

# 2010(平成22)年度 計算書類

- ① 独立監査人の監査報告書  
監事監査報告書
- ② 資金収支計算書
- ③ 資金収支内訳表
- ④ 人件費支出内訳表
- ⑤ 消費収支計算書
- ⑥ 消費収支内訳表
- ⑦ 貸借対照表
- ⑧ 固定資産明細表
- ⑨ 借入金明細表
- ⑩ 基本金明細表



学校法人 神戸女学院

# 独立監査人の監査報告書

平成23年5月25日

学校法人神戸女学院  
理事会 御中

## 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 藤原 祥孝 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 大谷 智英 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、昭和51年7月13日付け文部省告示第135号に基づき、学校法人神戸女学院の平成22年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、消費収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）について監査を行った。この計算書類の作成責任は理事者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の計算書類が学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人神戸女学院の平成23年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 監査報告書

2011（平成23）年5月25日

学校法人 神戸女学院  
理 事 会 御中  
評 議 員 会 御中

学校法人神戸女学院

監事 秋山 ひさ ⑩

監事 澤田 磐雄 ⑩

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人神戸女学院寄附行為第10条の規定に基づき、同学院の2010(平成22)年度(2010年4月1日から2011年3月31日まで)の業務並びに財産の状況について監査しました。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続を実施しました。

加えて、監査の実効性をより高めるため、学校法人神戸女学院の内部監査室とも連携して事務管理運営状況の実査や情報交換等を行いました。

監査の結果、学校法人神戸女学院の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち、資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務又は財産に関する不正の行為、または、法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めます。

以 上

# 資金収支計算書

2010(平成22)年 4月 1日 から  
2011(平成23)年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	( 4,284,000,000 )	( 4,283,523,050 )	( 476,950 )
授業料収入	2,771,000,000	2,771,246,425	△ 246,425
入学金収入	388,100,000	388,472,000	△ 372,000
実験実習料収入	12,800,000	12,861,900	△ 61,900
教育充実資金収入	1,092,300,000	1,091,102,725	1,197,275
施設設備資金収入	14,500,000	14,500,000	0
その他の納付金収入	5,300,000	5,340,000	△ 40,000
<b>手数料収入</b>	( 91,500,000 )	( 97,061,200 )	( △ 5,561,200 )
入学検定料収入	84,400,000	90,165,000	△ 5,765,000
試験料収入	300,000	327,000	△ 27,000
証明手数料収入	3,000,000	2,994,210	5,790
大学入試センター試験実施手数料収入	3,800,000	3,574,990	225,010
<b>寄付金収入</b>	( 80,000,000 )	( 72,307,498 )	( 7,692,502 )
特別寄付金収入	80,000,000	72,157,498	7,842,502
一般寄付金収入	0	150,000	△ 150,000
<b>補助金収入</b>	( 548,000,000 )	( 562,965,864 )	( △ 14,965,864 )
国庫補助金収入	338,000,000	349,638,720	△ 11,638,720
地方公共団体補助金収入	210,000,000	213,327,144	△ 3,327,144
<b>資産運用収入</b>	( 111,000,000 )	( 115,444,209 )	( △ 4,444,209 )
奨学基金運用収入	1,000,000	1,243,465	△ 243,465
受取利息・配当金収入	104,000,000	106,882,863	△ 2,882,863
施設設備利用料収入	6,000,000	7,317,881	△ 1,317,881
<b>資産売却収入</b>	( 5,000 )	( 5,000 )	( 0 )
固定資産売却収入	5,000	5,000	0
<b>事業収入</b>	( 110,300,000 )	( 109,313,486 )	( 986,514 )
補助活動収入	88,500,000	87,399,386	1,100,614
公開講座等収入	5,400,000	5,454,100	△ 54,100
受託事業収入	16,400,000	16,460,000	△ 60,000
<b>雑収入</b>	( 174,030,000 )	( 178,275,174 )	( △ 4,245,174 )
私学退職金財団交付金収入	132,000,000	134,270,820	△ 2,270,820
入学案内・問題集等売却収入	30,000	27,152	2,848
その他の雑収入	42,000,000	43,977,202	△ 1,977,202
<b>前受金収入</b>	( 801,000,000 )	( 805,911,670 )	( △ 4,911,670 )
授業料前受金収入	297,200,000	298,950,920	△ 1,750,920
入学金前受金収入	381,000,000	383,740,000	△ 2,740,000
教育充実資金前受金収入	107,100,000	108,340,750	△ 1,240,750
施設設備資金前受金収入	14,000,000	13,600,000	400,000
その他の前受金収入	1,700,000	1,280,000	420,000
<b>その他の収入</b>	( 338,500,000 )	( 361,698,139 )	( △ 23,198,139 )
貸付金回収収入	400,000	396,271	3,729
貸与奨学金回収収入	45,000,000	44,079,250	920,750
退職給与引当特定資産からの繰入収入	100,000,000	100,483,490	△ 483,490
前期末未収入金収入	192,000,000	192,331,150	△ 331,150
仮払金精算収入	1,100,000	1,145,723	△ 45,723
預り金受入収入	0	8,177,273	△ 8,177,273
仮受金受入収入	0	15,084,982	△ 15,084,982
<b>資金収入調整勘定</b>	( △ 979,500,000 )	( △ 980,879,995 )	( 1,379,995 )
期末未収入金	△ 154,000,000	△ 155,307,495	1,307,495
前期末前受金	△ 825,500,000	△ 825,572,500	72,500
<b>前年度繰越支払資金</b>	( 2,588,511,708 )	( 2,588,511,708 )	
<b>収入の部合計</b>	<b>8,147,346,708</b>	<b>8,194,137,003</b>	<b>△ 46,790,295</b>

