 726,295 | 926,955 | 136,290 | 0 | 1,063,245 | |
| 車輻燃料費支出 | | 0 | 17,591 | 32,831 | 50,422 | 0 | 0 | 50,422 | |
| 新聞図書費支出 | | 0 | 20,926 | 106,590 | 127,516 | 0 | 0 | 127,516 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 316,933 | 928,935 | 1,245,868 | 0 | 0 | 1,245,868 | |
| 通信費支出 | | 0 | 2,171,228 | 257,436 | 2,428,664 | 115,930 | 36,395 | 2,580,989 | |
| 運搬費支出 | | 0 | 13,022 | 7,432 | 20,454 | 1,298 | 0 | 21,752 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 352,856 | 684,960 | 1,037,816 | 0 | 0 | 1,037,816 | |
| 実験実習費支出 | | 0 | 171,566 | 2,497,256 | 2,668,822 | 0 | 0 | 2,668,822 | |
| 貸借料支出 | | 0 | 150,876 | 307,883 | 458,759 | 51,315 | 0 | 510,074 | |
| 損害保険料支出 | | 0 | 177,042 | 343,673 | 520,715 | 33,566 | 12,184 | 566,465 | |
| 諸会費支出 | | 0 | 168,280 | 477,720 | 646,000 | 100,350 | 37,000 | 783,350 | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 266,088 | 538,400 | 804,488 | 100,000 | 60,000 | 964,488 | |
| 奨学費支出 | | 0 | 35,109,940 | 49,090,000 | 84,199,940 | 0 | 0 | 84,199,940 | |
| 支払手数料支出 | | 0 | 8,614,283 | 6,315,066 | 14,929,339 | 305,550 | 167,878 | 15,402,767 | |
| 雑費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,720 | 1,720 | |
| 管理経費支出 | | (4,704,170) | (14,647,613) | (14,004,026) | (28,651,639) | (1,507,525) | (132,944) | (34,996,278) | |
| 消耗品費支出 | | 27,952 | 277,938 | 73,134 | 351,072 | 30,423 | 0 | 409,447 | |
| 光熱水費支出 | | 0 | 429,298 | 833,416 | 1,262,714 | 0 | 0 | 1,262,714 | |
| 旅費交通費支出 | | 1,876,060 | 512,800 | 759,724 | 1,272,524 | 311,800 | 0 | 3,460,384 | |
| 車輻燃料費支出 | | 0 | 7,707 | 14,970 | 22,677 | 412,557 | 0 | 435,234 | |
| 新聞図書費支出 | | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 1,288,243 | 2,500,713 | 3,788,956 | 0 | 0 | 3,788,956 | |
| 通信費支出 | | 385,797 | 33,176 | 60,767 | 93,943 | 56,693 | 3,698 | 540,131 | |
| 運搬費支出 | | 19,312 | 59,336 | 115,196 | 174,532 | 2,815 | 0 | 196,659 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 76,079 | 31,216 | 107,295 | 85,730 | 0 | 193,025 | |
| 貸借料支出 | | 472,188 | 156,706 | 297,524 | 454,230 | 266,850 | 39,006 | 1,232,274 | |
| 広報費支出 | | 0 | 2,474,473 | 4,748,227 | 7,222,700 | 24,150 | 0 | 7,246,850 | |

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学 校 法 人 | 山口短期大学 | | | 計 | 山口短期大学 附 属 幼 稚 园 | 山口短期大学 附 属 幼 稚 园 | 總 額 |
|----------------|-----|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-----|
| | | | 情報/IT学科 | 児童 教育 学科 | 学 科 | | | | |
| 公租公課支出 | | 24,985 | 2,448 | 4,752 | 7,200 | 67,400 | 58,600 | 156,185 | |
| 損害保険料支出 | | 0 | 40,228 | 71,097 | 111,325 | 82,700 | 12,200 | 206,225 | |
| 諸会費支出 | | 35,000 | 105,841 | 196,809 | 302,650 | 20,500 | 0 | 358,150 | |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 68,040 | 77,760 | 145,800 | 36,720 | 19,440 | 201,960 | |
| 支払手数料支出 | | 1,775,370 | 8,039,407 | 3,956,433 | 11,995,840 | 24,704 | 0 | 13,795,914 | |
| 会議費支出 | | 0 | 4,107 | 7,973 | 12,080 | 0 | 0 | 12,080 | |
| 雑費支出 | | 83,106 | 1,059,886 | 231,215 | 1,291,101 | 84,483 | 0 | 1,458,690 | |
| 私立大学等経常補助金返還支出 | | 0 | 11,900 | 23,100 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | |
| 借入金等利息支出 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 借入金等返済支出 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 施設関係支出 | | (0) | (3,000,000) | (0) | (3,000,000) | (0) | (0) | (3,000,000) | |
| 建築物支出 | | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 設備関係支出 | | (0) | (832,884) | (380,763) | (1,213,647) | (398,078) | (0) | (1,611,725) | |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 229,104 | 90,800 | 319,904 | 398,078 | 0 | 717,982 | |
| 管理用機器備品支出 | | 0 | 507,290 | 0 | 507,290 | 0 | 0 | 507,290 | |
| 図書支出 | | 0 | 96,490 | 289,963 | 386,453 | 0 | 0 | 386,453 | |
| 計 | | (13,861,541) | 120,134,023 | 189,257,991 | 309,392,014 | 27,100,587 | 7,800,082 | 358,154,224 | |

