

## 資金収支内訳表

2016年 4月 1日から  
2017年 3月31日まで  
収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	神戸親和女子大学				親和幼稚園	親和女子高等学校	親和中学校	総 額
			文学部	発達教育学部	通信教育部	計				
学生生徒等納付金収入		0	216,439,100	1,930,038,524	190,177,400	2,336,655,024	86,355,000	445,018,000	378,116,000	3,246,144,024
授業料収入		0	147,924,100	1,272,943,524	142,281,250	1,563,148,874	73,053,000	243,330,000	192,180,000	2,071,711,874
入学金収入		0	12,900,000	122,230,000	17,410,000	152,540,000	7,900,000	39,900,000	61,200,000	261,540,000
施設設備充実費収入		0	19,075,000	176,950,000	0	196,025,000	2,774,000	0	0	198,799,000
教育充実費収入		0	36,540,000	357,915,000	14,445,000	408,900,000	0	40,555,000	32,030,000	481,485,000
施設整備費収入		0	0	0	0	0	0	121,233,000	92,706,000	213,939,000
資格登録料収入		0	0	0	11,790,000	11,790,000	0	0	0	11,790,000
冷暖房費収入		0	0	0	0	0	2,628,000	0	0	2,628,000
実験実習料収入		0	0	0	4,251,150	4,251,150	0	0	0	4,251,150
手数料収入		0	4,165,270	30,074,764	8,079,900	42,319,934	841,078	510,100	17,010,100	60,681,212
入学検定料収入		0	3,114,000	25,106,000	2,860,000	31,080,000	351,000	340,000	16,900,000	48,671,000
試験料収入		0	300	2,700	3,726,000	3,729,000	0	0	0	3,729,000
証明手数料収入		0	98,100	823,000	193,900	1,115,000	0	50,100	50,100	1,215,200
その他の手数料収入		0	180,700	1,054,374	1,300,000	2,535,074	490,078	120,000	60,000	3,205,152
大学入試センター試験実施手数料収入		0	772,170	3,088,690	0	3,860,860	0	0	0	3,860,860
寄付金収入		0	3,194,330	26,790,670	0	29,985,000	0	338,941	338,940	30,662,881
特別寄付金収入		0	3,194,330	26,790,670	0	29,985,000	0	338,941	338,940	30,662,881
補助金収入		0	47,807,303	191,387,921	12,287,280	251,482,504	44,070,000	237,594,905	166,985,000	700,132,409
国庫補助金収入		0	47,222,183	186,480,537	12,287,280	245,990,000	0	4,530,000	4,529,000	255,049,000
地方公共団体補助金収入		0	585,120	4,907,384	0	5,492,504	44,070,000	233,034,905	162,426,000	445,023,409
その他補助金収入		0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	2,016,574	12,381,594	0	14,398,168	2,240,820	0	0	16,638,988
受講料収入		0	2,016,574	8,066,296	0	10,082,870	0	0	0	10,082,870
心理・教育相談料収入		0	0	1,286,000	0	1,286,000	0	0	0	1,286,000
受託事業収入		0	0	3,029,298	0	3,029,298	2,240,820	0	0	5,270,118
受取利息・配当金収入		13,967	88	735	4	827	459	815	815	16,883
第3号基本金引当特定預金運用収入		3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
その他の受取利息・配当金収入		10,967	88	735	4	827	459	815	815	13,883
雑収入		2,165,636	755,945	9,868,042	1,189,630	11,813,617	7,774,934	12,535,509	2,722,447	37,012,143
施設設備利用料収入		2,037,636	6,980	58,520	0	65,500	1,289,641	162,000	162,000	3,716,777
その他の雑収入		128,000	748,965	6,281,522	1,189,630	8,220,117	158,293	2,360,219	2,360,219	13,226,848
私学退職金財団交付金収入		0	0	3,528,000	0	3,528,000	6,327,000	10,013,290	200,228	20,068,518
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		2,179,603	274,378,610	2,200,542,250	211,734,214	2,686,655,074	141,282,291	695,998,270	565,173,302	4,091,288,540

