

資金収支計算書平成24年4月 1日から
平成25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	12,449,770,000	12,424,853,900	24,916,100
授 業 料 収 入	11,499,016,000	11,473,540,000	25,476,000
入 学 金 収 入	863,850,000	864,250,000	△ 400,000
実 験 実 習 料 収 入	750,000	921,900	△ 171,900
施 設 設 備 資 金 収 入	45,000,000	45,000,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	41,154,000	41,142,000	12,000
手 数 料 収 入	446,030,000	398,002,100	48,027,900
入 学 検 定 料 収 入	431,000,000	383,757,000	47,243,000
試 験 料 収 入	5,500,000	5,094,100	405,900
証 明 手 数 料 収 入	2,530,000	2,727,200	△ 197,200
大学入試センター試験実施手数料収入	7,000,000	6,423,800	576,200
寄 付 金 収 入	66,250,000	65,887,745	362,255
特 別 寄 付 金 収 入	64,000,000	63,637,745	362,255
一 般 寄 付 金 収 入	2,250,000	2,250,000	0
補 助 金 収 入	1,111,947,000	1,244,194,380	△ 132,247,380
国 庫 補 助 金 収 入	917,921,000	1,038,177,000	△ 120,256,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	193,750,000	203,954,944	△ 10,204,944
私学事業団学術研究振興資金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
そ の 他 の 補 助 金 収 入	276,000	262,436	13,564
資 産 運 用 収 入	169,671,000	218,794,817	△ 49,123,817
研 究 奨 学 基 金 運 用 収 入	18,717,000	12,712,781	6,004,219
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	120,954,000	175,202,839	△ 54,248,839
施 設 設 備 利 用 料 収 入	30,000,000	30,879,197	△ 879,197
資 産 売 却 収 入	0	190,570,600	△ 190,570,600
有 価 証 券 売 却 収 入	0	190,570,600	△ 190,570,600
事 業 収 入	26,500,000	28,062,052	△ 1,562,052
補 助 活 動 収 入	11,500,000	11,338,065	161,935
受 託 事 業 収 入	15,000,000	16,723,987	△ 1,723,987
雑 収 入	574,844,000	606,188,458	△ 31,344,458
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	514,361,000	522,865,840	△ 8,504,840
研 究 関 連 収 入	30,000,000	43,820,969	△ 13,820,969
そ の 他 の 雑 収 入	30,483,000	39,501,649	△ 9,018,649

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	1,500,000	2,800,000	△ 1,300,000
長期借入金収入	1,500,000	2,800,000	△ 1,300,000
前受金収入	2,225,873,000	2,343,335,500	△ 117,462,500
授業料前受金収入	1,375,453,000	1,387,518,000	△ 12,065,000
入学金前受金収入	807,620,000	909,865,000	△ 102,245,000
実験実習料前受金収入	0	929,000	△ 929,000
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	623,500	176,500
その他の収入	1,252,387,389	1,505,518,712	△ 253,131,323
貸付金回収収入	25,934,965	29,111,887	△ 3,176,922
前期末未収入金収入	283,289,890	283,289,890	0
教育研究環境整備引当特定資産からの繰入収入	250,000,000	250,000,000	0
退職給与引当特定資産からの繰入収入	16,900,000	127,900,000	△ 111,000,000
立替金回収収入	5,585,534	5,585,534	0
預り金受入収入	595,000,000	734,404,006	△ 139,404,006
修学旅行積立金引当特定資産からの繰入収入	75,677,000	75,227,395	449,605
資金収入調整勘定	△ 2,723,611,400	△ 2,804,435,484	80,824,084
期末未収入金	△ 537,994,000	△ 618,818,084	80,824,084
前期末前受金	△ 2,185,617,400	△ 2,185,617,400	0
前年度繰越支払資金	6,798,834,014	6,798,834,014	
収入の部合計	22,399,995,003	23,022,606,794	△ 622,611,791
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	8,429,466,000	8,403,311,986	26,154,014
教員人件費支出	5,154,629,000	5,101,745,025	52,883,975
職員人件費支出	2,473,855,000	2,445,284,109	28,570,891
役員報酬支出	21,743,000	20,990,352	752,648
退職金支出	779,239,000	835,292,500	△ 56,053,500
教育研究経費支出	3,518,663,000	3,182,738,654	335,924,346
消耗品費支出	361,242,000	314,805,570	46,436,430
光熱水費支出	320,782,000	332,185,070	△ 11,403,070
旅費交通費支出	151,784,000	151,905,438	△ 121,438
通信運搬費支出	60,805,000	53,123,759	7,681,241
印刷製本費支出	182,306,000	135,979,726	46,326,274
新聞雑誌費支出	144,978,000	129,603,975	15,374,025
修繕費支出	82,477,000	79,724,632	2,752,368
会議渉外費支出	27,198,000	21,797,251	5,400,749