人件費支出内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

| 科目 | 部 門 | 学 校 法 人 | 山口短期大学 | | | 計 | 総 額 |
|--------------|-----|---------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----|
| | | | 情報科学科 | 児童教育学科 | | | |
| | | | | 山口短期大学 附属幼稚園 | 山口短期大学 附 属 幼 稚 園 | | |
| 教員人件費支出 | | (0) | (38,738,086) | (87,601,436) | (126,339,522) | (153,328,799) | |
| 本 務 教 員 | | (0) | (34,548,412) | (52,675,159) | (87,223,571) | (111,673,956) | |
| 本 期 末 手 当 | | 0 | 19,939,200 | 31,170,776 | 51,109,976 | 65,994,519 | |
| その他の手当 | | 0 | 5,498,276 | 7,761,418 | 13,259,694 | 17,601,527 | |
| 所定福利費 | | 0 | 3,319,720 | 4,756,618 | 8,076,338 | 10,331,763 | |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 3,600,076 | 5,681,987 | 9,282,063 | 12,250,647 | |
| | | 0 | 2,191,140 | 3,304,360 | 5,495,500 | 5,495,500 | |
| 兼務教員 | | 0 | 4,189,674 | 34,926,277 | 39,115,951 | 41,654,843 | |
| 職員人件費支出 | | (6,730,000) | (9,710,766) | (11,990,577) | (21,701,343) | (30,674,983) | |
| 本 務 職 員 | | (0) | (9,710,766) | (10,521,177) | (20,231,943) | (20,231,943) | |
| 本 期 末 手 当 | | 0 | 5,428,800 | 6,240,000 | 11,668,800 | 11,668,800 | |
| その他の手当 | | 0 | 1,538,160 | 1,259,700 | 2,797,860 | 2,797,860 | |
| 所定福利費 | | 0 | 975,360 | 1,092,840 | 2,068,200 | 2,068,200 | |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 1,169,046 | 1,233,997 | 2,403,043 | 2,403,043 | |
| | | 0 | 599,400 | 694,640 | 1,294,040 | 1,294,040 | |
| 兼務職員 | | 6,730,000 | 0 | 1,469,400 | 1,469,400 | 10,443,040 | |
| 役員報酬支出 | | 2,427,371 | 0 | 0 | 0 | 2,427,371 | |
| 退職金支出 | | (0) | (1,033,560) | (4,705,620) | (5,739,180) | (6,183,015) | |
| 教 員 | | 0 | 1,033,560 | 4,616,880 | 5,650,440 | 6,094,275 | |
| 職 員 | | 0 | 0 | 88,740 | 88,740 | 88,740 | |
| 計 | | (9,157,371) | (49,482,412) | (104,297,633) | (153,780,045) | (192,614,168) | |

活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日まで
令和 2年 3月31日まで

(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 | 167,292,560 |
| | 手数料収入 | 1,911,040 |
| | 一般寄付金収入 | 1,040,000 |
| | 経常費等補助金収入 | 50,453,605 |
| | 付随事業収入 | 11,544,000 |
| | 雑収入 | 9,570,823 |
| | 教育活動資金収入計 | 241,812,028 |
| | 支出 | |
| | 人件費支出 | 192,614,168 |
| | 教育研究経費支出 | 125,932,053 |
| | 管理経費支出 | 34,996,278 |
| | 教育活動資金支出計 | 353,542,499 |
| 差引 | △ 111,730,471 | |
| 調整勘定等 | △ 334,422 | |
| 教育活動資金収支差額 | △ 112,064,893 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 収入 | |
| | 施設設備売却収入 | 60,000 |
| | 施設整備等活動資金収入計 | 60,000 |
| | 支出 | |
| | 施設関係支出 | 3,000,000 |
| | 設備関係支出 | 1,611,725 |
| | 施設整備等活動資金支出計 | 4,611,725 |
| | 差引 | △ 4,551,725 |
| 調整勘定等 | 133,201 | |
| 施設整備等活動資金収支差額 | △ 4,418,524 | |
| 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) | | △ 116,483,417 |
| その他の活動による資金収支 | 収入 | |
| | 預り金受入収入 | 50,147,251 |
| | 立替金回収収入 | 1,301,818 |
| | 小計 | 51,449,069 |
| | 受取利息・配当金収入 | 762,318 |
| | その他の活動資金収入計 | 52,211,387 |
| | 支出 | |
| | 出資金支出 | 4,500 |
| | 預り金支払支出 | 50,963,725 |
| | 立替金支払支出 | 1,301,818 |
| | 小計 | 52,270,043 |
| | 借入金等利息支出 | 0 |
| | その他の活動資金支出計 | 52,270,043 |
| 差引 | △ 58,656 | |
| 調整勘定等 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 58,656 | |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | | △ 116,542,073 |
| 前年度繰越支払資金 | | 815,283,136 |
| 翌年度繰越支払資金 | | 698,741,063 |