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	神戸親和女子大学				親和幼稚園	親和女子高等学校	親和中学校	総 額	
		学校法人	文学部	発達教育学部	通信教育部					計
人件費支出		69,081,994	222,243,335	1,175,144,396	62,225,879	1,459,613,610	81,347,517	539,417,438	387,303,176	2,536,763,735
教員人件費支出		0	170,649,464	726,567,478	19,440,539	916,657,481	75,020,517	424,174,170	319,810,724	1,735,662,892
職員人件費支出		44,056,127	51,593,871	444,190,518	42,785,340	538,569,729	0	102,589,518	67,226,552	752,441,926
役員報酬支出		25,025,867	0	0	0	0	0	0	0	25,025,867
退職金支出		0	0	4,386,400	0	4,386,400	6,327,000	12,653,750	265,900	23,633,050
教育研究経費支出		0	68,034,263	509,281,907	52,390,018	629,706,188	20,189,884	91,720,621	91,719,549	833,336,242
教. 旅費交通費支出		0	4,255,107	34,571,864	1,244,273	40,071,244	755,358	7,583,095	7,583,094	55,992,791
教. 消耗品費支出		0	4,411,407	39,924,302	558,643	44,894,352	4,826,047	9,668,314	9,668,313	69,057,026
教. 印刷製本費支出		0	2,053,588	14,681,840	14,892,313	31,627,741	251,337	1,579,068	1,579,068	35,037,214
教. 通信運搬費支出		0	1,229,080	10,439,024	3,198,438	14,866,542	575,166	484,283	484,282	16,410,273
教. 光熱水費支出		0	6,084,420	51,029,632	305,101	57,419,153	2,233,610	15,886,829	15,886,829	91,426,421
教. 個人研究費支出		0	3,980,052	23,173,304	0	27,153,356	0	324,068	324,067	27,801,491
教. 研究補助費支出		0	227,703	910,813	0	1,138,516	0	392,690	392,690	1,923,896
教. 受託教育実習費支出		0	0	0	0	0	0	33,752	31,751	65,503
教. 課外教育等補助費支出		0	3,136,785	12,547,141	0	15,683,926	1,040,964	513,703	514,641	17,753,234
教. 奨学費支出		0	8,640,000	37,852,500	0	46,492,500	0	4,930,000	4,930,000	56,352,500
教. 修繕費支出		0	4,483,314	37,751,009	0	42,234,323	3,598,726	24,419,572	24,419,572	94,672,193
教. 保険料支出		0	380,832	3,199,612	64,610	3,645,054	163,705	576,212	576,212	4,961,183
教. 業務委託費支出		0	20,592,957	172,561,589	6,025,663	199,180,209	3,538,738	22,061,951	22,061,947	246,842,845
教. 賃借料支出		0	3,057,549	25,834,723	19,288,863	48,181,135	943,937	538,410	538,410	50,201,892
教. 租税公課支出		0	2,109	28,991	0	31,100	1,200	0	0	32,300
教. 諸会費支出		0	415,069	3,225,843	1,746,750	5,387,662	344,010	629,560	629,560	6,990,792
教. 支払手数料・報酬支出		0	1,563,686	12,971,009	132,261	14,666,956	1,195,531	780,038	780,038	17,422,563
教. 渉外費支出		0	772,998	8,256,579	318,745	9,348,322	0	124,900	124,899	9,593,121
教. 会議・会合費支出		0	156,545	1,327,916	0	1,484,461	0	358,845	358,845	2,202,151
教. 雑費支出		0	1,431,706	8,691,630	637,344	10,760,680	721,555	835,331	835,331	13,152,897
教. 院生研究補助費支出		0	0	567,430	0	567,430	0	0	0	567,430
教. 実習費等支出		0	1,159,356	9,735,156	3,977,014	14,871,526	0	0	0	14,871,526
管理経費支出		46,864,328	34,026,510	283,612,554	28,517,089	346,156,153	2,799,757	34,688,831	34,687,824	465,196,893
管. 旅費交通費支出		2,045,327	1,188,958	9,971,709	111,420	11,272,087	0	517,029	517,029	14,351,472
管. 福利厚生費支出		2,787,814	364,749	1,903,039	0	2,267,788	134,724	258,100	258,100	5,706,526
管. 消耗品費支出		1,354,586	574,659	4,819,621	0	5,394,280	0	2,253,105	2,253,105	11,255,076
管. 印刷製本費支出		180,468	1,797,950	15,079,287	6,628,845	23,506,082	999,972	6,839,553	6,839,553	38,365,628
管. 通信運搬費支出		674,477	253,965	2,129,989	2,151,516	4,535,470	0	623,833	623,832	6,457,612
管. 光熱水費支出		596,016	128,423	1,077,073	0	1,205,496	0	767,000	766,000	3,334,512
管. 広報費支出		1,890,000	12,192,840	102,260,559	16,948,624	131,402,023	94,800	7,571,762	7,571,761	148,530,346
管. 修繕費支出		10,800	594,067	4,982,397	0	5,576,464	0	396,795	396,795	6,380,854
管. 車両費支出		0	0	0	0	0	0	119,261	119,260	238,521
管. 保険料支出		67,570	77,632	651,093	0	728,725	0	19,860	19,860	836,015
管. 業務委託費支出		8,308,267	5,449,210	45,092,709	2,141,100	52,683,019	311,040	5,541,643	5,541,643	72,385,612

