

資金収支計算書平成23年4月 1日から
平成24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	12,825,111,000	12,746,369,900	78,741,100
授 業 料 収 入	11,838,495,000	11,755,393,500	83,101,500
入 学 金 収 入	903,630,000	908,030,000	4,400,000
実 験 実 習 料 収 入	750,000	758,400	8,400
施 設 設 備 資 金 収 入	41,400,000	41,400,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	40,836,000	40,788,000	48,000
手 数 料 収 入	466,030,000	379,223,430	86,806,570
入 学 検 定 料 収 入	451,000,000	365,450,000	85,550,000
試 験 料 収 入	5,500,000	4,555,500	944,500
証 明 手 数 料 収 入	2,530,000	2,875,700	345,700
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	7,000,000	6,342,230	657,770
寄 付 金 収 入	76,070,000	65,593,769	10,476,231
特 別 寄 付 金 収 入	74,000,000	63,523,769	10,476,231
一 般 寄 付 金 収 入	2,070,000	2,070,000	0
補 助 金 収 入	961,530,000	1,171,170,853	209,640,853
国 庫 補 助 金 収 入	762,446,000	967,553,000	205,107,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	197,750,000	202,288,213	4,538,213
そ の 他 の 補 助 金 収 入	1,334,000	1,329,640	4,360
資 産 運 用 収 入	167,072,000	191,903,911	24,831,911
研 究 奨 学 基 金 運 用 収 入	19,979,000	14,760,941	5,218,059
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	117,093,000	149,224,078	32,131,078
施 設 設 備 利 用 料 収 入	30,000,000	27,918,892	2,081,108
資 産 売 却 収 入	100,000,000	100,780,850	780,850
有 価 証 券 売 却 収 入	100,000,000	100,000,000	0
車 輛 売 却 収 入	0	780,850	780,850
事 業 収 入	34,500,000	26,244,939	8,255,061
補 助 活 動 収 入	19,500,000	16,098,139	3,401,861
受 託 事 業 収 入	15,000,000	10,146,800	4,853,200
雑 収 入	337,837,000	420,777,681	82,940,681
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	297,439,000	331,772,600	34,333,600
研 究 関 連 収 入	10,000,000	51,783,028	41,783,028
そ の 他 の 雑 収 入	30,398,000	37,222,053	6,824,053

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	1,500,000	1,800,000	300,000
長期借入金収入	1,500,000	1,800,000	300,000
前受金収入	2,241,873,000	2,185,617,400	56,255,600
授業料前受金収入	1,387,453,000	1,282,162,000	105,291,000
入学金前受金収入	811,620,000	857,480,000	45,860,000
実験実習料前受金収入	0	817,900	817,900
施設設備資金前受金収入	42,000,000	44,400,000	2,400,000
施設設備利用料前受金収入	800,000	757,500	42,500
その他の収入	1,021,594,938	1,145,332,768	123,737,830
貸付金回収収入	25,981,896	27,186,845	1,204,949
前期末未収入金収入	327,296,558	324,867,674	2,428,884
退職給与引当特定資産からの繰入収入	0	109,000,000	109,000,000
立替金回収収入	7,350,484	7,350,484	0
預り金受入収入	600,000,000	616,067,926	16,067,926
修学旅行積立金引当特定資産からの繰入収入	60,966,000	60,859,839	106,161
資金収入調整勘定	2,571,035,900	2,590,973,790	19,937,890
期末未収入金	263,352,000	283,289,890	19,937,890
前期末前受金	2,307,683,900	2,307,683,900	0
前年度繰越支払資金	8,166,453,616	8,166,453,616	
収入の部合計	23,828,535,654	24,010,295,327	181,759,673
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	8,047,690,000	8,020,264,049	27,425,951
教員人件費支出	5,080,425,000	5,029,422,767	51,002,233
職員人件費支出	2,477,112,000	2,459,674,082	17,437,918
役員報酬支出	24,172,000	24,731,100	559,100
退職金支出	465,981,000	506,436,100	40,455,100
教育研究経費支出	3,568,537,000	3,231,569,695	336,967,305
消耗品費支出	351,535,000	306,789,981	44,745,019
光熱水費支出	318,800,000	320,236,953	1,436,953
旅費交通費支出	161,843,000	158,778,571	3,064,429
通信運搬費支出	69,033,000	56,129,882	12,903,118
印刷製本費支出	196,269,000	154,775,141	41,493,859
新聞雑誌費支出	151,879,000	130,658,261	21,220,739
修繕費支出	117,642,000	91,879,346	25,762,654
会議渉外費支出	29,141,000	23,941,569	5,199,431
公租公課支出	341,000	367,260	26,260

