令和４年度（ 令和４年４月　１日から
令和５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４年　４月　１日から
令和５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	**(170,504,000)**	**(169,489,800)**	**(1,014,200)**
授　業　料　収　入	74,932,000	73,252,757	1,679,243
入　学　金　収　入	16,050,000	16,200,000	△ 150,000
実 験 実 習 料　収　入	18,128,000	18,702,200	△ 574,200
施設 設備 資金　収　入	39,820,000	39,099,000	721,000
冷　暖　房　費　収　入	422,000	426,500	△ 4,500
施設等利用給付費収 入	21,152,000	21,809,343	△ 657,343
手数料収入	**(1,890,000)**	**(1,616,340)**	**(273,660)**
入 学 検 定 料　収　入	1,545,000	1,440,000	105,000
試　験　料　収　入	182,000	84,000	98,000
証 明 手 数 料　収　入	163,000	92,340	70,660
寄付金収入	**(2,110,000)**	**(2,290,000)**	**(△ 180,000)**
特 別 寄 付 金 収 入	1,600,000	1,600,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	510,000	690,000	△ 180,000
補助金収入	**(48,967,000)**	**(59,452,621)**	**(△ 10,485,621)**
国 庫 補 助 金　収　入	30,138,000	41,914,300	△ 11,776,300
地方公共団体補助金 収 入	(18,829,000)	(17,538,321)	(1,290,679)
県 補 助 金 収 入	18,371,000	17,011,366	1,359,634
市 補 助 金 収 入	458,000	526,955	△ 68,955
資産売却収入	**(0)**	**(100,000,000)**	**(△ 100,000,000)**
有価証券　売却　収　入	0	100,000,000	△ 100,000,000
付随事業・収益事業収入	**(6,535,000)**	**(14,597,805)**	**(△ 8,062,805)**
補　助　活　動　収　入	(6,287,000)	(6,775,700)	(△ 488,700)
寄　宿　舎　収　入	2,560,000	2,595,000	△ 35,000
ｽｸｰﾙﾊﾞｽ 費　収　入	1,542,000	1,566,000	△ 24,000
預り保育料　収　入	900,000	1,271,500	△ 371,500
子育て支援　収　入	1,285,000	1,343,200	△ 58,200
公　開　講　座　収　入	14,000	0	14,000
受　託　事　業　収　入	234,000	7,822,105	△ 7,588,105
受取利息・配当金収入	**(556,000)**	**(1,655,525)**	**(△ 1,099,525)**
その他の受取利息・配当金収入	556,000	1,655,525	△ 1,099,525
雑収入	**(12,425,000)**	**(14,184,160)**	**(△ 1,759,160)**
施設設備利用料　収　入	3,069,000	1,943,396	1,125,604
退職金財団交付金収 入	5,880,000	9,827,100	△ 3,947,100
そ の 他 の 雑　収　入	3,476,000	2,413,664	1,062,336
借入金等収入	**(0)**	**(0)**	**(0)**
前受金収入	**(32,845,000)**	**(43,956,800)**	**(△ 11,111,800)**
授業料　前受金　収　入	12,730,000	21,103,200	△ 8,373,200
入学金　前受金　収　入	4,750,000	9,450,000	△ 4,700,000
実験実習料前受金収 入	5,110,000	6,066,350	△ 956,350
施設設備資金前受金収入	10,120,000	6,847,250	3,272,750
補助活動前受金　収　入	135,000	490,000	△ 355,000
その他の収入	**(88,106,000)**	**(76,577,122)**	**(11,528,878)**
前期末未収入金　収　入	1,926,000	757,929	1,168,071
預 り 金 受 入　収　入	83,273,000	73,077,009	10,195,991
立 替 金 回 収　収　入	2,907,000	2,742,184	164,816

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
資金収入調整勘定	**(△　48,246,000)**	**(△　57,158,058)**	**(　8,912,058)**
期末　未収入金	△　3,135,000	△　12,047,668	8,912,668
前期末　前受金	△　45,111,000	△　45,110,390	△　610
前年度繰越支払資金	1,484,253,000	1,484,253,383	
収入の部 合 計	**(　1,799,945,000)**	**(　1,910,915,498)**	**(△　110,970,498)**

