

## 資金収支計算書

平成17年4月 1日から  
平成18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	10,580,043,000	10,494,793,050	85,249,950
授 業 料 収 入	9,502,637,000	9,417,546,050	85,090,950
入 学 金 収 入	915,050,000	915,050,000	0
実 験 実 習 料 収 入	37,880,000	37,721,000	159,000
施 設 設 備 資 金 収 入	46,200,000	46,200,000	0
そ の 他 の 納 付 金 収 入	78,276,000	78,276,000	0
手 数 料 収 入	585,810,000	582,084,723	3,725,277
入 学 検 定 料 収 入	569,700,000	566,590,000	3,110,000
試 験 料 収 入	5,060,000	4,745,100	314,900
証 明 手 数 料 収 入	3,050,000	2,840,100	209,900
大学入試センター試験実施手数料収入	8,000,000	7,909,523	90,477
寄 付 金 収 入	32,310,000	118,450,750	86,140,750
特 別 寄 付 金 収 入	30,000,000	87,568,881	57,568,881
一 般 寄 付 金 収 入	2,310,000	30,881,869	28,571,869
補 助 金 収 入	791,055,038	945,024,166	153,969,128
国 庫 補 助 金 収 入	581,385,000	725,838,000	144,453,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	207,650,038	217,109,136	9,459,098
私学事業団学術研究振興資金収入	1,960,000	1,960,000	0
そ の 他 の 補 助 金 収 入	60,000	117,030	57,030
資 産 運 用 収 入	626,811,000	675,903,431	49,092,431
研 究 奨 学 基 金 運 用 収 入	108,656,000	108,004,105	651,895
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	498,135,000	551,429,101	53,294,101
施 設 設 備 利 用 料 収 入	20,020,000	16,470,225	3,549,775
資 産 売 却 収 入	5,103,520,000	5,103,520,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	5,103,520,000	5,103,520,000	0
事 業 収 入	68,866,000	76,800,380	7,934,380
補 助 活 動 収 入	60,866,000	63,736,880	2,870,880
受 託 事 業 収 入	8,000,000	13,063,500	5,063,500
雑 収 入	333,180,800	337,396,462	4,215,662
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	312,800,800	313,542,299	741,499
そ の 他 の 雑 収 入	20,380,000	23,854,163	3,474,163
借 入 金 等 収 入	300,000	900,000	600,000
長 期 借 入 金 収 入	300,000	900,000	600,000

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	2,219,750,000	2,577,252,800	357,502,800
授 業 料 前 受 金 収 入	1,375,770,000	1,526,720,500	150,950,500
入 学 金 前 受 金 収 入	800,380,000	1,000,294,000	199,914,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	0	420,000	420,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	42,000,000	44,800,000	2,800,000
補 助 活 動 前 受 金 収 入	0	3,986,300	3,986,300
施 設 設 備 利 用 料 前 受 金 収 入	1,600,000	1,032,000	568,000
そ の 他 の 収 入	2,771,541,152	3,212,662,610	441,121,458
貸 付 金 回 収 収 入	28,879,527	37,446,695	8,567,168
前 期 未 未 収 入 金 収 入	160,041,625	160,041,625	0
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	2,200,000,000	2,169,027,500	30,972,500
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	6,780,000	132,000,000	125,220,000
立 替 金 回 収 収 入	5,000,000	4,443,397	556,603
仮 払 金 回 収 収 入	150,000	50,000	100,000
預 り 金 受 入 収 入	280,000,000	616,554,814	336,554,814
修 学 旅 行 積 立 金 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	90,690,000	93,098,579	2,408,579
資 金 収 入 調 整 勘 定	2,277,145,500	2,604,793,224	327,647,724
期 末 未 収 入 金	0	327,647,724	327,647,724
前 期 未 前 受 金	2,277,145,500	2,277,145,500	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	7,703,513,576	7,703,513,576	
収 入 の 部 合 計	28,539,555,066	29,223,508,724	683,953,658
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	8,091,055,000	7,917,421,338	173,633,662
教 員 人 件 費 支 出	5,035,806,000	4,951,903,499	83,902,501
職 員 人 件 費 支 出	2,533,343,000	2,443,063,987	90,279,013
役 員 報 酬 支 出	25,569,000	25,287,152	281,848
退 職 金 支 出	496,337,000	497,166,700	829,700
教 育 研 究 経 費 支 出	2,989,812,000	2,529,829,186	459,982,814
消 耗 品 費 支 出	353,864,000	284,819,370	69,044,630
光 熱 水 費 支 出	275,520,000	236,062,863	39,457,137
旅 費 交 通 費 支 出	225,914,000	163,660,857	62,253,143
通 信 運 搬 費 支 出	51,043,000	55,424,862	4,381,862
印 刷 製 本 費 支 出	235,246,000	186,604,760	48,641,240
新 聞 雑 誌 費 支 出	177,765,000	179,477,363	1,712,363
修 繕 費 支 出	66,064,000	67,472,988	1,408,988

