

## 資金収支計算書

2019年4月 1日から

2020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	14,047,716,000	14,060,980,400	△ 13,264,400
授 業 料 収 入	10,086,517,000	10,095,716,500	△ 9,199,500
入 学 金 収 入	1,017,550,000	1,017,750,000	△ 200,000
実 験 実 習 料 収 入	750,000	711,900	38,100
施 設 設 備 資 金 収 入	2,808,655,000	2,812,718,000	△ 4,063,000
そ の 他 の 納 付 金 収 入	134,244,000	134,084,000	160,000
手 数 料 収 入	488,730,000	504,692,354	△ 15,962,354
入 学 検 定 料 収 入	471,900,000	486,663,000	△ 14,763,000
試 験 料 収 入	4,300,000	5,132,300	△ 832,300
証 明 手 数 料 収 入	4,530,000	4,282,604	247,396
大学入試センター試験実施手数料収入	8,000,000	8,614,450	△ 614,450
寄 付 金 収 入	67,000,000	91,281,255	△ 24,281,255
特 別 寄 付 金 収 入	67,000,000	91,281,255	△ 24,281,255
補 助 金 収 入	1,171,929,000	1,328,744,513	△ 156,815,513
国 庫 補 助 金 収 入	907,541,000	1,025,205,000	△ 117,664,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	264,234,000	303,400,315	△ 39,166,315
そ の 他 の 補 助 金 収 入	154,000	139,198	14,802
資 産 売 却 収 入	201,412,000	1,042,891,100	△ 841,479,100
有 価 証 券 売 却 収 入	201,412,000	1,042,891,100	△ 841,479,100
付随事業・収益事業収入	39,000,000	37,716,158	1,283,842
補 助 活 動 収 入	34,000,000	33,496,029	503,971
受 託 事 業 収 入	5,000,000	4,220,129	779,871
受取利息・配当金収入	427,679,000	445,193,512	△ 17,514,512
第3号基本金引当特定資産運用収入	124,651,000	121,834,580	2,816,420
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	303,028,000	323,358,932	△ 20,330,932
雑 収 入	459,352,000	489,571,095	△ 30,219,095
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	345,331,000	353,725,300	△ 8,394,300
研 究 関 連 収 入	45,000,000	46,592,178	△ 1,592,178
施 設 設 備 利 用 料 収 入	28,000,000	37,334,753	△ 9,334,753
そ の 他 の 雑 収 入	41,021,000	51,918,864	△ 10,897,864
借 入 金 等 収 入	1,500,000	300,000	1,200,000
長 期 借 入 金 収 入	1,500,000	300,000	1,200,000
前 受 金 収 入	2,484,793,000	2,452,804,300	31,988,700
授 業 料 前 受 金 収 入	1,142,933,000	1,084,248,000	58,685,000
入 学 金 前 受 金 収 入	956,600,000	1,002,350,000	△ 45,750,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	0	760,000	△ 760,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	383,860,000	360,142,000	23,718,000
補 助 活 動 前 受 金 収 入	0	4,844,800	△ 4,844,800
施 設 設 備 利 用 料 前 受 金 収 入	1,400,000	459,500	940,500
そ の 他 の 収 入	1,371,532,156	1,511,912,132	△ 140,379,976
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	100,000	△ 100,000
教育研究振興募金引当特定資産取崩収入	19,371,000	20,448,546	△ 1,077,546
前 期 末 未 収 入 金 収 入	507,426,064	507,426,064	0

科 目	予 算	決 算	差 異
貸 付 金 回 収 収 入	11,172,867	26,398,017	△ 15,225,150
立 替 金 回 収 収 入	3,763,225	3,763,225	0
預 り 金 受 入 収 入	700,000,000	822,524,037	△ 122,524,037
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入	129,799,000	131,252,243	△ 1,453,243
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 2,832,082,800	△ 2,857,108,995	25,026,195
期 末 未 収 入 金	△ 345,331,000	△ 370,357,195	25,026,195
前 期 末 前 受 金	△ 2,486,751,800	△ 2,486,751,800	0
前年度繰越支払資金	8,349,919,897	8,349,919,897	0
収 入 の 部 合 計	26,278,480,253	27,458,897,721	△ 1,180,417,468

