

資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	13,893,707,000	14,007,240,750	△ 113,533,750
授 業 料 収 入	10,054,846,000	10,141,848,500	△ 87,002,500
入 学 金 収 入	1,063,200,000	1,063,500,000	△ 300,000
実 験 実 習 料 収 入	750,000	775,750	△ 25,750
施 設 設 備 資 金 収 入	2,646,621,000	2,673,036,500	△ 26,415,500
そ の 他 の 納 付 金 収 入	128,290,000	128,080,000	210,000
手 数 料 収 入	436,930,000	557,053,980	△ 120,123,980
入 学 検 定 料 収 入	419,700,000	538,520,000	△ 118,820,000
試 験 料 収 入	4,900,000	5,449,100	△ 549,100
証 明 手 数 料 収 入	4,330,000	4,425,700	△ 95,700
大学入試センター試験実施手数料収入	8,000,000	8,659,180	△ 659,180
寄 付 金 収 入	99,570,000	105,745,844	△ 6,175,844
特 別 寄 付 金 収 入	99,570,000	105,745,844	△ 6,175,844
補 助 金 収 入	999,757,000	1,115,867,315	△ 116,110,315
国 庫 補 助 金 収 入	756,838,000	825,765,000	△ 68,927,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	242,743,000	289,951,837	△ 47,208,837
そ の 他 の 補 助 金 収 入	176,000	150,478	25,522
資 産 売 却 収 入	550,000,000	550,000,000	0
土 地 売 却 収 入	342,640,000	342,640,000	0
建 物 売 却 収 入	207,360,000	207,360,000	0
付随事業・収益事業収入	46,200,000	43,784,822	2,415,178
補 助 活 動 収 入	33,200,000	38,936,022	△ 5,736,022
受 託 事 業 収 入	13,000,000	4,848,800	8,151,200
受取利息・配当金収入	380,311,000	399,690,672	△ 19,379,672
第3号基本金引当特定資産運用収入	84,387,000	92,121,420	△ 7,734,420
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	295,924,000	307,569,252	△ 11,645,252
雑 収 入	590,044,000	629,959,034	△ 39,915,034
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	477,489,000	488,581,200	△ 11,092,200
研 究 関 連 収 入	45,000,000	53,244,248	△ 8,244,248
施 設 設 備 利 用 料 収 入	28,000,000	35,082,298	△ 7,082,298
そ の 他 の 雑 収 入	39,555,000	53,051,288	△ 13,496,288
借 入 金 等 収 入	2,501,500,000	2,503,000,000	△ 1,500,000
長 期 借 入 金 収 入	2,314,000,000	2,503,000,000	△ 189,000,000
短 期 借 入 金 収 入	187,500,000	0	187,500,000
前 受 金 収 入	2,437,588,000	2,486,751,800	△ 49,163,800
授 業 料 前 受 金 収 入	1,133,538,000	1,109,290,500	24,247,500
入 学 金 前 受 金 収 入	938,500,000	1,007,975,000	△ 69,475,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	0	480,000	△ 480,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	365,150,000	365,000,000	150,000
補 助 活 動 前 受 金 収 入	0	3,547,300	△ 3,547,300
施 設 設 備 利 用 料 前 受 金 収 入	400,000	459,000	△ 59,000
そ の 他 の 収 入	1,761,590,579	1,855,024,508	△ 93,433,929
第2号基本金引当特定資産取崩収入	500,000,000	500,000,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
退職給与引当特定資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000
前期末未収入金収入	426,325,553	426,325,553	0
貸付金回収収入	13,087,898	29,406,197	△ 16,318,299
立替金回収収入	5,373,128	5,373,128	0
預り金受入収入	688,000,000	768,956,912	△ 80,956,912
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入	128,804,000	124,662,718	4,141,282
資金収入調整勘定	△ 3,096,514,600	△ 3,117,699,664	21,185,064
期末未収入金	△ 486,241,000	△ 507,426,064	21,185,064
前期末前受金	△ 2,610,273,600	△ 2,610,273,600	0
前年度繰越支払資金	7,830,975,553	7,830,975,553	0
収入の部合計	28,431,658,532	28,967,394,614	△ 535,736,082

