

消費収支計算書

平成17年 4月 1日から
平成18年 3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	3,084,192,000	3,072,330,450	11,861,550
授 業 料	1,830,674,000	1,823,322,150	7,351,850
入 学 金	332,870,000	337,040,000	△ 4,170,000
施 設 設 備 充 実 費	207,200,000	205,615,000	1,585,000
教 育 充 実 費	399,355,000	396,653,500	2,701,500
施 設 整 備 費	287,568,000	283,283,000	4,285,000
図 書 費	4,421,000	4,402,800	18,200
冷 暖 房 費	22,104,000	22,014,000	90,000
手数料	63,890,000	51,100,800	12,789,200
入 学 検 定 料	59,000,000	44,470,000	14,530,000
試 験 料	100,000	41,000	59,000
証 明 手 数 料	1,390,000	1,259,200	130,800
そ の 他 の 手 数 料	0	1,369,000	△ 1,369,000
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料	3,400,000	3,961,600	△ 561,600
寄付金	7,850,000	11,127,932	△ 3,277,932
特 別 寄 付 金	1,500,000	2,310,000	△ 810,000
一 般 寄 付 金	4,000,000	5,522,770	△ 1,522,770
現 物 寄 付 金	2,350,000	3,295,162	△ 945,162
補助金	678,206,000	771,635,647	△ 93,429,647
国 庫 補 助 金	225,000,000	310,168,108	△ 85,168,108
地 方 公 共 団 体 補 助 金	444,146,000	458,840,539	△ 14,694,539
そ の 他 補 助 金	9,060,000	2,627,000	6,433,000

科 目	予 算	決 算	差 異
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	90,013,000	125,123,159	△ 35,110,159
施設設備利用料	2,200,000	2,698,900	△ 498,900
資産売却差額	0	73,755,032	△ 73,755,032
有価証券売却差額	0	73,755,032	△ 73,755,032
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	2,000,000	2,416,500	△ 416,500
雑収入	109,707,000	95,342,744	14,364,256
私学退職金財団交付金	9,787,000	28,563,500	△ 18,776,500
その他の雑収入	99,920,000	66,779,244	33,140,756
帰属収入合計	4,064,858,000	4,218,646,821	△ 153,788,821
基本金組入額合計	△ 190,531,000	△ 104,547,458	△ 85,983,542
消費収入の部合計	3,874,327,000	4,114,099,363	△ 239,772,363

(単位 円)

消 費 支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,518,794,000	2,536,896,343	△ 18,102,343
教 員 人 件 費	1,744,857,000	1,744,779,934	77,066
職 員 人 件 費	728,570,000	726,622,220	1,947,780
役 員 報 酬	24,836,000	24,743,400	92,600
退 職 金	1,020,000	637,500	382,500
退職給与引当金繰入額	19,511,000	40,113,289	△ 20,602,289
教育研究経費	1,025,193,000	964,529,051	60,663,949
旅 費 交 通 費	44,418,000	38,075,134	6,342,866
消 耗 品 費	72,277,000	60,248,015	12,028,985
印 刷 製 本 費	30,534,000	32,877,759	△ 2,343,759
通 信 運 搬 費	16,853,000	13,215,702	3,637,298
光 熱 水 費	92,720,000	86,699,114	6,020,886
同 和 教 育 研 究 費	350,000	313,025	36,975
個 人 研 究 費	25,140,000	20,369,931	4,770,069
研 究 補 助 費	16,610,000	8,591,001	8,018,999
院 生 研 究 補 助 費	1,300,000	708,975	591,025
実 習 費 等	15,294,000	12,442,552	2,851,448
受 託 教 育 実 習 費	100,000	0	100,000
課 外 教 育 等 補 助 費	19,472,000	18,862,216	609,784
奨 学 費	73,678,000	67,945,924	5,732,076
広 報 費	1,080,000	3,916,500	△ 2,836,500
修 繕 費	13,257,000	32,264,586	△ 19,007,586
保 険 料	6,059,000	5,614,276	444,724
業 務 委 託 費	182,811,000	160,455,357	22,355,643
賃 借 料	36,893,000	32,923,757	3,969,243
租 税 公 課	0	15,800	△ 15,800
諸 会 費	5,915,000	4,873,577	1,041,423
支 払 手 数 料 ・ 報 酬	22,903,000	12,954,173	9,948,827
渉 外 費	4,681,000	5,084,562	△ 403,562
会 議 ・ 会 合 費	3,351,000	2,457,223	893,777
雑 費	10,371,000	14,493,870	△ 4,122,870
減 価 償 却 額	329,126,000	329,126,022	△ 22

