

資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

学校法人 神戸学院

収入の部

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	12,709,235,000	12,676,733,800	32,501,200
授 業 料 収 入	10,448,571,000	10,401,607,500	46,963,500
入 学 金 収 入	978,850,000	979,268,000	△ 418,000
実 験 実 習 料 収 入	750,000	991,300	△ 241,300
施 設 設 備 資 金 収 入	1,234,000,000	1,247,809,000	△ 13,809,000
そ の 他 の 納 付 金 収 入	47,064,000	47,058,000	6,000
手 数 料 収 入	393,530,000	437,106,360	△ 43,576,360
入 学 検 定 料 収 入	376,000,000	419,521,000	△ 43,521,000
試 験 料 収 入	5,000,000	4,555,400	444,600
証 明 手 数 料 収 入	5,030,000	4,593,200	436,800
大学入試センター試験実施手数料収入	7,500,000	8,436,760	△ 936,760
寄 付 金 収 入	72,040,000	58,397,614	13,642,386
特 別 寄 付 金 収 入	70,000,000	56,357,614	13,642,386
一 般 寄 付 金 収 入	2,040,000	2,040,000	0
補 助 金 収 入	1,106,912,000	1,229,138,215	△ 122,226,215
国 庫 補 助 金 収 入	902,926,000	999,266,000	△ 96,340,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	203,750,000	229,652,095	△ 25,902,095
そ の 他 の 補 助 金 収 入	236,000	220,120	15,880
資 産 売 却 収 入	450,000,000	935,633,278	△ 485,633,278
土 地 売 却 収 入	0	126,600,000	△ 126,600,000
建 物 売 却 収 入	0	248,400,000	△ 248,400,000
有 価 証 券 売 却 収 入	450,000,000	560,633,278	△ 110,633,278
付随事業・収益事業収入	37,350,000	28,727,975	8,622,025
補 助 活 動 収 入	22,350,000	24,265,620	△ 1,915,620
受 託 事 業 収 入	15,000,000	4,462,355	10,537,645
受取利息・配当金収入	290,132,000	303,902,855	△ 13,770,855
第3号基本金引当特定資産運用収入	62,951,000	66,981,573	△ 4,030,573
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	227,181,000	236,921,282	△ 9,740,282
雑 収 入	270,679,000	281,581,571	△ 10,902,571
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	155,519,000	163,762,439	△ 8,243,439
研 究 関 連 収 入	50,000,000	43,003,761	6,996,239
施 設 設 備 利 用 料 収 入	35,000,000	29,775,447	5,224,553
そ の 他 の 雑 収 入	30,160,000	45,039,924	△ 14,879,924
借 入 金 等 収 入	1,501,500,000	1,501,200,000	300,000
長 期 借 入 金 収 入	1,501,500,000	1,501,200,000	300,000
前 受 金 収 入	2,484,078,000	2,554,270,700	△ 70,192,700
授 業 料 前 受 金 収 入	1,174,628,000	1,134,585,000	40,043,000
入 学 金 前 受 金 収 入	941,700,000	1,046,575,000	△ 104,875,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	0	903,000	△ 903,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	367,250,000	368,035,000	△ 785,000
補 助 活 動 前 受 金 収 入	0	3,570,200	△ 3,570,200

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備利用料前受金収入	500,000	602,500	△ 102,500
その他の収入	1,528,285,529	1,573,419,140	△ 45,133,611
減価償却引当特定資産取崩収入	270,700,000	270,700,000	0
前期末未収入金収入	533,444,769	533,444,769	0
貸付金回収収入	25,183,606	19,728,019	5,455,587
立替金回収収入	10,131,154	10,131,154	0
敷金回収収入	0	71,650	△ 71,650
預り金受入収入	593,000,000	644,693,419	△ 51,693,419
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入	95,826,000	94,650,129	1,175,871
資金収入調整勘定	△ 2,590,988,300	△ 2,656,279,358	65,291,058
期末未収入金	△ 165,519,000	△ 230,810,058	65,291,058
前期末前受金	△ 2,425,469,300	△ 2,425,469,300	0
前年度繰越支払資金	7,707,681,999	7,707,681,999	0
収入の部合計	25,960,435,228	26,631,514,149	△ 671,078,921

