

資金収支計算書

平成26年4月1日から
平成27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	12,479,271,000	12,518,162,000	△ 38,891,000
授 業 料 収 入	10,849,335,000	10,883,179,000	△ 33,844,000
入 学 金 収 入	931,550,000	932,250,000	△ 700,000
実 験 実 習 料 収 入	750,000	938,000	△ 188,000
施 設 設 備 資 金 収 入	649,150,000	653,387,000	△ 4,237,000
そ の 他 の 納 付 金 収 入	48,486,000	48,408,000	78,000
手 数 料 収 入	418,430,000	388,999,740	29,430,260
入 学 検 定 料 収 入	402,000,000	373,042,000	28,958,000
試 験 料 収 入	5,000,000	4,378,350	621,650
証 明 手 数 料 収 入	5,030,000	4,124,660	905,340
大学入試センター試験実施手数料収入	6,400,000	7,454,730	△ 1,054,730
寄 付 金 収 入	96,240,000	86,544,426	9,695,574
特 別 寄 付 金 収 入	93,810,000	84,114,426	9,695,574
一 般 寄 付 金 収 入	2,430,000	2,430,000	0
補 助 金 収 入	1,133,383,000	1,236,839,821	△ 103,456,821
国 庫 補 助 金 収 入	939,390,000	1,015,052,000	△ 75,662,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	193,750,000	221,543,494	△ 27,793,494
そ の 他 の 補 助 金 収 入	243,000	244,327	△ 1,327
資 産 運 用 収 入	219,760,000	327,722,966	△ 107,962,966
研 究 奨 学 基 金 運 用 収 入	19,612,000	52,740,095	△ 33,128,095
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	170,148,000	240,541,884	△ 70,393,884
施 設 設 備 利 用 料 収 入	30,000,000	34,440,987	△ 4,440,987
資 産 売 却 収 入	2,389,157,000	3,080,245,000	△ 691,088,000
有 価 証 券 売 却 収 入	2,389,157,000	3,080,245,000	△ 691,088,000
事 業 収 入	27,700,000	40,194,169	△ 12,494,169
補 助 活 動 収 入	12,700,000	24,395,584	△ 11,695,584
受 託 事 業 収 入	15,000,000	15,798,585	△ 798,585
雑 収 入	457,745,000	483,787,333	△ 26,042,333
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	387,585,000	400,892,600	△ 13,307,600
研 究 関 連 収 入	40,000,000	45,156,951	△ 5,156,951
そ の 他 の 雑 収 入	30,160,000	37,737,782	△ 7,577,782
借 入 金 等 収 入	1,500,000	900,000	600,000

科 目	予 算	決 算	差 異
長 期 借 入 金 収 入	1,500,000	900,000	600,000
前 受 金 収 入	2,450,258,000	2,425,469,300	24,788,700
授 業 料 前 受 金 収 入	1,155,608,000	1,093,416,000	62,192,000
入 学 金 前 受 金 収 入	918,300,000	968,425,000	△ 50,125,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	375,650,000	357,773,500	17,876,500
補 助 活 動 前 受 金 収 入	0	4,169,500	△ 4,169,500
施 設 設 備 利 用 料 前 受 金 収 入	700,000	709,000	△ 9,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	0	976,300	△ 976,300
そ の 他 の 収 入	3,933,967,329	3,994,937,435	△ 60,970,106
貸 付 金 回 収 収 入	25,597,457	20,653,938	4,943,519
前 期 末 未 収 入 金 収 入	600,830,811	600,830,811	0
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 からの 繰 入 収 入	200,000	100,000	100,000
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産 からの 繰 入 収 入	2,500,000,000	2,500,000,000	0
法 人 創 立 100 周 年 記 念 募 金 引 当 特 定 資 産 からの 繰 入 収 入	126,310,000	126,310,557	△ 557
立 替 金 回 収 収 入	4,249,061	4,249,061	0
敷 金 回 収 収 入	0	80,000	△ 80,000
預 り 金 受 入 収 入	591,000,000	657,617,022	△ 66,617,022
修 学 旅 行 積 立 金 引 当 特 定 資 産 からの 繰 入 収 入	85,780,000	85,096,046	683,954
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 2,828,065,200	△ 2,862,179,969	34,114,769
期 末 未 収 入 金	△ 499,330,000	△ 533,444,769	34,114,769
前 期 末 前 受 金	△ 2,328,735,200	△ 2,328,735,200	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	7,463,660,799	7,463,660,799	
収 入 の 部 合 計	28,243,006,928	29,185,283,020	△ 942,276,092
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	8,450,068,000	8,421,594,412	28,473,588
教 員 人 件 費 支 出	5,320,802,000	5,284,431,280	36,370,720
職 員 人 件 費 支 出	2,467,477,000	2,452,690,969	14,786,031
役 員 報 酬 支 出	26,140,000	25,439,863	700,137
退 職 金 支 出	635,649,000	659,032,300	△ 23,383,300
教 育 研 究 経 費 支 出	3,375,992,000	3,415,952,322	△ 39,960,322
消 耗 品 費 支 出	355,812,000	346,293,641	9,518,359
光 熱 水 費 支 出	398,714,000	396,514,639	2,199,361
旅 費 交 通 費 支 出	146,665,000	149,193,241	△ 2,528,241
通 信 運 搬 費 支 出	57,119,000	40,478,569	16,640,431
印 刷 製 本 費 支 出	157,908,000	137,348,093	20,559,907
新 聞 雑 誌 費 支 出	145,426,000	132,895,454	12,530,546