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費	328,727,000	327,429,850	1,297,150
旅 費 交 通 費	9,964,000	10,796,149	△ 832,149
福 利 厚 生 費	6,347,000	4,399,535	1,947,465
消 耗 品 費	11,957,000	14,866,250	△ 2,909,250
印 刷 製 本 費	56,865,000	31,744,456	25,120,544
通 信 運 搬 費	12,401,000	7,624,504	4,776,496
光 熱 水 費	4,038,000	3,421,188	616,812
広 報 費	138,229,000	144,242,823	△ 6,013,823
修 繕 費	3,260,000	5,176,584	△ 1,916,584
車 両 費	400,000	428,196	△ 28,196
保 険 料	480,000	251,509	228,491
業 務 委 託 費	29,317,000	31,547,976	△ 2,230,976
賃 借 料	5,077,000	5,563,586	△ 486,586
租 税 公 課	246,000	1,482,200	△ 1,236,200
諸 会 費	5,251,000	4,742,525	508,475
支 払 手 数 料 ・ 報 酬	9,212,000	11,989,601	△ 2,777,601
渉 外 費	3,576,000	2,712,795	863,205
会 議 ・ 会 合 費	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	0	111,000	△ 111,000
雑 費	10,357,000	12,386,150	△ 2,029,150
減 価 償 却 額	6,919,000	6,919,029	△ 29
借入金等利息	58,577,000	58,577,062	△ 62
借 入 金 利 息	58,577,000	58,577,062	△ 62
資産処分差額	2,900,000	71,318,450	△ 68,418,450
図 書 処 分 差 額	2,900,000	686,431	2,213,569
有 価 証 券 処 分 差 額	0	70,632,019	△ 70,632,019
[予 備 費]	(40,000,000) 0		0
消費支出の部合計	3,934,191,000	3,958,750,756	△ 24,559,756
当 年 度 消 費 収 入 超 過 額	0	155,348,607	
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	59,864,000	0	
前年度繰越消費支出超過額	371,889,000	371,889,307	

科 目	予 算	決 算	差 異
基 本 金 取 崩 額	136,416,000	73,566,348	
翌年度繰越消費支出超過額	295,337,000	142,974,352	

