

令和2年度 (令和2年4月 1日から
令和3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

令和2年 4月 1日から
令和3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		(156,552,000)	(157,382,820)	(△ 830,820)
授 業 料 収 入		67,936,000	68,600,770	△ 664,770
入 学 金 収 入		13,700,000	14,550,000	△ 850,000
実 験 実 習 料 収 入		17,704,000	17,769,980	△ 65,980
施 設 設 備 資 金 収 入		36,282,000	35,695,960	586,040
冷 暖 房 費 収 入		403,000	437,500	△ 34,500
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入		20,527,000	20,328,610	198,390
手数料収入		(1,930,000)	(1,838,200)	(91,800)
入 学 検 定 料 収 入		1,585,000	1,560,000	25,000
試 験 料 収 入		182,000	136,500	45,500
証 明 手 数 料 収 入		163,000	141,700	21,300
寄付金収入		(1,220,000)	(1,220,000)	(0)
特 別 寄 付 金 収 入		400,000	400,000	0
一 般 寄 付 金 収 入		820,000	820,000	0
補助金収入		(42,049,000)	(49,904,080)	(△ 7,855,080)
国 庫 補 助 金 収 入		21,004,000	28,948,600	△ 7,944,600
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		(21,045,000)	(20,955,480)	(89,520)
県 補 助 金 収 入		20,486,000	20,225,434	260,566
市 補 助 金 収 入		559,000	730,046	△ 171,046
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(11,651,000)	(6,425,000)	(5,226,000)
補 助 活 動 収 入		(7,893,000)	(6,224,000)	(1,669,000)
寄 宿 舎 収 入		4,820,000	3,475,000	1,345,000
ス ー ル バ ス 費 収 入		1,491,000	1,476,000	15,000
預り保育料 収 入		900,000	835,000	65,000
子 育 て 支 援 収 入		682,000	438,000	244,000
公 開 講 座 収 入		14,000	0	14,000
受 託 事 業 収 入		3,744,000	201,000	3,543,000
受取利息・配当金収入		(701,000)	(631,292)	(69,708)
その他の受取利息・配当金収入		701,000	631,292	69,708
雑収入		(12,414,000)	(8,544,280)	(3,869,720)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		2,823,000	2,285,435	537,565
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	1,117,080	△ 1,117,080
そ の 他 の 雑 収 入		9,591,000	5,141,765	4,449,235
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(32,845,000)	(36,947,900)	(△ 4,102,900)
授 業 料 前 受 金 収 入		12,730,000	15,085,900	△ 2,355,900
入 学 金 前 受 金 収 入		4,750,000	6,800,000	△ 2,050,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入		5,110,000	4,927,000	183,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入		10,120,000	9,940,000	180,000
補 助 活 動 前 受 金 収 入		135,000	195,000	△ 60,000
その他の収入		(72,043,000)	(67,746,264)	(4,296,736)
前 期 未 収 入 金 収 入		5,935,000	5,934,372	628
預り金受入 収 入		64,247,000	60,467,712	3,779,288
立 替 金 回 収 収 入		1,861,000	1,246,180	614,820
敷 金 回 収 収 入		0	98,000	△ 98,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	(△ 33,325,000)	(△ 36,333,374)	(3,008,374)
期末 未収入金	△ 30,000	△ 3,038,514	3,008,514
前期末 前受金	△ 33,295,000	△ 33,294,860	△ 140
前年度繰越支払資金	698,741,000	698,741,063	
収入の部 合 計	(996,821,000)	(993,047,525)	(3,773,475)

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(176,657,000)	(175,028,705)	(1,628,295)
教員人件費支出		146,235,000	144,446,584	1,788,416
職員人件費支出		24,674,000	23,897,395	776,605
役員報酬支出		2,700,000	2,546,083	153,917
退職金支出		3,048,000	4,138,643	△ 1,090,643
教育研究経費支出		(124,364,000)	(112,804,599)	(11,559,401)
消耗品費支出		5,115,000	3,784,550	1,330,450
光熱水費支出		13,330,000	10,138,817	3,191,183
旅費交通費支出		1,359,000	187,240	1,171,760
車輛燃料費支出		80,000	40,768	39,232
新聞図書費支出		210,000	119,593	90,407
印刷製本費支出		1,575,000	1,308,736	266,264
通信費支出		2,836,000	2,618,798	217,202
運搬費支出		60,000	43,122	16,878
修繕費支出		1,679,000	2,051,065	△ 372,065
実験実習費支出		2,950,000	1,959,922	990,078
貸借料支出		765,000	767,081	△ 2,081
損害保険料支出		653,000	636,860	16,140
諸会費支出		941,000	677,100	263,900
福利厚生費支出		1,615,000	805,904	809,096
奨学費支出		75,462,000	71,240,100	4,221,900
支払手数料支出		15,732,000	16,423,043	△ 691,043
雑費支出		2,000	1,900	100
管理経費支出		(48,081,000)	(41,446,696)	(6,634,304)
消耗品費支出		211,000	207,253	3,747
光熱水費支出		1,860,000	974,194	885,806
旅費交通費支出		5,082,000	2,239,118	2,842,882
車輛燃料費支出		550,000	323,540	226,460
印刷製本費支出		4,120,000	3,857,260	262,740
通信費支出		847,000	553,299	293,701
運搬費支出		772,000	343,145	428,855
修繕費支出		1,460,000	1,333,996	126,004
貸借料支出		1,859,000	1,273,813	585,187
広報費支出		6,334,000	5,893,771	440,229
公租公課支出		189,000	184,236	4,764
損害保険料支出		293,000	292,670	330
諸会費支出		413,000	231,450	181,550
福利厚生費支出		267,000	264,550	2,450
支払手数料支出		22,809,000	23,029,212	△ 220,212
雑費支出		1,015,000	445,189	569,811
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		(8,113,000)	(4,368,000)	(3,745,000)
建物支出		3,650,000	3,650,000	0
構築物支出		4,463,000	718,000	3,745,000
設備関係支出		(1,932,000)	(1,930,186)	(1,814)
教育研究用機器備品支出		1,185,000	1,357,248	△ 172,248
管理用機器備品支出		159,000	260,080	△ 101,080
図書支出		588,000	312,858	275,142
資産運用支出		(8,000)	(6,600)	(1,400)
出資金支出		8,000	6,600	1,400