（単位　円）

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	**(211,533,000)**	**(209,707,914)**	**(1,825,086)**
教員人件費支出	163,359,000	156,984,179	6,374,821
職員人件費支出	39,590,000	39,158,523	431,477
役員報酬支出	2,736,000	2,455,612	280,388
退職金支出	5,848,000	11,109,600	△ 5,261,600
教育研究経費支出	**(137,272,000)**	**(127,010,592)**	**(10,261,408)**
消耗品費支出	5,867,000	4,817,669	1,049,331
光熱水費支出	16,437,000	15,933,991	503,009
旅費交通費支出	2,776,000	1,245,060	1,530,940
車輌燃料費支出	100,000	50,444	49,556
新聞図書費支出	264,000	134,018	129,982
印刷製本費支出	1,580,000	1,483,350	96,650
通信費支出	3,337,000	2,715,627	621,373
運搬費支出	110,000	10,898	99,102
修繕費支出	8,126,000	7,872,259	253,741
実験実習費支出	3,692,000	2,173,534	1,518,466
賃借料支出	2,400,000	1,286,766	1,113,234
公租公課支出	200,000	0	200,000
損害保険料支出	1,269,000	1,231,677	37,323
諸会費支出	1,395,000	642,700	752,300
福利厚生費支出	1,140,000	687,445	452,555
奨学費支出	71,678,000	70,575,300	1,102,700
支払手数料支出	16,701,000	16,149,854	551,146
会議費支出	100,000	0	100,000
雑費支出	100,000	0	100,000
管理経費支出	**(57,954,000)**	**(53,087,012)**	**(4,866,988)**
消耗品費支出	600,000	265,296	334,704
光熱水費支出	1,860,000	1,207,262	652,738
旅費交通費支出	5,450,000	1,842,440	3,607,560
車輌燃料費支出	750,000	513,474	236,526
新聞図書費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	5,217,000	4,480,410	736,590
通信費支出	940,000	490,861	449,139
運搬費支出	810,000	327,359	482,641
修繕費支出	4,431,000	12,515,484	△ 8,084,484
賃借料支出	1,420,000	1,191,440	228,560
広報費支出	7,489,000	6,462,221	1,026,779
公租公課支出	258,000	108,862	149,138
損害保険料支出	582,000	445,167	136,833
諸会費支出	440,000	212,700	227,300
福利厚生費支出	360,000	292,800	67,200
支払手数料支出	15,461,000	11,875,593	3,585,407
建物解体撤去費支出	10,000,000	10,000,000	0
会議費支出	50,000	33,000	17,000
雑費支出	1,826,000	822,643	1,003,357
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	**(2,750,000)**	**(2,750,000)**	**(0)**
建物支出	2,750,000	2,750,000	0
設備関係支出	**(2,800,000)**	**(2,251,130)**	**(548,870)**
教育研究用機器備品　支出	1,600,000	1,018,273	581,727
管理用機器備品　支出	700,000	905,300	△ 205,300

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
図　　書　支 出	500,000	327,557	172,443
資産運用支出	**(100,008,000)**	**(100,004,200)**	**(3,800)**
有価証券 購 入　支 出	100,000,000	100,000,000	0
出　資　金　支　出	8,000	4,200	3,800
その他の支出	**(116,956,000)**	**(81,682,473)**	**(35,273,527)**
前期末未払金支払支 出	20,527,000	9,431,569	11,095,431
預 り 金 支 払　支 出	94,269,000	70,543,789	23,725,211
前 払 金 支 払　支 出	299,000	0	299,000
立 替 金 支 払　支 出	1,861,000	1,707,115	153,885
〔予　　備　　費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	**(△ 20,533,000)**	**(△ 27,855,943)**	**(7,322,943)**
期 末 未 払 金	△ 20,498,000	△ 27,820,943	7,322,943
前 期 末 前 払 金	△ 35,000	△ 35,000	0
翌年度繰越支払資金	1,191,205,000	1,362,278,120	△ 171,073,120
支出の部 合 計	**(1,799,945,000)**	**(1,910,915,498)**	**(△ 110,970,498)**

資 金 収 支 内 訳 表

令和４年　４月　１日から
令和５年　３月３１日まで

収　入　の　部

（単位　円）

科目 ＼ 部門	学校法人	山口短期大学 情報ﾒﾃﾞｨｱ学科	山口短期大学 児童 教育 学科	山口短期大学 計	山口 短期 大学 附属広島幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	**(0)**	**(55,863,000)**	**(87,319,200)**	**(143,182,200)**	**(26,307,600)**	**(169,489,800)**
授業料収入	0	28,420,000	44,720,000	73,140,000	112,757	73,252,757
入学金収入	0	6,000,000	8,800,000	14,800,000	1,400,000	16,200,000
実験実習料収入	0	7,263,000	11,439,200	18,702,200	0	18,702,200
施設 設備 資金 収入	0	14,180,000	22,360,000	36,540,000	2,559,000	39,099,000
冷暖房費収入	0	0	0	0	426,500	426,500
施設等利用給付費収入	0	0	0	0	21,809,343	21,809,343
手数料収入	**(0)**	**(341,820)**	**(1,164,520)**	**(1,506,340)**	**(110,000)**	**(1,616,340)**
入学検定料収入	0	280,000	1,050,000	1,330,000	110,000	1,440,000
試験料収入	0	28,500	55,500	84,000	0	84,000
証明手数料収入	0	33,320	59,020	92,340	0	92,340
寄付金収入	**(0)**	**(1,876,000)**	**(414,000)**	**(2,290,000)**	**(0)**	**(2,290,000)**
特別寄付金収入	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
一般寄付金収入	0	276,000	414,000	690,000	0	690,000
補助金収入	**(0)**	**(15,218,446)**	**(26,751,220)**	**(41,969,666)**	**(17,482,955)**	**(59,452,621)**
国庫補助金収入	0	15,196,300	26,718,000	41,914,300	0	41,914,300
地方公共団体補助金 収入	(0)	(22,146)	(33,220)	(55,366)	(17,482,955)	(17,538,321)
県補助金収入	0	22,146	33,220	55,366	16,956,000	17,011,366
市補助金収入	0	0	0	0	526,955	526,955
資産売却収入	**(100,000,000)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(100,000,000)**
有価証券　売却　収入	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
付随事業・収益事業収入	**(0)**	**(1,910,400)**	**(8,506,705)**	**(10,417,105)**	**(4,180,700)**	**(14,597,805)**
補助活動収入	(0)	(1,830,000)	(765,000)	(2,595,000)	(4,180,700)	(6,775,700)
寄宿舎収入	0	1,830,000	765,000	2,595,000	0	2,595,000
ｽｸｰﾙﾊﾞｽ費収入	0	0	0	0	1,566,000	1,566,000
預り保育料収入	0	0	0	0	1,271,500	1,271,500
子育て支援収入	0	0	0	0	1,343,200	1,343,200
受託事業収入	0	80,400	7,741,705	7,822,105	0	7,822,105
受取利息・配当金収入	**(1,655,521)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(4)**	**(1,655,525)**