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

| 項目 | 資金収支 計算書計上額 | 教育活動 による資金収支 | 施設設備等活動 による資金収支 | その他の活動 による資金収支 |
|-------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入 | 33,294,860 | 33,294,860 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金 収入 | 968,774 | 968,774 | 0 | 0 |
| 期末 未収入金 | △ 5,934,372 | △ 5,934,372 | 0 | 0 |
| 前期末 前受金 | △ 35,447,130 | △ 35,447,130 | 0 | 0 |
| 収入計 | △ 7,117,868 | △ 7,117,868 | 0 | 0 |
| 前期末未払金支払 支出 | 13,159,900 | 13,159,900 | 0 | 0 |
| 前払金支払 支出 | 223,990 | 223,990 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 20,134,097 | △ 20,000,896 | △ 133,201 | 0 |
| 前期末 前払金 | △ 166,440 | △ 166,440 | 0 | 0 |
| 支出計 | △ 6,916,647 | △ 6,783,446 | △ 133,201 | 0 |
| 収入計－支出計 | △ 201,221 | △ 334,422 | 133,201 | 0 |

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (166,882,000) | (167,292,560) | (△ 410,560) |
| | 授業料 | 87,187,000 | 85,084,770 | 2,102,230 |
| | 入学金 | 16,150,000 | 16,550,000 | △ 400,000 |
| | 実験実習料 | 20,968,000 | 20,240,850 | 727,150 |
| | 施設設備資金 | 42,167,000 | 40,871,940 | 1,295,060 |
| | 冷暖房費 | 410,000 | 465,000 | △ 55,000 |
| | 施設等利用給付費 | 0 | 4,080,000 | △ 4,080,000 |
| | 手数料 | (1,938,000) | (1,911,040) | (26,960) |
| | 入学検定料 | 1,675,000 | 1,615,000 | 60,000 |
| | 試験料 | 100,000 | 181,500 | △ 81,500 |
| | 証明手数料 | 163,000 | 114,540 | 48,460 |
| | 寄付金 | (840,000) | (1,065,730) | (△ 225,730) |
| | 一般寄付金 | 840,000 | 1,040,000 | △ 200,000 |
| | 現物寄付 | 0 | 25,730 | △ 25,730 |
| | 経常費等補助金 | (49,114,000) | (50,453,605) | (△ 1,339,605) |
| | 国庫補助金 | 20,000,000 | 25,128,000 | △ 5,128,000 |
| | 地方公共団体補助金 | 29,114,000 | 25,325,605 | 3,788,395 |
| | 県補助金 | 19,792,000 | 19,883,520 | △ 91,520 |
| | 市補助金 | 9,322,000 | 5,442,085 | 3,879,915 |
| | 付随事業収入 | (11,531,000) | (11,544,000) | (△ 13,000) |
| | 補助活動収入 | 11,281,000 | 11,288,000 | △ 7,000 |
| | 寄宿舎収入 | 7,924,000 | 7,920,000 | 4,000 |
| | スクールバス費収入 | 1,521,000 | 1,593,000 | △ 72,000 |
| | 預り保育料収入 | 900,000 | 952,500 | △ 52,500 |
| | 子育て支援収入 | 936,000 | 822,500 | 113,500 |
| | 公開講座収入 | 16,000 | 22,000 | △ 6,000 |
| | 受託事業収入 | 234,000 | 234,000 | 0 |
| | 雑収入 | (3,010,000) | (9,911,386) | (△ 6,901,386) |
| | 施設設備利用料 | 2,278,000 | 2,775,627 | △ 497,627 |
| | 退職金財団交付金収入 | 0 | 5,739,180 | △ 5,739,180 |
| 退職給与引当金戻入額 | 0 | 340,563 | △ 340,563 | |
| その他の雑収入 | 732,000 | 1,056,016 | △ 324,016 | |
| 教育活動収入計 | (233,315,000) | (242,178,321) | (△ 8,863,321) | |
| 教育活動収支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 人件費 | (185,096,000) | (195,484,964) | (△ 10,388,964) |
| | 教員人件費 | 150,037,000 | 153,328,799 | △ 3,291,799 |
| | 職員人件費 | 30,880,000 | 30,674,983 | 205,017 |
| | 役員報酬 | 2,700,000 | 2,427,371 | 272,629 |
| | 退職金 | 1,479,000 | 0 | 1,479,000 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 0 | 9,053,811 | △ 9,053,811 |
| | 教育研究経費 | (180,590,000) | (172,477,579) | (8,112,421) |
| | 消耗品費 | 4,653,000 | 3,898,611 | 754,389 |
| | 光熱水費 | 13,330,000 | 10,833,938 | 2,496,062 |
| | 旅費交通費 | 1,557,000 | 1,063,245 | 493,755 |
| | 車輛燃料費 | 60,000 | 50,422 | 9,578 |
| | 新聞図書費 | 166,000 | 127,516 | 38,484 |
| | 印刷製本費 | 1,260,000 | 1,245,868 | 14,132 |
| | 通信費 | 2,836,000 | 2,580,989 | 255,011 |
| | 運搬費 | 10,000 | 21,752 | △ 11,752 |
| | 修繕費 | 393,000 | 1,037,816 | △ 644,816 |
| | 実験実習費 | 2,950,000 | 2,668,822 | 281,178 |
| | 賃借料 | 863,000 | 510,074 | 352,926 |
| | 損害保険料 | 581,000 | 566,465 | 14,535 |
| | 諸会費 | 926,000 | 783,350 | 142,650 |
| | 福利厚生費 | 865,000 | 964,488 | △ 99,488 |
| | 奨学費 | 85,160,000 | 84,199,940 | 960,060 |
| | 支払手数料 | 15,694,000 | 15,402,767 | 291,233 |
| | 雑費 | 2,000 | 1,720 | 280 |
| | 減価償却額 | 49,284,000 | 46,519,796 | 2,764,204 |
| | 管理経費 | (54,559,000) | (47,417,019) | (7,141,981) |

