

# 2011(平成23)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24年5月30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 業務執行社員 公認会計士 藤原 祥孝 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 大谷 智英 ㊞

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23年度（平成23年4月1日から平成24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、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。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

### 計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

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24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。

### 利害関係

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

2012（平成24）年5月30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2011(平成23)年度(2011年4月1日から2012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

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)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>	( 4,232,000,000 )	( 4,231,631,515 )	( 368,485 )
授業料収入	2,740,000,000	2,739,983,440	16,560
入学金収入	383,700,000	383,740,000	△ 40,000
実験実習料収入	12,000,000	12,090,000	△ 90,000
教育充実資金収入	1,077,000,000	1,076,421,825	578,175
施設設備資金収入	13,600,000	13,600,000	0
その他の納付金収入	5,700,000	5,796,250	△ 96,250
<b>手数料収入</b>	( 90,500,000 )	( 98,792,000 )	( △ 8,292,000 )
入学検定料収入	83,530,000	91,996,000	△ 8,466,000
試験料収入	370,000	119,000	251,000
証明手数料収入	3,000,000	3,229,780	△ 229,780
大学入試センター試験実施手数料収入	3,600,000	3,447,220	152,780
<b>寄付金収入</b>	( 75,000,000 )	( 79,190,141 )	( △ 4,190,141 )
特別寄付金収入	75,000,000	79,190,141	△ 4,190,141
<b>補助金収入</b>	( 544,000,000 )	( 491,990,914 )	( 52,009,086 )
国庫補助金収入	336,000,000	280,302,360	55,697,640
地方公共団体補助金収入	208,000,000	211,688,554	△ 3,688,554
<b>資産運用収入</b>	( 90,500,000 )	( 100,202,148 )	( △ 9,702,148 )
奨学基金運用収入	1,000,000	1,808,997	△ 808,997
受取利息・配当金収入	85,000,000	93,523,476	△ 8,523,476
施設設備利用料収入	4,500,000	4,869,675	△ 369,675
<b>資産売却収入</b>	( 517,283,000 )	( 516,016,440 )	( 1,266,560 )
固定資産売却収入	16,780,000	16,940,440	△ 160,440
有価証券売却収入	500,503,000	499,076,000	1,427,000
<b>事業収入</b>	( 62,700,000 )	( 61,685,063 )	( 1,014,937 )
補助活動収入	58,500,000	57,186,725	1,313,275
公開講座等収入	3,200,000	3,407,340	△ 207,340
受託事業収入	1,000,000	1,090,998	△ 90,998
<b>雑収入</b>	( 168,030,000 )	( 172,934,277 )	( △ 4,904,277 )
私学退職金財団交付金収入	146,000,000	145,834,760	165,240
入学案内・問題集等売却収入	30,000	33,925	△ 3,925
その他の雑収入	22,000,000	27,065,592	△ 5,065,592
<b>借入金等収入</b>	( 300,000,000 )	( 300,000,000 )	( 0 )
長期借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
<b>前受金収入</b>	( 805,000,000 )	( 842,799,000 )	( △ 37,799,000 )
授業料前受金収入	298,000,000	306,097,000	△ 8,097,000
入学金前受金収入	384,200,000	389,907,000	△ 5,707,000
教育充実資金前受金収入	107,500,000	109,945,000	△ 2,445,000
施設設備資金前受金収入	14,000,000	14,200,000	△ 200,000
その他の前受金収入	1,300,000	22,650,000	△ 21,350,000
<b>その他の収入</b>	( 660,147,000 )	( 665,240,992 )	( △ 5,093,992 )
貸付金回収収入	366,000	366,363	△ 363
貸与奨学金回収収入	45,000,000	48,976,610	△ 3,976,610
退職給与引当特定資産からの繰入収入	53,000,000	53,937,349	△ 937,349
減価償却引当特定資産からの繰入収入	406,781,000	406,781,000	0
前期末未収入金収入	155,000,000	155,179,670	△ 179,670
<b>資金収入調整勘定</b>	( △ 965,900,000 )	( △ 943,055,741 )	( △ 22,844,259 )
期末未収入金	△ 160,000,000	△ 137,144,071	△ 22,855,929
前期末前受金	△ 805,900,000	△ 805,911,670	11,670
<b>前年度繰越支払資金</b>	( 2,921,930,649 )	( 2,921,930,649 )	
<b>収入の部合計</b>	<b>9,501,190,649</b>	<b>9,539,357,398</b>	<b>△ 38,166,749</b>

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	( 3,057,000,000 )	( 3,066,969,211 )	( △ 9,969,211 )
教員人件費支出	1,851,000,000	1,861,295,941	△ 10,295,941
職員人件費支出	1,035,000,000	1,034,154,460	845,540
退職金支出	171,000,000	171,518,810	△ 518,810
<b>教育研究経費支出</b>	( 1,280,000,000 )	( 1,260,521,193 )	( △ 19,478,807 )
消耗品費支出	300,000,000	296,304,546	3,695,454
消耗図書費支出	52,000,000	54,980,089	△ 2,980,089
光熱水費支出	95,000,000	94,620,064	379,936
旅費交通費支出	45,000,000	47,147,657	△ 2,147,657
奨学費支出	18,000,000	16,415,816	1,584,184
福利費支出	10,000,000	10,162,570	△ 162,570
通信運搬費支出	40,000,000	37,537,615	2,462,385
印刷製本費支出	58,000,000	54,494,670	3,505,330
修繕費支出	183,000,000	176,232,276	6,767,724
業務委託費支出	353,000,000	345,853,533	7,146,467
損害保険料支出	2,000,000	1,878,979	121,021
賃借料支出	35,000,000	35,241,550	△ 241,550
会費支出	11,000,000	10,385,621	614,379
会合費支出	3,500,000	3,627,351	△ 127,351
手数料支出	2,000,000	1,451,644	548,356
報酬費支出	29,000,000	27,862,017	1,137,983
補助費支出	25,000,000	28,184,327	△ 3,184,327
雑費支出	18,500,000	18,140,868	359,132
<b>管理経費支出</b>	( 317,738,000 )	( 307,378,972 )	( △ 10,359,028 )
消耗品費支出	6,000,000	11,441,824	△ 5,441,824
消耗図書費支出	1,100,000	1,142,427	△ 42,427
光熱水費支出	8,000,000	7,921,078	78,922
旅費交通費支出	12,000,000	12,399,188	△ 399,188
福利費支出	5,000,000	3,526,058	1,473,942
通信運搬費支出	14,000,000	14,880,255	△ 880,255
印刷製本費支出	78,000,000	79,231,415	△ 1,231,415
修繕費支出	10,000,000	7,583,857	2,416,143
業務委託費支出	40,000,000	38,873,741	1,126,259
損害保険料支出	500,000	441,752	58,248
賃借料支出	16,000,000	14,852,425	1,147,575
公租公課支出	2,000,000	1,677,000	323,000
接待交際費支出	10,000	7,935	2,065
広告宣伝費支出	70,000,000	62,487,756	7,512,244
会費支出	3,100,000	3,029,600	70,400
会合費支出	1,500,000	1,288,314	211,686
手数料支出	4,500,000	4,072,897	427,103
報酬費支出	27,000,000	24,037,259	2,962,741
経常費補助金返還金支出	28,000	28,000	0
雑費支出	19,000,000	18,456,191	543,809
<b>借入金等利息支出</b>	( 26,960,000 )	( 26,958,000 )	( △ 2,000 )
借入金利息支出	26,960,000	26,958,000	2,000
<b>借入金等返済支出</b>	( 658,500,000 )	( 658,500,000 )	( △ 0 )
借入金返済支出	658,500,000	658,500,000	0
<b>施設関係支出</b>	( 392,200,000 )	( 389,548,218 )	( △ 2,651,782 )
建物支出	351,000,000	333,646,203	17,353,797
構築物支出	40,000,000	55,712,015	△ 15,712,015
建設仮勘定支出	1,200,000	190,000	1,010,000
<b>設備関係支出</b>	( 202,500,000 )	( 225,080,260 )	( △ 22,580,260 )
教育研究用機器備品支出	145,000,000	164,955,420	△ 19,955,420
その他の機器備品支出	9,000,000	9,322,280	△ 322,280
図書支出	28,000,000	29,016,274	△ 1,016,274
教育研究用ソフトウェア支出	6,000,000	6,046,576	△ 46,576
その他のソフトウェア支出	14,500,000	15,739,710	△ 1,239,710

