

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