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	65,000	57,600	7,400
研 究 叢 書 援 助 金 支 出	5,992,000	5,192,000	800,000
諸 会 費 支 出	24,080,000	21,844,761	2,235,239
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	365,161,000	341,770,479	23,390,521
業 務 委 託 費 支 出	1,358,786,000	1,249,809,435	108,976,565
賃 借 料 支 出	69,460,000	66,941,899	2,518,101
保 險 料 支 出	6,257,000	5,981,519	275,481
学 生 厚 生 費 支 出	97,317,000	52,455,128	44,861,872
学 内 奨 学 費 支 出	181,840,000	165,213,400	16,626,600
広 告 費 支 出	77,095,000	53,386,711	23,708,289
そ の 他 雑 費 支 出	1,038,000	960,301	77,699
管 理 経 費 支 出	637,242,000	602,655,833	34,586,167
消 耗 品 費 支 出	14,729,000	18,775,126	△ 4,046,126
光 熱 水 費 支 出	10,800,000	9,934,373	865,627
旅 費 交 通 費 支 出	22,429,000	17,468,754	4,960,246
通 信 運 搬 費 支 出	18,788,000	21,810,785	△ 3,022,785
印 刷 製 本 費 支 出	95,458,000	80,318,967	15,139,033
新 聞 雑 誌 費 支 出	5,813,000	6,366,113	△ 553,113
修 繕 費 支 出	20,160,000	21,777,680	△ 1,617,680
会 議 渉 外 費 支 出	39,409,000	26,031,467	13,377,533
公 租 公 課 支 出	17,347,000	11,529,180	5,817,820
諸 会 費 支 出	3,962,000	3,933,882	28,118
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	36,583,000	32,291,911	4,291,089
業 務 委 託 費 支 出	136,456,000	128,365,058	8,090,942
賃 借 料 支 出	8,715,000	7,439,518	1,275,482
保 險 料 支 出	2,054,000	1,972,591	81,409
募 集 広 告 費 支 出	186,253,000	197,236,030	△ 10,983,030
福 利 厚 生 費 支 出	15,026,000	12,600,442	2,425,558
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	1,480,000	1,480,000	0
為 替 差 損 支 出	0	1,009,769	△ 1,009,769
そ の 他 雑 費 支 出	1,780,000	2,314,187	△ 534,187
借 入 金 等 利 息 支 出	142,932,000	142,931,100	900
借 入 金 利 息 支 出	142,932,000	142,931,100	900
借 入 金 等 返 済 支 出	568,250,000	568,350,000	△ 100,000
借 入 金 返 済 支 出	568,250,000	568,350,000	△ 100,000
施 設 関 係 支 出	124,091,000	115,287,050	8,803,950
建 物 支 出	94,101,000	88,626,820	5,474,180

科 目	予 算	決 算	差 異
構 築 物 支 出	29,990,000	26,660,230	3,329,770
設 備 関 係 支 出	414,298,000	427,454,614	△ 13,156,614
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	308,761,000	328,039,569	△ 19,278,569
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	11,809,000	12,166,817	△ 357,817
図 書 支 出	92,838,000	86,389,973	6,448,027
車 輜 支 出	890,000	858,255	31,745
資 産 運 用 支 出	1,229,409,000	1,411,026,834	△ 181,617,834
有 価 証 券 購 入 支 出	168,222,000	356,276,967	△ 188,054,967
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	1,000,000,000	1,000,000,000	0
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	16,900,000	16,900,000	0
法 人 100 周 年 記 念 募 金 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	40,000,000	35,797,745	4,202,255
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	4,000,000	1,765,122	2,234,878
出 資 金 支 出	287,000	287,000	0
そ の 他 の 支 出	827,255,643	858,741,773	△ 31,486,130
貸 付 金 支 払 支 出	17,580,000	12,044,000	5,536,000
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	136,360,643	136,360,643	0
前 払 金 支 払 支 出	403,000	8,351,386	△ 7,948,386
立 替 金 支 払 支 出	0	7,533,470	△ 7,533,470
預 り 金 支 払 支 出	595,000,000	616,067,926	△ 21,067,926
修 学 旅 行 積 立 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	77,912,000	78,384,348	△ 472,348
[予 備 費]	106,000,000		106,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 155,240,941	△ 169,000,018	13,759,077
期 末 未 払 金	△ 142,477,000	△ 156,236,077	13,759,077
前 期 末 前 払 金	△ 12,763,941	△ 12,763,941	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,557,629,301	7,479,108,968	△ 921,479,667
支 出 の 部 合 計	22,399,995,003	23,022,606,794	△ 622,611,791