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
<b>資産運用支出</b>	( 998,562,000 )	( 997,590,540 )	( 971,460 )
有価証券購入支出	406,781,000	406,781,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	406,781,000	406,781,000	0
岡田山建築保存引当特定資産への繰入支出	27,000,000	25,787,589	1,212,411
第3号基本金引当資産支出	158,000,000	158,240,951	△ 240,951
<b>その他の支出</b>	( 188,264,982 )	( 205,254,226 )	( △ 16,989,244 )
出資金支出	180,000	176,397	3,603
貸与奨学金支払支出	42,000,000	42,165,850	△ 165,850
前期末未払金支払支出	100,000,000	98,453,876	1,546,124
預り金支払支出	1,000,000	36,681,141	△ 35,681,141
仮受金精算支出	15,084,982	15,084,982	0
前払金支払支出	30,000,000	12,691,980	17,308,020
<b>資金支出調整勘定</b>	( △ 149,600,000 )	( △ 148,520,500 )	( △ 1,079,500 )
期末未払金	△ 120,000,000	△ 117,530,628	△ 2,469,372
前期末前払金	△ 29,600,000	△ 30,989,872	1,389,872
<b>次年度繰越支払資金</b>	( 2,529,065,667 )	( 2,550,077,278 )	( △ 21,011,611 )
<b>支出の部合計</b>	<b>9,501,190,649</b>	<b>9,539,357,398</b>	<b>△ 38,166,749</b>