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 消耗品費 | 404,000 | 409,447 | △ 5,447 |
| | | 光熱水費 | 1,860,000 | 1,262,714 | 597,286 |
| | | 旅費交通費 | 5,082,000 | 3,460,384 | 1,621,616 |
| | | 車輛燃料費 | 585,000 | 435,234 | 149,766 |
| | | 新聞図書費 | 0 | 4,400 | △ 4,400 |
| | | 印刷製本費 | 3,933,000 | 3,788,956 | 144,044 |
| | | 通信費 | 780,000 | 540,131 | 239,869 |
| | | 運搬費 | 632,000 | 196,659 | 435,341 |
| | | 修繕費 | 906,000 | 193,025 | 712,975 |
| | | 賃借料 | 1,807,000 | 1,232,274 | 574,726 |
| | | 広報費 | 7,406,000 | 7,246,850 | 159,150 |
| | | 公租公課 | 175,000 | 158,185 | 16,815 |
| | | 損害保険料 | 276,000 | 206,225 | 69,775 |
| | | 諸会費 | 410,000 | 358,150 | 51,850 |
| | | 福利厚生費 | 235,000 | 201,960 | 33,040 |
| | | 支払手数料 | 17,394,000 | 13,795,914 | 3,598,086 |
| | | 会議費 | 0 | 12,080 | △ 12,080 |
| | | 雑費 | 1,489,000 | 1,458,690 | 30,310 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還支出 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | | 減価償却額 | 11,150,000 | 12,420,741 | △ 1,270,741 |
| 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | (0) | (0) | (0) | | |
| 教育活動支出計 | (420,245,000) | (415,379,562) | (4,865,438) | | |
| 教育活動収支差額 | (△ 186,930,000) | (△ 173,201,241) | (△ 13,728,759) | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 受取利息・配当金 | (2,000) | (762,318) | (△ 760,318) |
| | | その他の受取利息・配当金 | 2,000 | 762,318 | △ 760,318 |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外収入計 | (2,000) | (762,318) | (△ 760,318) |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外支出計 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外収支差額 | (2,000) | (762,318) | (△ 760,318) |
| 経常収支差額 | | (△ 186,928,000) | (△ 172,438,923) | (△ 14,489,077) | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産売却差額 | (0) | (59,999) | (△ 59,999) |
| | | 車輛売却差額 | 0 | 59,999 | △ 59,999 |
| | | その他の特別収入 | (0) | (478,420) | (△ 478,420) |
| | | 現物寄付 | 0 | 478,420 | △ 478,420 |
| | 特別収入計 | (0) | (538,419) | (△ 538,419) | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | (0) | (95,046) | (△ 95,046) |
| | | 機器備品処分差額 | 0 | 62 | △ 62 |
| | | その他の資産処分差額 | 0 | 94,984 | △ 94,984 |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 特別支出計 | (0) | (95,046) | (△ 95,046) |
| | | 特別収支差額 | (0) | (443,373) | (△ 443,373) |
| | | [予備費] | (0) | (0) | (0) |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | (△ 186,928,000) | (△ 171,995,550) | (△ 14,932,450) | |
| 基本金組入額合計 | (△ 4,517,000) | (△ 3,539,525) | (△ 977,475) | | |
| 当年度収支差額 | (△ 191,445,000) | (△ 175,535,075) | (△ 15,909,925) | | |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 前年度繰越収支差額 | (△ 541,726,000) | (△ 541,726,633) | (633) |
| 基本金取崩額 | (0) | (480,650) | (△ 480,650) |
| 翌年度繰越収支差額 | (△ 733,171,000) | (△ 716,781,058) | (△ 16,389,942) |
| (参考) | | | |
| 事業活動収入計 | (233,317,000) | (243,479,058) | (△ 10,162,058) |
| 事業活動支出計 | (420,245,000) | (415,474,608) | (4,770,392) |