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	(93,526,000)	(81,689,216)	(11,836,784)
前期末未払金支払支出	20,136,000	20,134,097	1,903
預り金支払支出	71,196,000	60,195,199	11,000,801
前払金支払支出	333,000	113,740	219,260
立替金支払支出	1,861,000	1,246,180	614,820
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 12,703,000)	(△ 18,676,732)	(5,973,732)
期末未払金	△ 12,479,000	△ 18,452,742	5,973,742
前期末前払金	△ 224,000	△ 223,990	△ 10
翌年度繰越支払資金	556,843,000	594,450,255	△ 37,607,255
支出の部 合 計	(996,821,000)	(993,047,525)	(3,773,475)

資金収支内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3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 附属幼稚園	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					
学生生徒等納付金収入		(0)	(44,082,170)	(88,457,750)	(132,539,920)	(23,252,900)	(1,590,000)	(157,382,820)	
授業料収入		0	23,239,980	45,240,000	68,479,980	120,790	0	68,600,770	
入学金収入		0	4,200,000	8,800,000	13,000,000	1,550,000	0	14,550,000	
実習料収入		0	5,972,230	11,797,750	17,769,980	0	0	17,769,980	
施設設備資金収入		0	10,669,960	22,620,000	33,289,960	2,226,000	180,000	35,695,960	
冷暖房費収入		0	0	0	0	407,500	30,000	437,500	
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	18,948,610	1,380,000	20,328,610	
手数料収入		(0)	(480,580)	(1,222,620)	(1,703,200)	(135,000)	(0)	(1,838,200)	
入学検定料収入		0	375,000	1,050,000	1,425,000	135,000	0	1,560,000	
試験料収入		0	48,000	88,500	136,500	0	0	136,500	
証明手数料収入		0	57,580	84,120	141,700	0	0	141,700	
寄付金収入		(0)	(427,000)	(793,000)	(1,220,000)	(0)	(0)	(1,220,000)	
特別寄付金収入		0	140,000	260,000	400,000	0	0	400,000	
一般寄付金収入		0	287,000	533,000	820,000	0	0	820,000	
補助金収入		(0)	(9,102,601)	(19,908,433)	(29,011,034)	(19,010,546)	(1,882,500)	(49,904,080)	
国庫補助金収入		0	9,080,750	19,867,850	28,948,600	0	0	28,948,600	
地方公共団体補助金収入		(0)	(21,851)	(40,583)	(62,434)	(19,010,546)	(1,882,500)	(20,955,480)	
県補助金収入		0	21,851	40,583	62,434	18,403,000	1,760,000	20,225,434	
市補助金収入		0	0	0	0	607,546	122,500	730,046	
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入		(0)	(2,570,350)	(1,105,650)	(3,676,000)	(2,749,000)	(0)	(6,425,000)	
補助活動収入		(0)	(2,500,000)	(975,000)	(3,475,000)	(2,749,000)	(0)	(6,224,000)	
寄宿舎収入		0	2,500,000	975,000	3,475,000	0	0	3,475,000	
炊事・バス費収入		0	0	0	0	1,476,000	0	1,476,000	
預り保育料収入		0	0	0	0	835,000	0	835,000	
子育て支援収入		0	0	0	0	438,000	0	438,000	
受託事業収入		0	70,350	130,650	201,000	0	0	201,000	
受取利息・配当金収入		(631,285)	(0)	(0)	(0)	(7)	(0)	(631,292)	
その他の受取利息・配当金収入		631,285	0	0	0	7	0	631,292	

