

資金収支計算書

平成18年 4月 1日から

平成19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	3,183,954,000	3,177,348,400	6,605,600
授業料収入	1,910,900,000	1,909,415,800	1,484,200
入学金収入	359,430,000	361,340,000	1,910,000
施設設備充実費収入	192,580,000	190,827,500	1,752,500
教育充実費収入	392,720,000	388,322,500	4,397,500
資格登録料収入	18,340,000	18,810,000	470,000
施設整備費収入	283,776,000	282,541,000	1,235,000
図書費収入	4,368,000	4,348,600	19,400
冷暖房費収入	21,840,000	21,743,000	97,000
手数料収入	59,727,000	52,865,850	6,861,150
入学検定料収入	54,700,000	45,500,000	9,200,000
試験料収入	100,000	135,000	35,000
証明手数料収入	1,427,000	1,266,800	160,200
その他の手数料収入	0	2,129,000	2,129,000
大学入試センター試験実施 手数料収入	3,500,000	3,835,050	335,050
寄付金収入	34,000,000	45,954,151	11,954,151
特別寄付金収入	30,000,000	43,702,961	13,702,961
一般寄付金収入	4,000,000	2,251,190	1,748,810
補助金収入	750,802,000	762,806,448	12,004,448
国庫補助金収入	306,388,000	298,874,478	7,513,522
地方公共団体補助金収入	444,354,000	463,871,970	19,517,970
その他補助金収入	60,000	60,000	0
資産運用収入	102,313,000	165,524,775	63,211,775
第3号基本金引当特定資産 運用収入	30,000	154,880	124,880
未使用基金果実引当特定預金 運用収入	64,000	208	63,792
中高緑化整備資金引当特定 預金運用収入	6,000	8,186	2,186
受取利息・配当金収入	100,013,000	162,957,101	62,944,101
施設設備利用料収入	2,200,000	2,404,400	204,400

科 目	予 算	決 算	差 異
資産売却収入	1,199,700,000	2,902,279,297	1,702,579,297
有価証券売却収入	1,199,700,000	2,902,279,297	1,702,579,297
事業収入	16,610,000	16,504,355	105,645
公開講座収入	14,610,000	13,957,355	652,645
心理教育相談料収入	2,000,000	2,547,000	547,000
雑収入	96,168,000	129,979,281	33,811,281
私学退職金財団交付金収入	87,068,000	117,811,000	30,743,000
その他の雑収入	9,100,000	12,168,281	3,068,281
前受金収入	651,343,000	567,963,700	83,379,300
授業料前受金収入	267,440,000	187,520,000	79,920,000
入学金前受金収入	294,850,000	282,170,000	12,680,000
施設設備充実費前受金収入	21,750,000	21,100,000	650,000
教育充実費前受金収入	55,375,000	49,395,000	5,980,000
資格登録費前受金収入	11,928,000	7,270,000	4,658,000
その他の前受金収入	0	20,508,700	20,508,700
その他の収入	359,575,000	334,712,187	24,862,813
高中緑化整備資金引当特定 預金からの繰入収入	0	2,222,065	2,222,065
修学旅行費預り預金からの 繰入収入	69,759,000	69,758,850	150
前期末未収入金収入	128,024,000	128,023,779	221
貸付金回収収入	12,842,000	10,178,100	2,663,900
立替金回収収入	42,000	41,467	533
修学旅行費預り金収入	69,759,000	67,255,273	2,503,727
教材費預り金収入	28,347,000	26,144,764	2,202,236
預り金受入収入	49,401,000	29,686,820	19,714,180
仮払金回収収入	1,401,000	1,401,069	69
資金収入調整勘定	657,610,000	679,593,847	21,983,847
期末未収入金	100,000,000	121,983,887	21,983,887
前期末前受金	557,610,000	557,609,960	40
前年度繰越支払資金	1,464,152,000	1,464,152,346	346
収入の部合計	7,260,734,000	8,940,496,943	1,679,762,943

