

2016(平成28)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 活動区分資金収支計算書
- ⑥ 事業活動収支計算書
- ⑦ 事業活動収支内訳表
- ⑧ 貸借対照表



学校法人 神戸女学院

独立監査人の監査報告書

平成29年5月24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 石田博信 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 梅原隆 印

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、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人神戸女学院の平成28年度(平成28年4月1日から平成29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)、事業活動収支計算書、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29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

2017（平成29）年5月24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 野木 芳子 ⑩

監事 下村 俊子 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、学校法人神戸女学院の2016(平成28)年度(2016年4月1日から2017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業務の管理運営状況等につき情報交換を行うと共に、学院内重要部署の方々から業務上の主要事項について聴取しました。

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、事業活動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

2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)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		(4,017,000,000)	(4,024,331,950)	(△ 7,331,950)
授業料収入		2,705,000,000	2,709,207,950	△ 4,207,950
入学金収入		250,800,000	250,800,000	0
実験実習料収入		12,000,000	12,349,700	△ 349,700
教育充実資金収入		1,030,000,000	1,032,714,300	△ 2,714,300
施設設備資金収入		14,500,000	14,500,000	0
その他の納付金収入		4,700,000	4,760,000	△ 60,000
手数料収入		(85,600,000)	(89,690,320)	(△ 4,090,320)
入学検定料収入		79,000,000	83,350,000	△ 4,350,000
試験料収入		100,000	142,000	△ 42,000
証明手数料収入		3,000,000	2,615,700	△ 384,300
大学入試センター試験実施手数料収入		3,500,000	3,582,620	△ 82,620
寄付金収入		(70,000,000)	(77,736,805)	(△ 7,736,805)
特別寄付金収入		70,000,000	77,736,805	△ 7,736,805
補助金収入		(465,000,000)	(471,211,787)	(△ 6,211,787)
国庫補助金収入		254,000,000	250,566,000	△ 3,434,000
地方公共団体補助金収入		211,000,000	220,645,787	△ 9,645,787
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(75,300,000)	(75,658,361)	(△ 358,361)
補助活動事業収入		70,000,000	70,495,113	△ 495,113
公開講座等収入		1,300,000	976,000	△ 324,000
受託事業収入		4,000,000	4,187,248	△ 187,248
受取利息・配当金収入		(51,000,000)	(50,878,425)	(△ 121,575)
第3号基本金引当特定資産運用収入		17,000,000	17,941,686	△ 941,686
その他の受取利息・配当金収入		34,000,000	32,936,739	△ 1,063,261
雑収入		(117,000,000)	(127,077,242)	(△ 10,077,242)
施設設備利用料収入		4,000,000	4,451,306	△ 451,306
私学退職金財団交付金収入		73,000,000	79,882,696	△ 6,882,696
その他の雑収入		40,000,000	42,743,240	△ 2,743,240
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(691,000,000)	(742,869,250)	(△ 51,869,250)
授業料前受金収入		311,500,000	337,285,750	△ 25,785,750
入学金前受金収入		240,000,000	249,450,000	△ 9,450,000
教育充実資金前受金収入		106,000,000	114,838,500	△ 8,838,500
施設設備資金前受金収入		14,000,000	14,300,000	△ 300,000
その他の前受金収入		19,500,000	26,995,000	△ 7,495,000
その他の収入		(192,009,793)	(203,568,288)	(△ 11,558,495)
退職給与引当特定資産取崩収入		2,700,000	0	△ 2,700,000
前期末未収入金収入		148,309,793	148,309,793	0
貸与奨学金回収収入		41,000,000	41,496,750	△ 496,750
預り金収入		0	13,761,745	△ 13,761,745
資金収入調整勘定		(△ 782,065,500)	(△ 787,394,346)	(△ 5,328,846)
期末未収入金		△ 58,000,000	△ 63,328,846	5,328,846
前期末前受金		△ 724,065,500	△ 724,065,500	0
前年度繰越支払資金		(2,753,229,271)	(2,753,229,271)	0
収入の部合計		7,735,073,564	7,828,857,353	△ 93,783,789

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(3,045,000,000)	(3,043,230,408)	(1,769,592)
教員人件費支出	1,901,000,000	1,902,466,773	△ 1,466,773
職員人件費支出	1,031,000,000	1,028,012,739	2,987,261
退職金支出	113,000,000	112,750,896	249,104
教育研究経費支出	(1,312,000,000)	(1,290,572,352)	(21,427,648)
消耗品費支出	284,000,000	277,620,800	6,379,200
消耗図書費支出	72,000,000	72,250,642	△ 250,642
光熱水費支出	100,000,000	95,216,838	4,783,162
旅費交通費支出	47,000,000	47,426,958	△ 426,958
奨学費支出	31,500,000	31,594,390	△ 94,390
福利費支出	13,000,000	12,583,217	416,783
通信運搬費支出	26,000,000	25,219,001	780,999
印刷製本費支出	60,000,000	56,156,433	3,843,567
修繕費支出	195,000,000	195,822,669	△ 822,669
業務委託費支出	379,000,000	375,554,533	3,445,467
損害保険料支出	4,000,000	3,609,580	390,420
賃借料支出	13,500,000	12,245,110	1,254,890
公租公課支出	0	155,100	△ 155,100
会費支出	11,000,000	10,114,758	885,242
会合費支出	4,000,000	2,839,482	1,160,518
手数料支出	1,000,000	969,346	30,654
報酬費支出	32,000,000	31,807,833	192,167
補助費支出	22,000,000	24,605,290	△ 2,605,290
雑費支出	17,000,000	14,780,372	2,219,628
管理経費支出	(329,000,000)	(317,835,119)	(11,164,881)
消耗品費支出	8,500,000	8,211,264	288,736
消耗図書費支出	2,000,000	1,768,577	231,423
光熱水費支出	9,500,000	8,465,140	1,034,860
旅費交通費支出	12,000,000	10,540,734	1,459,266
福利費支出	4,000,000	3,066,362	933,638
通信運搬費支出	20,000,000	19,342,170	657,830
印刷製本費支出	60,000,000	57,331,908	2,668,092
修繕費支出	12,000,000	14,375,701	△ 2,375,701
業務委託費支出	66,400,000	64,095,154	2,304,846
損害保険料支出	600,000	545,763	54,237
賃借料支出	16,000,000	16,808,754	△ 808,754
公租公課支出	2,000,000	1,696,800	303,200
広告宣伝費支出	66,000,000	61,294,739	4,705,261
会費支出	3,500,000	3,374,820	125,180
会合費支出	1,500,000	1,324,957	175,043
手数料支出	4,000,000	3,636,563	363,437
報酬費支出	24,000,000	23,054,004	945,996
雑費支出	17,000,000	18,901,709	△ 1,901,709
借入金等利息支出	(1,242,000)	(1,242,000)	(0)
借入金利息支出	1,242,000	1,242,000	0
借入金等返済支出	(115,110,000)	(115,110,000)	(0)
借入金返済支出	115,110,000	115,110,000	0
施設関係支出	(151,000,000)	(141,787,903)	(9,212,097)
建物支出	140,000,000	131,079,938	8,920,062
構築物支出	11,000,000	10,707,965	292,035
設備関係支出	(292,000,000)	(295,262,693)	(△ 3,262,693)
教育研究用機器備品支出	203,000,000	211,217,357	△ 8,217,357
管理用機器備品支出	7,000,000	5,357,751	1,642,249
図書支出	22,000,000	18,627,811	3,372,189
ソフトウェア支出	60,000,000	60,059,774	△ 59,774

