

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

(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 | 3,084,192,000 | 3,072,330,450 | 11,861,550 |
| 授業料収入 | 1,830,674,000 | 1,823,322,150 | 7,351,850 |
| 入学金収入 | 332,870,000 | 337,040,000 | 4,170,000 |
| 施設設備充実費収入 | 207,200,000 | 205,615,000 | 1,585,000 |
| 教育充実費収入 | 399,355,000 | 396,653,500 | 2,701,500 |
| 施設整備費収入 | 287,568,000 | 283,283,000 | 4,285,000 |
| 図書費収入 | 4,421,000 | 4,402,800 | 18,200 |
| 冷暖房費収入 | 22,104,000 | 22,014,000 | 90,000 |
| | | | |
| 手数料収入 | 63,890,000 | 51,100,800 | 12,789,200 |
| 入学検定料収入 | 59,000,000 | 44,470,000 | 14,530,000 |
| 試験料収入 | 100,000 | 41,000 | 59,000 |
| 証明手数料収入 | 1,390,000 | 1,259,200 | 130,800 |
| その他の手数料収入 | 0 | 1,369,000 | 1,369,000 |
| 大学入試センター試験実施 手数料収入 | 3,400,000 | 3,961,600 | 561,600 |
| | | | |
| 寄付金収入 | 5,500,000 | 7,832,770 | 2,332,770 |
| 特別寄付金収入 | 1,500,000 | 2,310,000 | 810,000 |
| 一般寄付金収入 | 4,000,000 | 5,522,770 | 1,522,770 |
| | | | |
| 補助金収入 | 678,206,000 | 771,635,647 | 93,429,647 |
| 国庫補助金収入 | 225,000,000 | 310,168,108 | 85,168,108 |
| 地方公共団体補助金収入 | 444,146,000 | 458,840,539 | 14,694,539 |
| その他補助金収入 | 9,060,000 | 2,627,000 | 6,433,000 |
| | | | |
| 資産運用収入 | 92,313,000 | 127,884,086 | 35,571,086 |
| 第3号基本金引当特定資産 運用収入 | 30,000 | 60,691 | 30,691 |
| 未使用基金果実引当特定預金 運用収入 | 64,000 | 219 | 63,781 |
| 中高緑化整備資金引当特定 預金運用収入 | 6,000 | 1,117 | 4,883 |
| 受取利息・配当金収入 | 90,013,000 | 125,123,159 | 35,110,159 |
| 施設設備利用料収入 | 2,200,000 | 2,698,900 | 498,900 |
| | | | |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産売却収入 | 500,000,000 | 3,163,477,377 | 2,663,477,377 |
| 有価証券売却収入 | 500,000,000 | 3,163,477,377 | 2,663,477,377 |
| | | | |
| 事業収入 | 28,700,000 | 15,470,130 | 13,229,870 |
| 公開講座収入 | 26,700,000 | 13,053,630 | 13,646,370 |
| 心理教育相談料収入 | 2,000,000 | 2,416,500 | 416,500 |
| | | | |
| 雑収入 | 54,294,000 | 106,612,387 | 52,318,387 |
| 私学退職金財団交付金収入 | 47,894,000 | 97,639,800 | 49,745,800 |
| その他の雑収入 | 6,400,000 | 8,972,587 | 2,572,587 |
| | | | |
| 前受金収入 | 617,370,000 | 557,609,960 | 59,760,040 |
| 授業料前受金収入 | 249,845,000 | 185,515,000 | 64,330,000 |
| 入学金前受金収入 | 291,850,000 | 277,370,000 | 14,480,000 |
| 施設設備充実費前受金収入 | 21,750,000 | 22,150,000 | 400,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 53,925,000 | 50,515,000 | 3,410,000 |
| 資格登録費前受金収入 | 0 | 2,720,000 | 2,720,000 |
| その他の前受金収入 | 0 | 19,339,960 | 19,339,960 |
| | | | |
| その他の収入 | 465,621,000 | 456,490,915 | 9,130,085 |
| 第3号基本金引当特定預金からの繰入収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 未使用基金果実引当特定預金からの繰入収入 | 0 | 660,000 | 660,000 |
| 修学旅行費預り預金からの繰入収入 | 62,952,000 | 62,951,581 | 419 |