# 資金収支内訳表

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)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 )	( 2,057,353,515 )	( 465,073,500 )	( 1,077,306,650 )	( 3,599,733,665 )	( 301,452,900 )	( 330,444,950 )	( 4,231,631,515 )
授業料収入		0	1,406,360,090	298,821,000	714,237,200	2,419,418,290	159,962,300	160,602,850	2,739,983,440
入学金収入		0	169,243,000	23,446,000	98,851,000	291,540,000	37,000,000	55,200,000	383,740,000
実験実習料収入		0	2,456,300	327,500	9,306,200	12,090,000	0	0	12,090,000
教育充実資金収入		0	476,297,875	139,679,000	254,912,250	870,889,125	104,490,600	101,042,100	1,076,421,825
施設設備資金収入		0	0	0	0	0	0	13,600,000	13,600,000
その他の納付金収入		0	2,996,250	2,800,000	0	5,796,250	0	0	5,796,250
<b>手数料収入</b>		( 0 )	( 54,452,057 )	( 3,300,879 )	( 34,555,564 )	( 92,308,500 )	( 57,375 )	( 6,426,125 )	( 98,792,000 )
入学検定料収入		0	50,280,000	2,763,000	32,582,000	85,625,000	0	6,371,000	91,996,000
試験料収入		0	36,420	12,720	69,860	119,000	0	0	119,000
証明手数料収入		0	1,963,887	249,382	904,011	3,117,280	57,375	55,125	3,229,780
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,171,750	275,777	999,693	3,447,220	0	0	3,447,220
<b>寄付金収入</b>		( 0 )	( 36,181,649 )	( 6,455,452 )	( 16,587,800 )	( 59,224,901 )	( 10,034,929 )	( 9,930,311 )	( 79,190,141 )
特別寄付金収入		0	36,181,649	6,455,452	16,587,800	59,224,901	10,034,929	9,930,311	79,190,141
<b>補助金収入</b>		( 0 )	( 131,951,825 )	( 49,879,191 )	( 97,870,825 )	( 279,701,841 )	( 99,649,655 )	( 112,639,418 )	( 491,990,914 )
国庫補助金収入		0	131,763,650	49,855,400	97,784,310	279,403,360	689,000	210,000	280,302,360
地方公共団体補助金収入		0	188,175	23,791	86,515	298,481	98,960,655	112,429,418	211,688,554
<b>資産運用収入</b>		( 0 )	( 48,326,980 )	( 6,042,785 )	( 22,151,775 )	( 76,521,540 )	( 11,840,304 )	( 11,840,304 )	( 100,202,148 )
奨学基金運用収入		0	868,321	108,539	397,979	1,374,839	217,079	217,079	1,808,997
受取利息・配当金収入		0	44,891,273	5,611,408	20,575,163	71,077,844	11,222,816	11,222,816	93,523,476
施設設備利用料収入		0	2,567,386	322,838	1,178,633	4,068,857	400,409	400,409	4,869,675
<b>資産売却収入</b>		( 0 )	( 246,756,480 )	( 32,785,000 )	( 113,096,720 )	( 392,638,200 )	( 61,689,120 )	( 61,689,120 )	( 516,016,440 )
固定資産売却収入		0	7,200,000	2,840,440	3,300,000	13,340,440	1,800,000	1,800,000	16,940,440
有価証券売却収入		0	239,556,480	29,944,560	109,796,720	379,297,760	59,889,120	59,889,120	499,076,000
<b>事業収入</b>		( 0 )	( 37,170,661 )	( 9,572,427 )	( 14,941,975 )	( 61,685,063 )	( 0 )	( 0 )	( 61,685,063 )
補助活動収入		0	36,027,626	7,434,280	13,724,819	57,186,725	0	0	57,186,725
公開講座等収入		0	891,035	2,106,147	410,158	3,407,340	0	0	3,407,340
受託事業収入		0	252,000	32,000	806,998	1,090,998	0	0	1,090,998
<b>雑収入</b>		( 0 )	( 69,768,435 )	( 5,746,488 )	( 57,195,494 )	( 132,710,417 )	( 6,132,078 )	( 34,091,782 )	( 172,934,277 )
私学退職金財団交付金収入		0	64,459,000	0	51,653,000	116,112,000	781,920	28,940,840	145,834,760
入学案内・問題集等売却収入		0	24,552	2,026	7,347	33,925	0	0	33,925
その他の雑収入		0	5,284,883	5,744,462	5,535,147	16,564,492	5,350,158	5,150,942	27,065,592
<b>借入金等収入</b>		( 0 )	( 144,000,000 )	( 18,000,000 )	( 66,000,000 )	( 228,000,000 )	( 36,000,000 )	( 36,000,000 )	( 300,000,000 )
長期借入金収入		0	144,000,000	18,000,000	66,000,000	228,000,000	36,000,000	36,000,000	300,000,000
<b>計</b>		<b>0</b>	<b>2,825,961,802</b>	<b>596,855,722</b>	<b>1,499,706,803</b>	<b>4,922,524,127</b>	<b>526,856,361</b>	<b>603,062,010</b>	<b>6,052,442,498</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>		( 47,292,823 )	( 1,392,351,062 )	( 348,969,408 )	( 709,433,290 )	( 2,450,753,760 )	( 255,597,885 )	( 313,324,743 )	( 3,066,969,211 )
教員人件費支出		0	747,458,261	274,064,484	388,590,330	1,410,113,075	213,172,673	238,010,193	1,861,295,941
職員人件費支出		47,292,823	572,164,702	74,904,924	261,826,099	908,895,725	41,777,812	36,188,100	1,034,154,460
退職金支出		0	72,728,099	0	59,016,861	131,744,960	647,400	39,126,450	171,518,810
<b>教育研究経費支出</b>		( 0 )	( 604,601,699 )	( 133,411,286 )	( 348,549,366 )	( 1,086,562,351 )	( 89,202,259 )	( 84,756,583 )	( 1,260,521,193 )
消耗品費支出		0	148,768,383	22,305,181	102,292,215	273,365,779	11,985,497	10,953,270	296,304,546
消耗図書費支出		0	29,050,606	1,889,252	15,763,657	46,703,515	4,173,969	4,102,605	54,980,089
光熱水費支出		0	36,961,876	10,802,721	25,533,021	73,297,618	10,809,340	10,513,106	94,620,064
旅費交通費支出		0	20,482,712	5,393,058	9,983,815	35,859,585	6,980,327	4,307,745	47,147,657
奨学費支出		0	2,338,500	950,000	12,305,250	15,593,750	479,066	343,000	16,415,816
福利費支出		0	4,056,411	515,099	1,903,080	6,474,590	2,014,407	1,673,573	10,162,570
通信運搬費支出		0	19,139,738	5,150,549	9,625,724	33,916,011	1,801,683	1,819,921	37,537,615
印刷製本費支出		0	28,310,327	6,456,850	13,618,986	48,386,163	2,446,237	3,662,270	54,494,670
修繕費支出		0	81,109,399	16,558,269	38,772,703	136,440,371	20,254,715	19,537,190	176,232,276
業務委託費支出		0	175,926,667	37,796,894	87,157,648	300,881,209	22,649,898	22,322,426	345,853,533
損害保険料支出		0	540,018	123,854	291,275	955,147	470,413	453,419	1,878,979
賃借料支出		0	18,302,141	7,682,870	8,597,835	34,582,846	335,457	323,247	35,241,550
会費支出		0	4,497,002	781,806	2,926,314	8,205,122	1,060,583	1,119,916	10,385,621
会合費支出		0	2,070,531	696,394	793,310	3,560,235	32,790	34,326	3,627,351
手数料支出		0	701,120	89,753	405,703	1,196,576	129,764	125,304	1,451,644
報酬費支出		0	10,224,073	9,912,514	6,199,778	26,336,365	773,625	752,027	27,862,017
補助費支出		0	13,694,090	2,889,301	8,200,097	24,783,488	1,820,695	1,580,144	28,184,327
雑費支出		0	8,428,105	3,416,921	4,178,955	16,023,981	983,793	1,133,094	18,140,868
<b>管理経費支出</b>		( 4,971,231 )	( 167,265,632 )	( 24,854,647 )	( 78,021,514 )	( 270,141,793 )	( 15,370,708 )	( 16,895,240 )	( 307,378,972 )
消耗品費支出		46,636	6,184,124	780,869	2,841,869	9,806,862	794,179	794,147	11,441,824
消耗図書費支出		77,480	514,951	63,500	232,663	811,114	118,654	135,179	1,142,427
光熱水費支出		4,768	4,090,474	1,012,331	1,887,440	6,990,245	443,457	482,608	7,921,078
旅費交通費支出		349,220	6,275,509	1,085,894	2,570,318	9,931,721	1,066,957	1,051,290	12,399,188
福利費支出		30,000	1,459,695	372,845	594,825	2,427,365	522,272	546,421	3,526,058
通信運搬費支出		81,907	8,565,234	1,146,559	3,960,499	13,672,292	561,005	565,051	14,880,255
印刷製本費支出		2,100	46,035,270	7,600,314	21,765,273	75,400,857	1,604,548	2,223,910	79,231,415
修繕費支出		0	4,083,765	514,161	1,875,413	6,473,339	555,259	555,259	7,583,857
業務委託費支出		0	21,454,025	2,705,438	9,856,778	34,016,241	2,400,295	2,457,205	38,873,741
損害保険料支出		101,235	152,563	19,108	69,962	241,633	33,192	65,692	441,752
賃借料支出		0	6,214,716	788,514	2,860,085	9,863,315	2,542,795	2,446,315	14,852,425
公租公課支出		0	811,748	101,352	371,468	1,284,568	194,388	198,044	1,677,000