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	( 3,069,000,000 )	( 3,067,239,448 )	( 1,760,552 )
教員人件費支出	1,868,000,000	1,868,120,021	△ 120,021
職員人件費支出	1,016,000,000	1,014,364,691	1,635,309
退職金支出	185,000,000	184,754,736	245,264
<b>教育研究経費支出</b>	( 1,083,000,000 )	( 1,067,530,115 )	( 15,469,885 )
消耗品費支出	120,000,000	118,532,283	1,467,717
消耗図書費支出	60,000,000	48,958,347	11,041,653
光熱水費支出	100,000,000	95,789,259	4,210,741
旅費交通費支出	45,000,000	43,725,119	1,274,881
奨学費支出	16,000,000	12,786,566	3,213,434
福利費支出	11,000,000	10,335,089	664,911
通信運搬費支出	40,000,000	40,887,283	△ 887,283
印刷製本費支出	65,000,000	58,253,056	6,746,944
修繕費支出	135,000,000	141,856,783	△ 6,856,783
業務委託費支出	320,000,000	323,459,196	△ 3,459,196
損害保険料支出	2,000,000	1,891,463	108,537
賃借料支出	85,000,000	85,235,661	△ 235,661
会費支出	10,000,000	10,056,037	△ 56,037
会合費支出	3,500,000	2,909,089	590,911
手数料支出	2,500,000	1,855,912	644,088
報酬費支出	27,000,000	29,318,348	△ 2,318,348
補助費支出	21,000,000	21,876,494	△ 876,494
雑費支出	20,000,000	19,804,130	195,870
<b>管理経費支出</b>	( 284,235,000 )	( 284,539,550 )	( △ 304,550 )
消耗品費支出	6,000,000	5,262,527	737,473
消耗図書費支出	1,500,000	1,170,242	329,758
光熱水費支出	9,000,000	8,449,498	550,502
旅費交通費支出	15,000,000	14,578,131	421,869
福利費支出	3,500,000	3,460,253	39,747
通信運搬費支出	13,500,000	13,393,663	106,337
印刷製本費支出	58,000,000	54,047,472	3,952,528
修繕費支出	10,000,000	9,124,431	875,569
業務委託費支出	33,000,000	32,163,685	836,315
損害保険料支出	550,000	464,226	85,774
賃借料支出	15,000,000	15,014,610	△ 14,610
公租公課支出	2,000,000	1,829,100	170,900
接待交際費支出	100,000	10,395	89,605
広告宣伝費支出	67,000,000	79,162,860	△ 12,162,860
会費支出	3,000,000	3,086,840	△ 86,840
会合費支出	1,000,000	789,230	210,770
手数料支出	3,700,000	3,424,779	275,221
報酬費支出	24,000,000	24,517,188	△ 517,188
経常費補助金返還金支出	1,385,000	1,385,000	0
雑費支出	17,000,000	13,205,420	3,794,580
<b>借入金等利息支出</b>	( 29,950,000 )	( 29,949,000 )	( 1,000 )
借入金利息支出	29,950,000	29,949,000	1,000
<b>借入金等返済支出</b>	( 122,100,000 )	( 122,100,000 )	( 0 )
借入金返済支出	122,100,000	122,100,000	0
<b>施設関係支出</b>	( 108,000,000 )	( 100,725,857 )	( 7,274,143 )
建物支出	90,000,000	88,892,727	1,107,273
構築物支出	3,000,000	2,631,980	368,020
建設仮勘定支出	15,000,000	9,201,150	5,798,850
<b>設備関係支出</b>	( 87,770,000 )	( 92,171,405 )	( △ 4,401,405 )
教育研究用機器備品支出	50,000,000	50,587,546	△ 587,546
その他の機器備品支出	2,000,000	3,251,825	△ 1,251,825
図書支出	32,000,000	28,113,584	3,886,416
車両支出	770,000	767,400	2,600
教育研究用ソフトウェア支出	3,000,000	9,451,050	△ 6,451,050

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
<b>資産運用支出</b>	( 449,000,000 )	( 435,981,405 )	( 13,018,595 )
退職給与引当特定資産への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
岡田山建築保存引当特定資産への繰入支出	24,000,000	25,323,108	△ 1,323,108
第3号基本金引当資産への繰入支出	75,000,000	60,658,297	14,341,703
<b>その他の支出</b>	( 203,210,000 )	( 196,874,516 )	( 6,335,484 )
出資金支出	200,000	180,195	19,805
貸与奨学金支払支出	50,000,000	46,979,300	3,020,700
前期末未払金支払支出	120,000,000	120,081,680	△ 81,680
預り金支払支出	3,000,000	0	3,000,000
前払金支払支出	30,000,000	29,625,641	374,359
その他の支出	10,000	7,700	2,300
<b>資金支出調整勘定</b>	( △ 132,000,000 )	( △ 124,904,942 )	( △ 7,095,058 )
期末未払金	△ 100,000,000	△ 93,782,636	△ 6,217,364
前期末前払金	△ 32,000,000	△ 31,122,306	△ 877,694
<b>次年度繰越支払資金</b>	( 2,843,081,708 )	( 2,921,930,649 )	( △ 78,848,941 )
<b>支出の部合計</b>	<b>8,147,346,708</b>	<b>8,194,137,003</b>	<b>△ 46,790,295</b>

# 資金収支内訳表

2010(平成22)年 4月 1日 から  
2011(平成23)年 3月31日 まで

## 収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	神戸女学院大学				神戸女学院 高等学部	神戸女学院 中学部	総 額
			文学部	音楽学部	人間科学部	計			
<b>学生生徒等納付金収入</b>		( 0 )	( 2,104,390,450 )	( 464,823,050 )	( 1,074,528,300 )	( 3,643,741,800 )	( 298,911,025 )	( 340,870,225 )	( 4,283,523,050 )
授業料収入		0	1,436,044,050	297,746,250	716,004,725	2,449,795,025	158,222,225	163,229,175	2,771,246,425
入学金収入		0	176,225,000	24,728,000	93,069,000	294,022,000	35,650,000	58,800,000	388,472,000
実験実習料収入		0	2,572,900	559,800	9,729,200	12,861,900	0	0	12,861,900
教育充実資金収入		0	486,658,500	139,339,000	255,725,375	881,722,875	105,038,800	104,341,050	1,091,102,725
施設設備資金収入		0	0	0	0	0	0	14,500,000	14,500,000
その他の納付金収入		0	2,890,000	2,450,000	0	5,340,000	0	0	5,340,000
<b>手数料収入</b>		( 0 )	( 53,261,001 )	( 3,327,983 )	( 34,388,316 )	( 90,977,300 )	( 51,950 )	( 6,031,950 )	( 97,061,200 )
入学検定料収入		0	48,936,000	2,801,000	32,448,000	84,185,000	0	5,980,000	90,165,000
試験料収入		0	251,860	9,760	65,380	327,000	0	0	327,000
証明手数料収入		0	1,820,897	231,224	838,189	2,890,310	51,950	51,950	2,994,210
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,252,244	285,999	1,036,747	3,574,990	0	0	3,574,990
<b>寄付金収入</b>		( 0 )	( 33,044,392 )	( 6,082,652 )	( 15,153,244 )	( 54,280,288 )	( 9,013,605 )	( 9,013,605 )	( 72,307,498 )
特別寄付金収入		0	32,972,392	6,073,652	15,120,244	54,166,288	8,995,605	8,995,605	72,157,498
一般寄付金収入		0	72,000	9,000	33,000	114,000	18,000	18,000	150,000
<b>補助金収入</b>		( 0 )	( 177,023,829 )	( 57,844,831 )	( 115,321,606 )	( 350,190,266 )	( 105,295,158 )	( 107,480,440 )	( 562,965,864 )
国庫補助金収入		0	176,848,540	57,822,640	114,576,540	349,247,720	371,000	20,000	349,638,720
地方公共団体補助金収入		0	175,289	22,191	745,066	942,546	104,924,158	107,460,440	213,327,144
<b>資産運用収入</b>		( 0 )	( 55,673,793 )	( 7,001,552 )	( 25,519,480 )	( 88,194,825 )	( 13,624,692 )	( 13,624,692 )	( 115,444,209 )
奨学基金運用収入		0	596,866	74,607	273,562	945,035	149,215	149,215	1,243,465
受取利息・配当金収入		0	51,303,777	6,412,971	23,514,229	81,230,977	12,825,943	12,825,943	106,882,863
施設設備利用料収入		0	3,773,150	513,974	1,731,689	6,018,813	649,534	649,534	7,317,881
<b>資産売却収入</b>		( 0 )	( 2,400 )	( 300 )	( 1,100 )	( 3,800 )	( 600 )	( 600 )	( 5,000 )
固定資産売却収入		0	2,400	300	1,100	3,800	600	600	5,000
<b>事業収入</b>		( 0 )	( 54,666,107 )	( 16,586,634 )	( 38,060,745 )	( 109,313,486 )	( 0 )	( 0 )	( 109,313,486 )
補助活動収入		0	52,439,624	13,983,906	20,975,856	87,399,386	0	0	87,399,386
公開講座等収入		0	1,974,483	2,570,728	908,889	5,454,100	0	0	5,454,100
受託事業収入		0	252,000	32,000	16,176,000	16,460,000	0	0	16,460,000
<b>雑収入</b>		( 0 )	( 46,121,340 )	( 9,902,097 )	( 71,463,859 )	( 127,487,296 )	( 36,362,549 )	( 14,425,329 )	( 178,275,174 )
私学退職金財団交付金収入		0	42,254,000	0	66,809,200	109,063,200	24,124,740	1,082,880	134,270,820
入学案内・問題集等売却収入		0	20,658	1,404	5,090	27,152	0	0	27,152
その他の雑収入		0	3,846,682	9,900,693	4,649,569	18,396,944	12,237,809	13,342,449	43,977,202
<b>計</b>		<b>0</b>	<b>2,524,183,312</b>	<b>565,569,099</b>	<b>1,374,436,650</b>	<b>4,464,189,061</b>	<b>463,259,579</b>	<b>491,446,841</b>	<b>5,418,895,481</b>