（単位　円）

部門 科目	学校法人	山口短期大学			山口 短期 大学 附属広島幼稚園	総額
		情報ﾒﾃﾞｨｱ学科	児童 教育 学科	計		
その他の受取利息・配当金収入	1,655,521	0	0	0	4	1,655,525
雑収入	**(　1,076,524)**	**(　7,314,620)**	**(　5,640,016)**	**(　12,954,636)**	**(　153,000)**	**(　14,184,160)**
施設設備利用料　収 入	0	792,360	1,151,036	1,943,396	0	1,943,396
退職金財団交付金収 入	803,600	4,621,520	4,401,980	9,023,500	0	9,827,100
そ の 他 の 雑　収 入	272,924	1,900,740	87,000	1,987,740	153,000	2,413,664
借入金等収入	**(　0)**	**(　0)**	**(　0)**	**(　0)**	**(　0)**	**(　0)**
計	**(　102,732,045)**	**(　82,524,286)**	**(　129,795,661)**	**(　212,319,947)**	**(　48,234,259)**	**(　363,286,251)**

支　出　の　部

（単位　円）

科目 ＼ 部門	学校法人	山口短期大学 情報ﾒﾃﾞｨｱ学科	山口短期大学 児童 教育 学科	山口短期大学 計	山口 短期 大学 附属広島幼稚園	総額
人件費支出	**(24,316,752)**	**(50,490,275)**	**(114,781,977)**	**(165,272,252)**	**(20,118,910)**	**(209,707,914)**
教員人件費支出	0	35,526,561	104,752,237	140,278,798	16,705,381	156,984,179
職員人件費支出	21,057,540	10,342,194	5,627,760	15,969,954	2,131,029	39,158,523
役員報酬支出	2,455,612	0	0	0	0	2,455,612
退職金支出	803,600	4,621,520	4,401,980	9,023,500	1,282,500	11,109,600
教育研究経費支出	**(0)**	**(59,422,594)**	**(61,263,469)**	**(120,686,063)**	**(6,324,529)**	**(127,010,592)**
消耗品費支出	0	1,565,753	2,454,619	4,020,372	797,297	4,817,669
光熱水費支出	0	5,770,163	8,655,285	14,425,448	1,508,543	15,933,991
旅費交通費支出	0	435,520	753,490	1,189,010	56,050	1,245,060
車輌燃料費支出	0	20,176	30,268	50,444	0	50,444
新聞図書費支出	0	38,894	85,044	123,938	10,080	134,018
印刷製本費支出	0	436,392	1,046,958	1,483,350	0	1,483,350
通信費支出	0	2,271,269	313,806	2,585,075	130,552	2,715,627
運搬費支出	0	1,640	8,741	10,381	517	10,898
修繕費支出	0	1,906,424	2,950,935	4,857,359	3,014,900	7,872,259
実験実習費支出	0	112,000	2,061,534	2,173,534	0	2,173,534
賃借料支出	0	396,122	589,024	985,146	301,620	1,286,766
損害保険料支出	0	475,533	713,300	1,188,833	42,844	1,231,677
諸会費支出	0	165,720	379,080	544,800	97,900	642,700
福利厚生費支出	0	210,063	377,382	587,445	100,000	687,445
奨学費支出	0	40,081,700	30,493,600	70,575,300	0	70,575,300
支払手数料支出	0	5,535,225	10,350,403	15,885,628	264,226	16,149,854
管理経費支出	**(4,546,121)**	**(26,077,275)**	**(19,609,902)**	**(45,687,177)**	**(2,853,714)**	**(53,087,012)**
消耗品費支出	41,085	66,121	99,192	165,313	58,898	265,296
光熱水費支出	0	482,890	724,372	1,207,262	0	1,207,262
旅費交通費支出	951,740	485,606	404,054	889,660	1,040	1,842,440
車輌燃料費支出	0	5,158	8,430	13,588	499,886	513,474
印刷製本費支出	0	1,792,164	2,688,246	4,480,410	0	4,480,410
通信費支出	330,955	49,373	69,414	118,787	41,119	490,861
運搬費支出	35,538	118,152	171,447	289,599	2,222	327,359
修繕費支出	0	5,132,352	6,296,579	11,428,931	1,086,553	12,515,484
賃借料支出	436,810	177,152	277,178	454,330	300,300	1,191,440
広報費支出	0	2,584,064	3,849,245	6,433,309	28,912	6,462,221
公租公課支出	19,362	8,640	12,960	21,600	67,900	108,862
損害保険料支出	175,000	79,675	126,022	205,697	64,470	445,167

（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	総額
		情報ﾒﾃﾞｨｱ学科	児童 教育 学科	計		
諸会費支出	0	79,280	118,920	198,200	14,500	212,700
福利厚生費支出	39,800	89,100	126,500	215,600	37,400	292,800
支払手数料支出	2,394,290	4,437,068	4,485,675	8,922,743	558,560	11,875,593
建物解体撤去費支出	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
会議費支出	0	13,200	19,800	33,000	0	33,000
雑費支出	121,541	477,280	131,868	609,148	91,954	822,643
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(2,750,000)	(0)	(2,750,000)	(0)	(2,750,000)
建物支出	0	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000
設備関係支出	(0)	(1,336,519)	(454,356)	(1,790,875)	(460,255)	(2,251,130)
教育研究用機器備品　支出	0	370,438	187,580	558,018	460,255	1,018,273
管理用機器備品　支出	0	905,300	0	905,300	0	905,300
図書支出	0	60,781	266,776	327,557	0	327,557
計	(28,862,873)	(140,076,663)	(196,109,704)	(336,186,367)	(29,757,408)	(394,806,648)