(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	3,810	476	1,745	6,031	952	952	7,935
広告宣伝費支出		0	36,885,063	5,497,514	17,342,923	59,725,500	1,318,792	1,443,464	62,487,756
会費支出		0	1,432,842	181,032	658,646	2,272,520	384,390	372,690	3,029,600
会合費支出		987,733	140,375	33,690	71,815	245,880	26,161	28,540	1,288,314
手数料支出		0	1,884,629	254,531	903,089	3,042,249	516,374	514,274	4,072,897
報酬費支出		2,221,751	11,556,473	1,453,771	5,349,262	18,359,506	1,728,001	1,728,001	24,037,259
経常費補助金返還金支出		0	0	28,000	0	28,000	0	0	28,000
雑費支出		1,068,401	9,520,366	1,214,748	4,807,441	15,542,555	559,037	1,286,198	18,456,191
<b>借入金等利息支出</b>		( 0 )	( 13,513,140 )	( 1,693,920 )	( 6,198,300 )	( 21,405,360 )	( 2,776,320 )	( 2,776,320 )	( 26,958,000 )
借入金利息支出		0	13,513,140	1,693,920	6,198,300	21,405,360	2,776,320	2,776,320	26,958,000
<b>借入金等返済支出</b>		( 0 )	( 322,380,000 )	( 40,350,000 )	( 147,810,000 )	( 510,540,000 )	( 73,980,000 )	( 73,980,000 )	( 658,500,000 )
借入金返済支出		0	322,380,000	40,350,000	147,810,000	510,540,000	73,980,000	73,980,000	658,500,000
<b>施設関係支出</b>		( 0 )	( 238,371,446 )	( 30,219,016 )	( 109,579,376 )	( 378,169,838 )	( 5,768,952 )	( 5,609,428 )	( 389,548,218 )
建物支出		0	204,299,671	25,899,721	93,902,823	324,102,215	4,851,756	4,692,232	333,646,203
構築物支出		0	33,980,575	4,307,895	15,634,753	53,923,223	894,396	894,396	55,712,015
建設仮勘定支出		0	91,200	11,400	41,800	144,400	22,800	22,800	190,000
<b>設備関係支出</b>		( 0 )	( 109,270,746 )	( 40,368,119 )	( 57,393,426 )	( 207,032,291 )	( 9,362,181 )	( 8,685,788 )	( 225,080,260 )
教育研究用機器備品支出		0	71,118,929	36,267,435	45,897,761	153,284,125	6,164,747	5,506,548	164,955,420
その他の機器備品支出		0	4,817,096	604,989	2,210,687	7,632,772	844,754	844,754	9,322,280
図書支出		0	22,433,366	2,126,387	4,281,885	28,841,638	89,065	85,571	29,016,274
教育研究用ソフトウェア支出		0	3,346,293	424,926	1,540,357	5,311,576	374,850	360,150	6,046,576
その他のソフトウェア支出		0	7,555,062	944,382	3,462,736	11,962,180	1,888,765	1,888,765	15,739,710
<b>計</b>		52,264,054	2,847,753,725	619,866,396	1,456,985,272	4,924,605,393	452,058,305	506,028,102	5,934,955,854

# 人件費支出内訳表

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)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 )	( 747,458,261 )	( 274,064,484 )	( 388,590,330 )	( 1,410,113,075 )	( 213,172,673 )	( 238,010,193 )	( 1,861,295,941 )
本務教員		< 0 >	< 604,974,371 >	< 214,904,160 >	< 359,849,449 >	< 1,179,727,980 >	< 200,242,973 >	< 218,794,193 >	< 1,598,765,146 >
本俸		0	270,521,600	97,254,480	154,492,440	522,268,520	88,285,028	96,163,013	706,716,561
期末手当		0	144,839,060	47,534,910	86,033,206	278,407,176	45,028,945	50,158,644	373,594,765
その他の手当		0	97,247,773	40,269,633	64,763,068	202,280,474	38,898,957	41,332,360	282,511,791
所定福利費		0	53,712,378	17,761,377	32,164,935	103,638,690	17,743,043	19,469,696	140,851,429
私立学校退職金財団掛金		0	38,653,560	12,083,760	22,395,800	73,133,120	10,287,000	11,670,480	95,090,600
兼務教員		< 0 >	< 142,483,890 >	< 59,160,324 >	< 28,740,881 >	< 230,385,095 >	< 12,929,700 >	< 19,216,000 >	< 262,530,795 >
<b>職員人件費支出</b>		( 47,292,823 )	( 572,164,702 )	( 74,904,924 )	( 261,826,099 )	( 908,895,725 )	( 41,777,812 )	( 36,188,100 )	( 1,034,154,460 )
本務職員		< 47,292,823 >	< 556,643,104 >	< 71,488,314 >	< 236,954,058 >	< 865,085,476 >	< 39,861,072 >	< 35,967,710 >	< 988,207,081 >
本俸		19,413,600	246,996,687	30,027,360	109,372,640	386,396,687	17,765,040	16,032,000	439,607,327
期末手当		12,077,432	126,825,146	16,068,654	52,097,684	194,991,484	9,633,840	8,510,280	225,213,036
その他の手当		8,970,429	100,923,529	15,216,202	42,216,679	158,356,410	6,646,881	5,981,407	179,955,127
所定福利費		3,864,242	50,895,422	6,301,058	22,302,375	79,498,855	3,754,671	3,383,383	90,501,151
私立学校退職金財団掛金		2,967,120	31,002,320	3,875,040	10,964,680	45,842,040	2,060,640	2,060,640	52,930,440
兼務職員		< 0 >	< 15,521,598 >	< 3,416,610 >	< 24,872,041 >	< 43,810,249 >	< 1,916,740 >	< 220,390 >	< 45,947,379 >
<b>役員報酬支出</b>		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>退職金支出</b>		( 0 )	( 72,728,099 )	( 0 )	( 59,016,861 )	( 131,744,960 )	( 647,000 )	( 39,126,450 )	( 171,518,810 )
教員		0	27,556,159	0	37,067,971	64,624,130	647,000	39,126,450	104,397,980
職員		0	45,171,940	0	21,948,890	67,120,830	0	0	67,120,830
<b>計</b>		<b>47,292,823</b>	<b>1,392,351,062</b>	<b>348,969,408</b>	<b>709,433,290</b>	<b>2,450,753,760</b>	<b>255,597,885</b>	<b>313,324,743</b>	<b>3,066,969,211</b>

# 消費収支計算書

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)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>	( 4,232,000,000 )	( 4,231,631,515 )	( 368,485 )
授業料	2,740,000,000	2,739,983,440	16,560
入学金	383,700,000	383,740,000	△ 40,000
実験実習料	12,000,000	12,090,000	△ 90,000
教育充実資金	1,077,000,000	1,076,421,825	578,175
施設設備資金	13,600,000	13,600,000	0
その他の納付金	5,700,000	5,796,250	△ 96,250
<b>手数料</b>	( 90,500,000 )	( 98,792,000 )	( △ 8,292,000 )
入学検定料	83,530,000	91,996,000	△ 8,466,000
試験料	370,000	119,000	251,000
証明手数料	3,000,000	3,229,780	△ 229,780
大学入試センター試験実施手数料	3,600,000	3,447,220	152,780
<b>寄付金</b>	( 76,000,000 )	( 82,396,488 )	( △ 6,396,488 )
特別寄付金	75,000,000	79,190,141	△ 4,190,141
現物寄付金	1,000,000	3,206,347	△ 2,206,347
<b>補助金</b>	( 544,000,000 )	( 491,990,914 )	( 52,009,086 )
国庫補助金	336,000,000	280,302,360	55,697,640
地方公共団体補助金	208,000,000	211,688,554	△ 3,688,554
<b>資産運用収入</b>	( 90,500,000 )	( 100,202,148 )	( △ 9,702,148 )
奨学基金運用収入	1,000,000	1,808,997	△ 808,997
受取利息・配当金	85,000,000	93,523,476	△ 8,523,476
施設設備利用料	4,500,000	4,869,675	△ 369,675
<b>資産売却差額</b>	( 93,517,000 )	( 93,537,210 )	( △ 20,210 )
固定資産売却差額	1,600,000	1,620,210	△ 20,210
有価証券売却差額	91,917,000	91,917,000	0
<b>事業収入</b>	( 62,700,000 )	( 61,685,063 )	( 1,014,937 )
補助活動収入	58,500,000	57,186,725	1,313,275
公開講座等収入	3,200,000	3,407,340	△ 207,340
受託事業収入	1,000,000	1,090,998	△ 90,998
<b>雑収入</b>	( 168,030,000 )	( 175,242,050 )	( △ 7,212,050 )
私学退職金財団交付金	146,000,000	145,834,760	165,240
入学案内・問題集等売却収入	30,000	33,925	△ 3,925
その他の雑収入	22,000,000	29,084,705	△ 7,084,705
退職給与引当金戻入額	0	288,660	△ 288,660
<b>帰属収入合計</b>	5,357,247,000	5,335,477,388	21,769,612
<b>基本金組入額合計</b>	△ 925,000,000	△ 924,462,052	△ 537,948
<b>消費収入の部合計</b>	4,432,247,000	4,411,015,336	21,231,664

