

資金収支計算書

平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで学校法人 神戸学院
(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 | 10,580,043,000 | 10,494,793,050 | 85,249,950 |
| 授 業 料 収 入 | 9,502,637,000 | 9,417,546,050 | 85,090,950 |
| 入 学 金 収 入 | 915,050,000 | 915,050,000 | 0 |
| 実 験 実 習 料 収 入 | 37,880,000 | 37,721,000 | 159,000 |
| 施 設 設 備 資 金 収 入 | 46,200,000 | 46,200,000 | 0 |
| そ の 他 の 納 付 金 収 入 | 78,276,000 | 78,276,000 | 0 |
| 手 数 料 収 入 | 585,810,000 | 582,084,723 | 3,725,277 |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 569,700,000 | 566,590,000 | 3,110,000 |
| 試 験 料 収 入 | 5,060,000 | 4,745,100 | 314,900 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 3,050,000 | 2,840,100 | 209,900 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 8,000,000 | 7,909,523 | 90,477 |
| 寄 付 金 収 入 | 32,310,000 | 118,450,750 | 86,140,750 |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | 30,000,000 | 87,568,881 | 57,568,881 |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | 2,310,000 | 30,881,869 | 28,571,869 |
| 補 助 金 収 入 | 791,055,038 | 945,024,166 | 153,969,128 |
| 国 庫 補 助 金 収 入 | 581,385,000 | 725,838,000 | 144,453,000 |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入 | 207,650,038 | 217,109,136 | 9,459,098 |
| 私学事業団学術研究振興資金収入 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 |
| そ の 他 の 補 助 金 収 入 | 60,000 | 117,030 | 57,030 |
| 資 産 運 用 収 入 | 626,811,000 | 675,903,431 | 49,092,431 |
| 研 究 奨 学 基 金 運 用 収 入 | 108,656,000 | 108,004,105 | 651,895 |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 498,135,000 | 551,429,101 | 53,294,101 |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入 | 20,020,000 | 16,470,225 | 3,549,775 |
| 資 産 売 却 収 入 | 5,103,520,000 | 5,103,520,000 | 0 |
| 有 価 証 券 売 却 収 入 | 5,103,520,000 | 5,103,520,000 | 0 |
| 事 業 収 入 | 68,866,000 | 76,800,380 | 7,934,380 |
| 補 助 活 動 収 入 | 60,866,000 | 63,736,880 | 2,870,880 |
| 受 託 事 業 収 入 | 8,000,000 | 13,063,500 | 5,063,500 |
| 雑 収 入 | 333,180,800 | 337,396,462 | 4,215,662 |
| 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入 | 312,800,800 | 313,542,299 | 741,499 |
| そ の 他 の 雑 収 入 | 20,380,000 | 23,854,163 | 3,474,163 |
| 借 入 金 等 収 入 | 300,000 | 900,000 | 600,000 |
| 長 期 借 入 金 収 入 | 300,000 | 900,000 | 600,000 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 前 受 金 収 入 | 2,219,750,000 | 2,577,252,800 | 357,502,800 |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 1,375,770,000 | 1,526,720,500 | 150,950,500 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 800,380,000 | 1,000,294,000 | 199,914,000 |
| 実 験 実 習 料 前 受 金 収 入 | 0 | 420,000 | 420,000 |
| 施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入 | 42,000,000 | 44,800,000 | 2,800,000 |
| 補 助 活 動 前 受 金 収 入 | 0 | 3,986,300 | 3,986,300 |
| 施 設 設 備 利 用 料 前 受 金 収 入 | 1,600,000 | 1,032,000 | 568,000 |
| そ の 他 の 収 入 | 2,771,541,152 | 3,212,662,610 | 441,121,458 |
| 貸 付 金 回 収 収 入 | 28,879,527 | 37,446,695 | 8,567,168 |
| 前 期 未 収 入 金 収 入 | 160,041,625 | 160,041,625 | 0 |
| 施 設 充 実 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入 | 2,200,000,000 | 2,169,027,500 | 30,972,500 |
| 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入 | 6,780,000 | 132,000,000 | 125,220,000 |
| 立 替 金 回 収 収 入 | 5,000,000 | 4,443,397 | 556,603 |
| 仮 払 金 回 収 収 入 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 預 り 金 受 入 収 入 | 280,000,000 | 616,554,814 | 336,554,814 |
| 修 学 旅 行 積 立 金 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入 | 90,690,000 | 93,098,579 | 2,408,579 |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | 2,277,145,500 | 2,604,793,224 | 327,647,724 |
| 期 末 未 収 入 金 | 0 | 327,647,724 | 327,647,724 |
| 前 期 未 前 受 金 | 2,277,145,500 | 2,277,145,500 | 0 |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 7,703,513,576 | 7,703,513,576 | |
| 収 入 の 部 合 計 | 28,539,555,066 | 29,223,508,724 | 683,953,658 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | 8,091,055,000 | 7,917,421,338 | 173,633,662 |
| 教 員 人 件 費 支 出 | 5,035,806,000 | 4,951,903,499 | 83,902,501 |
| 職 員 人 件 費 支 出 | 2,533,343,000 | 2,443,063,987 | 90,279,013 |
| 役 員 報 酬 支 出 | 25,569,000 | 25,287,152 | 281,848 |
| 退 職 金 支 出 | 496,337,000 | 497,166,700 | 829,700 |