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(148,000,000)	(159,640,937)	(△ 11,640,937)
第3号基本金引当特定資産繰入支出	130,000,000	136,715,836	△ 6,715,836
退職給与引当特定資産繰入支出	0	3,388,256	△ 3,388,256
岡田山建築保存引当特定資産繰入支出	18,000,000	19,536,845	△ 1,536,845
その他の支出	(129,938,257)	(126,634,653)	(△ 3,303,604)
出資金支出	330,800	330,800	0
貸与奨学金支払支出	22,000,000	22,300,000	△ 300,000
前期末未払金支払支出	98,607,457	98,607,457	0
預り金支出	1,000,000	0	1,000,000
前払金支払支出	8,000,000	5,396,396	2,603,604
資金支出調整勘定	(△ 111,392,319)	(△ 220,694,585)	(△ 109,302,266)
期末未払金	△ 100,000,000	△ 209,302,266	109,302,266
前期末前払金	△ 11,392,319	△ 11,392,319	0
翌年度繰越支払資金	(2,323,175,626)	(2,558,235,873)	(△ 235,060,247)
支出の部合計	7,735,073,564	7,828,857,353	△ 93,783,789

資金収支内訳表

2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)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			
学生生徒等納付金収入		(0)	(1,964,551,925)	(406,626,750)	(1,030,029,375)	(3,401,208,050)	(280,878,550)	(342,245,350)	(4,024,331,950)
授業料収入		0	1,403,923,675	266,590,875	721,809,550	2,392,324,100	150,819,800	166,064,050	2,709,207,950
入学金収入		0	96,450,000	11,750,000	48,200,000	156,400,000	34,000,000	60,400,000	250,800,000
実験実習料収入		0	2,269,500	389,000	9,691,200	12,349,700	0	0	12,349,700
教育充実資金収入		0	460,548,750	124,496,875	250,328,625	835,374,250	96,058,750	101,281,300	1,032,714,300
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	1,360,000	3,400,000	0	4,760,000	0	0	4,760,000
手数料収入		(0)	(49,138,897)	(2,861,592)	(31,615,531)	(83,616,020)	(46,207)	(6,028,093)	(89,690,320)
入学検定料収入		0	45,247,365	2,365,910	29,756,725	77,370,000	0	5,980,000	83,350,000
試験料収入		0	107,040	7,360	27,600	142,000	0	0	142,000
証明手数料収入		0	1,563,268	201,712	756,420	2,521,400	46,207	48,093	2,615,700
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,221,224	286,610	1,074,786	3,582,620	0	0	3,582,620
寄付金収入		(0)	(34,739,114)	(9,298,010)	(17,515,238)	(61,552,362)	(8,091,585)	(8,092,858)	(77,736,805)
特別寄付金収入		0	34,739,114	9,298,010	17,515,238	61,552,362	8,091,585	8,092,858	77,736,805
補助金収入		(0)	(136,611,072)	(39,707,356)	(74,231,649)	(250,550,077)	(111,281,563)	(109,380,147)	(471,211,787)
国庫補助金収入		0	136,267,000	39,663,000	74,065,000	249,995,000	213,000	358,000	250,566,000
地方公共団体補助金収入		0	344,072	44,356	166,649	555,077	111,068,563	109,022,147	220,645,787
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(41,523,998)	(7,597,944)	(26,536,419)	(75,658,361)	(0)	(0)	(75,658,361)
補助活動事業収入		0	40,659,719	7,521,944	22,313,450	70,495,113	0	0	70,495,113
公開講座等収入		0	615,000	76,000	285,000	976,000	0	0	976,000
受託事業収入		0	249,279	0	3,937,969	4,187,248	0	0	4,187,248
受取利息・配当金収入		(0)	(23,912,861)	(3,052,707)	(11,702,037)	(38,667,605)	(6,105,410)	(6,105,410)	(50,878,425)
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	8,432,593	1,076,501	4,126,588	13,635,682	2,153,002	2,153,002	17,941,686
その他の受取利息・配当金収入		0	15,480,268	1,976,206	7,575,449	25,031,923	3,952,408	3,952,408	32,936,739
雑収入		(0)	(24,662,863)	(32,579,470)	(12,150,258)	(69,392,591)	(24,931,890)	(32,752,761)	(127,077,242)
施設設備利用料収入		0	2,156,285	275,205	1,050,960	3,482,450	483,828	485,028	4,451,306
私学退職金財団交付金収入		0	12,426,600	24,950,000	0	37,376,600	17,504,620	25,001,476	79,882,696
その他の雑収入		0	10,079,978	7,354,265	11,099,298	28,533,541	6,943,442	7,266,257	42,743,240
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		0	2,275,140,730	501,723,829	1,203,780,507	3,980,645,066	431,335,205	504,604,619	4,916,584,890