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,738,363,000	2,736,479,621	1,883,379
教員人件費支出	1,834,835,000	1,820,104,793	14,730,207
職員人件費支出	765,240,000	748,011,294	17,228,706
役員報酬支出	32,479,000	30,929,834	1,549,166
退職金支出	105,809,000	137,433,700	31,624,700
教育研究経費支出	853,733,000	763,452,217	90,280,783
旅費交通費支出	49,728,000	45,539,588	4,188,412
消耗品費支出	87,858,000	62,844,427	25,013,573
印刷製本費支出	44,472,000	43,777,019	694,981
通信運搬費支出	17,972,000	16,202,856	1,769,144
光熱水費支出	96,424,000	85,216,973	11,207,027
同和教育研究費支出	350,000	296,395	53,605
個人研究費支出	24,780,000	20,136,681	4,643,319
研究補助費支出	10,216,000	7,185,655	3,030,345
院生研究補助費支出	1,360,000	539,942	820,058
実習費等支出	14,004,000	11,806,479	2,197,521
受託教育実習費支出	100,000	0	100,000
課外教育等補助費支出	18,160,000	18,469,463	309,463
奨学費支出	88,158,000	84,340,700	3,817,300
広報費支出	400,000	0	400,000
修繕費支出	64,123,000	78,505,053	14,382,053
保険料支出	6,236,000	5,917,733	318,267
業務委託費支出	196,777,000	173,948,719	22,828,281
賃借料支出	74,480,000	69,532,002	4,947,998
租税公課支出	0	5,300	5,300
諸会費支出	9,453,000	7,671,916	1,781,084
支払手数料・報酬支出	26,796,000	12,427,281	14,368,719
渉外費支出	4,200,000	4,457,587	257,587
会議・会合費支出	6,018,000	4,657,031	1,360,969
雑費支出	11,668,000	9,973,417	1,694,583

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	330,956,000	330,903,885	52,115
旅 費 交 通 費 支 出	9,720,000	8,225,389	1,494,611
福 利 厚 生 費 支 出	8,070,000	7,039,810	1,030,190
消 耗 品 費 支 出	14,863,000	12,135,515	2,727,485
印 刷 製 本 費 支 出	54,325,000	46,830,542	7,494,458
通 信 運 搬 費 支 出	11,369,000	8,951,039	2,417,961
光 熱 水 費 支 出	4,004,000	3,338,151	665,849
広 報 費 支 出	148,228,000	174,240,920	26,012,920
修 繕 費 支 出	3,590,000	4,854,960	1,264,960
車 両 費 支 出	400,000	230,087	169,913
保 険 料 支 出	398,000	228,950	169,050
業 務 委 託 費 支 出	24,825,000	21,796,973	3,028,027
賃 借 料 支 出	4,178,000	2,558,059	1,619,941
租 税 公 課 支 出	1,341,000	1,462,600	121,600
諸 会 費 支 出	5,283,000	4,624,820	658,180
支 払 手 数 料 ・ 報 酬 支 出	11,208,000	11,086,789	121,211
渉 外 費 支 出	4,472,000	3,833,890	638,110
会 議 ・ 会 合 費 支 出	5,740,000	4,410,937	1,329,063
補 助 活 動 支 出	5,864,000	5,569,878	294,122
雑 費 支 出	13,078,000	9,484,576	3,593,424
借入金等利息支出	49,812,000	49,812,437	437
借 入 金 利 息 支 出	49,812,000	49,812,437	437
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	33,235,000	34,656,459	1,421,459
建 物 支 出	19,350,000	19,425,000	75,000
構 築 物 支 出	1,800,000	3,146,065	1,346,065
造 作 物 支 出	12,085,000	12,085,394	394
設備関係支出	58,188,000	58,109,681	78,319
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	27,651,000	28,011,155	360,155
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	3,977,000	4,155,525	178,525
図 書 支 出	26,560,000	25,943,001	616,999

