

## 資金収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30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	13,564,734,000	13,547,475,350	17,258,650
授 業 料 収 入	9,932,006,000	9,928,613,000	3,393,000
入 学 金 収 入	1,050,500,000	1,051,000,000	△ 500,000
実 験 実 習 料 収 入	750,000	1,091,350	△ 341,350
施 設 設 備 資 金 収 入	2,478,250,000	2,463,803,000	14,447,000
そ の 他 の 納 付 金 収 入	103,228,000	102,968,000	260,000
手 数 料 収 入	439,330,000	449,080,874	△ 9,750,874
入 学 検 定 料 収 入	421,900,000	432,366,000	△ 10,466,000
試 験 料 収 入	4,500,000	4,307,050	192,950
証 明 手 数 料 収 入	4,530,000	4,575,200	△ 45,200
大学入試センター試験実施手数料収入	8,400,000	7,832,624	567,376
寄 付 金 収 入	116,800,000	156,353,494	△ 39,553,494
特 別 寄 付 金 収 入	116,800,000	156,353,494	△ 39,553,494
補 助 金 収 入	1,144,654,000	1,180,195,260	△ 35,541,260
国 庫 補 助 金 収 入	922,528,000	922,798,000	△ 270,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	221,930,000	257,225,711	△ 35,295,711
そ の 他 の 補 助 金 収 入	196,000	171,549	24,451
資 産 売 却 収 入	664,658,000	364,658,133	299,999,867
土 地 売 却 収 入	186,600,000	0	186,600,000
建 物 売 却 収 入	113,400,000	0	113,400,000
有 価 証 券 売 却 収 入	364,658,000	364,658,133	△ 133
付随事業・収益事業収入	46,420,000	68,074,890	△ 21,654,890
補 助 活 動 収 入	31,420,000	37,334,402	△ 5,914,402
受 託 事 業 収 入	15,000,000	30,740,488	△ 15,740,488
受取利息・配当金収入	384,254,000	381,941,293	2,312,707
第3号基本金引当特定資産運用収入	72,674,000	73,554,244	△ 880,244
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	311,580,000	308,387,049	3,192,951
雑 収 入	540,850,000	560,691,400	△ 19,841,400
為 替 差 益 収 入	38,325,000	38,321,457	3,543
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	393,062,000	408,682,840	△ 15,620,840
研 究 関 連 収 入	43,000,000	33,425,600	9,574,400
施 設 設 備 利 用 料 収 入	30,000,000	28,814,653	1,185,347
そ の 他 の 雑 収 入	36,463,000	51,446,850	△ 14,983,850
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	2,420,288,000	2,610,273,600	△ 189,985,600
授 業 料 前 受 金 収 入	1,133,538,000	1,170,929,500	△ 37,391,500
入 学 金 前 受 金 収 入	926,000,000	1,056,550,000	△ 130,550,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	0	775,750	△ 775,750
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	360,150,000	376,278,500	△ 16,128,500
補 助 活 動 前 受 金 収 入	0	5,165,850	△ 5,165,850

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備利用料前受金収入	600,000	574,000	26,000
その他の収入	2,169,335,635	2,311,857,923	△ 142,522,288
起業家育成引当特定資産取崩収入	400,000,000	400,000,000	0
退職給与引当特定資産取崩収入	11,000,000	11,500,000	△ 500,000
教育研究環境整備引当特定資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
大学創立50周年記念募金引当特定資産取崩収入	354,357,000	369,357,424	△ 15,000,424
附属高校新校舎建築募金引当特定資産取崩収入	32,448,000	32,447,389	611
前期未収入金収入	394,485,366	394,485,366	0
貸付金回収収入	18,571,643	19,827,648	△ 1,256,005
立替金回収収入	4,288,626	4,288,626	0
預り金受入収入	612,000,000	739,023,570	△ 127,023,570
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入	142,185,000	140,927,900	1,257,100
資金収入調整勘定	△ 2,955,258,950	△ 2,979,830,503	24,571,553
期末未収入金	△ 401,754,000	△ 426,325,553	24,571,553
前期末前受金	△ 2,553,504,950	△ 2,553,504,950	0
前年度繰越支払資金	7,188,726,266	7,188,726,266	0
収入の部合計	25,726,290,951	25,841,297,980	△ 115,007,029