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	9,131,302,000	9,155,159,361	△ 23,857,361
教 員 人 件 費 支 出	5,756,838,000	5,742,706,585	14,131,415
職 員 人 件 費 支 出	2,760,463,000	2,782,330,421	△ 21,867,421
役 員 報 酬 支 出	30,973,000	34,661,355	△ 3,688,355
退 職 金 支 出	583,028,000	595,461,000	△ 12,433,000
教 育 研 究 経 費 支 出	4,408,750,000	4,154,961,865	253,788,135
消 耗 品 費 支 出	382,514,000	338,542,785	43,971,215
光 熱 水 費 支 出	396,309,000	334,954,892	61,354,108
旅 費 交 通 費 支 出	170,484,000	154,544,302	15,939,698
通 信 運 搬 費 支 出	49,198,000	55,626,809	△ 6,428,809
印 刷 製 本 費 支 出	157,141,000	141,596,899	15,544,101
新 聞 雑 誌 費 支 出	150,137,000	143,258,219	6,878,781
修 繕 費 支 出	351,155,000	362,166,171	△ 11,011,171
会 議 渉 外 費 支 出	27,807,000	36,052,977	△ 8,245,977
公 租 公 課 支 出	1,043,000	685,286	357,714
研 究 叢 書 援 助 金 支 出	11,984,000	5,992,000	5,992,000
諸 会 費 支 出	26,433,000	26,046,703	386,297
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	504,902,000	506,929,787	△ 2,027,787
業 務 委 託 費 支 出	1,586,224,000	1,535,343,557	50,880,443
賃 借 料 支 出	113,677,000	111,978,444	1,698,556
保 険 料 支 出	12,505,000	11,594,387	910,613
学 生 厚 生 費 支 出	147,475,000	69,943,503	77,531,497
学 内 奨 学 費 支 出	278,275,000	268,208,060	10,066,940
広 告 費 支 出	40,556,000	49,214,316	△ 8,658,316
そ の 他 雑 費 支 出	931,000	2,282,768	△ 1,351,768
管 理 経 費 支 出	680,082,000	647,369,628	32,712,372
消 耗 品 費 支 出	19,621,000	19,187,268	433,732

科 目	予 算	決 算	差 異
光 熱 水 費 支 出	16,645,000	13,471,085	3,173,915
旅 費 交 通 費 支 出	36,615,000	30,803,279	5,811,721
通 信 運 搬 費 支 出	9,643,000	7,987,305	1,655,695
印 刷 製 本 費 支 出	86,724,000	80,727,558	5,996,442
新 聞 雜 誌 費 支 出	6,756,000	7,445,536	△ 689,536
修 繕 費 支 出	10,000,000	7,523,651	2,476,349
会 議 渉 外 費 支 出	12,848,000	9,103,335	3,744,665
公 租 公 課 支 出	5,445,000	4,490,190	954,810
諸 会 費 支 出	5,633,000	5,258,400	374,600
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	38,788,000	34,380,459	4,407,541
業 務 委 託 費 支 出	191,832,000	179,336,579	12,495,421
賃 借 料 支 出	21,089,000	20,108,091	980,909
保 険 料 支 出	1,309,000	1,699,741	△ 390,741
募 集 広 告 費 支 出	190,150,000	185,471,910	4,678,090
福 利 厚 生 費 支 出	18,697,000	15,448,605	3,248,395
為 替 差 損 支 出	0	2,081	△ 2,081
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	5,782,000	5,782,000	0
そ の 他 雑 費 支 出	2,505,000	19,142,555	△ 16,637,555
借 入 金 等 利 息 支 出	98,662,000	98,662,538	△ 538
借 入 金 利 息 支 出	98,662,000	98,662,538	△ 538
借 入 金 等 返 済 支 出	1,174,350,000	1,174,850,000	△ 500,000
借 入 金 返 済 支 出	1,174,350,000	1,174,850,000	△ 500,000
施 設 関 係 支 出	920,440,000	848,678,687	71,761,313
建 物 支 出	795,240,000	745,030,923	50,209,077
構 築 物 支 出	125,200,000	103,647,764	21,552,236
設 備 関 係 支 出	385,204,000	354,223,983	30,980,017
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	266,834,000	249,525,979	17,308,021
管 理 用 機 器 備 品 支 出	21,827,000	24,321,100	△ 2,494,100
図 書 支 出	80,680,000	63,815,327	16,864,673
車 両 支 出	1,565,000	1,742,273	△ 177,273
管 理 用 ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	622,104	△ 622,104
敷 金 支 出	14,298,000	14,197,200	100,800
資 産 運 用 支 出	502,766,700	884,748,647	△ 381,981,947
有 価 証 券 購 入 支 出	406,232,000	807,644,393	△ 401,412,393
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	35,253,000	17,258,000	17,995,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	0	100,000	△ 100,000
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	11,171,000	9,635,554	1,535,446
出 資 金 支 出	110,700	110,700	0
そ の 他 の 支 出	1,040,634,956	1,221,298,819	△ 180,663,863
貸 付 金 支 払 支 出	2,220,000	300,000	1,920,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	175,014,956	175,014,956	0
立 替 金 支 払 支 出	0	3,183,408	△ 3,183,408
前 払 金 支 払 支 出	2,435,000	107,092,397	△ 104,657,397
預 り 金 支 払 支 出	700,000,000	768,956,912	△ 68,956,912
修 学 旅 行 積 立 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	160,965,000	166,751,146	△ 5,786,146
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	△ 247,196,568	△ 378,389,119	131,192,551
期 末 未 払 金	△ 144,699,000	△ 275,891,551	131,192,551
前 期 末 前 払 金	△ 102,497,568	△ 102,497,568	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	8,076,985,165	9,297,333,312	△ 1,220,348,147
支 出 の 部 合 計	26,278,480,253	27,458,897,721	△ 1,180,417,468