事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

| 科 | 目 | 部 門 | 学 校 法 人 | 山口短期大学 | 山口短期大学 附属広島幼稚園 | 山口短期大学 附属幼稚園 | 山口短期大学 附属幼稚園 | 総 額 | (単位 円) |
|----------|------------|-----|--------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
| | | | | | | | | | (|
| | 学生生徒等納付金 | | 0) | (150,460,760) | (| (15,289,400) | (1,542,400) | (167,292,560) | |
| | 授業料 | | 0 | 76,679,970 | 7,156,400 | 1,248,400 | | 85,084,770 | |
| | 入学料 | | 0 | 15,200,000 | 1,350,000 | 0 | 0 | 16,550,000 | |
| | 実習費 | | 0 | 20,240,850 | 0 | 0 | 0 | 20,240,850 | |
| | 施設整備費 | | 0 | 38,339,940 | 2,280,000 | 252,000 | 0 | 40,871,940 | |
| | 冷 暖 費 | | 0 | 0 | 423,000 | 42,000 | 0 | 465,000 | |
| | 施設等利用給付費 | | 0 | 0 | 4,080,000 | 0 | 0 | 4,080,000 | |
| | 手数料 | | 0) | (1,771,040) | (140,000) | (| (0) | (1,911,040) | |
| | 入学検定料 | | 0 | 1,475,000 | 140,000 | 0 | 0 | 1,615,000 | |
| | 試験料 | | 0 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 181,500 | |
| | 証明手数料 | | 0 | 114,540 | 0 | 0 | 0 | 114,540 | |
| | 寄付金 | | 0) | (1,040,000) | (25,730) | (| (0) | (1,065,730) | |
| | 一般寄付金 | | 0 | 1,040,000 | 0 | 0 | 0 | 1,040,000 | |
| | 現物寄付金 | | 0 | 0 | 25,730 | 0 | 0 | 25,730 | |
| | 経常費等補助金 | | 0) | (25,211,520) | (22,109,985) | (3,132,100) | (| (50,453,605) | |
| | 国庫補助金 | | 0 | 25,128,000 | 0 | 0 | 0 | 25,128,000 | |
| | 地方公共団体補助金 | | 0 | 83,520 | 22,109,985 | 3,132,100 | 0 | 25,325,605 | |
| | 県補助金 | | 0 | 83,520 | 17,383,000 | 2,417,000 | 0 | 19,883,520 | |
| | 市補助金 | | 0 | 0 | 4,726,985 | 715,100 | 0 | 5,442,085 | |
| | 付随事業収入 | | 0) | (8,176,000) | (3,368,000) | (| (0) | (11,544,000) | |
| | 補助活動収入 | | 0 | 7,920,000 | 3,368,000 | 0 | 0 | 11,288,000 | |
| | 寄宿舎収入 | | 0 | 7,920,000 | 0 | 0 | 0 | 7,920,000 | |
| | スクーパース費収入 | | 0 | 0 | 1,593,000 | 0 | 0 | 1,593,000 | |
| | 預り保育料収入 | | 0 | 0 | 952,500 | 0 | 0 | 952,500 | |
| | 子育て支援収入 | | 0 | 0 | 822,500 | 0 | 0 | 822,500 | |
| | 公開講座収入 | | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | |
| | 受託事業収入 | | 0 | 234,000 | 0 | 0 | 0 | 234,000 | |
| | 雑収入 | | (443,158) | (9,264,695) | (91,500) | (112,033) | (| (9,911,386) | |
| | 施設設備利用料 | | 0 | 2,775,627 | 0 | 0 | 0 | 2,775,627 | |
| | 退職金財団交付金収入 | | 0 | 5,739,180 | 0 | 0 | 0 | 5,739,180 | |
| | 退職給与引当金戻入額 | | 304,530 | 0 | 0 | 36,033 | 0 | 340,563 | |
| | その他の雑収入 | | 138,628 | 749,888 | 91,500 | 76,000 | 0 | 1,056,016 | |
| | 教育活動収入計 | | (443,158) | (195,924,015) | (41,024,615) | (4,786,533) | (| (242,178,321) | |
| | 人件費 | | (9,157,371) | (156,866,115) | (22,931,254) | (6,530,224) | (| (195,484,964) | |
| | 教員人件費 | | 0 | 126,339,522 | 20,459,063 | 6,530,224 | 0 | 153,328,799 | |
| | | | | | | | | | |
| 事業活動収入の部 | | | | | | | | | |
| 教育活動収支 | | | | | | | | | |