(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	山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 園	総 額
			情報学 学科	児童 教育 学科	計				
雑収入		(134,310)	(2,519,396)	(5,647,076)	(8,166,470)	(142,500)	(101,000)	(8,544,280)	
施設設備利用料 収入		0	830,759	1,454,676	2,285,435	0	0	2,285,435	
退職金財団交付金収入		0	0	1,117,080	1,117,080	0	0	1,117,080	
その他の雑 収入		134,310	1,688,636	3,075,319	4,763,955	142,500	101,000	5,141,765	
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
計		(765,595)	(59,182,096)	(117,134,528)	(176,316,624)	(45,289,953)	(3,573,500)	(225,945,672)	

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 行 学 科	児 童 教 育 学 科					
人件費支出		(9,186,083)	(44,655,611)	(90,743,721)	(135,399,332)	(21,561,870)	(8,881,420)	(175,028,705)	
教員人件費支出		0	35,017,143	84,078,255	119,095,398	19,117,581	6,233,605	144,446,584	
職員人件費支出		6,640,000	9,638,468	5,548,386	15,186,854	2,070,541	0	23,897,395	
役員報酬支出		2,546,083	0	0	0	0	0	2,546,083	
退職金支出		0	0	1,117,080	1,117,080	373,748	2,647,815	4,138,643	
教育研究経費支出		(0)	(48,999,772)	(59,278,775)	(108,278,547)	(3,638,123)	(887,929)	(112,804,599)	
消耗品費支出		0	1,051,873	1,520,490	2,572,363	1,088,060	124,127	3,784,550	
光熱水費支出		0	3,061,136	5,713,561	8,774,697	1,048,952	315,168	10,138,817	
旅費交通費支出		0	38,130	144,310	182,440	4,800	0	187,240	
車輛燃料費支出		0	14,268	26,500	40,768	0	0	40,768	
新聞図書費支出		0	22,004	87,609	109,613	9,980	0	119,593	
印刷製本費支出		0	379,517	929,219	1,308,736	0	0	1,308,736	
通信費支出		0	2,204,003	266,219	2,470,222	115,398	33,178	2,618,798	
運搬費支出		0	12,673	18,866	31,539	7,733	3,850	43,122	
修繕費支出		0	811,390	999,115	1,810,505	240,560	0	2,051,065	
実験実習費支出		0	73,700	1,886,222	1,959,922	0	0	1,959,922	
貸借料支出		0	167,072	298,389	465,461	301,620	0	767,081	
損害保険料支出		0	204,728	380,212	584,940	38,220	13,700	636,860	
諸会費支出		0	157,440	419,360	576,800	63,300	37,000	677,100	
福利厚生費支出		0	189,476	456,428	645,904	100,000	60,000	805,904	
奨学費支出		0	35,406,450	35,833,650	71,240,100	0	0	71,240,100	
支払手数料支出		0	5,205,912	10,298,625	15,504,537	619,500	299,006	16,423,043	
雑費支出		0	0	0	0	0	1,900	1,900	
管理経費支出		(4,579,940)	(16,111,867)	(18,850,478)	(34,962,345)	(1,448,705)	(455,706)	(41,446,696)	
消耗品費支出		32,340	65,181	62,842	128,023	46,890	0	207,253	
光熱水費支出		0	350,093	624,101	974,194	0	0	974,194	
旅費交通費支出		1,507,440	171,328	543,050	714,378	17,300	0	2,239,118	
車輛燃料費支出		0	8,160	15,161	23,321	300,219	0	323,540	
印刷製本費支出		0	1,350,041	2,507,219	3,857,260	0	0	3,857,260	
通信費支出		381,996	44,497	74,796	119,293	49,572	2,438	553,299	
運搬費支出		23,146	113,458	206,541	319,999	0	0	343,145	
修繕費支出		0	462,495	364,551	827,046	116,950	390,000	1,333,996	
賃借料支出		476,520	158,637	295,693	454,330	303,600	39,363	1,273,813	
広報費支出		0	1,982,097	3,892,489	5,874,586	19,185	0	5,893,771	
公租公課支出		101,336	5,215	9,685	14,900	68,000	0	184,236	

(単位 円)

科目	部門	学校法人	山口短期大学			計	山口短期大学 附属幼稚園	山口短期大学 附属幼稚園	総額
			情報科学科	児童教育学科	計				
損害保険料支出		0	119,952	96,018	215,970	76,795	805	292,670	
諸会費支出		0	75,932	141,018	216,950	14,500	0	231,450	
福利厚生費支出		0	89,100	108,900	198,000	46,750	19,800	264,550	
支払手数料支出		1,963,210	10,932,728	9,800,514	20,733,242	329,460	3,300	23,029,212	
雑費支出		93,952	183,853	107,900	291,753	59,484	0	445,189	
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)	4,368,000	(0)	4,368,000	(0)	(0)	4,368,000	
建物支出		0	3,650,000	0	3,650,000	0	0	3,650,000	
構築物支出		0	718,000	0	718,000	0	0	718,000	
設備関係支出		(0)	443,845	579,091	1,022,936	907,250	(0)	1,930,186	
教育研究用機器備品支出		0	93,170	356,828	449,998	907,250	0	1,357,248	
管理用機器備品支出		0	260,080	0	260,080	0	0	260,080	
図書支出		0	90,595	222,263	312,858	0	0	312,858	
計		(13,766,023)	114,579,095	169,452,065	284,031,160	27,555,948	10,225,055	335,578,186	