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			
人件費支出		(43,646,746)	(1,322,207,776)	(401,956,195)	(671,151,184)	(2,395,315,155)	(299,999,637)	(304,268,870)	(3,043,230,408)
教員人件費支出		0	766,269,607	250,805,147	395,856,003	1,412,930,757	248,098,374	241,437,642	1,902,466,773
職員人件費支出		43,646,746	509,557,516	121,476,371	274,348,741	905,382,628	34,396,643	44,586,722	1,028,012,739
退職金支出		0	46,380,653	29,674,677	946,440	77,001,770	17,504,620	18,244,506	112,750,896
教育研究経費支出		(0)	(610,568,522)	(130,106,451)	(367,079,682)	(1,107,754,655)	(89,835,936)	(92,981,761)	(1,290,572,352)
消耗品費支出		0	130,895,210	20,465,214	94,592,075	245,952,499	15,438,212	16,230,089	277,620,800
消耗図書費支出		0	36,886,351	3,293,186	24,195,760	64,375,297	3,800,406	4,074,939	72,250,642
光熱水費支出		0	38,005,288	10,210,189	24,876,030	73,091,507	10,909,658	11,215,673	95,216,838
旅費交通費支出		0	21,681,053	6,024,626	9,917,078	37,622,757	5,323,032	4,481,169	47,426,958
奨学費支出		0	13,467,020	5,352,180	12,149,050	30,968,250	226,140	400,000	31,594,390
福利費支出		0	5,473,687	692,382	2,628,362	8,794,431	2,058,648	1,730,138	12,583,217
通信運搬費支出		0	12,552,747	3,149,070	6,463,986	22,165,803	1,349,876	1,703,322	25,219,001
印刷製本費支出		0	28,862,688	5,602,068	15,048,483	49,513,239	2,537,414	4,105,780	56,156,433
修繕費支出		0	79,039,296	19,789,720	53,434,407	152,263,423	21,370,917	22,188,329	195,822,669
業務委託費支出		0	200,238,157	34,749,338	97,942,004	332,929,499	21,125,956	21,499,078	375,554,533
損害保険料支出		0	1,434,383	183,116	701,921	2,319,420	657,329	632,831	3,609,580
賃借料支出		0	3,526,952	5,499,796	2,354,242	11,380,990	426,007	438,113	12,245,110
公租公課支出		0	89,652	11,568	44,580	145,800	6,954	2,346	155,100
会費支出		0	4,340,187	668,507	3,207,629	8,216,323	924,697	973,738	10,114,758
会合費支出		0	1,435,809	544,740	630,252	2,610,801	114,340	114,341	2,839,482
手数料支出		0	523,744	65,976	246,726	836,446	66,039	66,861	969,346
報酬費支出		0	13,199,199	9,699,375	7,055,125	29,953,699	924,575	929,559	31,807,833
補助費支出		0	11,836,212	1,626,633	7,860,113	21,322,958	1,819,727	1,462,605	24,605,290
雑費支出		0	7,080,887	2,478,767	3,731,859	13,291,513	756,009	732,850	14,780,372
管理経費支出		(6,232,333)	(164,097,394)	(27,020,362)	(82,212,005)	(273,329,761)	(18,818,136)	(19,454,889)	(317,835,119)
消耗品費支出		0	3,465,186	437,424	1,835,231	5,737,841	1,219,752	1,253,671	8,211,264
消耗図書費支出		0	907,905	116,391	442,335	1,466,631	150,769	151,177	1,768,577
光熱水費支出		0	3,854,196	1,203,319	2,406,641	7,464,156	499,537	501,447	8,465,140
旅費交通費支出		117,820	5,788,278	1,272,241	2,230,665	9,291,184	513,393	618,337	10,540,734
福利費支出		0	933,868	331,767	547,657	1,813,292	617,910	635,160	3,066,362
通信運搬費支出		22,230	10,849,270	2,132,382	5,327,511	18,309,163	504,184	506,593	19,342,170
印刷製本費支出		0	29,523,327	6,553,010	16,358,323	52,434,660	2,208,972	2,688,276	57,331,908
修繕費支出		0	8,074,858	1,117,575	3,919,926	13,112,359	630,883	632,459	14,375,701
業務委託費支出		0	34,253,435	4,397,542	17,075,430	55,726,407	4,183,483	4,185,264	64,095,154
損害保険料支出		110,900	181,466	23,206	88,641	293,313	57,396	84,154	545,763
賃借料支出		0	6,886,295	901,923	3,341,242	11,129,460	2,791,375	2,887,919	16,808,754
公租公課支出		0	798,696	101,968	390,824	1,291,488	202,656	202,656	1,696,800