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和４年　４月　１日から
令和５年　３月３１日まで

（単位　円）

科目 ＼ 部門	学校法人	山口短期大学 情報ﾒﾃﾞｨｱ学科	山口短期大学 児童 教育 学科	山口短期大学 計	山口 短期 大学 附属広島幼稚園	総額
教員人件費支出	**(0)**	**(35,526,561)**	**(104,752,237)**	**(140,278,798)**	**(16,705,381)**	**(156,984,179)**
本 務 教 員	**(0)**	**(31,865,358)**	**(64,719,885)**	**(96,585,243)**	**(13,824,130)**	**(110,409,373)**
本 俸	0	17,798,400	36,799,200	54,597,600	8,642,500	63,240,100
期 末 手 当	0	4,728,516	9,183,519	13,912,035	2,296,479	16,208,514
その 他の 手当	0	2,579,920	5,670,550	8,250,470	1,179,230	9,429,700
所 定 福 利 費	0	3,243,818	6,368,680	9,612,498	1,705,921	11,318,419
私立大学退職金財団負担金	0	3,514,704	6,697,936	10,212,640	0	10,212,640
兼 務 教 員	0	3,661,203	40,032,352	43,693,555	2,881,251	46,574,806
職員人件費支出	**(21,057,540)**	**(10,342,194)**	**(5,627,760)**	**(15,969,954)**	**(2,131,029)**	**(39,158,523)**
本 務 職 員	**(8,517,540)**	**(10,342,194)**	**(4,362,532)**	**(14,704,726)**	**(0)**	**(23,222,266)**
本 俸	4,680,000	5,636,400	2,400,000	8,036,400	0	12,716,400
期 末 手 当	1,099,900	1,596,980	680,000	2,276,980	0	3,376,880
その 他の 手当	822,240	767,240	282,200	1,049,440	0	1,871,680
所 定 福 利 費	988,228	1,243,229	525,372	1,768,601	0	2,756,829
私立大学退職金財団負担金	927,172	1,098,345	474,960	1,573,305	0	2,500,477
兼 務 職 員	12,540,000	0	1,265,228	1,265,228	2,131,029	15,936,257
役員報酬支出	**2,455,612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,455,612**
退職金支出	**(803,600)**	**(4,621,520)**	**(4,401,980)**	**(9,023,500)**	**(1,282,500)**	**(11,109,600)**
教 員	0	4,621,520	4,401,980	9,023,500	1,282,500	10,306,000
職 員	803,600	0	0	0	0	803,600
計	**(24,316,752)**	**(50,490,275)**	**(114,781,977)**	**(165,272,252)**	**(20,118,910)**	**(209,707,914)**

活動区分資金収支計算書

令和 4年 4月 1日まで
令和 5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	169,489,800
		手数料収入	1,616,340
		特別寄付金収入	1,600,000
		一般寄付金収入	690,000
		経常費等補助金収入	59,452,621
		付随事業収入	14,597,805
		雑収入	14,184,160
		教育活動資金収入計	261,630,726
	支出	人件費支出	209,707,914
		教育研究経費支出	127,010,592
		管理経費支出	53,087,012
		教育活動資金支出計	389,805,518
	差引		△ 128,174,792
	調整勘定等		7,249,565
	教育活動資金収支差額		△ 120,925,227
施設整備等活動による資金収支		科目	金額
	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	2,750,000
		設備関係支出	2,251,130
		施設整備等活動資金支出計	5,001,130
	差引		△ 5,001,130
	調整勘定等		△ 1,268,520
	施設整備等活動資金収支差額		△ 6,269,650
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）			△ 127,194,877
その他の活動による資金収支		科目	金額
	収入	有価証券売却収入	100,000,000
		預り金受入収入	73,077,009
		立替金回収収入	2,742,184
		小計	175,819,193
		受取利息・配当金収入	1,655,525
		その他の活動資金収入計	177,474,718
	支出	有価証券購入支出	100,000,000
		出資金支出	4,200
		預り金支払支出	70,543,789
		立替金支払支出	1,707,115
		小計	172,255,104
		借入金等利息支出	0
		その他の活動資金支出計	172,255,104
	差引		5,219,614
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		5,219,614
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			△ 121,975,263
前年度繰越支払資金			1,484,253,383
翌年度繰越支払資金			1,362,278,120

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	43,956,800	43,956,800	0	0
前期末未収入金 収入	757,929	757,929	0	0
期末 未収入金	△ 12,047,668	△ 12,047,668	0	0
前期末 前受金	△ 45,110,390	△ 45,110,390	0	0
収入計	△ 12,443,329	△ 12,443,329	0	0
前期末未払金支払 支出	9,431,569	7,338,049	2,093,520	0
前払金支払 支出	0	0	0	0
期 末 未 払 金	△ 27,820,943	△ 26,995,943	△ 825,000	0
前 期 末 前 払 金	△ 35,000	△ 35,000	0	0
支出計	△ 18,424,374	△ 19,692,894	1,268,520	0
収入計－支出計	5,981,045	7,249,565	△ 1,268,520	0