| 前期末未収入金収入 | 141,058,000 | 141,058,281 | 281 |
| 貸付金回収収入 | 6,402,000 | 3,285,000 | 3,117,000 |
| 立替金回収収入 | 209,000 | 208,828 | 172 |
| 修学旅行費預り金収入 | 70,000,000 | 69,758,850 | 241,150 |
| 教材費預り金収入 | 35,000,000 | 28,346,569 | 6,653,431 |
| 預り金受入収入 | 50,000,000 | 49,401,096 | 598,904 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 820,710 | 820,710 |
| | | | |
| 資金収入調整勘定 | 670,577,000 | 703,601,279 | 33,024,279 |
| 期末未収入金 | 95,000,000 | 128,023,779 | 33,023,779 |
| 前期末前受金 | 575,577,000 | 575,577,500 | 500 |
| | | | |
| 前年度繰越支払資金 | 1,097,699,000 | 1,097,698,632 | 368 |
| | | | |
| 収入の部合計 | 6,017,208,000 | 8,724,541,875 | 2,707,333,875 |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 2,556,221,000 | 2,619,477,954 | 63,256,954 |
| 教員人件費支出 | 1,744,857,000 | 1,744,779,934 | 77,066 |
| 職員人件費支出 | 728,570,000 | 726,622,220 | 1,947,780 |
| 役員報酬支出 | 24,836,000 | 24,743,400 | 92,600 |
| 退職金支出 | 57,958,000 | 123,332,400 | 65,374,400 |
| | | | |
| 教育研究経費支出 | 693,717,000 | 633,862,851 | 59,854,149 |
| 旅費交通費支出 | 44,418,000 | 38,075,134 | 6,342,866 |
| 消耗品費支出 | 69,927,000 | 58,707,837 | 11,219,163 |
| 印刷製本費支出 | 30,534,000 | 32,877,759 | 2,343,759 |
| 通信運搬費支出 | 16,853,000 | 13,215,702 | 3,637,298 |
| 光熱水費支出 | 92,720,000 | 86,699,114 | 6,020,886 |
| 同和教育研究費支出 | 350,000 | 313,025 | 36,975 |
| 個人研究費支出 | 25,140,000 | 20,369,931 | 4,770,069 |
| 研究補助費支出 | 16,610,000 | 8,591,001 | 8,018,999 |
| 院生研究補助費支出 | 1,300,000 | 708,975 | 591,025 |
| 実習費等支出 | 15,294,000 | 12,442,552 | 2,851,448 |
| 受託教育実習費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 課外教育等補助費支出 | 19,472,000 | 18,862,216 | 609,784 |
| 奨学費支出 | 73,678,000 | 67,945,924 | 5,732,076 |
| 広報費支出 | 1,080,000 | 3,916,500 | 2,836,500 |
| 修繕費支出 | 13,257,000 | 32,264,586 | 19,007,586 |
| 保険料支出 | 6,059,000 | 5,614,276 | 444,724 |
| 業務委託費支出 | 182,811,000 | 160,455,357 | 22,355,643 |
| 賃借料支出 | 36,893,000 | 32,923,757 | 3,969,243 |
| 租税公課支出 | 0 | 15,800 | 15,800 |
| 諸会費支出 | 5,915,000 | 4,873,577 | 1,041,423 |
| 支払手数料・報酬支出 | 22,903,000 | 12,954,173 | 9,948,827 |
| 渉外費支出 | 4,681,000 | 5,084,562 | 403,562 |
| 会議・会合費支出 | 3,351,000 | 2,457,223 | 893,777 |
| 雑費支出 | 10,371,000 | 14,493,870 | 4,122,870 |
| | | | |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 管理経費支出 | 321,808,000 | 320,510,821 | 1,297,179 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 9,964,000 | 10,796,149 | 832,149 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 6,347,000 | 4,399,535 | 1,947,465 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 11,957,000 | 14,866,250 | 2,909,250 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 56,865,000 | 31,744,456 | 25,120,544 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 12,401,000 | 7,624,504 | 4,776,496 |
