

資金収支計算書

平成16年4月 1日から
平成17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	10,279,220,000	10,212,110,600	67,109,400
授 業 料 収 入	9,339,686,000	9,272,112,000	67,574,000
入 学 金 収 入	827,296,000	827,696,000	400,000
実 験 実 習 料 収 入	41,090,000	41,055,600	34,400
そ の 他 の 納 付 金 収 入	71,148,000	71,247,000	99,000
手 数 料 収 入	599,235,000	608,633,759	9,398,759
入 学 検 定 料 収 入	582,505,000	591,965,000	9,460,000
試 験 料 収 入	5,180,000	4,869,100	310,900
証 明 手 数 料 収 入	3,150,000	3,380,270	230,270
大学入試センター試験実施手数料収入	8,400,000	8,419,389	19,389
寄 付 金 収 入	31,940,000	70,510,000	38,570,000
特 別 寄 付 金 収 入	30,000,000	68,570,000	38,570,000
一 般 寄 付 金 収 入	1,940,000	1,940,000	0
補 助 金 収 入	825,906,338	866,736,881	40,830,543
国 庫 補 助 金 収 入	616,842,000	642,177,000	25,335,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	207,094,338	222,564,556	15,470,218
私学事業団学術研究振興資金収入	1,910,000	1,910,000	0
そ の 他 の 補 助 金 収 入	60,000	85,325	25,325
資 産 運 用 収 入	658,587,000	653,490,016	5,096,984
研 究 奨 学 基 金 運 用 収 入	140,315,000	146,401,506	6,086,506
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	496,202,000	490,346,070	5,855,930
施 設 設 備 利 用 料 収 入	22,070,000	16,742,440	5,327,560
資 産 売 却 収 入	2,280,680,000	2,281,680,000	1,000,000
有 価 証 券 売 却 収 入	2,280,680,000	2,281,680,000	1,000,000
事 業 収 入	64,018,000	69,517,030	5,499,030
補 助 活 動 収 入	59,018,000	66,317,030	7,299,030
受 託 事 業 収 入	5,000,000	3,200,000	1,800,000
雑 収 入	127,632,000	152,398,875	24,766,875
要 覧 売 却 収 入	2,450,000	3,880,335	1,430,335
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	104,952,000	125,386,250	20,434,250
そ の 他 の 雑 収 入	20,230,000	23,132,290	2,902,290
借 入 金 等 収 入	18,001,200,000	18,000,300,000	900,000
長 期 借 入 金 収 入	10,001,200,000	10,000,300,000	900,000

科 目	予 算	決 算	差 異
短 期 借 入 金 収 入	8,000,000,000	8,000,000,000	0
前 受 金 収 入	2,221,390,000	2,277,145,500	55,755,500
授 業 料 前 受 金 収 入	1,375,770,000	1,312,993,500	62,776,500
入 学 金 前 受 金 収 入	802,020,000	913,090,000	111,070,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	42,000,000	46,200,000	4,200,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	0	595,000	595,000
補 助 活 動 前 受 金 収 入	0	2,884,000	2,884,000
施 設 設 備 利 用 料 前 受 金 収 入	1,600,000	1,383,000	217,000
そ の 他 の 収 入	7,495,301,810	6,850,695,793	644,606,017
貸 付 金 回 収 収 入	24,770,431	34,620,645	9,850,214
前 期 未 未 収 入 金 収 入	330,615,629	330,615,629	0
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	6,758,383,750	5,842,635,582	915,748,168
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	16,000,000	16,500,000	500,000
立 替 金 回 収 収 入	3,000,000	3,523,140	523,140
仮 払 金 回 収 収 入	100,000	0	100,000
預 り 金 受 入 収 入	280,000,000	540,132,607	260,132,607
修 学 旅 行 積 立 金 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	82,432,000	82,668,190	236,190
資 金 収 入 調 整 勘 定	2,016,619,000	2,176,936,625	160,317,625
期 末 未 収 入 金	0	160,317,625	160,317,625
前 期 未 前 受 金	2,016,619,000	2,016,619,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	11,097,970,875	11,097,970,875	
収 入 の 部 合 計	51,666,462,023	50,964,252,704	702,209,319
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	7,215,114,000	7,094,545,145	120,568,855
教 員 人 件 費 支 出	4,555,829,000	4,471,139,350	84,689,650
職 員 人 件 費 支 出	2,473,256,000	2,415,109,683	58,146,317
役 員 報 酬 支 出	37,246,000	37,221,412	24,588
退 職 金 支 出	148,783,000	171,074,700	22,291,700
教 育 研 究 経 費 支 出	3,094,097,000	2,744,073,976	350,023,024
消 耗 品 費 支 出	492,853,000	524,617,651	31,764,651
光 熱 水 費 支 出	260,020,000	223,790,492	36,229,508
旅 費 交 通 費 支 出	219,240,000	152,221,277	67,018,723
通 信 運 搬 費 支 出	45,232,000	52,378,933	7,146,933
印 刷 製 本 費 支 出	237,543,000	167,112,818	70,430,182
新 聞 雑 誌 費 支 出	183,852,000	175,221,139	8,630,861