(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			
広告宣伝費支出		0	34,889,057	5,092,874	17,442,434	57,424,365	1,899,898	1,970,476	61,294,739
会費支出		130,000	1,603,057	205,895	779,476	2,588,428	325,169	331,223	3,374,820
会合費支出		1,013,227	139,914	48,633	80,767	269,314	21,208	21,208	1,324,957
手数料支出		0	1,696,923	226,415	828,993	2,752,331	441,879	442,353	3,636,563
報酬費支出		4,837,319	9,330,775	1,373,458	4,556,688	15,260,921	1,475,098	1,480,666	23,054,004
雑費支出		837	10,920,888	1,484,339	4,559,221	16,964,448	1,074,574	861,850	18,901,709
借入金等利息支出		(0)	(716,040)	(92,160)	(347,400)	(1,155,600)	(43,200)	(43,200)	(1,242,000)
借入金利息支出		0	716,040	92,160	347,400	1,155,600	43,200	43,200	1,242,000
借入金等返済支出		(0)	(54,240,000)	(6,960,000)	(26,400,000)	(87,600,000)	(12,977,288)	(14,532,712)	(115,110,000)
借入金返済支出		0	54,240,000	6,960,000	26,400,000	87,600,000	12,977,288	14,532,712	115,110,000
施設関係支出		(0)	(53,783,890)	(12,416,293)	(27,783,274)	(93,983,457)	(23,469,399)	(24,335,047)	(141,787,903)
建物支出		0	48,492,714	11,738,182	25,204,540	85,435,436	22,393,834	23,250,668	131,079,938
構築物支出		0	5,291,176	678,111	2,578,734	8,548,021	1,075,565	1,084,379	10,707,965
設備関係支出		(0)	(168,882,483)	(27,842,915)	(95,084,272)	(291,809,670)	(1,706,936)	(1,746,087)	(295,262,693)
教育研究用機器備品支出		0	116,921,544	20,638,461	71,707,278	209,267,283	958,084	991,990	211,217,357
管理用機器備品支出		0	2,722,088	349,604	1,678,627	4,750,319	303,716	303,716	5,357,751
図書支出		0	12,397,586	2,102,841	3,865,139	18,365,566	128,500	133,745	18,627,811
ソフトウェア支出		0	36,841,265	4,752,009	17,833,228	59,426,502	316,636	316,636	60,059,774
計		49,879,079	2,374,496,105	606,394,376	1,270,057,817	4,250,948,298	446,850,532	457,362,566	5,205,040,475

人件費支出内訳表

2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)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	
教員人件費支出		(0)	(766,269,607)	(250,805,147)	(395,856,003)	(1,412,930,757)	(248,098,374)	(241,437,642)	(1,902,466,773)
本務教員		< 0 >	< 623,555,177 >	< 191,822,805 >	< 364,620,322 >	< 1,179,998,304 >	< 237,738,641 >	< 232,407,788 >	< 1,650,144,733 >
本俸		0	277,795,920	90,510,480	157,265,142	525,571,542	99,930,310	99,499,900	725,001,752
期末手当		0	147,223,316	40,167,813	82,966,248	270,357,377	55,185,218	52,819,902	378,362,497
その他の手当		0	101,493,494	35,862,376	69,293,308	206,649,178	45,545,932	43,416,463	295,611,573
所定福利費		0	65,472,497	18,189,956	37,519,154	121,181,607	24,633,421	23,925,363	169,740,391
私立学校退職金財団掛金		0	31,569,950	7,092,180	17,576,470	56,238,600	12,443,760	12,746,160	81,428,520
兼務教員		< 0 >	< 142,714,430 >	< 58,982,342 >	< 31,235,681 >	< 232,932,453 >	< 10,359,733 >	< 9,029,854 >	< 252,322,040 >
職員人件費支出		(43,646,746)	(509,557,516)	(121,476,371)	(274,348,741)	(905,382,628)	(34,396,643)	(44,586,722)	(1,028,012,739)
本務職員		< 43,646,746 >	< 477,451,920 >	< 111,970,753 >	< 246,801,186 >	< 836,223,859 >	< 33,698,694 >	< 41,427,778 >	< 954,997,077 >
本俸		17,569,584	215,733,494	47,897,160	111,941,880	375,572,534	16,029,240	18,741,483	427,912,841
期末手当		11,614,763	101,406,482	25,888,928	55,294,133	182,589,543	7,005,293	9,084,727	210,294,326
その他の手当		8,689,064	86,224,048	20,203,248	41,984,228	148,411,524	5,572,055	6,957,806	169,630,449
所定福利費		3,522,435	54,015,526	12,158,597	27,866,865	94,040,988	3,718,346	4,583,122	105,864,891
私立学校退職金財団掛金		2,250,900	20,072,370	5,822,820	9,714,080	35,609,270	1,373,760	2,060,640	41,294,570
兼務職員		< 0 >	< 32,105,596 >	< 9,505,618 >	< 27,547,555 >	< 69,158,769 >	< 697,949 >	< 3,158,944 >	< 73,015,662 >
役員報酬支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出		(0)	(46,380,653)	(29,674,677)	(946,440)	(77,001,770)	(17,504,620)	(18,244,506)	(112,750,896)
教員		0	5,918,440	644,000	0	6,562,440	17,504,620	18,244,506	42,311,566
職員		0	40,462,213	29,030,677	946,440	70,439,330	0	0	70,439,330
計		43,646,746	1,322,207,776	401,956,195	671,151,184	2,395,315,155	299,999,637	304,268,870	3,043,230,408