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	8,206,915,000	8,195,214,467	11,700,533
教員人件費支出	5,364,823,000	5,369,716,976	△ 4,893,976
職員人件費支出	2,545,617,000	2,526,362,758	19,254,242
役員報酬支出	27,015,000	25,595,833	1,419,167
退職金支出	269,460,000	273,538,900	△ 4,078,900
教育研究経費支出	3,481,753,000	3,454,538,768	27,214,232
消耗品費支出	314,451,000	321,379,967	△ 6,928,967
光熱水費支出	433,029,000	377,681,394	55,347,606
旅費交通費支出	148,638,000	152,925,979	△ 4,287,979
通信運搬費支出	46,760,000	47,850,394	△ 1,090,394
印刷製本費支出	144,520,000	131,804,836	12,715,164
新聞雑誌費支出	147,814,000	135,565,411	12,248,589
修繕費支出	118,608,000	233,627,870	△ 115,019,870
会議渉外費支出	21,298,000	22,775,479	△ 1,477,479
公租公課支出	580,000	4,729,319	△ 4,149,319
研究叢書援助金支出	5,992,000	4,492,880	1,499,120
諸会費支出	26,127,000	22,816,143	3,310,857
支払報酬手数料支出	439,937,000	391,565,629	48,371,371
業務委託費支出	1,183,234,000	1,221,650,496	△ 38,416,496
賃借料支出	72,227,000	69,172,855	3,054,145
保険料支出	7,176,000	6,106,466	1,069,534
学生厚生費支出	168,959,000	101,509,934	67,449,066
学内奨学費支出	162,567,000	160,568,800	1,998,200
広告費支出	38,355,000	46,448,923	△ 8,093,923
その他雑費支出	1,481,000	1,865,993	△ 384,993
管理経費支出	597,958,000	604,376,846	△ 6,418,846
消耗品費支出	15,862,000	17,844,351	△ 1,982,351
光熱水費支出	12,330,000	15,248,470	△ 2,918,470
旅費交通費支出	32,541,000	25,609,890	6,931,110
通信運搬費支出	8,278,000	7,460,665	817,335

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費支出	87,969,000	74,177,744	13,791,256
新聞雑誌費支出	6,918,000	6,859,672	58,328
修繕費支出	6,660,000	2,451,188	4,208,812
会議渉外費支出	21,437,000	17,875,052	3,561,948
公租公課支出	41,551,000	43,752,892	△ 2,201,892
諸会費支出	4,714,000	5,189,860	△ 475,860
支払報酬手数料支出	30,808,000	40,662,799	△ 9,854,799
業務委託費支出	141,396,000	152,952,562	△ 11,556,562
賃借料支出	8,096,000	7,517,643	578,357
保険料支出	2,763,000	1,241,067	1,521,933
募集広告費支出	155,460,000	163,042,117	△ 7,582,117
福利厚生費支出	17,129,000	13,174,559	3,954,441
私立大学等経常費補助金返還金支出	86,000	86,000	0
為替差損支出	0	26,720	△ 26,720
その他雑費支出	3,960,000	9,203,595	△ 5,243,595
借入金等利息支出	146,714,000	146,713,633	367
借入金利息支出	146,714,000	146,713,633	367
借入金等返済支出	747,932,000	747,732,000	200,000
借入金返済支出	747,932,000	747,732,000	200,000
施設関係支出	5,322,757,000	4,909,971,923	412,785,077
土地支出	2,301,000	2,300,500	500
建物支出	597,258,000	471,896,881	125,361,119
構築物支出	46,588,000	42,650,902	3,937,098
建設仮勘定支出	4,676,610,000	4,393,123,640	283,486,360
設備関係支出	469,705,000	512,686,219	△ 42,981,219
教育研究用機器備品支出	367,290,000	415,532,417	△ 48,242,417
管理用機器備品支出	17,163,000	23,468,420	△ 6,305,420
図書支出	81,399,000	70,496,676	10,902,324
車輛支出	2,293,000	2,288,706	4,294
敷金支出	1,560,000	900,000	660,000
資産運用支出	172,548,000	195,859,019	△ 23,311,019
有価証券購入支出	12,000	44,989,805	△ 44,977,805
教育研究環境整備引当特定資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	77,274,000	70,113,000	7,161,000
大学創立50周年記念募金引当特定資産繰入支出	40,000,000	24,662,214	15,337,786
附属高校新校舎建築募金引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,832,000	△ 832,000
出資金支出	262,000	262,000	0
その他の支出	828,601,785	984,252,042	△ 155,650,257
貸付金支払支出	11,760,000	6,282,000	5,478,000
前期末未払金支払支出	134,208,785	134,208,785	0
立替金支払支出	0	2,829,603	△ 2,829,603
前払金支払支出	811,000	94,215,429	△ 93,404,429
預り金支払支出	593,000,000	657,617,022	△ 64,617,022
差入保証金支出	0	10,000	△ 10,000
修学旅行積立金引当特定資産繰入支出	88,822,000	89,089,203	△ 267,203
予備費	106,000,000		106,000,000

科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	△ 233,430,764	△ 232,414,155	△ 1,016,609
期 末 未 払 金	△ 142,928,000	△ 141,911,391	△ 1,016,609
前 期 末 前 払 金	△ 90,502,764	△ 90,502,764	0
翌年度繰越支払資金	6,112,982,207	7,112,583,387	△ 999,601,180
支 出 の 部 合 計	25,960,435,228	26,631,514,149	△ 671,078,921