(単位 円)

科目	部門	学校法人	神戸親和女子大学			計	親和幼稚園	親和女子高等学校	親和中学校	総額
			文学部	発達教育学部	通信教育部					
管. 賃借料支出		328,975	297,552	2,495,546	0	2,793,098	0	1,500,818	1,500,818	6,123,709
管. 租税公課支出		496,734	43,401	363,999	0	407,400	0	6,700	6,700	917,534
管. 諸会費支出		445,000	312,414	2,620,196	0	2,932,610	0	962,983	962,982	5,303,575
管. 支払手数料・報酬支出		19,104,593	321,103	2,693,068	515,584	3,529,755	0	1,030,518	1,030,517	24,695,383
管. 渉外費支出		2,946,955	289,657	2,429,332	0	2,718,989	27,600	205,918	205,917	6,105,379
管. 会議・会合費支出		196,633	284,171	2,383,325	0	2,667,496	0	5,346	5,346	2,874,821
管. 補助活動支出		0	8,003,890	67,128,107	0	75,131,997	1,212,857	4,906,630	4,906,630	86,158,114
管. 雑費支出		5,430,113	1,851,869	15,531,505	20,000	17,403,374	18,764	1,161,977	1,161,976	25,176,204
借入金等利息支出		0	916,322	7,685,132	452,708	9,054,162	0	770,175	9,163,125	18,987,462
借入金等返済支出		0	4,165,577	34,936,423	2,058,000	41,160,000	0	5,705,000	62,875,000	109,740,000
施設関係支出		0	3,923,720	32,907,979	0	36,831,699	7,090,348	3,726,000	3,726,000	51,374,047
建物支出		0	3,105,574	26,046,245	0	29,151,819	2,190,348	3,240,000	3,240,000	37,822,167
構築物支出		0	818,146	6,861,734	0	7,679,880	4,900,000	486,000	486,000	13,551,880
設備関係支出		0	11,277,811	95,079,554	0	106,357,365	4,681,498	22,200,293	22,200,292	155,439,448
教育研究用機器備品支出		0	9,535,267	80,464,955	0	90,000,222	4,681,498	19,213,443	19,213,443	133,108,606
管理用機器備品支出		0	1,013,702	8,501,853	0	9,515,555	0	1,026,000	1,026,000	11,567,555
図書支出		0	728,842	6,112,746	0	6,841,588	0	1,960,850	1,960,849	10,763,287
計		115,946,322	344,587,538	2,138,647,945	145,643,694	2,628,879,177	116,109,004	698,228,358	611,674,966	4,170,837,827