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	1,853,239,000	3,451,594,757	1,598,355,757
出 資 金 支 出	374,000	364,600	9,400
有 価 証 券 購 入 支 出	1,480,000,000	3,380,000,041	1,900,000,041
第3号基金引当特定資産への繰入支出	3,030,000	3,721,167	691,167
未使用基金果実引当特定預金への繰入支出	70,000	45,490	24,510
中高緑化整備資金引当特定預金への繰入支出	6,000	208,186	202,186
親和学園財政基盤強化資金への繰入支出	300,000,000	0	300,000,000
修学旅行費預り預金への繰入支出	69,759,000	67,255,273	2,503,727
その他の支出	353,448,000	357,844,607	4,396,607
前 払 金 支 払 支 出	35,800,000	41,688,813	5,888,813
敷 金・保 証 金 支 払 支 出	26,850,000	21,480,000	5,370,000
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	133,806,000	133,805,783	217
貸 付 金 支 払 支 出	9,485,000	6,485,000	3,000,000
立 替 金 支 払 支 出	0	285,896	285,896
修学旅行費預り金支出	69,759,000	69,758,850	150
教 材 費 預 り 金 支 出	28,347,000	28,346,569	431
預 り 金 支 払 支 出	49,401,000	55,627,386	6,226,386
仮 払 金 支 払 支 出	0	366,310	366,310
[予 備 費]	(15,100,000) 34,900,000		34,900,000
資金支出調整勘定	175,859,000	195,454,892	19,595,892
期 末 未 払 金	133,800,000	153,395,492	19,595,492
前 期 未 前 払 金	42,059,000	42,059,400	400
次年度繰越支払資金	915,759,000	1,138,138,171	222,379,171
支出の部 合計	7,260,734,000	8,940,496,943	1,679,762,943

注) 予備費使用額

管理経費支出	
広報費支出	5,100,000円
施設関係支出	
構築物支出	1,800,000円
設備関係支出	
教育研究用機器備品支出	6,700,000円
その他の機器備品支出	1,500,000円

人件費支出内訳表

平成18年4月 1日から
平成19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	通信教育部	大学計			
教員人件費支出		0	771,073,940	164,812,785	8,960,100	944,846,825	479,031,188	396,226,780	1,820,104,793
本務教員		0	703,510,049	119,760,349	4,491,800	827,762,198	441,636,978	361,811,298	1,631,210,474
本俸		0	345,409,862	64,529,400	0	409,939,262	195,276,900	159,712,440	764,928,602
期末手当		0	164,914,415	19,147,838	0	184,062,253	125,291,806	102,432,113	411,786,172
その他の手当		0	101,144,953	20,878,638	4,491,800	126,515,391	62,819,046	52,020,823	241,355,260
所定福利費		0	57,919,803	11,044,313	0	68,964,116	38,532,826	31,563,042	139,059,984
私学退職金財団掛金		0	34,121,016	4,160,160	0	38,281,176	19,716,400	16,082,880	74,080,456
兼務教員		0	67,563,891	45,052,436	4,468,300	117,084,627	37,394,210	34,415,482	188,894,319
職員人件費支出		55,404,888	315,677,747	210,451,831	43,624,758	569,754,336	92,770,039	30,082,031	748,011,294
本務職員		54,298,879	293,137,432	195,424,955	43,624,758	532,187,145	82,079,898	29,623,131	698,189,053
本俸		22,188,539	131,962,829	87,975,219	20,008,493	239,946,541	36,336,300	12,853,200	311,324,580
期末手当		13,726,621	75,056,573	50,037,716	9,520,112	134,614,401	20,437,665	8,220,228	176,998,915
その他の手当		9,490,410	44,531,974	29,687,983	8,358,815	82,578,772	14,193,214	4,332,899	110,595,295
所定福利費		6,092,885	26,864,871	17,909,914	4,151,370	48,926,155	7,367,439	2,624,980	65,011,459
私学退職金財団掛金		2,800,424	14,721,185	9,814,123	1,585,968	26,121,276	3,745,280	1,591,824	34,258,804
兼務職員		1,106,009	22,540,315	15,026,876	0	37,567,191	10,690,141	458,900	49,822,241
役員報酬支出		30,929,834	0	0	0	0	0	0	30,929,834
退職金支出		0	105,502,900	31,930,800	0	137,433,700	0	0	137,433,700
教員		0	74,212,600	31,930,800	0	106,143,400	0	0	106,143,400
職員		0	31,290,300	0	0	31,290,300	0	0	31,290,300
計		86,334,722	1,192,254,587	407,195,416	52,584,858	1,652,034,861	571,801,227	426,308,811	2,736,479,621