事業活動収支計算書

令和４年　４月　１日から
令和５年　３月３１日まで

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	**学生生徒等納付金**	**(170,504,000)**	**(169,489,800)**	**(1,014,200)**
		授業料	74,932,000	73,252,757	1,679,243
		入学金	16,050,000	16,200,000	△ 150,000
		実験実習料	18,128,000	18,702,200	△ 574,200
		施設設備資金	39,820,000	39,099,000	721,000
		冷暖房費	422,000	426,500	△ 4,500
		施設等利用給付費	21,152,000	21,809,343	△ 657,343
		手数料	**(1,890,000)**	**(1,616,340)**	**(273,660)**
		入学検定料	1,545,000	1,440,000	105,000
		試験料	182,000	84,000	98,000
		証明手数料	163,000	92,340	70,660
		寄付金	**(2,110,000)**	**(2,320,730)**	**(△ 210,730)**
		特別寄付金	1,600,000	1,600,000	0
		一般寄付金	510,000	690,000	△ 180,000
		現物寄付	0	30,730	△ 30,730
		経常費等補助金	**(48,967,000)**	**(59,452,621)**	**(△ 10,485,621)**
		国庫補助金	30,138,000	41,914,300	△ 11,776,300
		地方公共団体補助金	18,829,000	17,538,321	1,290,679
		県補助金	18,371,000	17,011,366	1,359,634
		市補助金	458,000	526,955	△ 68,955
		付随事業収入	**(6,535,000)**	**(14,597,805)**	**(△ 8,062,805)**
		補助活動収入	6,287,000	6,775,700	△ 488,700
		寄宿舎収入	2,560,000	2,595,000	△ 35,000
		ｽｸｰﾙﾊﾞｽ費収入	1,542,000	1,566,000	△ 24,000
		預り保育料収入	900,000	1,271,500	△ 371,500
		子育て支援収入	1,285,000	1,343,200	△ 58,200
		公開講座収入	14,000	0	14,000
		受託事業収入	234,000	7,822,105	△ 7,588,105
		雑収入	**(12,425,000)**	**(14,184,160)**	**(△ 1,759,160)**
		施設設備利用料	3,069,000	1,943,396	1,125,604
		退職金財団交付金収入	5,880,000	9,827,100	△ 3,947,100
		その他の雑収入	3,476,000	2,413,664	1,062,336
		教育活動収入計	**(242,431,000)**	**(261,661,456)**	**(△ 19,230,456)**
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	**(211,533,000)**	**(200,831,842)**	**(10,701,158)**
		教員人件費	163,359,000	156,984,179	6,374,821
		職員人件費	39,590,000	39,158,523	431,477
		役員報酬	2,736,000	2,455,612	280,388
		退職金	5,848,000	0	5,848,000
		退職給与引当金繰入額	0	2,233,528	△ 2,233,528
		教育研究経費	**(181,387,000)**	**(173,336,937)**	**(8,050,063)**
		消耗品費	5,867,000	4,848,399	1,018,601
		光熱水費	16,437,000	15,933,991	503,009
		旅費交通費	2,776,000	1,245,060	1,530,940
		車輌燃料費	100,000	50,444	49,556
		新聞図書費	264,000	134,018	129,982
		印刷製本費	1,580,000	1,483,350	96,650
		通信費	3,337,000	2,715,627	621,373
		運搬費	110,000	10,898	99,102
		修繕費	8,126,000	7,872,259	253,741
		実験実習費	3,692,000	2,173,534	1,518,466
		賃借料	2,400,000	1,286,766	1,113,234
		公租公課	200,000	0	200,000
		損害保険料	1,269,000	1,231,677	37,323
		諸会費	1,395,000	642,700	752,300
		福利厚生費	1,140,000	687,445	452,555
		奨学費	71,678,000	70,575,300	1,102,700
		支払手数料	16,701,000	16,149,854	551,146
		会議費	100,000	0	100,000
		雑費	100,000	0	100,000

（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	減価償却額	44,115,000	46,295,615	△ 2,180,615
		管理経費	**(70,848,000)**	**(66,992,481)**	**(3,855,519)**
		消耗品費	600,000	265,296	334,704
		光熱水費	1,860,000	1,207,262	652,738
		旅費交通費	5,450,000	1,842,440	3,607,560
		車輌燃料費	750,000	513,474	236,526
		新聞図書費	10,000	0	10,000
		印刷製本費	5,217,000	4,480,410	736,590
		通信費	940,000	490,861	449,139
		運搬費	810,000	327,359	482,641
		修繕費	4,431,000	12,515,484	△ 8,084,484
		賃借料	1,420,000	1,191,440	228,560
		広報費	7,489,000	6,462,221	1,026,779
		公租公課	258,000	108,862	149,138
		損害保険料	582,000	445,167	136,833
		諸会費	440,000	212,700	227,300
		福利厚生費	360,000	292,800	67,200
		支払手数料	15,461,000	11,875,593	3,585,407
		建物解体撤去費	10,000,000	10,000,000	0
		会議費	50,000	33,000	17,000
		雑費	1,826,000	822,643	1,003,357
		減価償却額	12,894,000	13,905,469	△ 1,011,469
		徴収不能額等	**(0)**	**(500,000)**	**(△500,000)**
		徴収不能額	0	500,000	△ 500,000
		教育活動支出計	**(463,768,000)**	**(441,661,260)**	**(22,106,740)**
		教育活動収支差額	**(△221,337,000)**	**(△179,999,804)**	**(△41,337,196)**
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	**(556,000)**	**(1,655,525)**	**(△1,099,525)**
		その他の受取利息・配当金	556,000	1,655,525	△ 1,099,525
		その他の教育活動外収入	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		教育活動外収入計	**(556,000)**	**(1,655,525)**	**(△1,099,525)**
	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	**(556,000)**	**(1,655,525)**	**(△1,099,525)**
経常収支差額			**(△220,781,000)**	**(△178,344,279)**	**(△42,436,721)**
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)**	**(0)**	**(0)**
		その他の特別収入	**(120,000)**	**(671,800)**	**(△551,800)**
		現物寄付	120,000	671,800	△ 551,800
		特別収入計	**(120,000)**	**(671,800)**	**(△551,800)**
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産 処分 差額	**(0)**	**(20,081,558)**	**(△20,081,558)**
		施設処分 差額	0	18,626,587	△ 18,626,587
		機器備品 処分 差額	0	1,454,971	△ 1,454,971
		その他の特別支出	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		特別支出計	**(0)**	**(20,081,558)**	**(△20,081,558)**
		特別収支差額	**(120,000)**	**(△19,409,758)**	**(19,529,758)**
〔予備費〕			(0) (0)		(0)
基本金組入前当年度収支差額			(△220,661,000)	(△197,754,037)	(△22,906,963)