活動区分資金収支計算書

2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	4,024,331,950	
		手数料収入	89,690,320	
		特別寄附金収入	57,347,960	
		経常費等補助金収入	470,640,787	
		付随事業収入	75,658,361	
		雑収入	127,077,242	
			教育活動資金収入計	4,844,746,620
	支 出	人件費支出	3,043,230,408	
		教育研究経費支出	1,290,572,352	
		管理経費支出	317,835,119	
		教育活動資金支出計	4,651,637,879	
		差引	193,108,741	
		調整勘定等	172,131,214	
		教育活動資金収支差額	365,239,955	
施設整備等活動による資金収支	科 目			
	収 入	施設設備寄附金収入	20,388,845	
		施設設備補助金収入	571,000	
		施設整備等活動資金収入計	20,959,845	
	支 出	施設関係支出	141,787,903	
		設備関係支出	295,262,693	
		岡田山建築保存引当特定資産繰入支出	19,536,845	
			施設整備等活動資金支出計	456,587,441
			差引	△ 435,627,596
			調整勘定等	48,344,215
		施設整備等活動資金収支差額	△ 387,283,381	
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 22,043,426	
その他の活動による資金収支	科 目			
	収 入	貸与奨学金回収収入	41,496,750	
		預り金収入	13,761,745	
		小計	55,258,495	
		受取利息・配当金収入	50,878,425	
		その他の活動資金収入計	106,136,920	
	支 出	借入金等返済支出	115,110,000	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	136,715,836	
		退職給与引当特定資産繰入支出	3,388,256	
		出資金支出	330,800	
		貸与奨学金支払支出	22,300,000	
		小計	277,844,892	
		借入金等利息支出	1,242,000	
			その他の活動資金支出計	279,086,892
			差引	△ 172,949,972
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 172,949,972	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 194,993,398	
		前年度繰越支払資金	2,753,229,271	
		翌年度繰越支払資金	2,558,235,873	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	742,869,250	742,869,250	0	0
前期末未収入金収入	148,309,793	135,355,793	12,954,000	0
期末未収入金	△ 63,328,846	△ 63,328,846	0	0
前期末前受金	△ 724,065,500	△ 724,065,500	0	0
収入計	103,784,697	90,830,697	12,954,000	0
前期末未払金支払支出	98,607,457	94,752,091	3,855,366	0
前払金支払支出	5,396,396	5,396,396	0	0
期末未払金	△ 209,302,266	△ 170,056,685	△ 39,245,581	0
前期末前払金	△ 11,392,319	△ 11,392,319	0	0
支出計	△ 116,690,732	△ 81,300,517	△ 35,390,215	0
収入計 - 支出計	220,475,429	172,131,214	48,344,215	0

事業活動収支計算書

2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)年 3月 31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	(4,017,000,000)	(4,024,331,950)	(△ 7,331,950)
	授業料	2,705,000,000	2,709,207,950	△ 4,207,950
	入学金	250,800,000	250,800,000	0
	実験実習料	12,000,000	12,349,700	△ 349,700
	教育充実資金	1,030,000,000	1,032,714,300	△ 2,714,300
	施設設備資金	14,500,000	14,500,000	0
	その他の納付金	4,700,000	4,760,000	△ 60,000
	手数料	(85,600,000)	(89,690,320)	(△ 4,090,320)
	入学検定料	79,000,000	83,350,000	△ 4,350,000
	試験料	100,000	142,000	△ 42,000
	証明手数料	3,000,000	2,615,700	△ 384,300
	大学入試センター試験実施手数料	3,500,000	3,582,620	△ 82,620
	寄付金	(52,000,000)	(57,501,752)	(△ 5,501,752)
	特別寄付金	51,500,000	57,347,960	△ 5,847,960
	現物寄付	500,000	153,792	△ 346,208
	経常費等補助金	(464,500,000)	(470,640,787)	(△ 6,140,787)
	国庫補助金	253,500,000	249,995,000	△ 3,505,000
	地方公共団体補助金	211,000,000	220,645,787	△ 9,645,787
	付随事業収入	(75,300,000)	(75,658,361)	(△ 358,361)
	補助活動事業収入	70,000,000	70,495,113	△ 495,113
公開講座等収入	1,300,000	976,000	△ 324,000	
受託事業収入	4,000,000	4,187,248	△ 187,248	
雑収入	(117,000,000)	(127,120,443)	(△ 10,120,443)	
施設設備利用料	4,000,000	4,451,306	△ 451,306	
私学退職金財団交付金	73,000,000	79,882,696	△ 6,882,696	
その他の雑収入	40,000,000	42,786,441	△ 2,786,441	
教育活動収入計	4,811,400,000	4,844,943,613	△ 33,543,613	
教育活動支出の部				
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	人件費	(3,042,000,000)	(3,046,618,664)	(△ 4,618,664)
	教員人件費	1,901,000,000	1,902,466,773	△ 1,466,773
	職員人件費	1,031,000,000	1,028,012,739	△ 2,987,261
	退職給与引当金繰入額	93,000,000	99,650,084	△ 6,650,084
	退職金	17,000,000	16,489,068	△ 510,932
	教育研究経費	(1,608,000,000)	(1,586,476,443)	(△ 21,523,557)
	消耗品費	284,000,000	277,774,592	△ 6,225,408
	消耗図書費	72,000,000	72,250,642	△ 250,642
	光熱水費	100,000,000	95,216,838	△ 4,783,162
	旅費交通費	47,000,000	47,426,958	△ 426,958
	奨学費	31,500,000	31,594,390	△ 94,390
	福利費	13,000,000	12,583,217	△ 416,783
	通信運搬費	26,000,000	25,219,001	△ 780,999
	印刷製本費	60,000,000	56,156,433	△ 3,843,567
	修繕費	195,000,000	195,822,669	△ 822,669
	業務委託費	379,000,000	375,554,533	△ 3,445,467
	損害保険料	4,000,000	3,609,580	△ 390,420
	賃借料	13,500,000	12,245,110	△ 1,254,890
	公租公課	0	155,100	△ 155,100
	会費	11,000,000	10,114,758	△ 885,242
会合費	4,000,000	2,839,482	△ 1,160,518	
手数料	1,000,000	969,346	△ 30,654	
報酬費	32,000,000	31,807,833	△ 192,167	
補助費	22,000,000	24,605,290	△ 2,605,290	
減価償却額	296,000,000	295,750,299	△ 249,701	
雑費	17,000,000	14,780,372	△ 2,219,628	