人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月 31日まで

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・IT学科	児童教育 学科					
教員人件費支出		(0)	(35,017,143)	(84,078,255)	(119,095,398)	(19,117,581)	(6,233,605)	(144,446,584)	
本 務 教 員		(0)	(31,632,854)	(50,576,910)	(82,209,764)	(16,062,804)	(6,233,605)	(104,506,173)	
本 俸		0	18,578,400	29,460,800	48,039,200	9,424,800	4,087,200	61,551,200	
期 末 手 当		0	4,895,116	7,507,132	12,402,248	2,782,350	1,158,040	16,342,638	
その他の手当		0	2,704,900	4,946,620	7,651,520	1,771,800	214,920	9,638,240	
所定福利費		0	3,310,831	5,541,929	8,852,760	2,083,854	773,445	11,710,059	
私立大学退職金財団負担金		0	2,143,607	3,120,429	5,264,036	0	0	5,264,036	
兼 務 教 員		0	3,384,289	33,501,345	36,885,634	3,054,777	0	39,940,411	
職員人件費支出		(6,640,000)	(9,638,468)	(5,548,386)	(15,186,854)	(2,070,541)	(0)	(23,897,395)	
本 務 職 員		(0)	(9,638,468)	(4,481,834)	(14,120,302)	(0)	(0)	(14,120,302)	
本 俸		0	5,498,400	2,400,000	7,898,400	0	0	7,898,400	
期 末 手 当		0	1,557,880	680,000	2,237,880	0	0	2,237,880	
その他の手当		0	806,320	547,200	1,353,520	0	0	1,353,520	
所定福利費		0	1,147,617	576,954	1,724,571	0	0	1,724,571	
私立大学退職金財団負担金		0	628,251	277,680	905,931	0	0	905,931	
兼 務 職 員		6,640,000	0	1,066,552	1,066,552	2,070,541	0	9,777,093	
役員報酬支出		2,546,083	0	0	0	0	0	2,546,083	
退職金支出		(0)	(0)	(1,117,080)	(1,117,080)	(373,748)	(2,647,815)	(4,138,643)	
教 員		0	0	1,117,080	1,117,080	373,748	2,647,815	4,138,643	
職 員		0	0	0	0	0	0	0	
計		(9,186,083)	(44,655,611)	(90,743,721)	(135,399,332)	(21,561,870)	(8,881,420)	(175,028,705)	

活動区分資金収支計算書

令和 2年 4月 1日まで
令和 3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	157,382,820
	手数料収入	1,838,200
	特別寄付金収入	400,000
	一般寄付金収入	820,000
	經常費等補助金収入	49,904,080
	付随事業収入	6,425,000
	雑収入	8,544,280
	教育活動資金収入計	225,314,380
	支出	
	人件費支出	175,028,705
	教育研究経費支出	112,804,599
	管理経費支出	41,446,696
	教育活動資金支出計	329,280,000
差引	△ 103,965,620	
調整勘定等	5,007,994	
教育活動資金収支差額	△ 98,957,626	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備売却収入	0
	施設整備等活動資金収入計	0
	支出	
	施設関係支出	4,368,000
	設備関係支出	1,930,186
	施設整備等活動資金支出計	6,298,186
	差引	△ 6,298,186
調整勘定等	△ 30,201	
施設整備等活動資金収支差額	△ 6,328,387	
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)		△ 105,286,013
その他の活動による資金収支	収入	
	預り金受入収入	60,467,712
	立替金回収収入	1,246,180
	敷金回収収入	98,000
	小計	61,811,892
	受取利息・配当金収入	631,292
	その他の活動資金収入計	62,443,184
	支出	
	出資金支出	6,600
	預り金支払支出	60,195,199
	立替金支払支出	1,246,180
	小計	61,447,979
	借入金等利息支出	0
	その他の活動資金支出計	61,447,979
差引	995,205	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	995,205	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 104,290,808
前年度繰越支払資金		698,741,063
翌年度繰越支払資金		594,450,255

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	36,947,900	36,947,900	0	0
前期末未収入金 収入	5,934,372	5,934,372	0	0
期末 未収入金	△ 3,038,514	△ 3,038,514	0	0
前期末 前受金	△ 33,294,860	△ 33,294,860	0	0
収入計	6,548,898	6,548,898	0	0
前期末未払金支払 支出	20,134,097	20,000,896	133,201	0
前払金支払 支出	113,740	113,740	0	0
期末未払金	△ 18,452,742	△ 18,349,742	△ 103,000	0
前期末 前払金	△ 223,990	△ 223,990	0	0
支出計	1,571,105	1,540,904	30,201	0
収入計－支出計	4,977,793	5,007,994	△ 30,201	0