科 目	予 算	決 算	差 異
研 究 叢 書 援 助 金 支 出	7,490,000	1,498,000	5,992,000
諸 会 費 支 出	22,353,000	21,992,119	360,881
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	367,931,000	381,571,188	13,640,188
業 務 委 託 費 支 出	1,285,974,000	1,181,525,429	104,448,571
賃 借 料 支 出	88,974,000	92,629,486	3,655,486
保 險 料 支 出	10,572,000	6,406,459	4,165,541
学 生 厚 生 費 支 出	108,186,000	52,333,651	55,852,349
学 内 奨 学 費 支 出	197,739,000	178,763,000	18,976,000
広 告 費 支 出	81,400,000	70,065,881	11,334,119
そ の 他 雑 費 支 出	1,435,000	1,227,518	207,482
管 理 経 費 支 出	581,600,000	556,007,116	25,592,884
消 耗 品 費 支 出	12,252,000	16,576,721	4,324,721
光 熱 水 費 支 出	13,100,000	9,392,227	3,707,773
旅 費 交 通 費 支 出	22,965,000	16,455,394	6,509,606
通 信 運 搬 費 支 出	24,334,000	25,763,926	1,429,926
印 刷 製 本 費 支 出	98,872,000	89,441,518	9,430,482
新 聞 雑 誌 費 支 出	8,270,000	6,010,932	2,259,068
修 繕 費 支 出	7,300,000	8,392,938	1,092,938
会 議 渉 外 費 支 出	16,442,000	16,442,120	120
公 租 公 課 支 出	19,023,000	15,294,571	3,728,429
諸 会 費 支 出	4,146,000	4,131,492	14,508
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	51,335,000	38,026,127	13,308,873
業 務 委 託 費 支 出	107,552,000	99,171,137	8,380,863
賃 借 料 支 出	8,453,000	7,286,153	1,166,847
保 險 料 支 出	1,996,000	1,999,916	3,916
募 集 広 告 費 支 出	157,850,000	168,164,959	10,314,959
福 利 厚 生 費 支 出	17,080,000	15,904,382	1,175,618
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	716,000	2,721,000	2,005,000
為 替 差 損 支 出	0	4,192,153	4,192,153
そ の 他 雑 費 支 出	6,214,000	8,989,900	2,775,900
建 物 除 去 費 支 出	3,700,000	1,649,550	2,050,450
借 入 金 等 利 息 支 出	154,943,000	154,942,650	350
借 入 金 利 息 支 出	154,943,000	154,942,650	350
借 入 金 等 返 済 支 出	568,082,000	568,282,000	200,000
借 入 金 返 済 支 出	568,082,000	568,282,000	200,000
施 設 関 係 支 出	125,920,000	135,726,063	9,806,063
建 物 支 出	62,500,000	83,236,847	20,736,847

科 目	予 算	決 算	差 異
構 築 物 支 出	63,420,000	52,489,216	10,930,784
設 備 関 係 支 出	409,078,000	421,284,327	12,206,327
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	291,969,000	305,024,460	13,055,460
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	9,555,000	12,903,205	3,348,205
図 書 支 出	101,854,000	95,102,152	6,751,848
車 輛 支 出	5,700,000	8,254,510	2,554,510
資 産 運 用 支 出	2,713,513,200	3,402,463,352	688,950,152
有 価 証 券 購 入 支 出	600,000,000	1,298,823,919	698,823,919
出 資 金 支 出	113,200	113,200	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	9,400,000	9,600,000	200,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	2,000,000,000	2,000,000,000	0
教 育 研 究 環 境 整 備 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	50,000,000	50,000,000	0
法 人 100 周 年 記 念 募 金 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	50,000,000	39,910,512	10,089,488
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	4,000,000	4,015,721	15,721
そ の 他 の 支 出	835,197,010	865,224,497	30,027,487
貸 付 金 支 払 支 出	18,940,000	12,764,000	6,176,000
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	147,913,010	147,913,010	0
前 払 金 支 払 支 出	872,000	12,763,941	11,891,941
立 替 金 支 払 支 出	0	5,585,534	5,585,534
預 り 金 支 払 支 出	600,000,000	618,103,185	18,103,185
修 学 旅 行 積 立 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	67,472,000	68,094,827	622,827
(予 備 費)	106,000,000		106,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	150,329,793	144,302,436	6,027,357
期 末 未 払 金	142,388,000	136,360,643	6,027,357
前 期 未 前 払 金	7,941,793	7,941,793	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,868,305,237	6,798,834,014	69,471,223
支 出 の 部 合 計	23,828,535,654	24,010,295,327	181,759,673