## 支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	神戸女学院大学				神戸女学院 高等学部	神戸女学院 中学部	総 額
			文学部	音楽学部	人間科学部	計			
<b>人件費支出</b>		( 45,438,113 )	( 1,364,993,963 )	( 345,696,420 )	( 734,165,594 )	( 2,444,855,977 )	( 321,865,089 )	( 255,080,269 )	( 3,067,239,448 )
教員人件費支出		0	740,333,012	274,815,866	387,035,162	1,402,184,040	249,228,429	216,707,552	1,868,120,021
職員人件費支出		45,438,113	564,144,106	70,880,554	255,977,981	891,002,641	41,177,220	36,746,717	1,014,364,691
退職金支出		0	60,516,845	0	91,152,451	151,669,296	31,459,440	1,626,000	184,754,736
<b>教育研究経費支出</b>		( 0 )	( 472,448,276 )	( 131,099,831 )	( 290,118,571 )	( 893,666,678 )	( 86,339,780 )	( 87,523,657 )	( 1,067,530,115 )
消耗品費支出		0	37,491,263	8,682,437	52,819,329	98,993,029	10,038,473	9,500,781	118,532,283
消耗図書費支出		0	25,534,824	2,185,461	14,476,896	42,197,181	3,329,202	3,431,964	48,958,347
光熱水費支出		0	38,593,853	11,073,758	26,012,180	75,679,791	10,054,734	10,054,734	95,789,259
旅費交通費支出		0	17,055,396	4,707,890	11,577,115	33,340,401	5,636,440	4,748,278	43,725,119
奨学費支出		0	2,936,500	204,000	8,826,000	11,966,500	520,066	300,000	12,786,566
福利費支出		0	4,162,625	527,474	1,944,942	6,635,041	1,943,633	1,756,415	10,335,089
通信運搬費支出		0	22,901,448	5,185,714	9,490,258	37,577,420	1,526,236	1,783,627	40,887,283
印刷製本費支出		0	29,343,678	6,646,137	15,000,780	50,990,595	2,987,208	4,275,253	58,253,056
修繕費支出		0	45,731,487	26,086,265	24,007,964	95,825,716	23,015,533	23,015,534	141,856,783
業務委託費支出		0	163,024,392	35,545,111	81,468,601	280,038,104	21,688,397	21,732,695	323,459,196
損害保険料支出		0	542,140	124,121	292,249	958,510	469,651	463,302	1,891,463
賃借料支出		0	49,710,162	11,710,555	23,066,164	84,486,881	374,390	374,390	85,235,661
会費支出		0	4,468,533	769,121	2,626,316	7,863,970	1,060,576	1,131,491	10,056,037
会合費支出		0	1,615,100	570,284	655,900	2,841,284	30,175	37,630	2,909,089
手数料支出		0	875,126	320,666	415,700	1,611,492	122,210	122,210	1,855,912
報酬費支出		0	10,028,355	11,115,080	6,437,744	27,581,179	864,695	872,474	29,318,348
補助費支出		0	10,254,008	2,037,473	6,308,452	18,599,933	1,727,168	1,549,393	21,876,494
雑費支出		0	8,179,386	3,608,284	4,691,981	16,479,651	950,993	2,373,486	19,804,130
<b>管理経費支出</b>		( 9,821,273 )	( 153,530,131 )	( 22,540,639 )	( 70,792,887 )	( 246,863,657 )	( 13,278,909 )	( 14,575,711 )	( 284,539,550 )
消耗品費支出		940,653	2,114,117	249,537	912,661	3,276,315	371,975	673,584	5,262,527
消耗図書費支出		69,300	542,102	67,076	245,718	854,896	123,023	123,023	1,170,242
光熱水費支出		0	4,421,838	1,019,615	1,964,246	7,405,699	522,245	521,554	8,449,498
旅費交通費支出		1,360,950	7,593,551	1,588,119	3,035,392	12,217,062	491,314	508,805	14,578,131
福利費支出		30,000	1,388,672	351,800	626,450	2,366,922	540,799	522,532	3,460,253
通信運搬費支出		311,619	7,559,922	992,630	3,488,617	12,041,169	519,980	520,895	13,393,663
印刷製本費支出		530,716	30,469,042	4,805,494	14,411,290	49,685,826	1,563,295	2,267,635	54,047,472
修繕費支出		19,740	4,949,871	624,659	2,274,613	7,849,143	732,774	522,774	9,124,431
業務委託費支出		298,252	17,321,072	2,182,328	7,956,017	27,459,417	2,174,133	2,231,883	32,163,685
損害保険料支出		88,286	156,340	19,616	71,728	247,684	47,878	80,378	464,226
賃借料支出		0	6,316,892	801,489	2,907,119	10,025,500	2,494,555	2,494,555	15,014,610
公租公課支出		0	863,745	122,994	396,109	1,382,848	222,476	223,776	1,829,100



(単位 円)