科 目	予 算	決 算	差 異
修 繕 費 支 出	155,860,000	276,132,440	△ 120,272,440
会 議 渉 外 費 支 出	27,288,000	26,226,171	1,061,829
公 租 公 課 支 出	65,000	724,100	△ 659,100
研 究 叢 書 援 助 金 支 出	7,490,000	4,494,000	2,996,000
諸 会 費 支 出	23,668,000	22,608,723	1,059,277
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	401,482,000	376,798,865	24,683,135
業 務 委 託 費 支 出	1,117,673,000	1,163,789,496	△ 46,116,496
賃 借 料 支 出	67,049,000	67,108,104	△ 59,104
保 險 料 支 出	7,142,000	5,824,044	1,317,956
学 生 厚 生 費 支 出	99,472,000	63,790,693	35,681,307
学 内 奨 学 費 支 出	166,416,000	160,471,100	5,944,900
広 告 費 支 出	37,594,000	41,951,000	△ 4,357,000
建 物 除 去 費 支 出	1,800,000	1,725,300	74,700
そ の 他 雑 費 支 出	1,349,000	1,584,649	△ 235,649
管 理 経 費 支 出	664,788,000	679,489,443	△ 14,701,443
消 耗 品 費 支 出	12,093,000	27,328,232	△ 15,235,232
光 熱 水 費 支 出	12,173,000	11,557,597	615,403
旅 費 交 通 費 支 出	22,844,000	24,177,986	△ 1,333,986
通 信 運 搬 費 支 出	7,973,000	20,895,862	△ 12,922,862
印 刷 製 本 費 支 出	90,989,000	79,131,849	11,857,151
新 聞 雑 誌 費 支 出	6,449,000	6,825,994	△ 376,994
修 繕 費 支 出	7,700,000	16,774,249	△ 9,074,249
会 議 渉 外 費 支 出	14,667,000	19,459,578	△ 4,792,578
公 租 公 課 支 出	42,817,000	37,564,997	5,252,003
諸 会 費 支 出	4,677,000	4,812,040	△ 135,040
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	40,309,000	39,622,526	686,474
業 務 委 託 費 支 出	140,094,000	135,452,404	4,641,596
賃 借 料 支 出	7,325,000	7,042,548	282,452
保 險 料 支 出	2,228,000	1,219,802	1,008,198
募 集 広 告 費 支 出	229,900,000	221,121,063	8,778,937
福 利 厚 生 費 支 出	18,160,000	14,328,203	3,831,797
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	3,040,000	8,802,000	△ 5,762,000
為 替 差 損 支 出	0	78,893	△ 78,893
そ の 他 雑 費 支 出	1,350,000	3,293,620	△ 1,943,620
借 入 金 等 利 息 支 出	154,634,000	154,633,200	800
借 入 金 利 息 支 出	154,634,000	154,633,200	800
借 入 金 等 返 済 支 出	719,082,000	719,282,000	△ 200,000

科 目	予 算	決 算	差 異
借 入 金 返 済 支 出	719,082,000	719,282,000	△ 200,000
施 設 関 係 支 出	6,047,516,000	5,716,548,296	330,967,704
土 地 支 出	222,433,000	222,434,049	△ 1,049
建 物 支 出	102,910,000	96,100,466	6,809,534
構 築 物 支 出	0	1,081,836	△ 1,081,836
建 設 仮 勘 定 支 出	5,722,173,000	※1 5,396,931,945	325,241,055
設 備 関 係 支 出	594,825,000	703,524,178	△ 108,699,178
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	473,586,000	496,649,390	△ 23,063,390
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	8,397,000	105,642,275	△ 97,245,275
そ の 他 の ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	643,507	△ 643,507
図 書 支 出	112,842,000	100,589,006	12,252,994
資 産 運 用 支 出	128,025,800	888,914,482	△ 760,888,682
有 価 証 券 購 入 支 出	3,745,000	775,979,582	△ 772,234,582
教育研究環境整備引当特定資産への支出	50,000,000	50,000,000	0
退職給与引当特定資産への支出	200,000	3,453,000	△ 3,253,000
法人100周年記念募金特定資産への繰入支出	43,810,000	43,810,000	0
大学50周年記念募金特定資産への繰入支出	30,000,000	15,401,100	14,598,900
出 資 金 支 出	270,800	270,800	0
そ の 他 の 支 出	854,532,212	990,076,100	△ 135,543,888
貸 付 金 支 払 支 出	11,040,000	3,259,000	7,781,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	164,022,212	164,022,212	0
前 払 金 支 払 支 出	1,042,000	90,502,764	△ 89,460,764
立 替 金 支 払 支 出	0	10,131,154	△ 10,131,154
預 り 金 支 払 支 出	591,000,000	634,653,247	△ 43,653,247
修学旅行積立金引当特定資産繰入支出	87,428,000	87,507,723	△ 79,723
[予 備 費]	106,000,000		106,000,000
資金支出調整勘定	△ 220,958,627	△ 212,413,412	△ 8,545,215
期 末 未 払 金	△ 142,754,000	△ 134,208,785	△ 8,545,215
前 期 末 前 払 金	△ 78,204,627	△ 78,204,627	0
次年度繰越支払資金	7,368,502,543	7,707,681,999	△ 339,179,456
支 出 の 部 合 計	28,243,006,928	29,185,283,020	△ 942,276,092

※1 建設仮勘定支出のうち、大学部門で計上した4,507,516,745円については、ポートアイランドキャンパスD号館・体育館完成のため、貸借対照表上では建物および構築物へ振替を行っている。