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費</b>	( 3,005,000,000 )	( 3,013,320,522 )	( △ 8,320,522 )
教員人件費	1,851,000,000	1,861,295,941	△ 10,295,941
職員人件費	1,035,000,000	1,034,154,460	845,540
退職給与引当金繰入額	119,000,000	117,870,121	1,129,879
<b>教育研究経費</b>	( 1,566,000,000 )	( 1,549,997,758 )	( 16,002,242 )
消耗品費	300,000,000	296,494,346	3,505,654
消耗品図書費	52,000,000	54,980,089	△ 2,980,089
光熱水費	95,000,000	94,620,064	379,936
旅費交通費	45,000,000	47,147,657	△ 2,147,657
奨学費	18,000,000	16,415,816	1,584,184
福利費	10,000,000	10,162,570	△ 162,570
通信運搬費	40,000,000	37,537,615	2,462,385
印刷製本費	58,000,000	54,494,670	3,505,330
修繕費	183,000,000	176,232,276	6,767,724
業務委託費	353,000,000	345,853,533	7,146,467
損害保険料	2,000,000	1,878,979	121,021
賃借料	35,000,000	35,241,550	△ 241,550
会費	11,000,000	10,385,621	614,379
会合費	3,500,000	3,627,351	△ 127,351
手数料	2,000,000	1,451,644	548,356
報酬費	29,000,000	27,862,017	1,137,983
補助費	25,000,000	28,184,327	△ 3,184,327
減価償却額	286,000,000	289,286,765	△ 3,286,765
雑費	18,500,000	18,140,868	359,132
<b>管理経費</b>	( 365,238,000 )	( 355,335,840 )	( 9,902,160 )
消耗品費	6,000,000	11,441,824	△ 5,441,824
消耗図書費	1,100,000	1,142,427	△ 42,427
光熱水費	8,000,000	7,921,078	78,922
旅費交通費	12,000,000	12,399,188	△ 399,188
福利費	5,000,000	3,526,058	1,473,942
通信運搬費	14,000,000	14,880,255	△ 880,255
印刷製本費	78,000,000	79,231,415	△ 1,231,415
修繕費	10,000,000	7,583,857	2,416,143
業務委託費	40,000,000	38,873,741	1,126,259
損害保険料	500,000	441,752	58,248
賃借料	16,000,000	14,852,425	1,147,575
公租公課	2,000,000	1,677,000	323,000
接待交際費	10,000	7,935	2,065
広告宣伝費	70,000,000	62,487,756	7,512,244
会費	3,100,000	3,029,600	70,400
会合費	1,500,000	1,288,314	211,686
手数料	4,500,000	4,072,897	427,103
報酬費	27,000,000	24,037,259	2,962,741
経常費補助金返還金	28,000	28,000	0
減価償却額	49,000,000	47,893,868	1,106,132
雑費	17,500,000	18,519,191	△ 1,019,191
<b>借入金等利息</b>	( 26,960,000 )	( 26,958,000 )	( 2,000 )
借入金利息	26,960,000	26,958,000	2,000
<b>資産処分差額</b>	( 38,427,000 )	( 40,587,778 )	( △ 2,160,778 )
固定資産処分差額	37,000,000	39,160,778	△ 2,160,778
有価証券処分差額	1,427,000	1,427,000	0
<b>徴収不能額</b>	( 0 )	( 527,825 )	( △ 527,825 )
徴収不能額	0	527,825	△ 527,825
<b>消費支出の部合計</b>	<b>5,001,625,000</b>	<b>4,986,727,723</b>	<b>14,897,277</b>
<b>当年度消費支出超過額</b>	<b>569,378,000</b>	<b>575,712,387</b>	
<b>前年度繰越消費支出超過額</b>	<b>222,735,207</b>	<b>222,735,207</b>	
<b>翌年度繰越消費支出超過額</b>	<b>792,113,207</b>	<b>798,447,594</b>	

## 消費収支内訳表

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)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 )	( 3,599,733,665 )	( 301,452,900 )	( 330,444,950 )	( 4,231,631,515 )
授業料		0	2,419,418,290	159,962,300	160,602,850	2,739,983,440
入学金		0	291,540,000	37,000,000	55,200,000	383,740,000
実験実習料		0	12,090,000	0	0	12,090,000
教育充実資金		0	870,889,125	104,490,600	101,042,100	1,076,421,825
施設設備資金		0	0	0	13,600,000	13,600,000
その他の納付金		0	5,796,250	0	0	5,796,250
<b>手数料</b>		( 0 )	( 92,308,500 )	( 57,375 )	( 6,426,125 )	( 98,792,000 )
入学検定料		0	85,625,000	0	6,371,000	91,996,000
試験料		0	119,000	0	0	119,000
証明手数料		0	3,117,280	57,375	55,125	3,229,780
大学入試センター試験実施手数料		0	3,447,220	0	0	3,447,220
<b>寄付金</b>		( 0 )	( 62,431,248 )	( 10,034,929 )	( 9,930,311 )	( 82,396,488 )
特別寄付金		0	59,224,901	10,034,929	9,930,311	79,190,141
現物寄付金		0	3,206,347	0	0	3,206,347
<b>補助金</b>		( 0 )	( 279,701,841 )	( 99,649,655 )	( 112,639,418 )	( 491,990,914 )
国庫補助金		0	279,403,360	689,000	210,000	280,302,360
地方公共団体補助金		0	298,481	98,960,655	112,429,418	211,688,554
<b>資産運用収入</b>		( 0 )	( 76,521,540 )	( 11,840,304 )	( 11,840,304 )	( 100,202,148 )
奨学基金運用収入		0	1,374,839	217,079	217,079	1,808,997
受取利息・配当金		0	71,077,844	11,222,816	11,222,816	93,523,476
施設設備利用料		0	4,068,857	400,409	400,409	4,869,675
<b>資産売却差額</b>		( 0 )	( 71,477,130 )	( 11,030,040 )	( 11,030,040 )	( 93,537,210 )
固定資産売却差額		0	1,620,210	0	0	1,620,210
有価証券売却差額		0	69,856,920	11,030,040	11,030,040	91,917,000
<b>事業収入</b>		( 0 )	( 61,685,063 )	( 0 )	( 0 )	( 61,685,063 )
補助活動収入		0	57,186,725	0	0	57,186,725
公開講座等収入		0	3,407,340	0	0	3,407,340
受託事業収入		0	1,090,998	0	0	1,090,998
<b>雑収入</b>		( 288,660 )	( 134,729,530 )	( 6,132,078 )	( 34,091,782 )	( 175,242,050 )
私学退職金財団交付金		0	116,112,000	781,920	28,940,840	145,834,760
入学案内・問題集等売却収入		0	33,925	0	0	33,925
その他の雑収入		0	18,583,605	5,350,158	5,150,942	29,084,705
退職給与引当金戻入額		288,660	0	0	0	288,660
<b>帰属収入合計</b>		288,660	4,378,588,517	440,197,281	516,402,930	5,335,477,388
<b>基本金組入額合計</b>		( 0 )	( △ 817,419,626 )	( △ 53,758,959 )	( △ 53,283,467 )	( △ 924,462,052 )
<b>消費収入の部合計</b>		288,660	3,561,168,891	386,438,322	463,119,463	4,411,015,336

