

## 資 金 収 支 計 算 書

平成28年4月 1日から

平成29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	13,200,801,000	13,202,020,500	△ 1,219,500
授 業 料 収 入	10,201,569,000	10,209,644,500	△ 8,075,500
入 学 金 収 入	1,055,700,000	1,057,918,000	△ 2,218,000
実 験 実 習 料 収 入	750,000	943,000	△ 193,000
施 設 設 備 資 金 収 入	1,868,250,000	1,859,093,000	9,157,000
そ の 他 の 納 付 金 収 入	74,532,000	74,422,000	110,000
手 数 料 収 入	436,770,000	443,449,940	△ 6,679,940
入 学 検 定 料 収 入	419,240,000	425,789,000	△ 6,549,000
試 験 料 収 入	5,000,000	4,927,700	72,300
証 明 手 数 料 収 入	5,030,000	4,436,200	593,800
大学入試センター試験実施手数料収入	7,500,000	8,297,040	△ 797,040
寄 付 金 収 入	297,000,000	319,401,470	△ 22,401,470
特 別 寄 付 金 収 入	297,000,000	319,401,470	△ 22,401,470
補 助 金 収 入	1,164,040,000	1,120,377,635	43,662,365
国 庫 補 助 金 収 入	959,900,000	888,791,000	71,109,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	203,910,000	231,394,887	△ 27,484,887
そ の 他 の 補 助 金 収 入	230,000	191,748	38,252
資 産 売 却 収 入	295,886,000	635,567,634	△ 339,681,634
有 価 証 券 売 却 収 入	295,886,000	635,567,634	△ 339,681,634
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	48,500,000	46,479,048	2,020,952
補 助 活 動 収 入	33,500,000	33,206,328	293,672
受 託 事 業 収 入	15,000,000	13,272,720	1,727,280
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	270,834,000	328,407,110	△ 57,573,110
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	79,099,000	93,315,363	△ 14,216,363
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	191,735,000	235,091,747	△ 43,356,747
雑 収 入	440,631,000	510,827,903	△ 70,196,903
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	312,475,000	379,656,590	△ 67,181,590
研 究 関 連 収 入	45,000,000	45,814,110	△ 814,110
施 設 設 備 利 用 料 収 入	35,000,000	27,944,424	7,055,576
そ の 他 の 雑 収 入	48,156,000	57,412,779	△ 9,256,779
借 入 金 等 収 入	1,500,000	600,000	900,000
長 期 借 入 金 収 入	1,500,000	600,000	900,000
前 受 金 収 入	2,478,923,000	2,553,504,950	△ 74,581,950
授 業 料 前 受 金 収 入	1,171,923,000	1,138,468,500	33,454,500
入 学 金 前 受 金 収 入	941,600,000	1,038,550,000	△ 96,950,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	0	1,091,350	△ 1,091,350
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	364,900,000	371,508,500	△ 6,608,500
補 助 活 動 前 受 金 収 入	0	3,494,100	△ 3,494,100
施 設 設 備 利 用 料 前 受 金 収 入	500,000	392,500	107,500
そ の 他 の 収 入	931,305,893	1,072,812,511	△ 141,506,618
前 期 末 未 収 入 金 収 入	230,810,058	230,810,058	0

科 目	予 算	決 算	差 異
貸 付 金 回 収 収 入	19,319,232	19,456,188	△ 136,956
立 替 金 回 収 収 入	2,829,603	2,829,603	0
敷 金 回 収 収 入	0	70,932	△ 70,932
預 り 金 受 入 収 入	598,000,000	739,531,383	△ 141,531,383
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入	80,347,000	80,114,347	232,653
資金収入調整勘定	△ 2,875,086,700	△ 2,948,756,066	73,669,366
期 末 未 収 入 金	△ 320,816,000	△ 394,485,366	73,669,366
前 期 末 前 受 金	△ 2,554,270,700	△ 2,554,270,700	0
前年度繰越支払資金	7,112,583,387	7,112,583,387	0
収 入 の 部 合 計	23,803,687,580	24,397,276,022	△ 593,588,442