| 科 目 | 部 門 | 学 校 法 人 | 山 口 短 期 大 学 | 山 口 短 期 大 学 附 属 广 岛 幼 稚 园 | 山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 园 | 山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 园 | 總 額 |
|------------|-----|----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| 職員人件費 | | 6,730,000 | 21,701,343 | 2,243,640 | 0 | 0 | 30,674,983 |
| 役員報酬 | | 2,427,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,427,371 |
| 退職給与引当金繰入額 | | 0 | 8,825,250 | 228,561 | 0 | 0 | 9,053,811 |
| 教育研究経費 | | (0) | (162,731,983) | (7,531,224) | (2,214,372) | (172,477,579) | |
| 消耗品費 | | 0 | 3,208,788 | 611,149 | 78,674 | 3,898,611 | |
| 光熱水費 | | 0 | 9,472,137 | 1,018,098 | 343,703 | 10,833,938 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 926,955 | 136,290 | 0 | 1,063,245 | |
| 車輦燃料費 | | 0 | 50,422 | 0 | 0 | 50,422 | |
| 新聞図書費 | | 0 | 127,516 | 0 | 0 | 127,516 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 1,245,868 | 0 | 0 | 1,245,868 | |
| 通信費 | | 0 | 2,428,664 | 115,930 | 36,395 | 2,580,989 | |
| 運搬費 | | 0 | 20,454 | 1,298 | 0 | 21,752 | |
| 修繕費 | | 0 | 1,037,816 | 0 | 0 | 1,037,816 | |
| 実験実習費 | | 0 | 2,668,822 | 0 | 0 | 2,668,822 | |
| 賃借料 | | 0 | 458,759 | 51,315 | 0 | 510,074 | |
| 損害保険料 | | 0 | 520,715 | 33,566 | 12,184 | 566,465 | |
| 諸会費 | | 0 | 646,000 | 100,350 | 37,000 | 783,350 | |
| 福利厚生費 | | 0 | 804,488 | 100,000 | 60,000 | 964,488 | |
| 奨学費 | | 0 | 84,199,940 | 0 | 0 | 84,199,940 | |
| 支払手数料 | | 0 | 14,929,339 | 305,550 | 167,878 | 15,402,767 | |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 | 1,720 | 1,720 | |
| 減価償却額 | | 0 | 39,985,300 | 5,057,678 | 1,476,818 | 46,519,796 | |
| 管理経費 | | (11,560,915) | (32,969,689) | (2,741,660) | (154,755) | (47,417,019) | |
| 消耗品費 | | 27,952 | 351,072 | 30,423 | 0 | 409,447 | |
| 光熱水費 | | 0 | 1,262,714 | 0 | 0 | 1,262,714 | |
| 旅費交通費 | | 1,876,060 | 1,272,524 | 311,800 | 0 | 3,460,384 | |
| 車輦燃料費 | | 0 | 22,677 | 412,557 | 0 | 435,234 | |
| 新聞図書費 | | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 3,788,956 | 0 | 0 | 3,788,956 | |
| 通信費 | | 385,797 | 93,943 | 56,693 | 3,698 | 540,131 | |
| 運搬費 | | 19,312 | 174,532 | 2,815 | 0 | 196,659 | |
| 修繕費 | | 0 | 107,295 | 85,730 | 0 | 193,025 | |
| 賃借料 | | 472,188 | 454,230 | 266,850 | 39,006 | 1,232,274 | |
| 広報費 | | 0 | 7,222,700 | 24,150 | 0 | 7,246,850 | |
| 公租公課 | | 24,985 | 7,200 | 67,400 | 58,600 | 158,185 | |
| 損害保険料 | | 0 | 111,325 | 82,700 | 12,200 | 206,225 | |
| 諸会費 | | 35,000 | 302,650 | 20,500 | 0 | 358,150 | |
| 福利厚生費 | | 0 | 145,800 | 36,720 | 19,440 | 201,960 | |
| 支払手数料 | | 1,775,370 | 11,995,840 | 24,704 | 0 | 13,795,914 | |
| 事業活動支出の部 | | | | | | | |
| 教育活動収支 | | | | | | | |

| 科 | 部 | 門 | 学校法人 | 山口短期大学 | 山口短期大学 附属広島幼稚園 | 山口短期大学 附属幼稚園 | 総額 |
|-------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 会議費 | 0 | 12,080 | 0 | 0 | 12,080 |
| | | 雑費 | 83,106 | 1,291,101 | 84,483 | 0 | 1,458,690 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還支出 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 |
| | | 減価償却額 | 6,846,745 | 4,318,050 | 1,234,135 | 21,811 | 12,420,741 |
| | | 徴収不能額等 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動支出計 | (20,708,286) | (352,567,787) | (33,204,138) | (8,899,351) | (415,379,562) |
| | | 教育活動収支差額 | (△ 20,265,128) | (△ 156,643,772) | (△ 7,820,477) | (△ 4,112,818) | (△ 173,201,241) |
| | | 受取利息・配当金 | (762,306) | (0) | (12) | (0) | (762,318) |
| | | その他の受取利息・配当金 | 762,306 | 0 | 12 | 0 | 762,318 |
| その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 経常収支差額 | 事業活動支出の部 | 教育活動外支出計 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外収支差額 | (762,306) | (0) | (12) | (0) | (762,318) |
| | | 経常収支差額 | (△ 19,502,822) | (△ 156,643,772) | (△ 7,820,489) | (△ 4,112,818) | (△ 172,438,923) |
| | | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) | (59,999) | (59,999) |
| | | 車輛売却差額 | 0 | 0 | 0 | 59,999 | 59,999 |
| | | その他の特別収入 | (0) | (200,860) | (277,560) | (0) | (478,420) |
| | | 現物寄付 | 0 | 200,860 | 277,560 | 0 | 478,420 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 特別収入計 | (0) | (200,860) | (277,560) | (59,999) | (538,419) |
| | | 資産処分差額 | (0) | (95,009) | (8) | (29) | (95,046) |
| | | 機器備品処分差額 | 0 | 25 | 8 | 29 | 62 |
| | | その他の資産処分差額 | 0 | 94,984 | 0 | 0 | 94,984 |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 特別収支差額 | 事業活動支出の部 | 特別支出計 | (0) | (95,009) | (8) | (29) | (95,046) |
| | | 特別収支差額 | (0) | (105,851) | (277,552) | (59,970) | (443,373) |