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
基本金組入額合計	(△ 5,550,000)	(△ 460,255)	(△ 5,089,745)
当年度収支差額	**(△ 226,211,000)**	**(△ 198,214,292)**	**(△ 27,996,708)**
前年度繰越収支差額	(139,609,000)	(139,609,364)	(△ 364)
基本金取崩額	(0)	(96,150,063)	(△ 96,150,063)
翌年度繰越収支差額	**(△ 86,602,000)**	**(37,545,135)**	**(△ 124,147,135)**

（参考）

事業活動収入計	**(243,107,000)**	**(263,988,781)**	**(△ 20,881,781)**
事業活動支出計	**(463,768,000)**	**(461,742,818)**	**(2,025,182)**

事業活動収支内訳表

令和４年　４月　１日から
令和５年　３月３１日まで

（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	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	**学生生徒等納付金**	**(0)**	**(143,182,200)**	**(26,307,600)**	**(169,489,800)**
		授業料	0	73,140,000	112,757	73,252,757
		入学金	0	14,800,000	1,400,000	16,200,000
		実験実習料	0	18,702,200	0	18,702,200
		施設設備資金	0	36,540,000	2,559,000	39,099,000
		冷暖房費	0	0	426,500	426,500
		施設等利用給付費	0	0	21,809,343	21,809,343
		手数料	**(0)**	**(1,506,340)**	**(110,000)**	**(1,616,340)**
		入学検定料	0	1,330,000	110,000	1,440,000
		試験料	0	84,000	0	84,000
		証明手数料	0	92,340	0	92,340
		寄付金	**(0)**	**(2,310,730)**	**(10,000)**	**(2,320,730)**
		特別寄付金	0	1,600,000	0	1,600,000
		一般寄付金	0	690,000	0	690,000
		現物寄付	0	20,730	10,000	30,730
		経常費等補助金	**(0)**	**(41,969,666)**	**(17,482,955)**	**(59,452,621)**
		国庫補助金	0	41,914,300	0	41,914,300
		地方公共団体補助金	0	55,366	17,482,955	17,538,321
		県補助金	0	55,366	16,956,000	17,011,366
		市補助金	0	0	526,955	526,955
		付随事業収入	**(0)**	**(10,417,105)**	**(4,180,700)**	**(14,597,805)**
		補助活動収入	0	2,595,000	4,180,700	6,775,700
		寄宿舎収入	0	2,595,000	0	2,595,000
		ｽｸｰﾙﾊﾞｽ費収入	0	0	1,566,000	1,566,000
		預り保育料収入	0	0	1,271,500	1,271,500
		子育て支援収入	0	0	1,343,200	1,343,200
		受託事業収入	0	7,822,105	0	7,822,105
		雑収入	**(1,076,524)**	**(12,954,636)**	**(153,000)**	**(14,184,160)**
		施設設備利用料	0	1,943,396	0	1,943,396
		退職金財団交付金収入	803,600	9,023,500	0	9,827,100
		その他の雑収入	272,924	1,987,740	153,000	2,413,664
		教育活動収入計	**(1,076,524)**	**(212,340,677)**	**(48,244,255)**	**(261,661,456)**
	事業活動支出の部	**人件費**	**(23,626,152)**	**(157,634,130)**	**(19,571,560)**	**(200,831,842)**
		教員人件費	0	140,278,798	16,705,381	156,984,179
		職員人件費	21,057,540	15,969,954	2,131,029	39,158,523
		役員報酬	2,455,612	0	0	2,455,612
		退職給与引当金繰入額	113,000	1,385,378	735,150	2,233,528
		教育研究経費	**(0)**	**(162,538,073)**	**(10,798,864)**	**(173,336,937)**
		消耗品費	0	4,041,102	807,297	4,848,399
		光熱水費	0	14,425,448	1,508,543	15,933,991
		旅費交通費	0	1,189,010	56,050	1,245,060
		車輌燃料費	0	50,444	0	50,444
		新聞図書費	0	123,938	10,080	134,018
		印刷製本費	0	1,483,350	0	1,483,350
		通信費	0	2,585,075	130,552	2,715,627
		運搬費	0	10,381	517	10,898
		修繕費	0	4,857,359	3,014,900	7,872,259
		実験実習費	0	2,173,534	0	2,173,534
		賃借料	0	985,146	301,620	1,286,766
		損害保険料	0	1,188,833	42,844	1,231,677
		諸会費	0	544,800	97,900	642,700
		福利厚生費	0	587,445	100,000	687,445
		奨学費	0	70,575,300	0	70,575,300
		支払手数料	0	15,885,628	264,226	16,149,854
		減価償却額	0	41,831,280	4,464,335	46,295,615
		管理経費	**(12,814,281)**	**(50,083,981)**	**(4,094,219)**	**(66,992,481)**