科目	部門	学校法人	神戸女学院大学				神戸女学院 高等学部	神戸女学院 中学部	総 額
			文学部	音楽学部	人間科学部	計			
接待交際費支出		0	4,992	623	2,286	7,901	1,247	1,247	10,395
広告宣伝費支出		0	48,284,035	6,980,212	22,595,279	77,859,526	583,417	719,917	79,162,860
会費支出		15,000	1,613,920	203,786	741,758	2,559,464	256,788	255,588	3,086,840
会合費支出		560,020	106,784	23,543	51,805	182,132	23,539	23,539	789,230
手数料支出		0	1,681,385	219,892	770,982	2,672,259	376,260	376,260	3,424,779
報酬費支出		4,576,711	10,502,736	1,320,737	4,855,958	16,679,431	1,630,523	1,630,523	24,517,188
経常費補助金返還金支出		0	858,700	110,800	415,500	1,385,000	0	0	1,385,000
雑費支出		1,020,026	6,780,415	855,689	3,069,359	10,705,463	602,688	877,243	13,205,420
<b>借入金等利息支出</b>		( 0 )	( 15,037,020 )	( 1,885,140 )	( 6,897,480 )	( 23,819,640 )	( 3,064,680 )	( 3,064,680 )	( 29,949,000 )
借入金利息支出		0	15,037,020	1,885,140	6,897,480	23,819,640	3,064,680	3,064,680	29,949,000
<b>借入金等返済支出</b>		( 0 )	( 64,908,000 )	( 8,166,000 )	( 29,802,000 )	( 102,876,000 )	( 9,612,000 )	( 9,612,000 )	( 122,100,000 )
借入金返済支出		0	64,908,000	8,166,000	29,802,000	102,876,000	9,612,000	9,612,000	122,100,000
<b>施設関係支出</b>		( 0 )	( 46,831,435 )	( 25,486,700 )	( 21,555,404 )	( 93,873,539 )	( 3,426,159 )	( 3,426,159 )	( 100,725,857 )
建物支出		0	39,452,162	24,549,650	18,158,597	82,160,409	3,366,159	3,366,159	88,892,727
構築物支出		0	1,582,548	200,958	728,474	2,511,980	60,000	60,000	2,631,980
建設仮勘定支出		0	5,796,725	736,092	2,668,333	9,201,150	0	0	9,201,150
<b>設備関係支出</b>		( 592,725 )	( 40,160,228 )	( 7,216,183 )	( 28,595,144 )	( 75,971,555 )	( 8,248,562 )	( 7,358,563 )	( 92,171,405 )
教育研究用機器備品支出		0	12,321,149	4,282,623	20,505,264	37,109,036	7,184,255	6,294,255	50,587,546
その他の機器備品支出		592,725	1,403,718	176,526	644,432	2,224,676	217,212	217,212	3,251,825
図書支出		0	20,912,601	2,056,462	4,903,956	27,873,019	120,282	120,283	28,113,584
車両支出		0	368,352	46,044	168,828	583,224	92,088	92,088	767,400
教育研究用ソフトウェア支出		0	5,154,408	654,528	2,372,664	8,181,600	634,725	634,725	9,451,050
<b>計</b>		55,852,111	2,157,909,053	542,090,913	1,181,927,080	3,881,927,046	445,835,179	380,641,039	4,764,255,375

# 人件費支出内訳表

2010(平成22)年 4月 1日 から  
2011(平成23)年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	神戸女学院大学				神戸女学院	神戸女学院	総額
			文学部	音楽学部	人間科学部	計	高等学部	中学部	
<b>教員人件費支出</b>		( 0 )	( 740,333,012 )	( 274,815,866 )	( 387,035,162 )	( 1,402,184,040 )	( 249,228,429 )	( 216,707,552 )	( 1,868,120,021 )
本務教員		< 0 >	< 596,420,426 >	< 210,856,504 >	< 360,094,638 >	< 1,167,371,568 >	< 238,454,449 >	< 201,529,632 >	< 1,607,355,649 >
本俸		0	266,246,244	99,508,800	153,847,680	519,602,724	104,664,628	89,597,934	713,865,286
期末手当		0	136,815,605	44,531,357	82,845,317	264,192,279	54,518,553	44,128,134	362,838,966
その他の手当		0	100,715,710	37,558,856	68,582,526	206,857,092	46,385,668	38,997,743	292,240,503
所定福利費		0	52,740,067	16,931,331	31,744,205	101,415,603	20,609,240	17,573,821	139,598,664
私立学校退職金財団掛金		0	39,902,800	12,326,160	23,074,910	75,303,870	12,276,360	11,232,000	98,812,230
兼務教員		< 0 >	< 143,912,586 >	< 63,959,362 >	< 26,940,524 >	< 234,812,472 >	< 10,773,980 >	< 15,177,920 >	< 260,764,372 >
<b>職員人件費支出</b>		( 45,438,113 )	( 564,144,106 )	( 70,880,554 )	( 255,977,981 )	( 891,002,641 )	( 41,177,220 )	( 36,746,717 )	( 1,014,364,691 )
本務職員		< 45,438,113 >	< 545,842,511 >	< 67,885,364 >	< 231,997,693 >	< 845,725,568 >	< 40,661,540 >	< 36,480,067 >	< 968,305,288 >
本俸		19,244,400	238,209,120	28,914,880	104,920,300	372,044,300	18,050,880	15,944,400	425,283,980
期末手当		10,583,481	122,781,657	15,020,265	50,108,845	187,910,767	9,579,649	8,465,714	216,539,611
その他の手当		8,830,137	105,020,359	14,108,870	44,838,118	163,967,347	7,302,444	6,701,661	186,801,589
所定福利費		3,741,025	48,734,835	5,928,049	21,581,710	76,244,594	3,667,927	3,307,652	86,961,198
私立学校退職金財団掛金		3,039,070	31,096,540	3,913,300	10,548,720	45,558,560	2,060,640	2,060,640	52,718,910
兼務職員		< 0 >	< 18,301,595 >	< 2,995,190 >	< 23,980,288 >	< 45,277,073 >	< 515,680 >	< 266,650 >	< 46,059,403 >
<b>役員報酬支出</b>		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>退職金支出</b>		( 0 )	( 60,516,845 )	( 0 )	( 91,152,451 )	( 151,669,296 )	( 31,459,440 )	( 1,626,000 )	( 184,754,736 )
教員		0	58,757,091	0	50,294,083	109,051,174	31,270,800	1,626,000	141,947,974
職員		0	1,759,754	0	40,858,368	42,618,122	188,640	0	42,806,762
<b>計</b>		<b>45,438,113</b>	<b>1,364,993,963</b>	<b>345,696,420</b>	<b>734,165,594</b>	<b>2,444,855,977</b>	<b>321,865,089</b>	<b>255,080,269</b>	<b>3,067,239,448</b>

# 消費収支計算書

2010(平成22)年 4月 1日 から  
2011(平成23)年 3月31日 まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金</b>	( 4,284,000,000 )	( 4,283,523,050 )	( 476,950 )
授業料	2,771,000,000	2,771,246,425	△ 246,425
入学金	388,100,000	388,472,000	△ 372,000
実験実習料	12,800,000	12,861,900	△ 61,900
教育充実資金	1,092,300,000	1,091,102,725	1,197,275
施設設備資金	14,500,000	14,500,000	0
その他の納付金	5,300,000	5,340,000	△ 40,000
<b>手数料</b>	( 91,500,000 )	( 97,061,200 )	( △ 5,561,200 )
入学検定料	84,400,000	90,165,000	△ 5,765,000
試験料	300,000	327,000	△ 27,000
証明手数料	3,000,000	2,994,210	5,790
大学入試センター試験実施手数料	3,800,000	3,574,990	225,010
<b>寄付金</b>	( 80,350,000 )	( 73,170,521 )	( 7,179,479 )
特別寄付金	80,000,000	72,157,498	7,842,502
一般寄付金	0	150,000	△ 150,000
現物寄付金	350,000	863,023	△ 513,023
<b>補助金</b>	( 548,000,000 )	( 562,965,864 )	( △ 14,965,864 )
国庫補助金	338,000,000	349,638,720	△ 11,638,720
地方公共団体補助金	210,000,000	213,327,144	△ 3,327,144
<b>資産運用収入</b>	( 111,000,000 )	( 115,444,209 )	( △ 4,444,209 )
奨学基金運用収入	1,000,000	1,243,465	△ 243,465
受取利息・配当金	104,000,000	106,882,863	△ 2,882,863
施設設備利用料	6,000,000	7,317,881	△ 1,317,881
<b>事業収入</b>	( 110,300,000 )	( 109,313,486 )	( 986,514 )
補助活動収入	88,500,000	87,399,386	1,100,614
公開講座等収入	5,400,000	5,454,100	△ 54,100
受託事業収入	16,400,000	16,460,000	△ 60,000
<b>雑収入</b>	( 174,030,000 )	( 178,994,230 )	( △ 4,964,230 )
私学退職金財団交付金	132,000,000	134,270,820	△ 2,270,820
入学案内・問題集等売却収入	30,000	27,152	2,848
その他の雑収入	42,000,000	44,696,258	△ 2,696,258
<b>帰属収入合計</b>	5,399,180,000	5,420,472,560	△ 21,292,560
<b>基本金組入額合計</b>	△ 300,000,000	△ 262,494,780	△ 37,505,220
<b>消費収入の部合計</b>	5,099,180,000	5,157,977,780	△ 58,797,780