事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から
令和3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	(156,552,000)	(157,382,820)	(△) 830,820
	授業料	67,936,000	68,600,770	△ 664,770
	入学金	13,700,000	14,550,000	△ 850,000
	実験実習料	17,704,000	17,769,980	△ 65,980
	施設設備資金	36,282,000	35,695,960	586,040
	冷暖房費	403,000	437,500	△ 34,500
	施設等利用給付費	20,527,000	20,328,610	198,390
	手数料	(1,930,000)	(1,838,200)	(91,800)
	入学検定料	1,585,000	1,560,000	25,000
	試験料	182,000	136,500	45,500
	証明手数料	163,000	141,700	21,300
	寄付金	(1,220,000)	(1,259,640)	(△) 39,640
	特別寄付金	400,000	400,000	0
	一般寄付金	820,000	820,000	0
	現物寄付	0	39,640	△ 39,640
	経常費等補助金	(42,049,000)	(49,904,080)	(△) 7,855,080
	国庫補助金	21,004,000	28,948,600	△ 7,944,600
	地方公共団体補助金	21,045,000	20,955,480	89,520
	県補助金	20,486,000	20,225,434	260,566
	市補助金	559,000	730,046	△ 171,046
	付随事業収入	(11,651,000)	(6,425,000)	(5,226,000)
	補助活動収入	7,893,000	6,224,000	1,669,000
	寄宿舎収入	4,820,000	3,475,000	1,345,000
	スクールバス費収入	1,491,000	1,476,000	15,000
	預り保育料収入	900,000	835,000	65,000
	子育て支援収入	682,000	438,000	244,000
	公開講座収入	14,000	0	14,000
	受託事業収入	3,744,000	201,000	3,543,000
雑収入	(12,414,000)	(8,544,280)	(3,869,720)	
施設設備利用料	2,823,000	2,285,435	537,565	
退職金財団交付金収入	0	1,117,080	△ 1,117,080	
その他の雑収入	9,591,000	5,141,765	4,449,235	
教育活動収入計	(225,816,000)	(225,354,020)	(461,980)	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(176,657,000)	(174,871,963)	(1,785,037)
	教員人件費	146,235,000	144,446,584	1,788,416
	職員人件費	24,674,000	23,897,395	776,605
	役員報酬	2,700,000	2,546,083	153,917
	退職金	3,048,000	0	3,048,000
	退職給与引当金繰入額	0	3,981,901	△ 3,981,901
	教育研究経費	(172,871,000)	(158,522,450)	(14,348,550)
	消耗品費	5,115,000	3,824,190	1,290,810
	光熱水費	13,330,000	10,138,817	3,191,183
	旅費交通費	1,359,000	187,240	1,171,760
	車輛燃料費	80,000	40,768	39,232
	新聞図書費	210,000	119,593	90,407
	印刷製本費	1,575,000	1,308,736	266,264
	通信費	2,836,000	2,618,798	217,202
	運搬費	60,000	43,122	16,878
	修繕費	1,679,000	2,051,065	△ 372,065
	実験実習費	2,950,000	1,959,922	990,078
	賃借料	765,000	767,081	△ 2,081
	損害保険料	653,000	636,860	16,140
	諸会費	941,000	677,100	263,900
	福利厚生費	1,615,000	805,904	809,096
	奨学費	75,462,000	71,240,100	4,221,900
	支払手数料	15,732,000	16,423,043	△ 691,043
	雑費	2,000	1,900	100
	減価償却額	48,507,000	45,678,211	2,828,789
	管理経費	(59,333,000)	(53,927,674)	(5,405,326)

(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	211,000	207,253	3,747
		光熱水費	1,860,000	974,194	885,806
		旅費交通費	5,082,000	2,239,118	2,842,882
		車輛燃料費	550,000	323,540	226,460
		印刷製本費	4,120,000	3,857,260	262,740
		通信費	847,000	553,299	293,701
		運搬費	772,000	343,145	428,855
		修繕費	1,460,000	1,333,996	126,004
		賃借料	1,859,000	1,273,813	585,187
		広報費	6,334,000	5,893,771	440,229
		公租公課	189,000	184,236	4,764
		損害保険料	293,000	292,670	330
		諸会費	413,000	231,450	181,550
		福利厚生費	267,000	264,550	2,450
		支払手数料	22,809,000	23,029,212	△ 220,212
		雑費	1,015,000	445,189	569,811
		減価償却額	11,252,000	12,480,978	△ 1,228,978
		徴収不能額等	(0)	(370,502)	(△ 370,502)
		徴収不能額	0	370,502	△ 370,502
		教育活動支出計	(408,861,000)	(387,692,589)	(21,168,411)
教育活動収支差額	(△ 183,045,000)	(△ 162,338,569)	(△ 20,706,431)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(701,000)	(631,292)	(69,708)
		その他の受取利息・配当金	701,000	631,292	69,708
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(701,000)	(631,292)	(69,708)
	事業活動支出の部	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	(701,000)	(631,292)	(69,708)
経常収支差額	(△ 182,344,000)	(△ 161,707,277)	(△ 20,636,723)		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(183,942)	(△ 183,942)
		現物寄付	0	183,942	△ 183,942
		特別収入計	(0)	(183,942)	(△ 183,942)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(20,000)	(△ 20,000)
		その他の資産処分差額	0	20,000	△ 20,000
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(20,000)	(△ 20,000)
特別収支差額	(0)	(163,942)	(△ 163,942)		
[予備費]	(0)		(0)		
基本金組入前当年度収支差額	(△ 182,344,000)	(△ 161,543,335)	(△ 20,800,665)		
基本金組入額合計	(△ 10,045,000)	(△ 6,512,329)	(△ 3,532,671)		
当年度収支差額	(△ 192,389,000)	(△ 168,055,664)	(△ 24,333,336)		
前年度繰越収支差額	(△ 716,781,000)	(△ 716,781,058)	(58)		
基本金取崩額	(0)	(8,020,000)	(△ 8,020,000)		
翌年度繰越収支差額	(△ 909,170,000)	(△ 876,816,722)	(△ 32,353,278)		