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動支出の部	事業活動	管理経費	(361,000,000)	(349,676,940)	(11,323,060)
		消耗品費	8,500,000	8,211,264	288,736
		消耗図書費	2,000,000	1,768,577	231,423
		光熱水費	9,500,000	8,465,140	1,034,860
		旅費交通費	12,000,000	10,540,734	1,459,266
		福利費	4,000,000	3,066,362	933,638
		通信運搬費	20,000,000	19,342,170	657,830
		印刷製本費	60,000,000	57,331,908	2,668,092
		修繕費	12,000,000	14,375,701	△ 2,375,701
		業務委託費	66,400,000	64,095,154	2,304,846
		損害保険料	600,000	545,763	54,237
		賃借料	16,000,000	16,808,754	△ 808,754
		公租公課	2,000,000	1,696,800	303,200
		広告宣伝費	66,000,000	61,294,739	4,705,261
		会費	3,500,000	3,374,820	125,180
		会合費	1,500,000	1,324,957	175,043
		手数料	4,000,000	3,636,563	363,437
		報酬費	24,000,000	23,054,004	945,996
		減価償却額	32,000,000	31,841,821	158,179
		雑費	17,000,000	18,901,709	△ 1,901,709
	徴収不能額等	(1,560,000)	(4,551,471)	(△ 2,991,471)	
	徴収不能引当金繰入額	0	4,551,471	△ 4,551,471	
	徴収不能額	1,560,000	0	1,560,000	
	教育活動支出計	5,012,560,000	4,987,323,518	25,236,482	
	教育活動収支差額	△ 201,160,000	△ 142,379,905	△ 58,780,095	
教育活動外収支	収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	(51,000,000)	(50,878,425)	(121,575)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	17,000,000	17,941,686	△ 941,686
		その他の受取利息・配当金	34,000,000	32,936,739	1,063,261
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	51,000,000	50,878,425	121,575
	支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	(1,242,000)	(1,242,000)	(0)
		借入金利息	1,242,000	1,242,000	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	1,242,000	1,242,000	0
	教育活動外収支差額	49,758,000	49,636,425	121,575	
	経常収支差額	△ 151,402,000	△ 92,743,480	△ 58,658,520	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(19,500,000)	(22,348,397)	(△ 2,848,397)
		施設設備寄付金	18,500,000	20,388,845	△ 1,888,845
		現物寄付	500,000	1,388,552	△ 888,552
	施設設備補助金	500,000	571,000	△ 71,000	
		特別収入計	19,500,000	22,348,397	△ 2,848,397
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(27,000,000)	(50,546,484)	(△ 23,546,484)
		施設処分差額	5,000,000	27,978,384	△ 22,978,384
設備処分差額		22,000,000	22,568,100	△ 568,100	
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	
	特別支出計	27,000,000	50,546,484	△ 23,546,484	
	特別収支差額	△ 7,500,000	△ 28,198,087	20,698,087	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 158,902,000	△ 120,941,567	△ 37,960,433	
	基本金組入額合計	△ 412,000,000	△ 348,674,911	△ 63,325,089	
	当年度収支差額	△ 570,902,000	△ 469,616,478	△ 101,285,522	
	前年度繰越収支差額	△ 1,095,924,038	△ 1,095,924,038	0	
	基本金取崩額	0	37,245,016	△ 37,245,016	
	翌年度繰越収支差額	△ 1,666,826,038	△ 1,528,295,500	△ 138,530,538	
(参考)					
	事業活動収入計	4,881,900,000	4,918,170,435	△ 36,270,435	
	事業活動支出計	5,040,802,000	5,039,112,002	1,689,998	

事業活動収支内訳表

2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)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 高等学部	神戸女学院 中学部	総 額
教育活動収入の部	学生生徒等納付金		(0)	(3,401,208,050)	(280,878,550)	(342,245,350)	(4,024,331,950)
	授業料		0	2,392,324,100	150,819,800	166,064,050	2,709,207,950
	入学金		0	156,400,000	34,000,000	60,400,000	250,800,000
	実験実習料		0	12,349,700	0	0	12,349,700
	教育充実資金		0	835,374,250	96,058,750	101,281,300	1,032,714,300
	施設設備資金		0	0	0	14,500,000	14,500,000
	その他の納付金		0	4,760,000	0	0	4,760,000
	手数料		(0)	(83,616,020)	(46,207)	(6,028,093)	(89,690,320)
	入学検定料		0	77,370,000	0	5,980,000	83,350,000
	試験料		0	142,000	0	0	142,000
	証明手数料		0	2,521,400	46,207	48,093	2,615,700
	大学入試センター試験実施手数料		0	3,582,620	0	0	3,582,620
	寄付金		(0)	(46,063,831)	(5,718,824)	(5,719,097)	(57,501,752)
	特別寄付金		0	45,910,039	5,718,824	5,719,097	57,347,960
	現物寄付		0	153,792	0	0	153,792
	経常費等補助金		(0)	(250,550,077)	(111,068,563)	(109,022,147)	(470,640,787)
	国庫補助金		0	249,995,000	0	0	249,995,000
	地方公共団体補助金		0	555,077	111,068,563	109,022,147	220,645,787
	付随事業収入		(0)	(75,658,361)	(0)	(0)	(75,658,361)
	補助活動事業収入		0	70,495,113	0	0	70,495,113
	公開講座等収入		0	976,000	0	0	976,000
	受託事業収入		0	4,187,248	0	0	4,187,248
	雑収入		(0)	(69,435,792)	(24,931,890)	(32,752,761)	(127,120,443)
施設設備利用料		0	3,482,450	483,828	485,028	4,451,306	
私学退職金財団交付金		0	37,376,600	17,504,620	25,001,476	79,882,696	
その他の雑収入		0	28,576,742	6,943,442	7,266,257	42,786,441	
教育活動収入計		0	3,926,532,131	422,644,034	495,767,448	4,844,943,613	
支事業の活動	人件費		(44,087,308)	(2,389,864,557)	(300,953,988)	(311,712,811)	(3,046,618,664)
	教員人件費		0	1,412,930,757	248,098,374	241,437,642	1,902,466,773
	職員人件費		43,646,746	905,382,628	34,396,643	44,586,722	1,028,012,739
	退職給与引当金繰入額		440,562	57,098,687	17,358,578	24,752,257	99,650,084
	退職金		0	14,452,485	1,100,393	936,190	16,489,068