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	8,879,468,000	8,904,913,295	△ 25,445,295
教員人件費支出	5,556,405,000	5,587,098,002	△ 30,693,002
職員人件費支出	2,695,916,000	2,674,553,855	21,362,145
役員報酬支出	27,523,000	25,441,938	2,081,062
退職金支出	599,624,000	617,819,500	△ 18,195,500
教育研究経費支出	3,960,306,000	3,781,037,759	179,268,241
消耗品費支出	353,544,000	356,367,920	△ 2,823,920
光熱水費支出	405,813,000	347,247,749	58,565,251
旅費交通費支出	159,253,000	162,543,333	△ 3,290,333
通信運搬費支出	49,858,000	49,633,209	224,791
印刷製本費支出	152,382,000	131,032,638	21,349,362
新聞雑誌費支出	140,513,000	125,143,360	15,369,640
修繕費支出	190,583,000	206,151,445	△ 15,568,445
会議渉外費支出	25,921,000	36,558,814	△ 10,637,814
公租公課支出	979,000	644,000	335,000
研究叢書援助金支出	10,486,000	4,391,090	6,094,910
諸会費支出	24,566,000	23,937,540	628,460
支払報酬手数料支出	492,028,000	467,270,245	24,757,755
業務委託費支出	1,410,055,000	1,393,758,059	16,296,941
賃借料支出	110,649,000	105,815,716	4,833,284
保険料支出	10,318,000	11,446,640	△ 1,128,640
学生厚生費支出	152,776,000	82,468,185	70,307,815
学内奨学費支出	225,894,000	221,866,385	4,027,615
広告費支出	43,857,000	52,436,917	△ 8,579,917
その他雑費支出	831,000	2,324,514	△ 1,493,514
管理経費支出	753,229,000	681,378,246	71,850,754
消耗品費支出	16,016,000	17,308,421	△ 1,292,421

科 目	予 算	決 算	差 異
光 熱 水 費 支 出	19,200,000	17,691,898	1,508,102
旅 費 交 通 費 支 出	38,294,000	30,413,972	7,880,028
通 信 運 搬 費 支 出	9,138,000	8,324,730	813,270
印 刷 製 本 費 支 出	87,769,000	81,023,892	6,745,108
新 聞 雑 誌 費 支 出	6,598,000	6,797,080	△ 199,080
修 繕 費 支 出	7,128,000	5,739,619	1,388,381
会 議 渉 外 費 支 出	14,436,000	9,047,120	5,388,880
公 租 公 課 支 出	6,154,000	5,822,028	331,972
諸 会 費 支 出	5,022,000	5,188,620	△ 166,620
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	57,125,000	39,274,655	17,850,345
業 務 委 託 費 支 出	168,048,000	159,302,472	8,745,528
賃 借 料 支 出	20,956,000	19,945,968	1,010,032
保 険 料 支 出	1,527,000	1,537,158	△ 10,158
募 集 広 告 費 支 出	172,787,000	162,337,886	10,449,114
福 利 厚 生 費 支 出	20,183,000	17,065,914	3,117,086
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	213,000	213,000	0
そ の 他 雑 費 支 出	102,635,000	94,343,813	8,291,187
借 入 金 等 利 息 支 出	125,040,000	125,038,897	1,103
借 入 金 利 息 支 出	125,040,000	125,038,897	1,103
借 入 金 等 返 済 支 出	810,250,000	809,950,000	300,000
借 入 金 返 済 支 出	810,250,000	809,950,000	300,000
施 設 関 係 支 出	473,398,000	450,198,973	23,199,027
建 物 支 出	213,404,000	186,265,286	27,138,714
構 築 物 支 出	259,994,000	263,933,687	△ 3,939,687
設 備 関 係 支 出	467,829,000	369,452,830	98,376,170
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	376,754,000	292,601,085	84,152,915
管 理 用 機 器 備 品 支 出	9,079,000	5,386,003	3,692,997
図 書 支 出	81,415,000	71,115,742	10,299,258
敷 金 支 出	581,000	350,000	231,000
資 産 運 用 支 出	1,994,244,200	2,007,128,876	△ 12,884,676
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	500,000,000	500,000,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	34,313,000	26,118,000	8,195,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	1,011,000,000	1,011,500,000	△ 500,000
教 育 改 革 推 進 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	400,000,000	400,000,000	0
大 学 創 立 50 周 年 記 念 募 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	48,608,000	63,607,676	△ 14,999,676
教 育 研 究 振 興 募 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	0	5,580,000	△ 5,580,000
附 属 高 校 新 校 舎 建 築 募 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	230,000	230,000	0
出 資 金 支 出	93,200	93,200	0
そ の 他 の 支 出	970,882,709	1,167,204,420	△ 196,321,711
貸 付 金 支 払 支 出	7,220,000	2,952,000	4,268,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	188,024,709	188,024,709	0
立 替 金 支 払 支 出	0	5,373,128	△ 5,373,128
前 払 金 支 払 支 出	2,834,000	90,034,532	△ 87,200,532
預 り 金 支 払 支 出	632,000,000	739,531,383	△ 107,531,383
修 学 旅 行 積 立 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	140,804,000	141,288,668	△ 484,668
予 備 費	106,500,000		106,500,000

科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	△ 237,606,014	△ 285,980,869	48,374,855
期 末 未 払 金	△ 143,738,000	△ 192,112,855	48,374,855
前 期 末 前 払 金	△ 93,868,014	△ 93,868,014	0
翌年度繰越支払資金	7,422,750,056	7,830,975,553	△ 408,225,497
支 出 の 部 合 計	25,726,290,951	25,841,297,980	△ 115,007,029