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
(参考)				
事業活動収入計		(226,517,000)	(226,169,254)	(347,746)
事業活動支出計		(408,861,000)	(387,712,589)	(21,148,411)

事業活動収支内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月 31日まで

科	部 門	学 校 法 人	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
	学生生徒等納付金	(0)	(132,539,920)	(1,590,000)	(157,382,820)
	授業料	0	68,479,980	0	68,600,770
	入学料	0	13,000,000	0	14,550,000
	実習料	0	17,769,980	0	17,769,980
	施設設備資金	0	33,289,960	180,000	35,695,960
	冷暖房費	0	0	407,500	437,500
	施設等利用給付費	0	0	1,380,000	20,328,610
	手数料	(0)	(1,703,200)	(0)	(1,838,200)
	入学検定料	0	1,425,000	0	1,560,000
	試験料	0	136,500	0	136,500
	証明手数料	0	141,700	0	141,700
	寄付金	(0)	(1,249,640)	(0)	(1,259,640)
	特別寄付金	0	400,000	0	400,000
	一般寄付金	0	820,000	0	820,000
	現物寄付	0	29,640	0	39,640
	経費等補助金	(0)	(29,011,034)	(1,882,500)	(49,904,080)
	国庫補助金	0	28,948,600	0	28,948,600
	地方公共団体補助金	0	62,434	1,882,500	20,955,480
	県補助金	0	62,434	1,760,000	20,225,434
	市補助金	0	0	607,546	730,046
	付随事業収入	(0)	(3,676,000)	(0)	(6,425,000)
	補助活動収入	0	3,475,000	0	6,224,000
	寄宿舎収入	0	3,475,000	0	3,475,000
	ｽｯﾊﾟｰｽﾞ費収入	0	0	1,476,000	1,476,000
	預り保育料収入	0	0	835,000	835,000
	子育て支援収入	0	0	438,000	438,000
	受託事業収入	0	201,000	0	201,000
	雑収入	(134,310)	(8,166,470)	(142,500)	(8,544,280)
	施設設備利用料	0	2,285,435	0	2,285,435
	退職金財団交付金収入	0	1,117,080	0	1,117,080
	その他の雑収入	134,310	4,763,955	142,500	5,141,765
	教育活動収入計	(134,310)	(176,346,264)	(45,299,946)	(225,354,020)
	人件費	(9,478,883)	(137,377,585)	(21,572,015)	(174,871,963)
	教員人件費	0	119,095,398	19,117,581	144,446,584
	職員人件費	6,640,000	15,186,854	2,070,541	23,897,395
	事業活動収入の部				
	教育活動収支				

(単位 円)