科 目	予 算	決 算	差 異
修 繕 費 支 出	64,680,000	62,962,463	1,717,537
会 議 渉 外 費 支 出	49,386,000	33,192,834	16,193,166
研 究 叢 書 援 助 金 支 出	2,000,000	2,000,000	0
諸 会 費 支 出	17,827,000	15,947,330	1,879,670
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	1,051,830,000	932,526,665	119,303,335
賃 借 料 支 出	112,520,000	111,439,925	1,080,075
保 険 料 支 出	8,972,000	6,510,308	2,461,692
学 生 厚 生 費 支 出	103,838,000	87,912,833	15,925,167
学 内 奨 学 費 支 出	242,625,000	195,254,000	47,371,000
そ の 他 雑 費 支 出	1,679,000	985,308	693,692
管 理 経 費 支 出	1,423,682,000	1,309,770,425	113,911,575
消 耗 品 費 支 出	33,665,000	25,484,765	8,180,235
光 熱 水 費 支 出	44,522,000	31,848,374	12,673,626
旅 費 交 通 費 支 出	56,750,000	44,406,978	12,343,022
通 信 運 搬 費 支 出	24,192,000	31,301,121	7,109,121
印 刷 製 本 費 支 出	111,095,000	109,787,934	1,307,066
新 聞 雑 誌 費 支 出	10,295,000	9,622,577	672,423
修 繕 費 支 出	28,991,000	22,118,011	6,872,989
会 議 渉 外 費 支 出	65,569,000	22,256,845	43,312,155
公 租 公 課 支 出	99,115,000	98,354,065	760,935
諸 会 費 支 出	4,853,000	4,871,173	18,173
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	511,001,000	521,937,134	10,936,134
賃 借 料 支 出	50,574,000	33,015,065	17,558,935
保 険 料 支 出	1,473,000	1,413,221	59,779
募 集 広 告 費 支 出	351,655,000	334,519,699	17,135,301
福 利 厚 生 費 支 出	26,298,000	16,542,127	9,755,873
私立大学等経常費補助金返還金支出	7,000	7,000	0
そ の 他 雑 費 支 出	3,627,000	2,284,336	1,342,664
借入金等利息支出	138,044,362	138,044,362	0
借 入 金 利 息 支 出	138,044,362	138,044,362	0
借入金等返済支出	8,075,883,000	8,075,883,000	0
借 入 金 返 済 支 出	8,075,883,000	8,075,883,000	0
施 設 関 係 支 出	16,907,885,000	15,575,595,323	1,332,289,677

科 目	予 算	決 算	差 異
土 地 支 出	13,000,000,000	12,084,251,832	915,748,168
建 物 支 出	111,785,000	68,700,804	43,084,196
構 築 物 支 出	16,600,000	16,206,083	393,917
建 設 仮 勘 定 支 出	3,779,500,000	3,406,436,604	373,063,396
設 備 関 係 支 出	1,583,851,000	1,232,987,952	350,863,048
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,324,483,000	1,001,641,771	322,841,229
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	23,844,000	24,692,886	848,886
図 書 支 出	232,024,000	206,653,295	25,370,705
敷 金 支 出	3,500,000	0	3,500,000
資 産 運 用 支 出	6,754,108,400	6,375,293,775	378,814,625
有 価 証 券 購 入 支 出	1,000,000,000	719,280,000	280,720,000
私 学 振 興 協 会 出 資 金 支 出	108,400	108,400	0
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	5,400,000,000	5,400,000,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	100,000,000	0	100,000,000
災 害 対 策 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	100,000,000	100,000,000	0
教 育 改 革 推 進 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	50,000,000	50,000,000	0
起 業 家 育 成 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	100,000,000	100,000,000	0
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	4,000,000	5,905,375	1,905,375
そ の 他 の 支 出	1,012,131,746	898,606,817	113,524,929
貸 付 金 支 払 支 出	93,940,000	41,122,500	52,817,500
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	138,756,383	138,756,383	0
仮 払 金 支 払 支 出	0	50,000	50,000
前 払 金 支 払 支 出	750,000	16,339,250	15,589,250
立 替 金 支 払 支 出	3,000,000	3,523,140	523,140
預 り 金 支 払 支 出	699,110,363	619,791,339	79,319,024
修 学 旅 行 積 立 金 特 定 資 産 繰 入 支 出	76,575,000	79,024,205	2,449,205
(予 備 費)	(17,782,000) 98,218,000		98,218,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	37,234,154	184,061,647	146,827,493
期 末 未 払 金	0	146,827,493	146,827,493
前 期 末 前 払 金	37,234,154	37,234,154	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	5,400,681,669	7,703,513,576	2,302,831,907
支 出 の 部 合 計	51,666,462,023	50,964,252,704	702,209,319

(注) 予備費 17,782,000円の使用額は次のとおりである。
借入金返済支出 17,782,000円