注) 予備費使用額

人件費

教員人件費 4,500,000円

管理経費

広報費 21,800,000円

業務委託費 13,700,000円

消費収支内訳表

平成17年 4月 1日から
平成18年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

部 門 科 目	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
学 生 生 徒 等 納 付 金	0	2,005,979,500	489,802,050	576,548,900	3,072,330,450
授 業 料	0	1,254,821,000	280,278,850	288,222,300	1,823,322,150
入 学 金	0	148,890,000	54,500,000	133,650,000	337,040,000
施 設 設 備 充 実 費	0	205,615,000	0	0	205,615,000
教 育 充 実 費	0	396,653,500	0	0	396,653,500
施 設 整 備 費	0	0	141,858,000	141,425,000	283,283,000
図 書 費	0	0	2,194,200	2,208,600	4,402,800
冷 暖 房 費	0	0	10,971,000	11,043,000	22,014,000
手 数 料	740,000	42,811,300	169,500	7,380,000	51,100,800
入 学 検 定 料	740,000	36,350,000	0	7,380,000	44,470,000
試 験 料	0	41,000	0	0	41,000
証 明 手 数 料	0	1,089,700	169,500	0	1,259,200
そ の 他 の 手 数 料	0	1,369,000	0	0	1,369,000
大学入試センター試験実施手数料	0	3,961,600	0	0	3,961,600
寄 付 金	100,000	5,971,095	2,528,419	2,528,418	11,127,932
特 別 寄 付 金	0	2,310,000	0	0	2,310,000
一 般 寄 付 金	100,000	2,050,000	1,686,385	1,686,385	5,522,770
現 物 寄 付 金	0	1,611,095	842,034	842,033	3,295,162

(単位 円)

部 門 科 目	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
補 助 金	0	312,901,106	258,717,021	200,017,520	771,635,647
国 庫 補 助 金	0	310,168,108	0	0	310,168,108
地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	165,998	258,687,021	199,987,520	458,840,539
そ の 他 補 助 金	0	2,567,000	30,000	30,000	2,627,000
資 産 運 用 収 入	126,936,821	87,896	429,686	429,683	127,884,086
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	39,510	10,591	10,590	60,691
未使用基金果実引当特定預金運用収入	0	219	0	0	219
中高緑化整備資金引当特定預金運用収入	0	0	559	558	1,117
受 取 利 息 ・ 配 当 金	125,122,421	667	36	35	125,123,159
施 設 設 備 利 用 料	1,814,400	47,500	418,500	418,500	2,698,900
資 産 売 却 差 額	73,755,032	0	0	0	73,755,032
有 価 証 券 売 却 差 額	73,755,032	0	0	0	73,755,032
事 業 収 入	0	15,470,130	0	0	15,470,130
公 開 講 座 収 入	0	13,053,630	0	0	13,053,630
心 理 教 育 相 談 料	0	2,416,500	0	0	2,416,500
雑 収 入	18,110,150	61,663,225	3,255,490	12,313,879	95,342,744
私学退職金財団交付金	17,737,500	10,826,000	0	0	28,563,500
そ の 他 の 雑 収 入	372,650	50,837,225	3,255,490	12,313,879	66,779,244
帰 属 収 入 合 計	219,642,003	2,444,884,252	754,902,166	799,218,400	4,218,646,821
基 本 金 組 入 額 合 計	32,889,295	64,038,099	△ 86,712,427	△ 114,762,425	△ 104,547,458
消 費 収 入 の 部 合 計	252,531,298	2,508,922,351	668,189,739	684,455,975	4,114,099,363

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	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
人 件 費	154,170,154	1,403,418,386	571,065,941	408,241,862	2,536,896,343
教 員 人 件 費	0	889,082,972	476,657,471	379,039,491	1,744,779,934
職 員 人 件 費	95,470,165	514,335,414	87,614,270	29,202,371	726,622,220
役 員 報 酬	24,743,400	0	0	0	24,743,400
退 職 金	637,500	0	0	0	637,500
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	33,319,089	0	6,794,200	0	40,113,289
教 育 研 究 経 費	2,771,067	712,244,761	124,756,617	124,756,606	964,529,051
旅 費 交 通 費	1,880	20,814,845	8,629,205	8,629,204	38,075,134
消 耗 品 費	6,075	41,447,681	9,397,130	9,397,129	60,248,015
印 刷 製 本 費	2,702,700	26,754,032	1,710,514	1,710,513	32,877,759
通 信 運 搬 費	0	9,878,184	1,668,759	1,668,759	13,215,702
光 熱 水 費	0	50,269,857	18,214,629	18,214,628	86,699,114
同 和 教 育 研 究 費	0	0	156,513	156,512	313,025
個 人 研 究 費	0	20,369,931	0	0	20,369,931
研 究 補 助 費	0	8,591,001	0	0	8,591,001
院 生 研 究 補 助 費	0	708,975	0	0	708,975
実 習 費 等	0	12,442,552	0	0	12,442,552
課 外 教 育 等 補 助 費	0	17,199,095	831,561	831,560	18,862,216
奨 学 費	0	67,588,550	178,687	178,687	67,945,924
広 報 費	0	3,916,500	0	0	3,916,500
修 繕 費	0	22,412,911	4,925,838	4,925,837	32,264,586
保 険 料	0	4,197,971	708,153	708,152	5,614,276
業 務 委 託 費	35,968	109,588,112	25,415,639	25,415,638	160,455,357