（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	総額
教育活動収支	事業活動支出の部	消耗品費	41,085	165,313	58,898	265,296
		光熱水費	0	1,207,262	0	1,207,262
		旅費交通費	951,740	889,660	1,040	1,842,440
		車輌燃料費	0	13,588	499,886	513,474
		印刷製本費	0	4,480,410	0	4,480,410
		通信費	330,955	118,787	41,119	490,861
		運搬費	35,538	289,599	2,222	327,359
		修繕費	0	11,428,931	1,086,553	12,515,484
		賃借料	436,810	454,330	300,300	1,191,440
		広報費	0	6,433,309	28,912	6,462,221
		公租公課	19,362	21,600	67,900	108,862
		損害保険料	175,000	205,697	64,470	445,167
		諸会費	0	198,200	14,500	212,700
		福利厚生費	39,800	215,600	37,400	292,800
		支払手数料	2,394,290	8,922,743	558,560	11,875,593
		建物解体撤去費	0	10,000,000	0	10,000,000
		会議費	0	33,000	0	33,000
		雑費	121,541	609,148	91,954	822,643
		減価償却額	8,268,160	4,396,804	1,240,505	13,905,469
		徴収不能額等	**(0)**	**(500,000)**	**(0)**	**(500,000)**
		徴収不能額	0	500,000	0	500,000
		教育活動支出計	**(36,440,433)**	**(370,756,184)**	**(34,464,643)**	**(441,661,260)**
	教育活動収支差額		**(△35,363,909)**	**(△158,415,507)**	**(13,779,612)**	**(△179,999,804)**
教育活動外収支	事業活動収入の部	**受取利息・配当金**	**(1,655,521)**	**(0)**	**(4)**	**(1,655,525)**
		その他の受取利息・配当金	1,655,521	0	4	1,655,525
		その他の教育活動外収入	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		教育活動外収入計	**(1,655,521)**	**(0)**	**(4)**	**(1,655,525)**
	事業活動支出の部	**借入金等利息**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		その他の教育活動外支出	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		教育活動外支出計	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
	教育活動外収支差額		**(1,655,521)**	**(0)**	**(4)**	**(1,655,525)**
経常収支差額			**(△33,708,388)**	**(△158,415,507)**	**(13,779,616)**	**(△178,344,279)**
特別収支	事業活動収入の部	**資産売却差額**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		その他の特別収入	**(0)**	**(671,800)**	**(0)**	**(671,800)**
		現物寄付	0	671,800	0	671,800
		特別収入計	**(0)**	**(671,800)**	**(0)**	**(671,800)**
	事業活動支出の部	**資産 処分 差額**	**(0)**	**(20,081,558)**	**(0)**	**(20,081,558)**
		施設 処分 差額	0	18,626,587	0	18,626,587
		機器備品 処分 差額	0	1,454,971	0	1,454,971
		その他の特別支出	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
		特別支出計	**(0)**	**(20,081,558)**	**(0)**	**(20,081,558)**
	特別収支差額		**(0)**	**(△19,409,758)**	**(0)**	**(△19,409,758)**
基本金組入前当年度収支差額			(△33,708,388)	(△177,825,265)	(13,779,616)	(△197,754,037)
基本金組入額合計			(0)	(0)	(△460,255)	(△460,255)
当年度収支差額			**(△33,708,388)**	**(△177,825,265)**	**(13,319,361)**	**(△198,214,292)**

（参考）

事業活動収入計	**(2,732,045)**	**(213,012,477)**	**(48,244,259)**	**(263,988,781)**

（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	総　額
事業活動支出計	(　36,440,433)	(　390,837,742)	(　34,464,643)	(　461,742,818)