| 光 熱 水 費 支 出 | 4,038,000 | 3,421,188 | 616,812 |
| 広 報 費 支 出 | 138,229,000 | 144,242,823 | 6,013,823 |
| 修 繕 費 支 出 | 3,260,000 | 5,176,584 | 1,916,584 |
| 車 両 費 支 出 | 400,000 | 428,196 | 28,196 |
| 保 険 料 支 出 | 480,000 | 251,509 | 228,491 |
| 業 務 委 託 費 支 出 | 29,317,000 | 31,547,976 | 2,230,976 |
| 賃 借 料 支 出 | 5,077,000 | 5,563,586 | 486,586 |
| 租 税 公 課 支 出 | 246,000 | 1,482,200 | 1,236,200 |
| 諸 会 費 支 出 | 5,251,000 | 4,742,525 | 508,475 |
| 支 払 手 数 料 ・ 報 酬 支 出 | 9,212,000 | 11,989,601 | 2,777,601 |
| 渉 外 費 支 出 | 3,576,000 | 2,712,795 | 863,205 |
| 会 議 ・ 会 合 費 支 出 | 4,108,000 | 5,856,651 | 1,748,651 |
| 補 助 活 動 支 出 | 10,723,000 | 21,167,143 | 10,444,143 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 0 | 111,000 | 111,000 |
| 雑 費 支 出 | 10,357,000 | 12,386,150 | 2,029,150 |
| | | | |
| 借入金等利息支出 | 58,577,000 | 58,577,062 | 62 |
| 借 入 金 利 息 支 出 | 58,577,000 | 58,577,062 | 62 |
| | | | |
| 借入金等返済支出 | 214,960,000 | 214,960,000 | 0 |
| 借 入 金 返 済 支 出 | 214,960,000 | 214,960,000 | 0 |
| | | | |
| 施設関係支出 | 94,973,000 | 83,418,420 | 11,554,580 |
| 建 物 支 出 | 94,973,000 | 83,418,420 | 11,554,580 |
| | | | |
| 設備関係支出 | 63,256,000 | 56,645,909 | 6,610,091 |
| 教育研究用機器備品支出 | 30,789,000 | 30,736,984 | 52,016 |
| その他の機器備品支出 | 4,207,000 | 2,046,650 | 2,160,350 |
| 図 書 支 出 | 28,260,000 | 23,862,275 | 4,397,725 |
| | | | |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 資産運用支出 | 470,480,000 | 3,164,760,384 | 2,694,280,384 |
| 出 資 金 支 出 | 374,000 | 368,600 | 5,400 |
| 有 価 証 券 購 入 支 出 | 400,000,000 | 3,086,779,184 | 2,686,779,184 |
| 第3号基金引当特定資産への 繰 入 支 出 | 30,000 | 5,441,915 | 5,411,915 |
| 未使用基金果実引当特定預金への 繰 入 支 出 | 70,000 | 10,718 | 59,282 |
| 中高緑化整備資金引当特定 預 金 へ の 繰 入 支 出 | 6,000 | 2,401,117 | 2,395,117 |
| 修学旅行費預り預金への繰入支出 | 70,000,000 | 69,758,850 | 241,150 |
| | | | |
| その他の支出 | 276,819,000 | 283,915,818 | 7,096,818 |
| 前 払 金 支 払 支 出 | 33,500,000 | 42,059,400 | 8,559,400 |
| 前期末未払金支払支出 | 102,618,000 | 102,618,184 | 184 |
| 貸 付 金 支 払 支 出 | 9,900,000 | 6,995,000 | 2,905,000 |
| 立 替 金 支 払 支 出 | 0 | 41,467 | 41,467 |
| 修学旅行費預り金支出 | 62,952,000 | 62,951,581 | 419 |
| 教 材 費 預 り 金 支 出 | 29,705,000 | 29,705,218 | 218 |
| 預 り 金 支 払 支 出 | 38,144,000 | 38,143,899 | 101 |
| 仮 払 金 支 払 支 出 | 0 | 1,401,069 | 1,401,069 |
| | | | |
| [予 備 費] | (47,900,000) 2,100,000 | | 2,100,000 |
| | | | |
| 資金支出調整勘定 | 136,434,000 | 175,739,690 | 39,305,690 |
| 期 末 未 払 金 | 94,500,000 | 133,805,783 | 39,305,783 |