科	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
	役 員 報 酬	2,546,083	0	0	0	0	2,546,083
	退職給与引当金繰入額	292,800	3,095,333	383,893	209,875	209,875	3,981,901
	教育研究経費	()	(147,711,483)	(8,458,220)	(2,352,747)	(2,352,747)	(158,522,450)
	消 耗 品 費	0	2,602,003	1,098,060	124,127	124,127	3,824,190
	光 熱 水 費	0	8,774,697	1,048,952	315,168	315,168	10,138,817
	旅 費 交 通 費	0	182,440	4,800	0	0	187,240
	車 輛 燃 料 費	0	40,768	0	0	0	40,768
	新 聞 図 書 費	0	109,613	9,980	0	0	119,593
	印 刷 製 本 費	0	1,308,736	0	0	0	1,308,736
	通 信 費	0	2,470,222	115,398	33,178	33,178	2,618,798
	運 搬 費	0	31,539	7,733	3,850	3,850	43,122
	修 繕 費	0	1,810,505	240,560	0	0	2,051,065
	実 験 実 習 費	0	1,959,922	0	0	0	1,959,922
	賃 借 料	0	465,461	301,620	0	0	767,081
	損 害 保 險 料	0	584,940	38,220	13,700	13,700	636,860
	諸 会 費	0	576,800	63,300	37,000	37,000	677,100
	福 利 厚 生 費	0	645,904	100,000	60,000	60,000	805,904
	奨 学 費	0	71,240,100	0	0	0	71,240,100
	支 払 手 数 料	0	15,504,537	619,500	299,006	299,006	16,423,043
	雑 費	0	0	0	1,900	1,900	1,900
	減 価 償 却 額	0	39,403,296	4,810,097	1,464,818	1,464,818	45,678,211
	管理経費	()	(39,340,632)	(2,682,840)	(477,517)	(477,517)	(53,927,674)
	消 耗 品 費	32,340	128,023	46,890	0	0	207,253
	光 熱 水 費	0	974,194	0	0	0	974,194
	旅 費 交 通 費	1,507,440	714,378	17,300	0	0	2,239,118
	車 輛 燃 料 費	0	23,321	300,219	0	0	323,540
	印 刷 製 本 費	0	3,857,260	0	0	0	3,857,260
	通 信 費	381,996	119,293	49,572	2,438	2,438	553,299
	運 搬 費	23,146	319,999	0	0	0	343,145
	修 繕 費	0	827,046	116,950	390,000	390,000	1,333,996
	賃 借 料	476,520	454,330	303,600	39,363	39,363	1,273,813
	広 報 費	0	5,874,586	19,185	0	0	5,893,771
	公 租 公 課	101,336	14,900	68,000	0	0	184,236
	損 害 保 険 料	0	215,070	76,795	805	805	292,670
	諸 会 費	0	216,950	14,500	0	0	231,450
	福 利 厚 生 費	0	198,000	46,750	19,800	19,800	264,550
	支 払 手 数 料	1,963,210	20,733,242	329,460	3,300	3,300	23,029,212
	雑 費	93,952	291,753	59,484	0	0	445,189
	減 価 償 却 額	6,846,745	4,378,287	1,234,135	21,811	21,811	12,480,978

科	部 門	学 校 法 人	山 口 短 期 大 学	山 口 短 期 大 学 附 属 丘 島 幼 稚 園	山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 園	総 額
	徴収不能額等	(0)	(370,502)	(0)	(0)	(370,502)
	徴収不能額	0	370,502	0	0	370,502
	教育活動支出計	(20,905,568)	(324,800,202)	(32,713,075)	(9,273,744)	(387,692,589)
	教育活動収支差額	(△ 20,771,258)	(△ 148,453,938)	(12,586,871)	(△ 5,700,244)	(△ 162,338,569)
	受取利息・配当金	(631,285)	(0)	(7)	(0)	(631,292)
	その他の受取利息・配当金	631,285	0	7	0	631,292
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(631,285)	(0)	(7)	(0)	(631,292)
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収支差額	(631,285)	(0)	(7)	(0)	(631,292)
		(△ 20,139,973)	(△ 148,453,938)	(12,586,878)	(△ 5,700,244)	(△ 161,707,277)
	経常収支差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	資産売却差額	(0)	(183,942)	(0)	(0)	(183,942)
	その他の特別収入	0	183,942	0	0	183,942
	現物寄付	0	183,942	0	0	183,942
	特別収入計	(0)	(183,942)	(0)	(0)	(183,942)
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(20,000)	(20,000)
	その他の資産処分差額	0	0	0	20,000	20,000
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	(0)	(0)	(0)	(20,000)	(20,000)
	特別収支差額	(0)	(183,942)	(0)	(20,000)	(163,942)
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 20,139,973)	(△ 148,269,996)	(12,586,878)	(△ 5,720,244)	(△ 161,543,335)
	基本金組入額合計	(0)	(5,605,079)	(907,250)	(0)	(6,512,329)
	当年度収支差額	(△ 20,139,973)	(△ 153,875,075)	(11,679,628)	(△ 5,720,244)	(△ 168,055,664)

(単位 円)

(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 広 島 幼 稚 園	山 口 短 期 大 学 附 属 幼 稚 園	給 額
事業活動収入計		(765,595)	(176,530,206)	(45,299,953)	(3,573,500)	(226,169,254)
事業活動支出計		(20,905,568)	(324,800,202)	(32,713,075)	(9,293,744)	(387,712,589)

(参考)