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学 校 法 人 | 山 口 短 期 大 学 | 山 口 短 期 大 学 附 属 广 岛 幼 稚 园 | 山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 园 | 総 額 |
|---------------|-----|----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 基本金組入前当年度収支差額 | | (△ 19,502,822) | (△ 156,537,921) | (8,088,041) | (△ 4,052,848) | (△ 171,995,550) |
| 基本金組入額合計 | | (0) | (△ 3,117,842) | (△ 421,683) | (0) | (△ 3,539,525) |
| 当年度収支差額 | | (△ 19,502,822) | (△ 159,655,763) | (7,676,358) | (△ 4,052,848) | (△ 175,535,075) |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | (1,205,464) | (196,124,875) | (41,302,187) | (4,846,532) | (243,479,058) |
| 事業活動支出計 | | (20,708,286) | (352,662,796) | (33,204,146) | (8,899,380) | (415,474,608) |

貸借対照表

令和2年 3月31日

(単位 円)

| 資産の部 | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定資産 | (1,807,864,760) | (1,861,805,699) | (△ 53,940,939) |
| 有形固定資産 | (1,806,380,321) | (1,860,230,776) | (△ 53,850,455) |
| 土地 | 506,577,021 | 506,577,021 | 0 |
| 建物 | 1,182,406,754 | 1,229,659,238 | △ 47,252,484 |
| 構築物 | 8,974,548 | 9,858,571 | △ 884,023 |
| 教育研究用機器備品 | 24,690,166 | 29,571,862 | △ 4,881,696 |
| 管理用機器備品 | 3,484,937 | 3,418,147 | 66,790 |
| 図書 | 76,314,519 | 75,928,066 | 386,453 |
| 車 輛 | 3,932,376 | 5,217,871 | △ 1,285,495 |
| 特定資産 | (0) | (0) | (0) |
| その他の固定資産 | (1,484,439) | (1,574,923) | (△ 90,484) |
| 電話加入権 | 452,199 | 547,183 | △ 94,984 |
| 出 資 金 | 899,700 | 895,200 | 4,500 |
| 預 託 金 | 34,540 | 34,540 | 0 |
| 敷 金 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 流動資産 | (704,899,425) | (816,418,350) | (△ 111,518,925) |
| 現金預金 | 698,741,063 | 815,283,136 | △ 116,542,073 |
| 未 収 入 金 | 5,934,372 | 968,774 | 4,965,598 |
| 前 払 金 | 223,990 | 166,440 | 57,550 |
| 資産の部合計 | (2,512,764,185) | (2,678,224,049) | (△ 165,459,864) |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | (162,476,003) | (159,945,770) | (2,530,233) |
| 退職給与引当金 | 162,476,003 | 159,945,770 | 2,530,233 |
| 流動負債 | (59,147,391) | (55,141,938) | (4,005,453) |
| 未 払 金 | 20,134,097 | 13,159,900 | 6,974,197 |
| 前 受 金 | 33,294,860 | 35,447,130 | △ 2,152,270 |
| 預 り 金 | 5,718,434 | 6,534,908 | △ 816,474 |
| 負債の部合計 | (221,623,394) | (215,087,708) | (6,535,686) |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | (3,007,921,849) | (3,004,862,974) | (3,058,875) |
| 第1号基本金 | 2,971,921,849 | 2,968,862,974 | 3,058,875 |
| 第4号基本金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | (△ 716,781,058) | (△ 541,726,633) | (△ 175,054,425) |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 716,781,058 | △ 541,726,633 | △ 175,054,425 |
| 純資産の部合計 | (2,291,140,791) | (2,463,136,341) | (△ 171,995,550) |
| 負債及び純資産の部合計 | (2,512,764,185) | (2,678,224,049) | (△ 165,459,864) |

注記 1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、短大の教職員については、期末要支給額108,676,200円の100%を基にして、私立大学

退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

幼稚園の教職員については、退職金期末要支給額4,339,879円の100%の金額を計上している。

役員については、退職金期末要支給額5,783,770円の100%の金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更等 なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,767,879,530円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 なし

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

133,201円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

| リース物件の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
|-----------|------------|-------------|
| 教育研究用機器備品 | 4,498,800円 | 3,528,240円 |

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

| 属性 | 役員、法人等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 |
|------|------------|--------|----------|----------|----------|-------|--------|----------|-----------|------|-----------|
| | | | | | | 役員兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 関係法人 | 学校法人麻生文教学園 | 福岡県福岡市 | — | 私立学校 | — | 兼任1名 | — | 出向者人件費支払 | 5,369,939 | 未払金 | 5,369,939 |

| 属性 | 役員、法人等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 |
|------|-----------|--------|----------|----------|----------|-------|--------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | 役員兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 関係法人 | 学校法人麻生学園 | 福岡県福岡市 | — | 私立学校 | — | 兼任3名 | — | 建物の賃借 施設光熱水費 | 0 1,411,718 | — 未払金 | — 1,411,718 |

(3) 学校法人間の財務取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

| 学校法人名 | 住所 | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 | 関連当事者 |
|------------|--------|----------|-----------|------|-----------|-------|
| 学校法人麻生文教学園 | 福岡県福岡市 | 出向者人件費支払 | 5,369,939 | 未払金 | 5,369,939 | ○ |

| 学校法人名 | 住所 | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 | 関連当事者 |
|----------|--------|-----------------|----------------|----------|----------------|-------|
| 学校法人麻生学園 | 福岡県福岡市 | 建物の賃借 施設光熱水費 | 0 1,411,718 | — 未払金 | — 1,411,718 | ○ |