(単位 円)

部 門 科 目	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
賃 借 料	0	31,814,117	554,820	554,820	32,923,757
租 税 公 課	0	15,800	0	0	15,800
諸 会 費	0	3,175,122	849,228	849,227	4,873,577
支 払 手 数 料 ・ 報 酬	0	11,505,193	724,490	724,490	12,954,173
渉 外 費	0	4,820,211	132,176	132,175	5,084,562
会 議 ・ 会 合 費	0	1,540,943	458,140	458,140	2,457,223
雑 費	24,444	11,406,105	1,531,661	1,531,660	14,493,870
減 価 償 却 費	0	231,787,073	48,669,474	48,669,475	329,126,022
管 理 経 費	69,419,955	216,432,368	20,882,883	20,694,644	327,429,850
旅 費 交 通 費	4,105,148	6,518,964	86,019	86,018	10,796,149
福 利 厚 生 費	304,177	1,262,304	1,541,527	1,291,527	4,399,535
消 耗 品 費	3,451,697	8,635,613	1,389,470	1,389,470	14,866,250
印 刷 製 本 費	7,706,188	20,059,503	1,989,383	1,989,382	31,744,456
通 信 運 搬 費	1,216,874	3,869,237	1,269,197	1,269,196	7,624,504
光 熱 水 費	713,790	1,036,459	835,470	835,469	3,421,188
広 報 費	35,757,100	104,132,823	2,176,450	2,176,450	144,242,823
修 繕 費	166,950	1,329,270	1,840,182	1,840,182	5,176,584
車 両 費	0	0	214,098	214,098	428,196
保 険 料	0	251,509	0	0	251,509
業 務 委 託 費	4,326,790	22,285,247	2,467,970	2,467,969	31,547,976
賃 借 料	457,800	4,294,556	405,615	405,615	5,563,586
租 税 公 課	27,817	1,377,904	38,240	38,239	1,482,200
諸 会 費	320,000	1,515,940	1,453,293	1,453,292	4,742,525
支 払 手 数 料 ・ 報 酬	3,760,651	5,451,551	1,357,815	1,419,584	11,989,601

(単位 円)

部 門 科 目	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
渉 外 費	1,151,259	1,204,126	178,705	178,705	2,712,795
会 議 ・ 会 合 費	1,488,636	4,296,915	35,550	35,550	5,856,651
補 助 活 動 支 出	0	21,167,143	0	0	21,167,143
私立大学等經常費補助金返還金	0	111,000	0	0	111,000
雑 費	3,329,040	2,369,178	3,343,966	3,343,966	12,386,150
減 価 償 却 額	1,136,038	5,263,126	259,933	259,932	6,919,029
借 入 金 等 利 息	0	4,317,550	13,500,231	40,759,281	58,577,062
借 入 金 利 息	0	4,317,550	13,500,231	40,759,281	58,577,062
資 産 処 分 差 額	70,632,019	188,715	248,858	248,858	71,318,450
図 書 処 分 差 額	0	188,715	248,858	248,858	686,431
有 価 証 券 処 分 差 額	70,632,019	0	0	0	70,632,019
消 費 支 出 の 部 合 計	296,993,195	2,336,601,780	730,454,530	594,701,251	3,958,750,756