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>		( 47,292,823 )	( 2,389,590,275 )	( 255,941,703 )	( 320,495,721 )	( 3,013,320,522 )
教員人件費		0	1,410,113,075	213,172,673	238,010,193	1,861,295,941
職員人件費		47,292,823	908,895,725	41,777,812	36,188,100	1,034,154,460
退職給与引当金繰入額		0	70,581,475	991,218	46,297,428	117,870,121
<b>教育研究経費</b>		( 0 )	( 1,313,865,550 )	( 124,249,419 )	( 111,882,789 )	( 1,549,997,758 )
消耗品費		0	273,555,579	11,985,497	10,953,270	296,494,346
消耗品図書費		0	46,703,515	4,173,969	4,102,605	54,980,089
光熱水費		0	73,297,618	10,809,340	10,513,106	94,620,064
旅費交通費		0	35,859,585	6,980,327	4,307,745	47,147,657
奨学費		0	15,593,750	479,066	343,000	16,415,816
福利費		0	6,474,590	2,014,407	1,673,573	10,162,570
通信運搬費		0	33,916,011	1,801,683	1,819,921	37,537,615
印刷製本費		0	48,386,163	2,446,237	3,662,270	54,494,670
修繕費		0	136,440,371	20,254,715	19,537,190	176,232,276
業務委託費		0	300,881,209	22,649,898	22,322,426	345,853,533
損害保険料		0	955,147	470,413	453,419	1,878,979
賃借料		0	34,582,846	335,457	323,247	35,241,550
会費		0	8,205,122	1,060,583	1,119,916	10,385,621
会合費		0	3,560,235	32,790	34,326	3,627,351
手数料		0	1,196,576	129,764	125,304	1,451,644
報酬費		0	26,336,365	773,625	752,027	27,862,017
補助費		0	24,783,488	1,820,695	1,580,144	28,184,327
減価償却額		0	227,113,399	35,047,160	27,126,206	289,286,765
雑費		0	16,023,981	983,793	1,133,094	18,140,868
<b>管理経費</b>		( 5,421,783 )	( 316,769,013 )	( 15,810,729 )	( 17,334,315 )	( 355,335,840 )
消耗品費		46,636	9,806,862	794,179	794,147	11,441,824
消耗図書費		77,480	811,114	118,654	135,179	1,142,427
光熱水費		4,768	6,990,245	443,457	482,608	7,921,078
旅費交通費		349,220	9,931,721	1,066,957	1,051,290	12,399,188
福利費		30,000	2,427,365	522,272	546,421	3,526,058
通信運搬費		81,907	13,672,292	561,005	565,051	14,880,255
印刷製本費		2,100	75,400,857	1,604,548	2,223,910	79,231,415
修繕費		0	6,473,339	555,259	555,259	7,583,857
業務委託費		0	34,016,241	2,400,295	2,457,205	38,873,741
損害保険料		101,235	241,633	33,192	65,692	441,752

(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	9,863,315	2,542,795	2,446,315	14,852,425
公租公課		0	1,284,568	194,388	198,044	1,677,000
接待交際費		0	6,031	952	952	7,935
広告宣伝費		0	59,725,500	1,318,792	1,443,464	62,487,756
会費		0	2,272,520	384,390	372,690	3,029,600
会合費		987,733	245,880	26,161	28,540	1,288,314
手数料		0	3,042,249	516,374	514,274	4,072,897
報酬費		2,221,751	18,359,506	1,728,001	1,728,001	24,037,259
経常費補助金返還金		0	28,000	0	0	28,000
減価償却額		450,552	46,564,220	440,021	439,075	47,893,868
雑費		1,068,401	15,605,555	559,037	1,286,198	18,519,191
<b>借入金等利息</b>		<b>0</b>	<b>21,405,360</b>	<b>2,776,320</b>	<b>2,776,320</b>	<b>26,958,000</b>
借入金利息		0	21,405,360	2,776,320	2,776,320	26,958,000
<b>資産処分差額</b>		<b>0</b>	<b>32,829,876</b>	<b>3,895,536</b>	<b>3,862,366</b>	<b>40,587,778</b>
固定資産処分差額		0	31,745,356	3,724,296	3,691,126	39,160,778
有価証券処分差額		0	1,084,520	171,240	171,240	1,427,000
<b>徴収不能額</b>		<b>0</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>127,825</b>	<b>527,825</b>
徴収不能額		0	400,000	0	127,825	527,825
<b>消費支出の部合計</b>		<b>52,714,606</b>	<b>4,074,860,074</b>	<b>402,673,707</b>	<b>456,479,336</b>	<b>4,986,727,723</b>