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	8,619,392,000	8,682,808,895	△ 63,416,895
教 員 人 件 費 支 出	5,529,515,000	5,513,373,393	16,141,607
職 員 人 件 費 支 出	2,612,615,000	2,604,893,504	7,721,496
役 員 報 酬 支 出	26,117,000	25,547,998	569,002
退 職 金 支 出	451,145,000	538,994,000	△ 87,849,000
教 育 研 究 経 費 支 出	3,705,496,000	3,431,150,116	274,345,884
消 耗 品 費 支 出	352,387,000	296,088,281	56,298,719
光 熱 水 費 支 出	436,423,000	353,159,058	83,263,942
旅 費 交 通 費 支 出	154,283,000	162,882,905	△ 8,599,905
通 信 運 搬 費 支 出	49,922,000	48,990,619	931,381
印 刷 製 本 費 支 出	147,931,000	133,363,000	14,568,000
新 聞 雑 誌 費 支 出	140,368,000	121,211,567	19,156,433
修 繕 費 支 出	179,936,000	187,015,982	△ 7,079,982
会 議 渉 外 費 支 出	25,488,000	25,343,784	144,216
公 租 公 課 支 出	1,029,000	884,950	144,050
研 究 叢 書 援 助 金 支 出	5,992,000	4,494,000	1,498,000
諸 会 費 支 出	28,025,000	22,920,731	5,104,269
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	372,676,000	361,610,050	11,065,950
業 務 委 託 費 支 出	1,308,861,000	1,313,897,217	△ 5,036,217
賃 借 料 支 出	80,724,000	83,392,755	△ 2,668,755
保 険 料 支 出	10,026,000	6,394,829	3,631,171
学 生 厚 生 費 支 出	205,098,000	88,889,127	116,208,873
学 内 奨 学 費 支 出	163,751,000	169,627,760	△ 5,876,760
広 告 費 支 出	41,795,000	49,517,376	△ 7,722,376
そ の 他 雑 費 支 出	781,000	1,466,125	△ 685,125
管 理 経 費 支 出	664,677,000	650,348,942	14,328,058
消 耗 品 費 支 出	21,320,000	27,651,065	△ 6,331,065
光 熱 水 費 支 出	22,205,000	17,626,699	4,578,301
旅 費 交 通 費 支 出	36,777,000	29,456,995	7,320,005
通 信 運 搬 費 支 出	10,532,000	8,760,776	1,771,224
印 刷 製 本 費 支 出	94,907,000	79,590,362	15,316,638
新 聞 雑 誌 費 支 出	8,948,000	8,574,863	373,137
修 繕 費 支 出	6,592,000	2,826,414	3,765,586
会 議 渉 外 費 支 出	31,468,000	26,945,657	4,522,343

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	11,444,000	6,675,272	4,768,728
諸 会 費 支 出	5,031,000	5,110,060	△ 79,060
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	50,386,000	32,321,173	18,064,827
業 務 委 託 費 支 出	168,081,000	171,580,325	△ 3,499,325
賃 借 料 支 出	20,050,000	19,294,179	755,821
保 險 料 支 出	1,563,000	1,592,838	△ 29,838
募 集 広 告 費 支 出	151,480,000	147,754,445	3,725,555
福 利 厚 生 費 支 出	18,282,000	18,111,242	170,758
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	390,000	390,000	0
為 替 差 損 支 出	1,066,000	1,066,000	0
そ の 他 雑 費 支 出	4,155,000	45,020,577	△ 40,865,577
借 入 金 等 利 息 支 出	139,329,000	139,328,619	381
借 入 金 利 息 支 出	139,329,000	139,328,619	381
借 入 金 等 返 済 支 出	776,050,000	775,950,000	100,000
借 入 金 返 済 支 出	776,050,000	775,950,000	100,000
施 設 関 係 支 出	851,563,000	867,653,072	△ 16,090,072
土 地 支 出	16,135,000	16,134,708	292
建 物 支 出	476,147,000	493,220,558	△ 17,073,558
構 築 物 支 出	359,281,000	358,297,806	983,194
設 備 関 係 支 出	480,299,000	443,141,540	37,157,460
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	351,452,000	333,600,282	17,851,718
管 理 用 機 器 備 品 支 出	43,839,000	36,262,108	7,576,892
図 書 支 出	82,329,000	71,094,276	11,234,724
車 両 支 出	1,886,000	1,734,874	151,126
敷 金 支 出	793,000	450,000	343,000
資 産 運 用 支 出	1,510,204,600	1,507,281,423	2,923,177
有 価 証 券 購 入 支 出	1,130,715,000	1,130,715,000	0
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
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	57,172,000	34,177,000	22,995,000
大 学 創 立 50 周 年 記 念 募 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	270,000,000	265,686,434	4,313,566
附 属 高 校 新 校 舎 建 築 募 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	2,000,000	26,385,389	△ 24,385,389
出 資 金 支 出	317,600	317,600	0
そ の 他 の 支 出	857,111,391	993,127,287	△ 136,015,896
貸 付 金 支 払 支 出	7,080,000	1,356,000	5,724,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	141,911,391	141,911,391	0
立 替 金 支 払 支 出	0	4,288,626	△ 4,288,626
前 払 金 支 払 支 出	4,072,000	93,868,014	△ 89,796,014
預 り 金 支 払 支 出	598,000,000	644,693,419	△ 46,693,419
修 学 旅 行 積 立 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	106,048,000	107,009,837	△ 961,837
予 備 費	106,000,000		106,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 237,516,429	△ 282,240,138	44,723,709
期 末 未 払 金	△ 143,301,000	△ 188,024,709	44,723,709
前 期 末 前 払 金	△ 94,215,429	△ 94,215,429	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,331,082,018	7,188,726,266	△ 857,644,248
支 出 の 部 合 計	23,803,687,580	24,397,276,022	△ 593,588,442