| 前 期 末 前 払 金 | 41,934,000 | 41,933,907 | 93 |
| | | | |
| 次年度繰越支払資金 | 1,400,731,000 | 1,464,152,346 | 63,421,346 |
| | | | |
| 支出の部 合計 | 6,017,208,000 | 8,724,541,875 | 2,707,333,875 |

注) 予備費使用額
 人件費支出
 教員人件費支出 4,500,000円
 管理経費支出
 広報費支出 21,800,000円
 業務委託費支出 13,700,000円
 設備関係支出
 教育研究用機器備品支出 7,900,000円

人件費支出内訳表

平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 学 校 法 人 | 神戸親和女子大学 | | | 親和女子高等学校 | 親 和 中 学 校 | 総 額 |
|-----------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 文学部 | 発達教育学部 | 大学計 | | | |
| 教員人件費支出 | 0 | 843,655,076 | 45,427,896 | 889,082,972 | 476,657,471 | 379,039,491 | 1,744,779,934 |
| 本務教員 | 0 | 766,568,498 | 13,211,231 | 779,779,729 | 439,911,578 | 347,200,820 | 1,566,892,127 |
| 本俸 | 0 | 367,100,940 | 5,826,800 | 372,927,740 | 197,356,700 | 156,457,458 | 726,741,898 |
| 期末手当 | 0 | 182,936,800 | 3,568,673 | 186,505,473 | 128,745,492 | 100,050,422 | 415,301,387 |
| その他の手当 | 0 | 121,124,375 | 2,300,480 | 123,424,855 | 63,503,766 | 50,273,591 | 237,202,212 |
| 所定福利費 | 0 | 58,260,547 | 729,470 | 58,990,017 | 34,085,790 | 26,916,049 | 119,991,856 |
| 私学退職金財団掛金 | 0 | 37,145,836 | 785,808 | 37,931,644 | 16,219,830 | 13,503,300 | 67,654,774 |
| 兼務教員 | 0 | 77,086,578 | 32,216,665 | 109,303,243 | 36,745,893 | 31,838,671 | 177,887,807 |
| 職員人件費支出 | 95,470,165 | 391,136,764 | 123,198,650 | 514,335,414 | 87,614,270 | 29,202,371 | 726,622,220 |
| 本務職員 | 94,057,580 | 369,369,706 | 109,635,943 | 479,005,649 | 80,481,231 | 28,742,071 | 682,286,531 |
| 本俸 | 40,228,498 | 173,191,208 | 42,079,550 | 215,270,758 | 35,906,300 | 12,659,600 | 304,065,156 |
| 期末手当 | 24,919,396 | 97,623,558 | 27,580,614 | 125,204,172 | 20,176,685 | 8,116,278 | 178,416,531 |
| その他の手当 | 15,281,213 | 56,746,945 | 13,992,184 | 70,739,129 | 14,201,627 | 3,989,691 | 104,211,660 |
| 所定福利費 | 8,035,087 | 28,994,995 | 15,768,095 | 44,763,090 | 7,194,429 | 2,624,474 | 62,617,080 |
| 私学退職金財団掛金 | 5,593,386 | 12,813,000 | 10,215,500 | 23,028,500 | 3,002,190 | 1,352,028 | 32,976,104 |
| 兼務職員 | 1,412,585 | 21,767,058 | 13,562,707 | 35,329,765 | 7,133,039 | 460,300 | 44,335,689 |
| 役員報酬支出 | 24,743,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,743,400 |
| 退職金支出 | 23,000,500 | 14,596,100 | 4,972,800 | 19,568,900 | 80,763,000 | 0 | 123,332,400 |
| 教員 | 0 | 14,596,100 | 0 | 14,596,100 | 80,763,000 | 0 | 95,359,100 |
| 職員 | 22,363,000 | 0 | 4,972,800 | 4,972,800 | 0 | 0 | 27,335,800 |
| 役員 | 637,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,500 |
| 計 | 143,214,065 | 1,249,387,940 | 173,599,346 | 1,422,987,286 | 645,034,741 | 408,241,862 | 2,619,477,954 |