

獨協中学・高等学校の財務について

本校の平成21年度決算および平成22年度予算の概要を、消費収支・資金収支計算書で簡潔に説明いたします。なお、獨協学園全体の財務情報については、獨協学園のホームページ <http://www.dac.ac.jp/> に詳しく掲載しておりますのでご覧ください。

1. 消費収支計算書の概要(表1参照)

21年度決算では、帰属収入合計は予算対比21百万円増の1,356百万円となりました。基本金組入額が13百万円となったことから、帰属収入から基本金組入額を差し引いた消費収入の部合計は1,343百万円となりました。一方、消費支出の部合計は予算対比58百万円減の1,225百万円となりました。その結果、当年度消費収支差額は117百万円の収入超過となりました。また、帰属収支差額でも131百万円の収入超過となりました。

増減の主なものとして、収入面では寄付金、補助金等の増、基本金組入額の減などがあり、支出面では人件費、教育研究経費等の減などがあげられます。

22年度予算では、帰属収入合計は前年度決算比81百万円増の1,437百万円、基本金組入額54百万円で、消費収入の部合計は決算比40百万円増の1,383百万円を見込みました。一方、消費支出の部合計は決算比156百万円増の1,382百万円を見込み、帰属収支差額では55百万円の収入超過を、消費収支差額でも2百万円の収入超過を予想しております。

増減の主なものとして、収入面では学生生徒等納付金、寄付金、補助金、雑収入等の増、基本金組入額の増などがあり、支出面では退職者増による人件費の増、教育研究経費等の増などがあげられます。

2. 資金収支計算書の概要(表2参照)

21年度決算では、前年度繰越支払資金は1,186百万円で、収入の部合計で予算対比94百万円増の3,124百万円となりました。資金収入から支出を差し引いた次年度繰越支払資金は、予算対比96百万円増の1,280百万円となりました。

22年度予算では、収入の部合計は前年度決算比28百万円増の3,152百万円を見込みました。次年度繰越支払資金は前年度決算比47百万円減の1,233百万円を予想しております。

平成21年度事業報告と平成22年度事業計画について

1. 平成21年度事業報告の概要

(1) 教学関係

授業評価の結果を受け、各教科・各学年において内容を分析し、次回授業評価に向けて対策と目標を策定しました。その間、校長による面談を行い、より効果的なものになりました。

また、学力分析を基に教育課程表の整備、シラバスの見直しを行うと同時に、個々の教員が有機的につながるよう組織改革に着手し、生徒の学力向上に努めました。

種々の改革に努めた結果、環境教育の実践と相俟って受験生の評価が高まり、中学受験も順調に受験生を集めています。

(2) 管理運営関係

麻疹の罹患調査を行い、対象者に抗体検査を行いました。抗体のない者1名に対しては自己負担にて予防接種をしてもらいました。

(3) 施設・設備関係

第1期工事として校舎西面(正門側)の外壁修繕工事を行いました。体育館 AV 設備の入替え、塗装、柔道場へのエアコン新設等体育館内の改修を行いました。普通教室の出入口扉の窓を大きなものに改修しました。教員用・教科研究室用パソコンを一部更新、増設し充実を図りました。

2. 平成22年度事業計画の概要

(1) 主要な方針・施策

教学面では、厳しい学校間競争を生き抜くための学校改革を一層推し進め、良質な生徒の獲得と在校生の学力向上を図ることにより、生徒の夢(希望する進路)を実現させると共に、知性豊かで健全な人間を形成する魅力あふれる学校づくりを目指します。

財務面では、引き続き人件費や諸経費を抑制する等の諸施策を講じることにより、着実な財務改革を更に推し進め、良好な財務体質の構築を目指します。

(2) 主要な事業概要

1) 教学関係

授業評価・自己評価制度の導入 非常勤講師を含む全教員の「授業評価」を昨年に引き続き実施します(21年度は6、10月に実施)。また、新たに、「目標管理および自己点検・自己評価制度の導入」、「強固な組織基盤をつくるためのPDCAの確立」をコンサルタント会社の支援を得ながら検討します。

教育課程表整備 指導要領の改訂時期に向けて、中長期ビジョンに即した本校の教育課程表を策定します。今年度は高校の教育課程表を策定することとしています。

シラバスの見直し 前年度シラバスの見直しを行い、中長期ビジョンを踏まえた実行力あるシラバスに策定し直します。

学力分析 中学実力試験、高校模擬試験を各関係部署で緻密に分析し、必要な施策を講じることによって生徒の学力向上を図ります。なお、分析に当っては、外部の教育関係機関を有効に利用します。

環境教育 従来の取り組みに加えて、第2ピオトープを造るなど、本校のサイエンス教育の柱である環境教育をより発展させることとします。

中学入試 生徒募集対策をより強化するため、ポータルサイトを利用して、校内における学校説明会を1学期から開始します。また、学校紹介ビデオを作り替えます。

2) 施設・設備計画

教員室の拡張工事 教員室を全教員用に拡張します。

校舎外壁塗装工事 第2期工事として校舎北面の外壁塗装工事を行います。

中庭人工芝張替工事 中庭人工芝の張替工事を行います。

グラウンド万年堀改修工事 グラウンド南側(教会側)の万年堀を改修します。

日新寮内外装補修工事他 校外教育施設「日新寮」の外壁塗装・内装補修工事、機器設備・家具等の更新を行います。

海の家倉庫改築 校外教育施設館山「海の家」の倉庫を改築します。

以上

(単位:千円 端数未調整)