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費</b>	( 3,019,000,000 )	( 3,016,755,958 )	( 2,244,042 )
教員人件費	1,868,000,000	1,868,120,021	△ 120,021
職員人件費	1,016,000,000	1,014,364,691	1,635,309
退職給与引当金繰入額	135,000,000	134,271,246	728,754
<b>教育研究経費</b>	( 1,381,000,000 )	( 1,367,928,015 )	( 13,071,985 )
消耗品費	120,000,000	118,857,850	1,142,150
消耗品図書費	60,000,000	48,958,347	11,041,653
光熱水費	100,000,000	95,789,259	4,210,741
旅費交通費	45,000,000	43,725,119	1,274,881
奨学費	16,000,000	12,786,566	3,213,434
福利費	11,000,000	10,335,089	664,911
通信運搬費	40,000,000	40,887,283	△ 887,283
印刷製本費	65,000,000	58,253,056	6,746,944
修繕費	135,000,000	141,856,783	△ 6,856,783
業務委託費	320,000,000	323,459,196	△ 3,459,196
損害保険料	2,000,000	1,891,463	108,537
賃借料	85,000,000	85,235,661	△ 235,661
会費	10,000,000	10,056,037	△ 56,037
会合費	3,500,000	2,909,089	590,911
手数料	2,500,000	1,855,912	644,088
報酬費	27,000,000	29,318,348	△ 2,318,348
補助費	21,000,000	21,876,494	△ 876,494
減価償却額	298,000,000	300,072,333	△ 2,072,333
雑費	20,000,000	19,804,130	195,870
<b>管理経費</b>	( 337,235,000 )	( 337,025,692 )	( 209,308 )
消耗品費	6,000,000	5,262,527	737,473
消耗図書費	1,500,000	1,170,242	329,758
光熱水費	9,000,000	8,449,498	550,502
旅費交通費	15,000,000	14,578,131	421,869
福利費	3,500,000	3,460,253	39,747
通信運搬費	13,500,000	13,393,663	106,337
印刷製本費	58,000,000	54,047,472	3,952,528
修繕費	10,000,000	9,124,431	875,569
業務委託費	33,000,000	32,163,685	836,315
損害保険料	550,000	464,226	85,774
賃借料	15,000,000	15,014,610	△ 14,610
公租公課	2,000,000	1,829,100	170,900
接待交際費	100,000	10,395	89,605
広告宣伝費	67,000,000	79,162,860	△ 12,162,860
会費	3,000,000	3,086,840	△ 86,840
会合費	1,000,000	789,230	210,770
手数料	3,700,000	3,424,779	275,221
報酬費	24,000,000	24,517,188	△ 517,188
経常費補助金返還金	1,385,000	1,385,000	0
減価償却額	53,000,000	52,486,142	513,858
雑費	17,000,000	13,205,420	3,794,580
<b>借入金等利息</b>	( 29,950,000 )	( 29,949,000 )	( 1,000 )
借入金利息	29,950,000	29,949,000	1,000
<b>資産処分差額</b>	( 12,000,000 )	( 9,889,133 )	( 2,110,867 )
固定資産処分差額	12,000,000	9,889,133	2,110,867
<b>消費支出の部合計</b>	<b>4,779,185,000</b>	<b>4,761,547,798</b>	<b>17,637,202</b>
<b>当年度消費収入超過額</b>	<b>319,995,000</b>	<b>396,429,982</b>	
<b>前年度繰越消費支出超過額</b>	<b>621,434,964</b>	<b>621,434,964</b>	
<b>基本金取崩額</b>	( 0 )	( 2,269,775 )	
<b>翌年度繰越消費支出超過額</b>	<b>301,439,964</b>	<b>222,735,207</b>	

## 消費収支内訳表

2010(平成22)年 4月 1日 から  
2011(平成23)年 3月31日 まで

### 消費収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	神戸女学院大学	神戸女学院 高等学部	神戸女学院 中学部	総 額
<b>学生生徒等納付金</b>		( 0 )	( 3,643,741,800 )	( 298,911,025 )	( 340,870,225 )	( 4,283,523,050 )
授業料		0	2,449,795,025	158,222,225	163,229,175	2,771,246,425
入学金		0	294,022,000	35,650,000	58,800,000	388,472,000
実験実習料		0	12,861,900	0	0	12,861,900
教育充実資金		0	881,722,875	105,038,800	104,341,050	1,091,102,725
施設設備資金		0	0	0	14,500,000	14,500,000
その他の納付金		0	5,340,000	0	0	5,340,000
<b>手数料</b>		( 0 )	( 90,977,300 )	( 51,950 )	( 6,031,950 )	( 97,061,200 )
入学検定料		0	84,185,000	0	5,980,000	90,165,000
試験料		0	327,000	0	0	327,000
証明手数料		0	2,890,310	51,950	51,950	2,994,210
大学入試センター試験実施手数料		0	3,574,990	0	0	3,574,990
<b>寄付金</b>		( 0 )	( 55,143,311 )	( 9,013,605 )	( 9,013,605 )	( 73,170,521 )
特別寄付金		0	54,166,288	8,995,605	8,995,605	72,157,498
一般寄付金		0	114,000	18,000	18,000	150,000
現物寄付金		0	863,023	0	0	863,023
<b>補助金</b>		( 0 )	( 350,190,266 )	( 105,295,158 )	( 107,480,440 )	( 562,965,864 )
国庫補助金		0	349,247,720	371,000	20,000	349,638,720
地方公共団体補助金		0	942,546	104,924,158	107,460,440	213,327,144
<b>資産運用収入</b>		( 0 )	( 88,194,825 )	( 13,624,692 )	( 13,624,692 )	( 115,444,209 )
奨学基金運用収入		0	945,035	149,215	149,215	1,243,465
受取利息・配当金		0	81,230,977	12,825,943	12,825,943	106,882,863
施設設備利用料		0	6,018,813	649,534	649,534	7,317,881
<b>事業収入</b>		( 0 )	( 109,313,486 )	( 0 )	( 0 )	( 109,313,486 )
補助活動収入		0	87,399,386	0	0	87,399,386
公開講座等収入		0	5,454,100	0	0	5,454,100
受託事業収入		0	16,460,000	0	0	16,460,000
<b>雑収入</b>		( 0 )	( 128,199,452 )	( 36,365,999 )	( 14,428,779 )	( 178,994,230 )
私学退職金財団交付金		0	109,063,200	24,124,740	1,082,880	134,270,820
入学案内・問題集等売却収入		0	27,152	0	0	27,152
その他の雑収入		0	19,109,100	12,241,259	13,345,899	44,696,258
<b>帰属収入合計</b>		0	4,465,760,440	463,262,429	491,449,691	5,420,472,560
<b>基本金組入額合計</b>		( 0 )	( △ 230,201,654 )	( △ 16,591,563 )	( △ 15,701,563 )	( △ 262,494,780 )
<b>消費収入の部合計</b>		0	4,235,558,786	446,670,866	475,748,128	5,157,977,780