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
教育研究経費		(0)	(1,333,685,700)	(124,195,537)	(128,595,206)	(1,586,476,443)
消耗品費		0	246,106,291	15,438,212	16,230,089	277,774,592
消耗図書費		0	64,375,297	3,800,406	4,074,939	72,250,642
光熱水費		0	73,091,507	10,909,658	11,215,673	95,216,838
旅費交通費		0	37,622,757	5,323,032	4,481,169	47,426,958
奨学費		0	30,968,250	226,140	400,000	31,594,390
福利費		0	8,794,431	2,058,648	1,730,138	12,583,217
通信運搬費		0	22,165,803	1,349,876	1,703,322	25,219,001
印刷製本費		0	49,513,239	2,537,414	4,105,780	56,156,433
修繕費		0	152,263,423	21,370,917	22,188,329	195,822,669
業務委託費		0	332,929,499	21,125,956	21,499,078	375,554,533
損害保険料		0	2,319,420	657,329	632,831	3,609,580
賃借料		0	11,380,990	426,007	438,113	12,245,110
公租公課		0	145,800	6,954	2,346	155,100
会費		0	8,216,323	924,697	973,738	10,114,758
会合費		0	2,610,801	114,340	114,341	2,839,482
手数料		0	836,446	66,039	66,861	969,346
報酬費		0	29,953,699	924,575	929,559	31,807,833
補助費		0	21,322,958	1,819,727	1,462,605	24,605,290
減価償却額		0	225,777,253	34,359,601	35,613,445	295,750,299
雑費		0	13,291,513	756,009	732,850	14,780,372
管理経費		(6,346,228)	(302,545,757)	(20,074,101)	(20,710,854)	(349,676,940)
消耗品費		0	5,737,841	1,219,752	1,253,671	8,211,264
消耗図書費		0	1,466,631	150,769	151,177	1,768,577
光熱水費		0	7,464,156	499,537	501,447	8,465,140
旅費交通費		117,820	9,291,184	513,393	618,337	10,540,734
福利費		0	1,813,292	617,910	635,160	3,066,362
通信運搬費		22,230	18,309,163	504,184	506,593	19,342,170
印刷製本費		0	52,434,660	2,208,972	2,688,276	57,331,908
修繕費		0	13,112,359	630,883	632,459	14,375,701
業務委託費		0	55,726,407	4,183,483	4,185,264	64,095,154
損害保険料		110,900	293,313	57,396	84,154	545,763
賃借料		0	11,129,460	2,791,375	2,887,919	16,808,754
公租公課		0	1,291,488	202,656	202,656	1,696,800
広告宣伝費		0	57,424,365	1,899,898	1,970,476	61,294,739
会費		130,000	2,588,428	325,169	331,223	3,374,820
会合費		1,013,227	269,314	21,208	21,208	1,324,957
手数料		0	2,752,331	441,879	442,353	3,636,563
報酬費		4,837,319	15,260,921	1,475,098	1,480,666	23,054,004
減価償却額		113,895	29,215,996	1,255,965	1,255,965	31,841,821
雑費		837	16,964,448	1,074,574	861,850	18,901,709
徴収不能額等		(0)	(4,551,471)	(0)	(0)	(4,551,471)
徴収不能引当金繰入額		0	4,551,471	0	0	4,551,471
教育活動支出計		50,433,536	4,030,647,485	445,223,626	461,018,871	4,987,323,518
教育活動収支差額		△ 50,433,536	△ 104,115,354	△ 22,579,592	△ 34,748,577	△ 142,379,905

(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				
教育活動外収支	収入の活動部	受取利息・配当金	(0)	38,667,605	6,105,410	6,105,410	50,878,425				
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	13,635,682	2,153,002	2,153,002	17,941,686				
		その他の受取利息・配当金	0	25,031,923	3,952,408	3,952,408	32,936,739				
		その他の教育活動外収入	(0)	0	0	0	0				
		教育活動外収入計	0	38,667,605	6,105,410	6,105,410	50,878,425				
	支出の活動部	借入金等利息	(0)	1,155,600	43,200	43,200	1,242,000				
		借入金利息	0	1,155,600	43,200	43,200	1,242,000				
		その他の教育活動外支出	(0)	0	0	0	0				
		教育活動外支出計	0	1,155,600	43,200	43,200	1,242,000				
		教育活動外収支差額	0	37,512,005	6,062,210	6,062,210	49,636,425				
経常収支差額		△	50,433,536	△	66,603,349	△	16,517,382	40,810,787	△	92,743,480	
特別収支	収入の活動部	資産売却差額	(0)	0	0	0	0				
		その他の特別収入	(0)	17,030,875	2,585,761	2,731,761	22,348,397				
		施設設備寄付金	0	15,642,323	2,372,761	2,373,761	20,388,845				
		現物寄付	0	1,388,552	0	0	1,388,552				
		施設設備補助金	0	0	213,000	358,000	571,000				
	特別収入計	0	17,030,875	2,585,761	2,731,761	22,348,397					
	支出の活動部	資産処分差額	(98,122)	35,231,914	7,691,489	7,524,959	50,546,484				
		施設処分差額	98,122	14,466,859	6,576,552	6,836,851	27,978,384				
		設備処分差額	0	20,765,055	1,114,937	688,108	22,568,100				
		その他の特別支出	(0)	0	0	0	0				
特別支出計		98,122	35,231,914	7,691,489	7,524,959	50,546,484					
特別収支差額		△	98,122	△	18,201,039	△	5,105,728	△	4,793,198	△	28,198,087
基本金組入前当年度収支差額		△	50,531,658	△	84,804,388	△	21,623,110	△	36,017,589	△	120,941,567
基本金組入額合計			0	△	315,863,111	△	16,405,900	△	16,405,900	△	348,674,911
当年度収支差額		△	50,531,658	△	400,667,499	△	38,029,010	△	19,611,689	△	469,616,478
(参考)											
事業活動収入計			0	3,982,230,611		431,335,205		504,604,619		4,918,170,435	
事業活動支出計			50,531,658	4,067,034,999		452,958,315		468,587,030		5,039,112,002	