## 人 件 費 支 出 内 訳 表

2016年 4月 1日から  
2017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				親和幼稚園	親和女子高等学校	親和中学校	総 額
			文学部	発達教育学部	通信教育部	計				
<b>教員人件費支出</b>		<b>0</b>	<b>170,649,464</b>	<b>726,567,478</b>	<b>19,440,539</b>	<b>916,657,481</b>	<b>75,020,517</b>	<b>424,174,170</b>	<b>319,810,724</b>	<b>1,735,662,892</b>
本務教員		0	157,042,755	639,382,175	8,086,100	804,511,030	73,928,456	389,255,430	305,401,440	1,573,096,356
本俸：教員人件費		0	90,341,100	352,953,300	0	443,294,400	43,205,436	182,668,665	142,777,966	811,946,467
期末手当：教員人件費		0	23,284,644	105,318,799	0	128,603,443	15,530,684	93,771,875	73,712,814	311,618,816
その他の手当：教員人件費		0	21,343,229	87,685,060	8,086,100	117,114,389	5,547,094	50,550,705	39,060,406	212,272,594
所定福利費：教員人件費		0	16,764,478	68,624,604	0	85,389,082	7,639,322	41,656,705	33,411,574	168,096,683
私学退職金財団掛金：教員人件費		0	5,309,304	24,800,412	0	30,109,716	2,005,920	20,607,480	16,438,680	69,161,796
兼務教員		0	13,606,709	87,185,303	11,354,439	112,146,451	1,092,061	34,918,740	14,409,284	162,566,536
<b>職員人件費支出</b>		<b>44,056,127</b>	<b>51,593,871</b>	<b>444,190,518</b>	<b>42,785,340</b>	<b>538,569,729</b>	<b>0</b>	<b>102,589,518</b>	<b>67,226,552</b>	<b>752,441,926</b>
本務職員		44,056,127	48,403,965	410,334,739	42,162,049	500,900,753	0	90,879,546	61,111,337	696,947,763
本俸：職員人件費		21,076,800	25,259,760	204,564,752	23,567,700	253,392,212	0	41,484,818	35,352,932	351,306,762
期末手当：職員人件費		9,410,302	9,126,786	85,463,786	7,767,763	102,358,335	0	19,808,801	7,633,044	139,210,482
その他の手当：職員人件費		6,662,718	6,536,993	56,980,421	4,728,396	68,245,810	0	14,823,447	9,618,842	99,350,817
所定福利費：職員人件費		4,844,849	5,787,634	46,739,542	4,902,177	57,429,353	0	10,069,569	6,926,369	79,270,140
私学退職金財団掛金：職員人件費		2,061,458	1,692,792	16,586,238	1,196,013	19,475,043	0	4,692,911	1,580,150	27,809,562
兼務職員		0	3,189,906	33,855,779	623,291	37,668,976	0	11,709,972	6,115,215	55,494,163
<b>役員報酬支出</b>		<b>25,025,867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,025,867</b>
<b>退職金支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,386,400</b>	<b>0</b>	<b>4,386,400</b>	<b>6,327,000</b>	<b>12,653,750</b>	<b>265,900</b>	<b>23,633,050</b>
教員：退職金		0	0	4,386,400	0	4,386,400	6,327,000	1,452,900	265,900	12,432,200
職員：退職金		0	0	0	0	0	0	11,200,850	0	11,200,850
計		69,081,994	222,243,335	1,175,144,396	62,225,879	1,459,613,610	81,347,517	539,417,438	387,303,176	2,536,763,735