消費支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	神戸女学院大学	神戸女学院 高等学部	神戸女学院 中学部	総 額
<b>人件費</b>		( 60,502,576 )	( 2,383,011,626 )	( 317,647,451 )	( 255,594,305 )	( 3,016,755,958 )
教員人件費		0	1,402,184,040	249,228,429	216,707,552	1,868,120,021
職員人件費		45,438,113	891,002,641	41,177,220	36,746,717	1,014,364,691
退職給与引当金繰入額		15,064,463	89,824,945	27,241,802	2,140,036	134,271,246
<b>教育研究経費</b>		( 0 )	( 1,127,930,677 )	( 122,909,964 )	( 117,087,374 )	( 1,367,928,015 )
消耗品費		0	99,318,595	10,038,474	9,500,781	118,857,850
消耗品図書費		0	42,197,181	3,329,202	3,431,964	48,958,347
光熱水費		0	75,679,791	10,054,734	10,054,734	95,789,259
旅費交通費		0	33,340,401	5,636,440	4,748,278	43,725,119
奨学費		0	11,966,500	520,066	300,000	12,786,566
福利費		0	6,635,041	1,943,633	1,756,415	10,335,089
通信運搬費		0	37,577,420	1,526,236	1,783,627	40,887,283
印刷製本費		0	50,990,595	2,987,208	4,275,253	58,253,056
修繕費		0	95,825,716	23,015,533	23,015,534	141,856,783
業務委託費		0	280,038,104	21,688,397	21,732,695	323,459,196
損害保険料		0	958,510	469,651	463,302	1,891,463
賃借料		0	84,486,881	374,390	374,390	85,235,661
会費		0	7,863,970	1,060,576	1,131,491	10,056,037
会合費		0	2,841,284	30,175	37,630	2,909,089
手数料		0	1,611,492	122,210	122,210	1,855,912
報酬費		0	27,581,179	864,695	872,474	29,318,348
補助費		0	18,599,933	1,727,168	1,549,393	21,876,494
減価償却額		0	233,938,433	36,570,183	29,563,717	300,072,333
雑費		0	16,479,651	950,993	2,373,486	19,804,130
<b>管理経費</b>		( 10,046,290 )	( 298,068,170 )	( 13,807,215 )	( 15,104,017 )	( 337,025,692 )
消耗品費		940,653	3,276,315	371,975	673,584	5,262,527
消耗図書費		69,300	854,896	123,023	123,023	1,170,242
光熱水費		0	7,405,699	522,245	521,554	8,449,498
旅費交通費		1,360,950	12,217,062	491,314	508,805	14,578,131
福利費		30,000	2,366,922	540,799	522,532	3,460,253
通信運搬費		311,619	12,041,169	519,980	520,895	13,393,663
印刷製本費		530,716	49,685,826	1,563,295	2,267,635	54,047,472
修繕費		19,740	7,849,143	732,774	522,774	9,124,431
業務委託費		298,252	27,459,417	2,174,133	2,231,883	32,163,685
損害保険料		88,286	247,684	47,878	80,378	464,226

(単位 円)

科目	部門	学校法人	神戸女学院大学	神戸女学院 高等学部	神戸女学院 中学部	総 額
賃借料		0	10,025,500	2,494,555	2,494,555	15,014,610
公租公課		0	1,382,848	222,476	223,776	1,829,100
接待交際費		0	7,901	1,247	1,247	10,395
広告宣伝費		0	77,859,526	583,417	719,917	79,162,860
会費		15,000	2,559,464	256,788	255,588	3,086,840
会合費		560,020	182,132	23,539	23,539	789,230
手数料		0	2,672,259	376,260	376,260	3,424,779
報酬費		4,576,711	16,679,431	1,630,523	1,630,523	24,517,188
経常費補助金返還金		0	1,385,000	0	0	1,385,000
減価償却額		225,017	51,204,513	528,306	528,306	52,486,142
雑費		1,020,026	10,705,463	602,688	877,243	13,205,420
<b>借入金等利息</b>		<b>0</b>	<b>23,819,640</b>	<b>3,064,680</b>	<b>3,064,680</b>	<b>29,949,000</b>
借入金利息		0	23,819,640	3,064,680	3,064,680	29,949,000
<b>資産処分差額</b>		<b>59,125</b>	<b>6,355,076</b>	<b>1,737,466</b>	<b>1,737,466</b>	<b>9,889,133</b>
固定資産処分差額		59,125	6,355,076	1,737,466	1,737,466	9,889,133
<b>消費支出の部合計</b>		<b>70,607,991</b>	<b>3,839,185,189</b>	<b>459,166,776</b>	<b>392,587,842</b>	<b>4,761,547,798</b>

# 貸借対照表

2011(平成23)年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>固定資産</b>	( <b>14,484,696,504</b> )	( <b>14,314,775,841</b> )	( <b>169,920,663</b> )
有形固定資産	< 8,412,015,558 >	< 8,587,364,302 >	< △ 175,348,744 >
土地	1,205,086,679	1,205,086,679	0
建物	4,341,258,371	4,475,042,466	△ 133,784,095
構築物	530,901,511	562,703,511	△ 31,802,000
教育研究用機器備品	418,002,398	461,767,138	△ 43,764,740
その他の機器備品	21,802,551	25,167,166	△ 3,364,615
図書	1,884,477,989	1,856,935,650	27,542,339
車両	948,909	325,692	623,217
建設仮勘定	9,537,150	336,000	9,201,150
その他の固定資産	< 6,072,680,946 >	< 5,727,411,539 >	< 345,269,407 >
教育研究用ソフトウェア	19,055,610	12,005,700	7,049,910
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
有価証券	428,795,000	428,795,000	0
差入保証金	3,820,000	3,820,000	0
出資金	27,190,900	27,010,705	180,195
長期貸付金	0	366,363	△ 366,363
貸与奨学金	302,679,103	299,779,053	2,900,050
退職給与引当特定資産	1,560,513,401	1,610,996,891	△ 50,483,490
減価償却引当特定資産	3,136,974,000	2,836,974,000	300,000,000
岡田山建築保存引当特定資産	25,323,108	0	25,323,108
第3号基本金引当資産	564,335,598	503,677,301	60,658,297
その他	7,700	0	7,700
<b>流動資産</b>	( <b>3,108,594,379</b> )	( <b>2,814,871,389</b> )	( <b>293,722,990</b> )
現金預金	2,904,359,944	2,569,928,268	334,431,676
修学旅行費預り資産	17,570,705	18,583,440	△ 1,012,735
未収入金	155,307,495	192,331,150	△ 37,023,655
短期貸付金	366,363	396,271	△ 29,908
前払金	30,989,872	32,486,537	△ 1,496,665
仮払金	0	1,145,723	△ 1,145,723
<b>資産の部合計</b>	<b>17,593,290,883</b>	<b>17,129,647,230</b>	<b>463,643,653</b>