# 貸借対照表

2012(平成24)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>14,833,887,829</b> )	( <b>14,484,696,504</b> )	( <b>349,191,325</b> )
有形固定資産	< 8,622,460,119 >	< 8,412,015,558 >	< 210,444,561 >
土地	1,173,249,684	1,205,086,679	△ 31,836,995
建物	4,456,190,772	4,341,258,371	114,932,401
構築物	552,733,784	530,901,511	21,832,273
教育研究用機器備品	498,649,484	418,002,398	80,647,086
その他の機器備品	27,022,005	21,802,551	5,219,454
図書	1,913,735,394	1,884,477,989	29,257,405
車両	688,996	948,909	△ 259,913
建設仮勘定	190,000	9,537,150	△ 9,347,150
その他の固定資産	< 6,211,427,710 >	< 6,072,680,946 >	< 138,746,764 >
教育研究用ソフトウェア	20,810,836	19,055,610	1,755,226
その他のソフトウェア	15,739,710	0	15,739,710
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
有価証券	426,990,000	428,795,000	△ 1,805,000
差入保証金	3,820,000	3,820,000	0
出資金	27,367,297	27,190,900	176,397
貸与奨学金	295,468,343	302,679,103	△ 7,210,760
退職給与引当特定資産	1,506,576,052	1,560,513,401	△ 53,937,349
減価償却引当特定資産	3,136,974,000	3,136,974,000	0
岡田山建築保存引当特定資産	51,110,697	25,323,108	25,787,589
第3号基本金引当資産	722,576,549	564,335,598	158,240,951
その他	7,700	7,700	0
<b>流動資産</b>	( <b>2,699,913,329</b> )	( <b>3,108,594,379</b> )	( <b>△ 408,681,050</b> )
現金預金	2,532,031,478	2,904,359,944	△ 372,328,466
修学旅行費預り資産	18,045,800	17,570,705	475,095
未収入金	137,144,071	155,307,495	△ 18,163,424
短期貸付金	0	366,363	△ 366,363
前払金	12,691,980	30,989,872	△ 18,297,892
<b>資産の部合計</b>	<b>17,533,801,158</b>	<b>17,593,290,883</b>	<b>△ 59,489,725</b>

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( <b>2,138,782,842</b> )	( <b>2,544,848,531</b> )	( <b>△ 406,065,689</b> )
長期借入金	614,000,000	972,900,000	△ 358,900,000
退職給与引当金	1,506,576,052	1,560,513,401	△ 53,937,349
長期未払金	18,206,790	11,435,130	6,771,660
<b>流動負債</b>	( <b>1,169,728,125</b> )	( <b>1,171,901,826</b> )	( <b>△ 2,173,701</b> )
短期借入金	122,500,000	122,100,000	400,000
未払金	110,758,968	98,453,876	12,305,092
前受金	842,799,000	805,911,670	36,887,330
預り金	75,624,357	112,780,593	△ 37,156,236
修学旅行費預り金	18,045,800	17,570,705	475,095
仮受金	0	15,084,982	△ 15,084,982
<b>負債の部合計</b>	<b>3,308,510,967</b>	<b>3,716,750,357</b>	<b>△ 408,239,390</b>

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	13,928,161,236	13,161,940,135	766,221,101
第3号基本金	722,576,549	564,335,598	158,240,951
第4号基本金	373,000,000	373,000,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>15,023,737,785</b>	<b>14,099,275,733</b>	<b>924,462,052</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	798,447,594	222,735,207	△ 575,712,387
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 798,447,594</b>	<b>△ 222,735,207</b>	<b>△ 575,712,387</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>17,533,801,158</b>	<b>17,593,290,883</b>	<b>△ 59,489,725</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

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

(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 5,968,207,199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

土地(簿価) 20,090,000円

建物(簿価) 1,762,620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 474,596,874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(2012(平成24)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	2,531,776,000	2,670,713,900	138,937,900
(うち満期保有目的の債券)	2,531,776,000	2,670,713,900	138,937,900
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	0	0	0
合 計	2,531,776,000	2,670,713,900	138,937,900
(うち満期保有目的の債券)	2,531,776,000	2,670,713,900	138,937,900

## (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	470,400 円
その他の機器備品	1,121,400 円	467,250 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	88,326,000 円	13,183,800 円
その他の機器備品	1,814,400 円	120,960 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

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	20,576,794	大学・舎費	90,052,500
光熱費	6,342,163	大学・音楽自習費	660,000
修繕費	10,141,005	大学・入舎費	5,300,000
電話料	11,071	私用電話料	9,200
通信費	159,260	残寮宿泊代	334,500
食料品費	84,068	その他の雑収入	987,500
委託外注費	1,403,999		
アルバイト料	423,120		
印刷料	46,288		
謝礼	11,111		
消耗図書費	644,478		
雑費	313,618		
小 計	40,156,975	小 計	97,343,700
当期収入超過額	57,186,725		
合 計	97,343,700	合 計	97,343,700

## バザー収支計算書

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	236,055	入場券・大学	1,056,600
修繕費	17,850	入場券・中高	358,000
通信費	27,510	入場券・当日	151,800
食料品費	46,021	寄贈品・大学	174,965
委託外注費	962,531	寄贈品・中高	444,288
賃借料	1,046,640	売店・大学	97,950
印刷費	282,240	売店・中高	509,731
謝礼	22,222	売店・PTA	1,309,071
保健衛生費	25,880		
雑費	113,502		
収益配分	1,321,954		
小 計	4,102,405	小 計	4,102,405
当期収入超過額	0		
合 計	4,102,405	合 計	4,102,405

## (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

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)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	31,836,995	1,173,249,684	/	1,173,249,684	注2
	建 物	8,286,957,506	345,120,353	123,872,907	8,508,204,952	4,052,014,180	4,456,190,772	注2
	構 築 物	1,128,692,411	55,712,015	2,384,000	1,182,020,426	629,286,642	552,733,784	注2
	教育研究用機器備品	1,603,377,122	168,049,420	69,922,246	1,701,504,296	1,202,854,812	498,649,484	注1、注2
	その他の機器備品	102,606,806	9,322,280	8,974,460	102,954,626	75,932,621	27,022,005	
	図 書	1,884,477,989	30,091,934	834,529	1,913,735,394	/	1,913,735,394	注1、注2
	車 両	2,115,450	0	0	2,115,450	1,426,454	688,996	
	建設仮勘定	9,537,150	190,000	9,537,150	190,000	/	190,000	
	計	<b>14,222,851,113</b>	<b>608,486,002</b>	<b>247,362,287</b>	<b>14,583,974,828</b>	<b>5,961,514,709</b>	<b>8,622,460,119</b>	
その 他の 固定 資産	教育研究用ソフトウェア	21,456,750	6,046,576	0	27,503,326	6,692,490	20,810,836	
	その他のソフトウェア	0	15,739,710	0	15,739,710	0	15,739,710	
	電 話 加 入 権	3,986,526	0	0	3,986,526	0	3,986,526	
	有 価 証 券	428,795,000	406,781,000	408,586,000	426,990,000	/	426,990,000	注2
	差 入 保 証 金	3,820,000	0	0	3,820,000	/	3,820,000	
	出 資 金	27,190,900	176,397	0	27,367,297	/	27,367,297	
	貸 与 奨 学 金	302,679,103	42,165,850	49,376,610	295,468,343	/	295,468,343	注2
	退職給与引当特定資産	1,560,513,401	0	53,937,349	1,506,576,052	/	1,506,576,052	注2
	減価償却引当特定資産	3,136,974,000	406,781,000	406,781,000	3,136,974,000	/	3,136,974,000	注2
	岡田山建築保存引当特定資産	25,323,108	25,787,589	0	51,110,697	/	51,110,697	
	第3号基本金引当資産	564,335,598	158,240,951	0	722,576,549	/	722,576,549	注2
	そ の 他	7,700	0	0	7,700	/	7,700	
	計	<b>6,075,082,086</b>	<b>1,061,719,073</b>	<b>918,680,959</b>	<b>6,218,120,200</b>	<b>6,692,490</b>	<b>6,211,427,710</b>	
合 計	<b>20,297,933,199</b>	<b>1,670,205,075</b>	<b>1,166,043,246</b>	<b>20,802,095,028</b>	<b>5,968,207,199</b>	<b>14,833,887,829</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