固定資産明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却額の累計額 | 差引期末残高 | 摘 要 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | 506,577,021 | 0 | 0 | 506,577,021 | | 506,577,021 | |
| 建物 | 2,501,085,588 | 3,000,000 | 0 | 2,504,085,588 | 1,321,678,834 | 1,182,406,754 | |
| 構築物 | 146,002,483 | 0 | 0 | 146,002,483 | 137,027,935 | 8,974,548 | |
| 教育研究用機器備品 | 322,109,424 | 1,196,402 | 1,803,084 | 321,502,742 | 296,812,576 | 24,690,166 | 注1 |
| 管理用機器備品 | 12,842,738 | 507,290 | 0 | 13,350,028 | 9,865,091 | 3,484,937 | |
| 図書 | 75,928,066 | 386,453 | 0 | 76,314,519 | - | 76,314,519 | |
| 車輜 | 6,427,471 | 0 | 1 | 6,427,470 | 2,495,094 | 3,932,376 | |
| 計 | 3,570,972,791 | 5,090,145 | 1,803,085 | 3,574,259,851 | 1,767,879,530 | 1,806,380,321 | |
| 特定資産 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 電話加入権 | 547,183 | 0 | 94,984 | 452,199 | - | 452,199 | |
| 出資金 | 895,200 | 4,500 | 0 | 899,700 | - | 899,700 | |
| 預託金 | 34,540 | 0 | 0 | 34,540 | - | 34,540 | |
| 敷金 | 98,000 | 0 | 0 | 98,000 | - | 98,000 | |
| 計 | 1,574,923 | 4,500 | 94,984 | 1,484,439 | - | 1,484,439 | |
| 合計 | 3,572,547,714 | 5,094,645 | 1,898,069 | 3,575,744,290 | 1,767,879,530 | 1,807,864,760 | |

注) 1 当期増加額には現物寄付による478,420円の増加額が含まれている。

借入金明細表

平成 31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

(単位 円)

| | 借入先 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率 | 返済期限 | 摘要 |
|-------|-----|------|-------|-------|------|----|------|----|
| 長期借入金 | 公金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 融機 | | | | | | | |
| | 的関 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 市金 | | | | | | | |
| | 融機 | | | | | | | |
| | 中間 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 短期借入金 | 公金 | | | | | | | |
| | 融機 | | | | | | | |
| | 的関 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 市金 | | | | | | | |
| | 融機 | | | | | | | |
| | 中間 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

基本金明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

| 事 項 | 要 組 入 高 | 組 入 高 | 未 組 入 高 | 摘 要 |
|------------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 第1号 基本金 | | | | |
| 前期繰越額 | 2,968,862,974 | 2,968,862,974 | 0 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 山口短期大学 | | | | |
| 建物の取得に係る組入れ | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 小計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 2. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 山口短期大学 | | | | |
| 機器備品の取得に係る組入れ | 520,764 | 520,764 | | |
| 除却した機器備品に係る基本金額 | △ 1,068,480 | △ 1,068,480 | | |
| 小計 | △ 547,716 | △ 547,716 | 0 | |
| 山口短期大学附属広島幼稚園 | | | | |
| 機器備品の取得に係る組入れ | 675,638 | 675,638 | | |
| 除却した機器備品に係る基本金額 | △ 253,955 | △ 253,955 | | |
| 小計 | 421,683 | 421,683 | 0 | |
| 3. 管理用機器備品 | | | | |
| 山口短期大学 | 507,290 | 374,089 | | |
| 小計 | 507,290 | 374,089 | 133,201 | |
| 4. 図 書 | | | | |
| 山口短期大学 | | | | |
| 図書の取得に係る組入れ | 386,453 | 386,453 | | |
| 小計 | 386,453 | 386,453 | 0 | |
| 5. 電話加入権 | | | | |
| 山口短期大学 | | | | |
| 除却した電話加入権に係る基本金額 | △ 94,984 | △ 94,984 | | |
| 小計 | △ 94,984 | △ 94,984 | 0 | |
| 計 | 3,672,726 | 3,539,525 | 133,201 | |
| 当期取崩高 | | | | |
| 1. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 山口短期大学附属幼稚園 | | | | |
| 除却した機器備品に係る基本金額 | △ 480,649 | △ 480,649 | | |
| 小計 | △ 480,649 | △ 480,649 | 0 | |
| 2. 車 輛 | | | | |
| 山口短期大学附属幼稚園 | | | | |
| 除却した車輛に係る基本金額 | △ 1 | △ 1 | | |
| 小計 | △ 1 | △ 1 | 0 | |
| 計 | △ 480,650 | △ 480,650 | 0 | |
| 当期末残高 | 2,972,055,050 | 2,971,921,849 | 133,201 | |
| 第4号 基本金 | | | | |
| 前期繰越額 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| 当期末残高 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越額 | — | 3,004,862,974 | 0 | |
| 当期組入高 | — | 3,539,525 | | |
| 当期取崩高 | — | △ 480,650 | | |
| 当期末残高 | — | 3,007,921,849 | 133,201 | |