| 教 育 研 究 経 費 支 出 | 2,989,812,000 | 2,529,829,186 | 459,982,814 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 353,864,000 | 284,819,370 | 69,044,630 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 275,520,000 | 236,062,863 | 39,457,137 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 225,914,000 | 163,660,857 | 62,253,143 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 51,043,000 | 55,424,862 | 4,381,862 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 235,246,000 | 186,604,760 | 48,641,240 |
| 新 聞 雑 誌 費 支 出 | 177,765,000 | 179,477,363 | 1,712,363 |
| 修 繕 費 支 出 | 66,064,000 | 67,472,988 | 1,408,988 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 会 議 渉 外 費 支 出 | 36,914,000 | 25,771,788 | 11,142,212 |
| 研 究 叢 書 援 助 金 支 出 | 5,400,000 | 5,349,600 | 50,400 |
| 諸 会 費 支 出 | 18,748,000 | 21,193,089 | 2,445,089 |
| 支 払 報 酬 手 数 料 支 出 | 1,096,471,000 | 908,590,508 | 187,880,492 |
| 賃 借 料 支 出 | 159,360,000 | 135,674,534 | 23,685,466 |
| 保 険 料 支 出 | 7,426,000 | 5,972,793 | 1,453,207 |
| 学 生 厚 生 費 支 出 | 72,397,000 | 75,174,933 | 2,777,933 |
| 学 内 奨 学 費 支 出 | 205,939,000 | 177,368,000 | 28,571,000 |
| そ の 他 雑 費 支 出 | 1,741,000 | 1,210,878 | 530,122 |
| 管 理 経 費 支 出 | 1,263,711,000 | 1,125,253,240 | 138,457,760 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 34,118,000 | 24,381,603 | 9,736,397 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 46,202,000 | 33,390,882 | 12,811,118 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 52,751,000 | 31,727,532 | 21,023,468 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 24,705,000 | 26,195,214 | 1,490,214 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 124,920,000 | 129,999,462 | 5,079,462 |
| 新 聞 雑 誌 費 支 出 | 9,380,000 | 9,164,830 | 215,170 |
| 修 繕 費 支 出 | 28,507,000 | 9,517,513 | 18,989,487 |
| 会 議 渉 外 費 支 出 | 36,744,000 | 26,517,470 | 10,226,530 |
| 公 租 公 課 支 出 | 64,402,000 | 66,723,300 | 2,321,300 |
| 諸 会 費 支 出 | 5,129,000 | 4,902,720 | 226,280 |
| 支 払 報 酬 手 数 料 支 出 | 442,855,000 | 447,242,501 | 4,387,501 |
| 賃 借 料 支 出 | 18,820,000 | 18,441,048 | 378,952 |
| 保 険 料 支 出 | 1,994,000 | 1,647,957 | 346,043 |
| 募 集 広 告 費 支 出 | 345,835,000 | 278,003,133 | 67,831,867 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 24,114,000 | 14,869,445 | 9,244,555 |
| そ の 他 雑 費 支 出 | 3,235,000 | 2,528,630 | 706,370 |
| 借 入 金 等 利 息 支 出 | 217,080,837 | 217,080,337 | 500 |
| 借 入 金 利 息 支 出 | 217,080,837 | 217,080,337 | 500 |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | 49,110,000 | 49,110,000 | 0 |
| 借 入 金 返 済 支 出 | 49,110,000 | 49,110,000 | 0 |
| 施 設 関 係 支 出 | 2,392,475,000 | 2,355,608,511 | 36,866,489 |
| 建 物 支 出 | 189,975,000 | 184,496,131 | 5,478,869 |
| 構 築 物 支 出 | 2,500,000 | 2,084,880 | 415,120 |
| 建 設 仮 勘 定 支 出 | 2,200,000,000 | 2,169,027,500 | 30,972,500 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 設 備 関 係 支 出 | 462,063,000 | 330,897,705 | 131,165,295 |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | 310,127,000 | 205,347,860 | 104,779,140 |
| そ の 他 の 機 器 備 品 支 出 | 22,431,000 | 18,699,293 | 3,731,707 |
| 図 書 支 出 | 123,961,000 | 106,850,552 | 17,110,448 |
| 車 輛 支 出 | 5,544,000 | 0 | 5,544,000 |
| 資 産 運 用 支 出 | 9,561,899,400 | 8,558,126,213 | 1,003,773,187 |
| 有 価 証 券 購 入 支 出 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 私 学 振 興 協 会 出 資 金 支 出 | 119,400 | 119,400 | 0 |
| 施 設 充 実 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出 | 8,200,000,000 | 8,200,000,000 | 0 |
| 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出 | 107,780,000 | 101,300,000 | 6,480,000 |
| 災 害 対 策 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 教 育 改 革 推 進 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 起 業 家 育 成 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出 | 4,000,000 | 6,706,813 | 2,706,813 |
| そ の 他 の 支 出 | 1,166,429,124 | 875,752,974 | 290,676,150 |
| 貸 付 金 支 払 支 出 | 88,120,000 | 41,587,000 | 46,533,000 |
| 前 期 未 払 金 支 払 支 出 | 146,827,493 | 146,827,493 | 0 |
| 前 払 金 支 払 支 出 | 2,700,000 | 26,868,483 | 24,168,483 |
| 立 替 金 支 払 支 出 | 5,000,000 | 5,756,504 | 756,504 |
| 預 り 金 支 払 支 出 | 819,451,631 | 550,831,416 | 268,620,215 |
| 修 学 旅 行 積 立 金 特 定 資 産 繰 入 支 出 | 104,330,000 | 103,882,078 | 447,922 |
| (予 備 費) | (0) 116,000,000 | | 116,000,000 |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定 | 16,339,250 | 151,418,123 | 135,078,873 |
| 期 末 未 払 金 | 0 | 135,078,873 | 135,078,873 |
| 前 期 未 前 払 金 | 16,339,250 | 16,339,250 | 0 |
| 次 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 2,246,258,955 | 5,415,847,343 | 3,169,588,388 |
| 支 出 の 部 合 計 | 28,539,555,066 | 29,223,508,724 | 683,953,658 |