貸 借 対 照 表

令和５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	**(1,639,919,734)**	**(1,714,525,246)**	**(△ 74,605,512)**
有形 固定 資産	**(1,638,539,195)**	**(1,713,148,907)**	**(△ 74,609,712)**
土　　地	506,577,021	506,577,021	0
建　　物	1,019,139,545	1,085,360,203	△ 66,220,658
構　築　物	7,120,825	7,991,350	△ 870,525
教育研究用機器備品	25,188,689	32,149,410	△ 6,960,721
管理用機器備品	3,087,029	2,686,901	400,128
図　　書	77,350,191	77,022,634	327,557
車　　輌	75,895	1,361,388	△ 1,285,493
特　定　資　産	**(0)**	**(0)**	**(0)**
その他の固定資産	**(1,380,539)**	**(1,376,339)**	**(4,200)**
電 話 加 入 権	432,199	432,199	0
出　資　金	913,800	909,600	4,200
預　託　金	34,540	34,540	0
流動資産	**(1,374,992,788)**	**(1,487,248,381)**	**(△ 112,255,593)**
現　金　預　金	1,362,278,120	1,484,253,383	△ 121,975,263
未　収　入　金	12,714,668	1,924,929	10,789,739
前　払　金	0	35,000	△ 35,000
立　替　金	0	1,035,069	△ 1,035,069
資産の部合計	**(3,014,912,522)**	**(3,201,773,627)**	**(△ 186,861,105)**
負 債 の 部			
科　　目	本 年 度 末	前 年 度 末	増　　減
固定負債	**(164,002,589)**	**(174,972,181)**	**(△ 10,969,592)**
長 期 未 払 金	9,002,070	11,095,590	△ 2,093,520
退職給与引当金	155,000,519	163,876,591	△ 8,876,072
流動負債	**(81,561,284)**	**(59,698,760)**	**(21,862,524)**
未　払　金	29,914,463	9,431,569	20,482,894
前　受　金	43,956,800	45,110,390	△ 1,153,590
預　り　金	7,690,021	5,156,801	2,533,220
負債の部合計	**(245,563,873)**	**(234,670,941)**	**(10,892,932)**
純 資 産 の 部			
科　　目	本 年 度 末	前 年 度 末	増　　減
基本金	**(2,731,803,514)**	**(2,827,493,322)**	**(△ 95,689,808)**
第１号　基本金	2,703,803,514	2,799,493,322	△ 95,689,808
第４号　基本金	28,000,000	28,000,000	0
繰越収支差額	**(37,545,135)**	**(139,609,364)**	**(△ 102,064,229)**
翌年度繰越収支差額	37,545,135	139,609,364	△ 102,064,229
純資産の部合計	**(2,769,348,649)**	**(2,967,102,686)**	**(△ 197,754,037)**
負債及び純資産の部合計	**(3,014,912,522)**	**(3,201,773,627)**	**(△ 186,861,105)**

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117,958,545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1,840,250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6,658,050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　　1,889,145,701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:　　11,095,590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	2,230,800円	828,960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	学校法人麻生学園	福岡県福岡市	―	私立学校	―	兼任3名	―	施設光熱水費	2,965,172	―	―

固 定 資 産 明 細 表

令和４年　４月　１日から
令和５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	2,507,735,588	2,750,000	70,725,900	2,439,759,688	1,420,620,143	1,019,139,545	注1
	構築物	146,720,483	0	0	146,720,483	139,599,658	7,120,825	
	教育研究用機器備品	330,144,566	1,690,073	2,292,908	329,541,731	304,353,042	25,188,689	注2
	管理用機器備品	22,649,562	905,300	2,246,550	21,308,312	18,221,283	3,087,029	
	図書	77,022,634	327,557	0	77,350,191	－	77,350,191	
	車輌	6,427,470	0	0	6,427,470	6,351,575	75,895	
	計	3,597,277,324	5,672,930	75,265,358	3,527,684,896	1,889,145,701	1,638,539,195	
特定資産								
	計	0	0	0	0	－	0	
その他の固定資産	電話加入権	432,199	0	0	432,199	－	432,199	
	出資金	909,600	4,200	0	913,800	－	913,800	
	預託金	34,540	0	0	34,540	－	34,540	
	計	1,376,339	4,200	0	1,380,539	－	1,380,539	
合計		3,598,653,663	5,677,130	75,265,358	3,529,065,435	1,889,145,701	1,639,919,734	

注）１　短大寮取壊によるものである。

注）２　当期増加額は、現物寄付による671,800円の増加額が含まれている。

借入金明細表

令和　４年　４月　１日から
令和　５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	公金融機関		0	0	0	0			
		小計	0	0	0	0			
	市中金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
短期借入金	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市中金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
合計			0	0	0	0			

基 本 金 明 細 表

令和　４年　４月　１日から
令和　５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	2,812,682,432	2,799,493,322	13,189,110	
当期組入高				
1.　教育研究用機器備品				
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	460,255	460,255		
計	460,255	460,255	0	
合　計	460,255	460,255	0	
当期取崩高				
1.　土地				
山口短期大学				
寮取壊による基本金対象外振替に伴う取崩額	△　26,009,855			
計	△　26,009,855	△　26,009,855	0	
2.　建物				
山口短期大学				
建物の取得に係る組入	2,750,000			
寮取壊に伴う取崩額	△　70,725,900			
計	△　67,975,900	△　67,975,900	0	
3.　構築物				
山口短期大学				
寮取壊による基本金対象外振替に伴う取崩額	△　2,181,045			
計	△　2,181,045	△　2,181,045	0	
4.　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	1,229,818			
機器備品の除却による取崩額	△　2,292,908			
計	△　1,063,090	△　1,063,090	0	
過年度未組入に係る当期組入				
教育研究用機器備品未払金支払高	0	2,093,520	△　2,093,520	
5.　管理用機器備品				
山口短期大学				
管理用機器備品の取得に係る組入	905,300			
寮取壊に伴う取崩額	△　2,246,550			
計	△　1,341,250	△　1,341,250	0	
6.　図　　書				
山口短期大学				
図書の取得に係る組入	327,557			
計	327,557	327,557	0	
合　計	△　98,243,583	△　96,150,063		
当期末残高	2,714,899,104	2,703,803,514	11,095,590	
第４号　基　本　金				
前期繰越額	28,000,000	28,000,000	0	
当期取崩高		0	0	
当期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
合　　計				
前期繰越額	――	2,827,493,322	13,189,110	
当期組入高	――	460,255		
当期取崩高		△　96,150,063		
当期末残高	――	2,731,803,514	11,095,590	