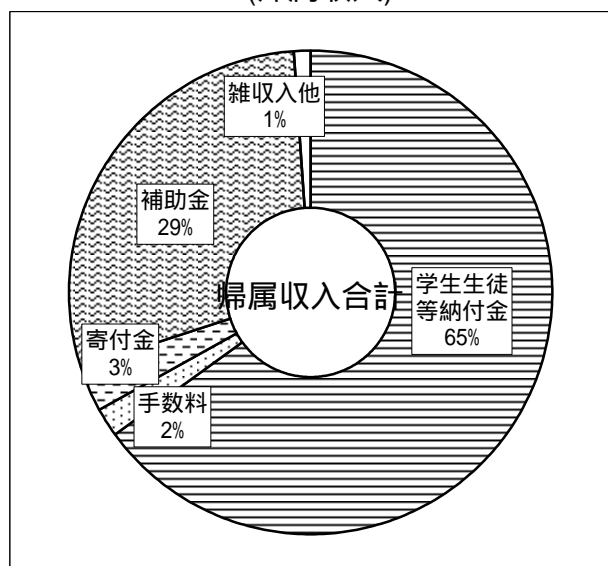
消費収入の部						
科 目	H21予算	H21決算		差異	H22予算	差異
	a	b	構成比	b-a	c	c-b
学生生徒等納付金	880,027	881,056	65%	1,029	892,941	11,885
手数料	28,460	30,580	2%	2,120	28,940	1,640
寄付金	31,320	36,520	3%	5,200	53,820	17,300
補助金	387,700	398,225	29%	10,525	398,504	279
雑収入他	8,060	9,814	1%	1,754	62,647	52,833
帰属収入 合計	1,335,567	1,356,195	100%	20,628	1,436,852	80,657
基本金組入額	20,850	13,306		7,544	53,650	40,344
消費収入の部 合計	1,314,717	1,342,889		28,172	1,383,202	40,313

消費支出の部						
科 目	H21予算	H21決算		差異	H22予算	差異
	a	b	構成比	b-a	c	c-b
人件費	893,743	863,235	70%	30,508	983,834	120,599
教育研究経費	317,860	294,475	24%	23,385	322,294	27,819
管理経費	43,440	37,053	3%	6,387	47,312	10,259
法人負担金他	28,808	30,694	3%	1,886	28,060	2,634
消費支出の部 合計	1,283,851	1,225,457	100%	58,394	1,381,500	156,043
当年度消費収入超過額	30,866	117,432		86,566	1,702	115,730

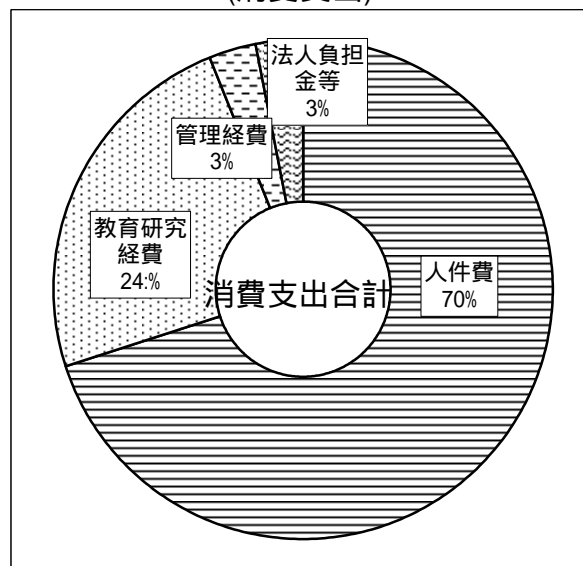
帰属収支差額	51,716	130,738		79,022	55,352	75,386
--------	--------	---------	--	--------	--------	--------

平成21年度 消費収支決算 科目別構成

(帰属収入)



(消費支出)



資金収支の概要

表 2

(単位:千円 端数未調整)

資 金 収 入 の 部					
科 目	H21予算	H21決算	差異	H22予算	差異
	a	b	b-a	c	c-b
学生生徒等納付金収入	880,027	881,056	1,029	892,941	11,885
手数料収入	28,460	30,580	2,120	28,940	1,640
寄付金収入	31,300	36,325	5,025	53,800	17,475
補助金収入	387,700	398,225	10,525	398,504	279
資産運用収入	2,760	3,272	512	2,440	832
事業収入	2,900	2,897	3	2,900	3
雑収入	2,400	3,645	1,245	57,307	53,662
前受金収入	161,860	160,959	901	162,400	1,441
その他の収入	547,365	574,667	27,302	543,926	30,741
資金収入調整勘定()	147,450	153,430	5,980	217,536	64,106
前年度繰越支払資金	1,132,283	1,185,802	53,519	1,226,790	40,988
収入の部合計	3,029,605	3,123,998	94,393	3,152,412	28,414

資 金 支 出 の 部					
科 目	H21予算	H21決算	差異	H22予算	差異
	a	b	b-a	c	c-b
人件費支出	864,633	852,962	11,671	1,047,570	194,608
教育研究経費支出	233,260	208,485	24,775	234,572	26,087
管理経費支出	40,840	34,328	6,512	44,660	10,332
施設関係支出	9,700	9,755	55	40,000	30,245
設備関係支出	11,150	12,934	1,784	13,650	716
資産運用支出	458,510	478,510	20,000	526,350	47,840
その他の支出	158,972	180,509	21,537	94,020	86,489
[予備費]	3,000	0	3,000	3,000	3,000
資金支出調整勘定	10,860	14,038	3,178	159,610	145,572
次年度繰越支払資金	1,184,592	1,280,111	95,519	1,233,140	46,971
(小計)	2,953,797	3,043,556	89,759	3,077,352	33,796
内部資金支出	50,000	50,000	0	50,000	0
法人負担金等支出	25,808	30,443	4,635	25,060	5,383
支出の部合計	3,029,605	3,123,999	94,394	3,152,412	28,413