貸借対照表

令和3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	(1,756,076,299)	(1,807,864,760)	(△ 51,788,461)
有形固定資産	(1,754,703,260)	(1,806,380,321)	(△ 51,677,061)
土地	506,577,021	506,577,021	0
建物	1,135,704,274	1,182,406,754	△ 46,702,480
構築物	8,865,882	8,974,548	△ 108,666
教育研究用機器備品	21,034,544	24,690,166	△ 3,655,622
管理用機器備品	3,247,280	3,484,937	△ 237,657
図書	76,627,377	76,314,519	312,858
車輜	2,646,882	3,932,376	△ 1,285,494
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(1,373,039)	(1,484,439)	(△ 111,400)
電話加入権	432,199	452,199	△ 20,000
出資金	906,300	899,700	6,600
預託金	34,540	34,540	0
敷金	0	98,000	△ 98,000
流動資産	(597,232,007)	(704,899,425)	(△ 107,667,418)
現金預金	594,450,255	698,741,063	△ 104,290,808
未収入金	2,668,012	5,934,372	△ 3,266,360
前払金	113,740	223,990	△ 110,250
資産の部合計	(2,353,308,306)	(2,512,764,185)	(△ 159,455,879)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(162,319,261)	(162,476,003)	(△ 156,742)
退職給与引当金	162,319,261	162,476,003	△ 156,742
流動負債	(61,391,589)	(59,147,391)	(2,244,198)
未払金	18,452,742	20,134,097	△ 1,681,355
前受金	36,947,900	33,294,860	3,653,040
預り金	5,990,947	5,718,434	272,513
負債の部合計	(223,710,850)	(221,623,394)	(2,087,456)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(3,006,414,178)	(3,007,921,849)	(△ 1,507,671)
第1号基本金	2,978,414,178	2,971,921,849	6,492,329
第4号基本金	28,000,000	36,000,000	△ 8,000,000
繰越収支差額	(△ 876,816,722)	(△ 716,781,058)	(△ 160,035,664)
翌年度繰越収支差額	△ 876,816,722	△ 716,781,058	△ 160,035,664
純資産の部合計	(2,129,597,456)	(2,291,140,791)	(△ 161,543,335)
負債及び純資産の部合計	(2,353,308,306)	(2,512,764,185)	(△ 159,455,879)

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、法人及び短大の教職員については、期末要支給額115,705,340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1,912,084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6,076,570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

1,826,038,719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

103,000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) 通常の賃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	2,628,480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
						役員の兼任等	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	5,489,278	未払金	5,589,278
								支払手数料	100,000		

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
						役員の兼任等	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	0	—	—
								施設光熱水費	1,416,454		

(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	5,489,278	未払金	5,589,278	○
		支払手数料	100,000			

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	0	—	—	○
		施設光熱水費	1,416,454	未払金	1,416,454	

(4) 山口短期大学附属幼稚園の休園について

平成30年9月18日開催の理事会において、山口短期大学附属幼稚園の園児募集停止決議がなされており、令和2年度末にて在籍園児は全て卒園している。今後、幼稚園の廃止あるいは認定こども園への移行といった方針の検討を行うため、令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）の1年間に限り、休園することが令和3年3月20日の理事会で決議されている。

固定資産明細表

令和2年 4月 1日から
令和3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	2,504,085,588	3,650,000	0	2,507,735,588	1,372,031,314	1,135,704,274	
構築物	146,002,483	718,000	0	146,720,483	137,854,601	8,865,882	
教育研究用機器備品	321,502,742	1,541,190	0	323,043,932	302,009,388	21,034,544	注1
管理用機器備品	13,350,028	260,080	0	13,610,108	10,362,828	3,247,280	
図書	76,314,519	312,858	0	76,627,377	-	76,627,377	
車両	6,427,470	0	0	6,427,470	3,780,588	2,646,882	
計	3,574,259,851	6,482,128	0	3,580,741,979	1,826,038,719	1,754,703,260	
特定資産							
その他							
計	0	0	0	0	-	0	
その他の固定資産							
電話加入権	452,199	0	20,000	432,199	-	432,199	
出資金	899,700	6,600	0	906,300	-	906,300	
預託金	34,540	0	0	34,540	-	34,540	
敷金	98,000	0	98,000	0	-	0	
計	1,484,439	6,600	118,000	1,373,039	-	1,373,039	
合計	3,575,744,290	6,488,728	118,000	3,582,115,018	1,826,038,719	1,756,076,299	

注) 1 当期増加額には現物寄付による183,942円の増加額が含まれている。

借入金明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3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							
	中関	0	0	0	0			
	その							
	他	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
短期借入金	公金							
	融機							
	的関	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	市金							
	融							
	機							
	中関	0	0	0	0			
	その							
	他	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	合計	0	0	0	0			

基本金明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3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	2,972,055,050	2,971,921,849	133,201	
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	3,650,000			
小計	3,650,000	3,650,000	0	
2. 構築物				
山口短期大学				
構築物の取得に係る組入れ	718,000			
小計	718,000	718,000	0	
3. 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	633,940			
小計	633,940	633,940	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	907,250			
小計	907,250	907,250	0	
4. 管理用機器備品				
山口短期大学				
機器備品の取得に係る組入れ	260,080			
小計	260,080	157,080	103,000	
過年度未組入高の当期組入高				
機器備品未払金支払高		133,201	△	133,201
5. 図書				
山口短期大学				
図書の取得に係る組入れ	312,858	312,858		
小計	312,858	312,858	0	
計	6,482,128	6,512,329	△	30,201
当期取崩高				
1. 電話加入権				
山口短期大学附属幼稚園				
除却した電話加入権に係る基本金額	△	20,000		
小計	△	20,000	0	
計	△	20,000	0	
当期末残高	2,978,517,178	2,978,414,178	103,000	
第4号基本金				
前期繰越額	36,000,000	36,000,000	0	
当期取崩高	△	8,000,000	△	8,000,000
当期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
合 計				
前期繰越額	—	3,007,921,849	133,201	
当期組入高	—	6,512,329		
当期取崩高	—	△	8,020,000	
当期末残高	—	3,006,414,178	103,000	