実験器具  
書籍、CD-ROM

1点  
440点

1,960,000 円  
1,056,547 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土地の減少	妙高高原土地売却	一式	31,836,995 円
②建物の増加	ホルブルック記念館新築工事	一式	317,154,033 円
建物の減少	学生寮空調設備外除却	41点	123,872,907 円
③構築物の増加	ホルブルック記念館新築工事	一式	45,633,715 円
④教育研究用機器備品の増加	ネットワークシステム・情報機器システム	一式	73,665,417 円
教育研究用機器備品の減少	ホルブルック記念館AV備品外 実験用機器外除却	一式 132点	18,792,093 円 68,299,996 円
⑤図書の本数の増加	購入図書	4,161点	29,995,434 円
⑥有価証券の増加	減価償却引当特定資産から振替	3銘柄	406,781,000 円
有価証券の減少	債券の売却	3銘柄	408,586,000 円
⑦貸与奨学金の増加	新規貸与奨学金		42,165,850 円
貸与奨学金の減少	奨学金返還		48,976,610 円
⑧退職給与引当特定資産の減少	定期預金の増加		850,000,000 円
減価償却引当特定資産の増加	債券の減少		906,253,000 円
減価償却引当特定資産の減少	支払資金から振替		406,781,000 円
⑩第3号基本金引当資産の増加	有価証券へ振替		406,781,000 円
	定期預金の増加		350,000,000 円
	債券の減少		199,880,000 円

# 借入金明細表

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)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		
								(借入金の使途)	(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	536,400,000	0	536,400,000	0	3.00%	平成32年 9月20日	災害復旧・建物	土地・建物
		日本私立学校振興・共済事業団	184,500,000	0 ※	20,500,000	164,000,000	3.00%	平成33年 3月20日	災害復旧・建物	土地・建物
		日本私立学校振興・共済事業団	252,000,000	0 ※	42,000,000	210,000,000	1.40%	平成29年 9月15日	建 物	土地・建物
		日本私立学校振興・共済事業団	0	300,000,000 ※	60,000,000	240,000,000	0.60%	平成29年 2月16日	経営充実資金	土地・建物
	小 計	972,900,000	300,000,000 ※	536,400,000 122,500,000	614,000,000					
	市融中機関	小 計	0	0	0	0				
		その他	0	0	0	0				
	計	972,900,000	300,000,000 ※	536,400,000 122,500,000	614,000,000					
	短期借入金	公融的機関	小 計	0	0	0	0			
			市融中機関	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 ※	122,500,000	122,100,000	122,500,000				
計		122,100,000 ※	122,500,000	122,100,000	122,500,000					
合 計	1,095,000,000 ※	300,000,000 ※ 122,500,000 ※	658,500,000 122,500,000	736,500,000						

(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

2011(平成23)年 4月 1日 から  
2012(平成24)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		13,927,400,660	13,161,940,135	765,460,525
当期組入高				
1. 資産の増加に伴う組入高				
イ. 建物				
ホルブルック記念館新築工事		317,154,033		
過年度建設仮勘定による組入額	△	9,474,150		
その他建物の増加		28,771,320		
除却高	△	70,138,453		
小 計		266,312,750	265,743,650	569,100 未払金未組入
ロ. 構築物				
ホルブルック記念館新築工事		45,633,715		
その他の構築物の増加		14,895,300		
除却高	△	1,130,000		
小 計		59,399,015	59,253,215	145,800 未払金未組入
ハ. 教育研究用機器備品				
ネットワーク・情報教育システム		73,665,417		
ホルブルック記念館AV備品外		18,792,093		
その他の機器備品より振替		1,134,000		
その他教育用機器備品の増加及び現物寄付		74,457,910		
除却高	△	69,922,246		
小 計		98,127,174	69,053,010	29,074,164 未払金・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		9,322,280		
教育研究用機器備品へ振替	△	1,134,000		
除却高	△	7,840,460		
小 計		347,820	347,820	0
ホ. 図書				
購入及び現物寄付		30,091,934		
除却高	△	834,529		
小 計		29,257,405	29,257,405	0
ヘ. 建設仮勘定				
倉庫新築にかかるボーリング調査		190,000		
過年度建設仮勘定による組入額(経費支出分)	△	63,000		
小 計		127,000	127,000	0
ト. 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		6,046,576		
小 計		6,046,576	6,046,576	0
チ. その他のソフトウェア				
その他のソフトウェアの増加		15,739,710		
小 計		15,739,710	15,739,710	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			313,000,000	△ 313,000,000
ロ. 延払金の支払に伴う組入			7,652,715	△ 7,652,715
小 計			320,652,715	△ 320,652,715
計		475,357,450	766,221,101	△ 290,863,651
当期末残高		14,402,758,110	13,928,161,236	474,596,874
第3号基本金				
前期繰越高		—	564,335,598	—
当期組入高				
めぐみ教育基金		—	1,741,068	—
教育充実基金		—	744,885	—
クローバー奨学基金		—	152,998,665	—
家庭会奨学基金		—	1,260,201	—
家庭会大学部会奨学基金		—	1,202,132	—
ハナ・キューリック・スエヒロ奨学基金		—	294,000	—
計		—	158,240,951	—
当期末残高		—	722,576,549	—
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		—	14,099,275,733	765,460,525
当期組入高		—	924,462,052	—
当期末残高		—	15,023,737,785	474,596,874

### 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)	クローバー奨学基金			
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	2008(平成20)年 7月23日	2011(平成23)年 9月28日  2011(平成23)年 11月30日	現行の組入計画に加え、新たに2011年度から 2016年度まで毎年100,000千円を基本金に組入 れる。 妙高高原の学院所有地にかかる売却収入 (15,000千円)を基本金に組入れる。
基金を運用 して行う事 業	神戸女学院奨学金規程に基づき、本学院の経営する諸学校に在学する学生・生徒のうちから奨学生を選考し、経済的援助を行う事業			
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。さらに、現行の組入計画に加え、2011年度から2016年度まで毎年100,000千円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
	2008(平成20)年度 から2010(平成22) 年度まで 2011(平成23)年度	— —	52,889,565 152,998,665 計 205,888,230	

(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 2011(平成23)年度	—	230,000,000 29,074,194 1,741,068 計 260,815,262	

(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	特別寄付金 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	21,428,990	202,132	1,000,000	22,631,122	
ハンナ・ ギューリック・ スエヒロ奨学基金	1992(平成4)年 2月26日	7,644,451	0	294,000	7,938,451	
神戸女学院 家庭会奨学基金	2008(平成20)年 7月23日	18,454,943	260,201	1,000,000	19,715,144	
教育充実基金	2008(平成20)年 7月23日	52,831,596	744,885	0	53,576,481	