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	9,111,775,000	9,100,517,114	11,257,886
教員人件費支出	5,680,128,000	5,668,231,089	11,896,911
職員人件費支出	2,718,561,000	2,709,010,745	9,550,255
役員報酬支出	27,394,000	26,550,280	843,720
退職金支出	685,692,000	696,725,000	△ 11,033,000
教育研究経費支出	3,983,112,000	3,760,028,697	223,083,303
消耗品費支出	316,044,000	289,381,944	26,662,056
光熱水費支出	390,126,000	315,356,681	74,769,319
旅費交通費支出	167,747,000	161,250,935	6,496,065
通信運搬費支出	50,161,000	53,364,355	△ 3,203,355
印刷製本費支出	157,476,000	134,597,366	22,878,634
新聞雑誌費支出	137,724,000	117,026,331	20,697,669
修繕費支出	188,770,000	196,459,907	△ 7,689,907
会議渉外費支出	27,980,000	36,643,779	△ 8,663,779
公租公課支出	971,000	663,900	307,100
研究叢書援助金支出	10,486,000	2,996,000	7,490,000
諸会費支出	25,507,000	27,135,748	△ 1,628,748
支払報酬手数料支出	475,786,000	458,408,713	17,377,287
業務委託費支出	1,471,373,000	1,480,325,523	△ 8,952,523
賃借料支出	101,004,000	104,205,235	△ 3,201,235
保険料支出	10,737,000	12,202,622	△ 1,465,622
学生厚生費支出	149,365,000	64,339,894	85,025,106
学内奨学費支出	256,620,000	249,921,417	6,698,583
広告費支出	44,405,000	53,771,526	△ 9,366,526
その他雑費支出	830,000	1,976,821	△ 1,146,821
管理経費支出	643,113,000	618,828,299	24,284,701
消耗品費支出	16,064,000	14,005,001	2,058,999
光熱水費支出	13,436,000	14,113,780	△ 677,780
旅費交通費支出	37,222,000	28,742,513	8,479,487
通信運搬費支出	9,100,000	7,680,325	1,419,675
印刷製本費支出	89,823,000	82,788,976	7,034,024

科 目	予 算	決 算	差 異
新 聞 雑 誌 費 支 出	6,744,000	6,907,056	△ 163,056
修 繕 費 支 出	7,442,000	4,134,391	3,307,609
会 議 渉 外 費 支 出	14,260,000	13,470,160	789,840
公 租 公 課 支 出	6,095,000	12,461,829	△ 6,366,829
諸 会 費 支 出	5,234,000	5,318,440	△ 84,440
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	46,819,000	46,097,462	721,538
業 務 委 託 費 支 出	164,560,000	161,856,361	2,703,639
賃 借 料 支 出	20,454,000	19,980,893	473,107
保 険 料 支 出	1,450,000	1,328,463	121,537
募 集 広 告 費 支 出	178,165,000	175,594,198	2,570,802
福 利 厚 生 費 支 出	18,329,000	16,487,870	1,841,130
為 替 差 損 支 出	0	581	△ 581
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	794,000	794,000	0
そ の 他 雑 費 支 出	7,122,000	7,066,000	56,000
借 入 金 等 利 息 支 出	111,330,000	111,328,890	1,110
借 入 金 利 息 支 出	111,330,000	111,328,890	1,110
借 入 金 等 返 済 支 出	986,650,000	986,750,000	△ 100,000
借 入 金 返 済 支 出	986,650,000	986,750,000	△ 100,000
施 設 関 係 支 出	4,786,242,000	4,767,803,742	18,438,258
土 地 支 出	3,032,612,000	3,032,612,000	0
建 物 支 出	1,747,930,000	1,699,673,258	48,256,742
構 築 物 支 出	5,700,000	35,498,484	△ 29,798,484
建 設 仮 勘 定 支 出	0	20,000	△ 20,000
設 備 関 係 支 出	314,619,000	274,299,729	40,319,271
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	229,163,000	199,739,816	29,423,184
管 理 用 機 器 備 品 支 出	4,472,000	9,018,378	△ 4,546,378
図 書 支 出	80,432,000	65,101,535	15,330,465
敷 金 支 出	552,000	440,000	112,000
資 産 運 用 支 出	97,052,500	91,893,542	5,158,958
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	36,947,000	32,430,000	4,517,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	0	300,000	△ 300,000
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
教 育 研 究 振 興 募 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	10,000,000	9,058,042	941,958
出 資 金 支 出	105,500	105,500	0
そ の 他 の 支 出	1,014,936,855	1,171,074,192	△ 156,137,337
貸 付 金 支 払 支 出	5,220,000	3,828,000	1,392,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	192,112,855	192,112,855	0
立 替 金 支 払 支 出	0	3,763,225	△ 3,763,225
前 払 金 支 払 支 出	1,480,000	102,497,568	△ 101,017,568
預 り 金 支 払 支 出	688,000,000	739,023,570	△ 51,023,570
修 学 旅 行 積 立 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	128,124,000	129,848,974	△ 1,724,974
予 備 費	106,500,000		106,500,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 234,168,532	△ 265,049,488	30,880,956
期 末 未 払 金	△ 144,134,000	△ 175,014,956	30,880,956
前 期 末 前 払 金	△ 90,034,532	△ 90,034,532	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	7,510,496,709	8,349,919,897	△ 839,423,188
支 出 の 部 合 計	28,431,658,532	28,967,394,614	△ 535,736,082