科 目	予 算	決 算	差 異
会 議 渉 外 費 支 出	36,914,000	25,771,788	11,142,212
研 究 叢 書 援 助 金 支 出	5,400,000	5,349,600	50,400
諸 会 費 支 出	18,748,000	21,193,089	2,445,089
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	1,096,471,000	908,590,508	187,880,492
賃 借 料 支 出	159,360,000	135,674,534	23,685,466
保 険 料 支 出	7,426,000	5,972,793	1,453,207
学 生 厚 生 費 支 出	72,397,000	75,174,933	2,777,933
学 内 奨 学 費 支 出	205,939,000	177,368,000	28,571,000
そ の 他 雑 費 支 出	1,741,000	1,210,878	530,122
管 理 経 費 支 出	1,263,711,000	1,125,253,240	138,457,760
消 耗 品 費 支 出	34,118,000	24,381,603	9,736,397
光 熱 水 費 支 出	46,202,000	33,390,882	12,811,118
旅 費 交 通 費 支 出	52,751,000	31,727,532	21,023,468
通 信 運 搬 費 支 出	24,705,000	26,195,214	1,490,214
印 刷 製 本 費 支 出	124,920,000	129,999,462	5,079,462
新 聞 雑 誌 費 支 出	9,380,000	9,164,830	215,170
修 繕 費 支 出	28,507,000	9,517,513	18,989,487
会 議 渉 外 費 支 出	36,744,000	26,517,470	10,226,530
公 租 公 課 支 出	64,402,000	66,723,300	2,321,300
諸 会 費 支 出	5,129,000	4,902,720	226,280
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	442,855,000	447,242,501	4,387,501
賃 借 料 支 出	18,820,000	18,441,048	378,952
保 険 料 支 出	1,994,000	1,647,957	346,043
募 集 広 告 費 支 出	345,835,000	278,003,133	67,831,867
福 利 厚 生 費 支 出	24,114,000	14,869,445	9,244,555
そ の 他 雑 費 支 出	3,235,000	2,528,630	706,370
借 入 金 等 利 息 支 出	217,080,837	217,080,337	500
借 入 金 利 息 支 出	217,080,837	217,080,337	500
借 入 金 等 返 済 支 出	49,110,000	49,110,000	0
借 入 金 返 済 支 出	49,110,000	49,110,000	0
施 設 関 係 支 出	2,392,475,000	2,355,608,511	36,866,489
建 物 支 出	189,975,000	184,496,131	5,478,869
構 築 物 支 出	2,500,000	2,084,880	415,120
建 設 仮 勘 定 支 出	2,200,000,000	2,169,027,500	30,972,500

科 目	予 算	決 算	差 異
設 備 関 係 支 出	462,063,000	330,897,705	131,165,295
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	310,127,000	205,347,860	104,779,140
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	22,431,000	18,699,293	3,731,707
図 書 支 出	123,961,000	106,850,552	17,110,448
車 輛 支 出	5,544,000	0	5,544,000
資 産 運 用 支 出	9,561,899,400	8,558,126,213	1,003,773,187
有 価 証 券 購 入 支 出	1,000,000,000	0	1,000,000,000
私 学 振 興 協 会 出 資 金 支 出	119,400	119,400	0
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	8,200,000,000	8,200,000,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 へ の 繰 入 支 出	107,780,000	101,300,000	6,480,000
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	6,706,813	2,706,813
そ の 他 の 支 出	1,166,429,124	875,752,974	290,676,150
貸 付 金 支 払 支 出	88,120,000	41,587,000	46,533,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	146,827,493	146,827,493	0
前 払 金 支 払 支 出	2,700,000	26,868,483	24,168,483
立 替 金 支 払 支 出	5,000,000	5,756,504	756,504
預 り 金 支 払 支 出	819,451,631	550,831,416	268,620,215
修 学 旅 行 積 立 金 特 定 資 産 繰 入 支 出	104,330,000	103,882,078	447,922
( 予 備 費 )	(0) 116,000,000		116,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	16,339,250	151,418,123	135,078,873
期 末 未 払 金	0	135,078,873	135,078,873
前 期 未 前 払 金	16,339,250	16,339,250	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	2,246,258,955	5,415,847,343	3,169,588,388
支 出 の 部 合 計	28,539,555,066	29,223,508,724	683,953,658