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>固定負債</b>	( <b>2,544,848,531</b> )	( <b>2,722,103,261</b> )	( <b>△ 177,254,730</b> )
長期借入金	972,900,000	1,095,000,000	△ 122,100,000
退職給与引当金	1,560,513,401	1,610,996,891	△ 50,483,490
長期未払金	11,435,130	16,106,370	△ 4,671,240
<b>流動負債</b>	( <b>1,171,901,826</b> )	( <b>1,189,928,205</b> )	( <b>△ 18,026,379</b> )
短期借入金	122,100,000	122,100,000	0
短期未払金	98,453,876	120,081,680	△ 21,627,804
前受金	805,911,670	825,572,500	△ 19,660,830
預り金	112,780,593	103,590,585	9,190,008
修学旅行費預り金	17,570,705	18,583,440	△ 1,012,735
仮受金	15,084,982	0	15,084,982
<b>負債の部合計</b>	<b>3,716,750,357</b>	<b>3,912,031,466</b>	<b>△ 195,281,109</b>

基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	13,161,940,135	12,962,373,427	199,566,708
第3号基本金	564,335,598	503,677,301	60,658,297
第4号基本金	373,000,000	373,000,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>14,099,275,733</b>	<b>13,839,050,728</b>	<b>260,225,005</b>



消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	222,735,207	621,434,964	△ 398,699,757
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 222,735,207</b>	<b>△ 621,434,964</b>	<b>398,699,757</b>

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計</b>	<b>17,593,290,883</b>	<b>17,129,647,230</b>	<b>463,643,653</b>

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金

期末要支給額から兵庫県私立学校教職員退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額(中高部)及び期末要支給額から私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額を調整した金額(大学)の100%を基準として計上している。

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

(3) 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金にかかる収入と支出は相殺して表示している。

(4) 寄宿舎その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 5,813,236,695円

4. 徴収不能引当金の合計額

該当事項なし。

5. 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 (簿価) 20,090,000 円

建物 (簿価) 2,432,241 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 765,460,525円

7. その他財政及び経営の状況を判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

	当年度(2011(平成23)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	4,756,193,000	4,930,833,400	174,640,400
(うち満期保有目的の債券)	4,756,193,000	4,930,833,400	174,640,400
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	601,279,000	590,609,700	△ 10,669,300
(うち満期保有目的の債券)	601,279,000	590,609,700	△ 10,669,300
合 計	5,357,472,000	5,521,443,100	163,971,100
(うち満期保有目的の債券)	5,357,472,000	5,521,443,100	163,971,100

## (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

## ① 2009(平成21)年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	846,720 円	611,520 円
その他の機器備品	1,121,400 円	691,530 円

## ② 2009(平成21)年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	156,069,900 円	38,620,785 円
その他の機器備品	1,814,400 円	483,840 円

## (3) 純額で表示した補助活動事業の収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

## 舎費収支計算書

2010(平成22)年 4月 1日 から

2011(平成23)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	953,752	大学・舎費	91,695,000
光熱費	5,654,464	大学・音楽自習費	810,000
修繕費	2,319,830	大学・入舎費	5,200,000
電話料	1,628	私用電話料	7,590
通信費	162,230	残寮宿泊代	390,000
食料品費	79,009	その他の雑収入	984,277
委託外注費	1,037,100		
アルバイト料	418,610		
印刷料	104,444		
謝礼	11,111		
雑費	945,303		
小 計	11,687,481	小 計	99,086,867
当期収入超過額	87,399,386		
合 計	99,086,867	合 計	99,086,867

## バザー収支計算書

2010(平成22)年 4月 1日 から

2011(平成23)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	592,609	入場券・大学	1,068,900
通信費	23,780	入場券・中高	389,800
食料品費	44,509	入場券・当日	138,300
委託外注費	937,593	寄贈品・大学	115,250
賃借料	1,020,915	寄贈品・中高	495,174
印刷費	267,897	売店・大学	44,151
謝礼	22,222	売店・中高	633,197
保健衛生費	24,500	売店・PTA	1,503,564
雑費	67,530		
収益配分	1,386,781		
小 計	4,388,336	小 計	4,388,336
当期収入超過額	0		
合 計	4,388,336	合 計	4,388,336

## (4) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属 性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権等の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
理事	家近正直	—	—	弁護士	—	—	—	弁護士報酬	1,050,000	報酬費	—

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含んでいる。

本学院は、家近正直氏が代表社員を務める弁護士法人第一法律事務所と顧問弁護士契約を締結している。

# 固定資産明細表

2010(平成22)年 4月 1日 から  
2011(平成23)年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土 地	1,205,086,679	0	0	1,205,086,679	/	1,205,086,679	
	建 物	8,215,814,387	88,892,727	17,749,608	8,286,957,506	3,945,699,135	4,341,258,371	注2
	構 築 物	1,126,060,431	2,631,980	0	1,128,692,411	597,790,900	530,901,511	
	教育研究用機器備品	1,613,204,753	53,649,669	63,477,300	1,603,377,122	1,185,374,724	418,002,398	注1、注2
	その他の機器備品	102,668,481	3,251,825	3,313,500	102,606,806	80,804,255	21,802,551	
	図 書	1,856,935,650	28,438,973	896,634	1,884,477,989	/	1,884,477,989	注1
	車 両	1,949,500	767,400	601,450	2,115,450	1,166,541	948,909	
	建設仮勘定	336,000	9,201,150	0	9,537,150	/	9,537,150	
	計	<b>14,122,055,881</b>	<b>186,833,724</b>	<b>86,038,492</b>	<b>14,222,851,113</b>	<b>5,810,835,555</b>	<b>8,412,015,558</b>	
その他の固定資産	教育研究用ソフトウェア	12,005,700	9,451,050	0	21,456,750	2,401,140	19,055,610	
	電 話 加 入 権	3,986,526	0	0	3,986,526	0	3,986,526	
	有 価 証 券	428,795,000	0	0	428,795,000	/	428,795,000	
	差 入 保 証 金	3,820,000	0	0	3,820,000	/	3,820,000	
	出 資 金	27,010,705	180,195	0	27,190,900	/	27,190,900	
	長 期 貸 付 金	366,363	0	366,363	0	/	0	注3
	貸 与 奨 学 金	299,779,053	46,979,300	44,079,250	302,679,103	/	302,679,103	注2
	退職給与引当特定資産	1,610,996,891	50,000,000	100,483,490	1,560,513,401	/	1,560,513,401	注2
	減価償却引当特定資産	2,836,974,000	300,000,000	0	3,136,974,000	/	3,136,974,000	注2
	岡田山建築保存引当特定資産	0	25,323,108	0	25,323,108	/	25,323,108	
	第3号基本金引当資産	503,677,301	60,658,297	0	564,335,598	/	564,335,598	注2
	そ の 他	0	7,700	0	7,700	/	7,700	
	計	<b>5,727,411,539</b>	<b>492,599,650</b>	<b>144,929,103</b>	<b>6,075,082,086</b>	<b>2,401,140</b>	<b>6,072,680,946</b>	
合 計	<b>19,849,467,420</b>	<b>679,433,374</b>	<b>230,967,595</b>	<b>20,297,933,199</b>	<b>5,813,236,695</b>	<b>14,484,696,504</b>		