# 活動区分資金収支計算書

2016年 4月 1日から  
2017年 3月 31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	3,246,144,024	
		手数料収入	60,681,212	
		特別寄付金収入	30,662,881	
		経常費等補助金収入	675,044,409	
		付随事業収入	16,638,988	
		雑収入	37,012,143	
			<b>教育活動資金収入計</b>	<b>4,066,183,657</b>
	支出	人件費支出	2,536,763,735	
		教育研究経費支出	833,336,242	
		管理経費支出	465,196,893	
		<b>教育活動資金支出計</b>	<b>3,835,296,870</b>	
		差引	230,886,787	
			調整勘定等	68,717,794
		<b>教育活動資金収支差額</b>	<b>299,604,581</b>	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備補助金収入	25,088,000	
		<b>施設整備等活動資金収入計</b>	<b>25,088,000</b>	
	支出	施設関係支出	51,374,047	
		設備関係支出	155,439,448	
		<b>施設整備等活動資金支出計</b>	<b>206,813,495</b>	
		差引	△ 181,725,495	
			調整勘定等	206,920,472
			<b>施設整備等活動資金収支差額</b>	<b>25,194,977</b>
			<b>小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)</b>	<b>324,799,558</b>
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	修学旅行費預り資産取崩収入	69,963,104	
		貸付金回収収入	7,067,000	
		預り金受入収入	22,882,918	
		立替金回収収入	183,690	
		仮払金回収収入	453,346	
		仮受金受入収入	6,047,200	
		小計	106,597,258	
		受取利息・配当金収入	16,883	
		<b>その他の活動資金収入計</b>	<b>106,614,141</b>	
		支出	借入金等返済支出	109,740,000
	未使用基金果実引当特定資産繰入支出		3,000	
	中高緑化整備資金引当特定資産繰入支出		628,373	
	修学旅行費預り資産繰入支出		78,546,629	
	貸付金支払支出		10,250,000	
	預り金支払支出		23,853,132	
	出資金支出		486,400	
	立替金支払支出		155,111	
	仮受金支払支出		5,839,479	
	仮払金支払支出		338,420	
小計	229,840,544			
借入金等利息支出	18,987,462			
<b>その他の活動資金支出計</b>	<b>248,828,006</b>			
		差引	△ 142,213,865	
		調整勘定等	968,221	
		<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△ 141,245,644</b>	
		<b>支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)</b>	<b>183,553,914</b>	
		前年度繰越支払資金	1,125,076,190	
		翌年度繰越支払資金	1,308,630,104	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
授業料前受金収入	227,972,500	227,972,500	-	-
入学金前受金収入	236,670,000	236,670,000	-	-
施設設備充実費前受金収入	26,450,000	26,450,000	-	-
教育充実費前受金収入	57,360,000	57,360,000	-	-
資格登録料前受金収入	6,000,000	6,000,000	-	-
その他の前受金収入	21,129,000	21,129,000	-	-
前期末未収入金収入	249,993,903	151,958,086	97,039,000	996,817
期末未収入金	△ 38,890,151	△ 22,861,151	△ 16,029,000	-
前期末授業料前受金	△ 203,230,000	△ 203,230,000	-	-
前期末入学金前受金	△ 212,250,000	△ 212,250,000	-	-
前期末施設設備充実費前受金	△ 21,975,000	△ 21,975,000	-	-
前期末教育充実費前受金	△ 47,515,000	△ 47,515,000	-	-
前期末施設設備整備費前受金	△ 2,640,000	△ 2,640,000	-	-
前期末その他の前受金	△ 22,318,300	△ 22,318,300	-	-
前期末資格登録料前受金	△ 5,660,000	△ 5,660,000	-	-
収入計	271,096,952	189,090,135	81,010,000	996,817
前払金支払支出	38,028,365	38,028,365	-	-
前期末未払金支払支出	160,139,398	136,494,262	23,616,540	28,596
前期末前払金	△ 35,814,459	△ 35,814,459	-	-
期末未払金	△ 167,862,839	△ 18,335,827	△ 149,527,012	-
支出計	△ 5,509,535	120,372,341	△ 125,910,472	28,596
収入計 - 支出計	276,606,487	68,717,794	206,920,472	968,221