注) 1. 現物寄付による増加は次のとおりである。

- ①教育研究用機器備品
- ②図書

パーソナルコンピューター  
書籍

1点  
64点

212,067 円  
325,389 円

2. 同一科目で30,000千円を超える増減の主な内容は次のとおりである。

①建物の増加	文学部2号館エレベータ設置工事	一式	29,809,675 円
	デフォレスト記念館エレベータ設置工事	一式	11,065,250 円
	音楽学部1号館耐震補強工事	一式	8,319,400 円
②教育研究用機器備品の増加	中高部1号館会議室机・椅子	一式	4,303,950 円
	中高部1号館ロッカー	一式	4,198,845 円
	文学館L-25,26教室視聴覚設備改修	一式	2,863,784 円
	文学館L-25,26教室机・椅子	一式	2,782,080 円
教育研究用機器備品の減少	実験用機器外除却	141点	63,477,300 円
③貸与奨学金の増加	新規貸与奨学金		46,979,300 円
貸与奨学金の減少	奨学金返還		44,079,250 円
④退職給与引当特定資産の増加	定期預金の増加		50,000,000 円
退職給与引当特定資産の減少	債券の減少		100,483,490 円
⑤減価償却引当特定資産の増加	債券の増加		300,000,000 円
⑥第3号基本金引当資産の増加	普通預金の増加		60,658,297 円

3. 長期貸付金の当期減少額366,363円は、1年以内に入金予定につき、流動資産（短期貸付金）に振替えたものである。

# 借入金明細表

2010(平成22)年 4月 1日 から  
2011(平成23)年 3月31日 まで

(単位：円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要		
								(借入金の用途)	(担保物件の種類)	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	596,000,000	0 ※	59,600,000	536,400,000	3.00%	平成32年 9月20日	災害復旧・建物	土地
		日本私立学校振興・共済事業団	205,000,000	0 ※	20,500,000	184,500,000	3.00%	平成33年 3月20日	災害復旧・建物	土地
		日本私立学校振興・共済事業団	294,000,000	0 ※	42,000,000	252,000,000	1.40%	平成29年 9月15日	建物	土地・建物
		小計	1,095,000,000	0 ※	122,100,000	972,900,000				
	市中金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
	<b>計</b>		<b>1,095,000,000</b>	<b>0 ※</b>	<b>122,100,000</b>	<b>972,900,000</b>				
	短期借入金	公的金融機関								
小計			0	0	0	0				
市中金融機関										
		小計	0	0	0	0				
その他										
		小計	0	0	0	0				
返済期限が1年以内の長期借入金		122,100,000	※	122,100,000	122,100,000					
<b>計</b>		<b>122,100,000</b>	<b>※</b>	<b>122,100,000</b>	<b>122,100,000</b>					
<b>合計</b>		<b>1,217,100,000</b>	<b>※</b>	<b>122,100,000</b>	<b>1,095,000,000</b>					

(注) ※印は、1年以内返済予定のものを短期借入金へ振替えたものである。

# 基本金明細表

2010(平成22)年 4月 1日 から  
2011(平成23)年 3月31日 まで

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	13,817,154,378	12,962,373,427	854,780,951	
当期組入高				
1. 資産の増加に伴う組入高				
イ. 建物				
文学部2号館エレベータ設置工事	29,809,675			
デフォレスト記念館エレベータ設置工事	11,065,250			
音楽学部1号館耐震補強工事	8,319,400			
その他建物の増加	39,698,402			
除却高	△ 17,749,608			
小 計	71,143,119	71,143,119	0	
ロ. 構築物				
文学部2号館エレベータ設置工事	1,665,000			
その他の構築物の増加	966,980			
小 計	2,631,980	2,631,980	0	
ハ. 教育研究用機器備品				
中高部1号館会議室机・椅子	4,303,950			
中高部1号館ロッカー	4,198,845			
文学館L-25,26教室視聴覚設備改修	2,863,784			
文学館L-25,26教室机・椅子	2,782,080			
その他の機器備品より振替	2,131,000			
その他教育用機器備品の増加及び現物寄付	37,370,010			
除却高	△ 63,477,300			
小 計	△ 9,827,631	△ 14,699,106	4,871,475	延払金未組入
ニ. その他の機器備品				
その他の機器備品の増加	2,659,100			
教育研究用機器備品へ振替	△ 451,000			
除却高	0			
小 計	2,208,100	2,208,100	0	
ホ. 図書				
購入及び現物寄付	28,438,973			
除却高	△ 896,634			
小 計	27,542,339	27,542,339	0	
ヘ. 車両				
購入	767,400			
除却高	△ 601,450			
小 計	165,950	165,950	0	
ト. 建設仮勘定				
ホルブルック記念館地盤調査外	9,201,150			
小 計	9,201,150	9,201,150	0	
チ. 教育研究用ソフトウェア				
教育研究用ソフトウェアの増加	9,451,050			
小 計	9,451,050	9,451,050	0	
2. 過年度未組入の当期組入高				
イ. 建物借入金の返済に伴う組入		87,550,000	△ 87,550,000	
ロ. 延払金の支払に伴う組入		6,641,901	△ 6,641,901	
小 計		94,191,901	△ 94,191,901	
小 計	112,516,057	201,836,483	△ 89,320,426	
当期取崩高				
1. 資産の減少に伴う取崩高				
イ. その他の機器備品				
その他の機器備品の増加	592,725			
教育研究用機器備品へ振替	△ 1,680,000			
除却高	△ 1,182,500			
小 計	△ 2,269,775	△ 2,269,775	0	
小 計	△ 2,269,775	△ 2,269,775	0	
当期末残高	13,927,400,660	13,161,940,135	765,460,525	
第3号基本金				
前期繰越高	—	503,677,301	—	
当期組入高				
めぐみ教育基金	—	29,074,194	—	
教育充実基金	—	666,068	—	
クローバー奨学基金	—	28,172,033	—	
家庭会奨学基金	—	1,220,061	—	
家庭会大学部会奨学基金	—	1,158,817	—	
ハナ・キューリック・スエヒロ奨学基金	—	367,124	—	
計	—	60,658,297	—	
当期末残高	—	564,335,598	—	
第4号基本金				
前期繰越高	373,000,000	373,000,000	0	
当期末残高	373,000,000	373,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	13,839,050,728	854,780,951	
当期組入高	—	262,494,780	—	
当期取崩高	—	△ 2,269,775	—	
当期末残高	—	14,099,275,733	765,460,525	

### 第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称 (目的)	めぐみ教育基金			
基金の設定 計画及び基本 金組入計画 の決定機 関及び決定 年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	理事会	1971(昭和46)年 4月1日	2010(平成22)年 9月29日	過年度未使用額のうち、一定金額超過額を今年度基金に組入れる。また、今後は組入目標額を設定せず、基金の運用果実の事業使用残額及び特別寄附金の額を基本金に組入れる。
基金を運用 して行う事 業	海外からすぐれた学者、教育者を客員教員として招聘するため			
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組 入 目 標 額		組入目標額を設定せず、基金の運用果実の事業使用残額及び特別寄附金の額を基本金に組入れる。	
	組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要
	1971(昭和46)年度 から2000(平成21) 年度まで 2010(平成22)年度	—	230,000,000 29,074,194 計 259,074,194	

### 第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残額	特別寄附金 の 額	基金の期末額	摘 要
神戸女学院 家庭会大学部会 奨学基金	1985(昭和60)年 4月20日	20,270,173	158,817	1,000,000	21,428,990	
ハンナ・ ギュリック・ スエヒロ奨学基金	1992(平成4)年 2月26日	7,277,327	42,919	324,205	7,644,451	
神戸女学院 家庭会奨学基金	2008(平成20)年 7月23日	17,234,882	220,061	1,000,000	18,454,943	
クローバー 奨学基金	2008(平成20)年 7月23日	24,717,532	0	28,172,033	52,889,565	
教育充実基金	2008(平成20)年 7月23日	52,165,528	666,068	0	52,831,596	