貸借対照表

2017(平成29)年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(15,856,477,920)	(15,659,910,659)	(196,567,261)
有形固定資産	< 8,843,945,186 >	< 8,828,314,435 >	< 15,630,751 >
土地	1,341,984,973	1,341,984,973	0
建物	4,376,721,123	4,474,791,645	△ 98,070,522
構築物	522,597,351	543,617,505	△ 21,020,154
教育研究用機器備品	558,339,073	443,834,405	114,504,668
管理用機器備品	20,918,907	18,290,056	2,628,851
図書	2,022,892,731	2,005,175,307	17,717,424
車両	491,028	620,544	△ 129,516
特定資産	< 6,281,178,087 >	< 6,121,537,150 >	< 159,640,937 >
第3号基本金引当特定資産	1,528,735,887	1,392,020,051	136,715,836
退職給与引当特定資産	1,468,712,880	1,465,324,624	3,388,256
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	146,755,320	127,218,475	19,536,845
その他の固定資産	< 731,354,647 >	< 710,059,074 >	< 21,295,573 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	80,244,826	35,531,832	44,712,994
有価証券	406,781,000	406,781,000	0
差入保証金	3,740,000	3,740,000	0
出資金	20,814,800	20,484,000	330,800
貸与奨学金	215,774,225	239,522,446	△ 23,748,221
その他	13,270	13,270	0
流動資産	(2,632,107,463)	(2,918,077,731)	(△ 285,970,268)
現金預金	2,541,248,073	2,735,878,471	△ 194,630,398
修学旅行費預り資産	16,987,800	17,350,800	△ 363,000
未収入金	63,328,846	148,309,793	△ 84,980,947
前払金	10,542,744	16,538,667	△ 5,995,923
資産の部合計	18,488,585,383	18,577,988,390	△ 89,403,007

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,669,140,414)	(1,723,772,416)	(△ 54,632,002)
長期借入金	196,650,000	251,760,000	△ 55,110,000
長期未払金	3,777,534	6,687,792	△ 2,910,258
退職給与引当金	1,468,712,880	1,465,324,624	3,388,256
流動負債	(1,115,395,323)	(1,029,224,761)	(△ 86,170,562)
短期借入金	55,110,000	115,110,000	△ 60,000,000
未払金	212,212,524	98,607,457	113,605,067
前受金	742,869,250	724,065,500	18,803,750
預り金	88,215,749	74,091,004	14,124,745
修学旅行費預り金	16,987,800	17,350,800	△ 363,000
負債の部合計	2,784,535,737	2,752,997,177	31,538,560

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(17,232,345,146)	(16,920,915,251)	(311,429,895)
第1号基本金	15,349,609,259	15,155,895,200	193,714,059
第3号基本金	1,528,735,887	1,392,020,051	136,715,836
第4号基本金	354,000,000	373,000,000	△ 19,000,000
繰越収支差額	(△ 1,528,295,500)	(△ 1,095,924,038)	(△ 432,371,462)
翌年度繰越収支差額	△ 1,528,295,500	△ 1,095,924,038	△ 432,371,462
純資産の部合計	15,704,049,646	15,824,991,213	△ 120,941,567
負債及び純資産の部合計	18,488,585,383	18,577,988,390	△ 89,403,007

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 6,947,825,174円

4. 徴収不能引当金の合計額 12,288,153円

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) 1,036,888 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 297,693,373円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度(2017(平成29)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	4,008,548,000	4,395,203,684	386,655,684
(うち満期保有目的の債券)	(1,008,548,000)	(1,106,450,000)	(97,902,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	200,000,000	199,520,000	△ 480,000
(うち満期保有目的の債券)	(200,000,000)	(199,520,000)	(△ 480,000)
合 計	4,208,548,000	4,594,723,684	386,175,684
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,305,970,000)	(97,422,000)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	4,208,548,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2017(平成29)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,208,548,000	1,305,970,000	97,422,000
株 式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
そ の 他	3,000,000,000	3,288,753,684	288,753,684
合 計	4,208,548,000	4,594,723,684	386,175,684
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	4,208,548,000		

(2) 純額で表示した補助活動に係る収支

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
2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	1,590,463	大学・舎費	88,200,000
光熱水費	7,117,837	大学・音楽自習費	495,000
修繕費	12,940,246	大学・入舎費	5,700,000
電話料	97,207	その他の雑収入	675,954
通信費	230,139		
食料品費	30,332		
委託外注費	1,352,847		
アルバイト料	426,650		
印刷料	143,943		
消耗図書費	230,194		
雑費	415,983		
小計	24,575,841	小計	95,070,954
当期収入超過額	70,495,113		
合計	95,070,954	合計	95,070,954

バザー収支計算書
2016(平成28)年 4月 1日 から
2017(平成29)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	125,727	入場券・大学	1,034,200
通信費	24,600	入場券・中高	361,000
食料品費	26,798	入場券・当日	195,750
委託外注費	807,799	寄贈品・大学	127,400
賃借料	1,296,000	寄贈品・中高	500,821
印刷費	350,920	売店・大学	259,046
謝礼	22,274	売店・中高	630,245
保健衛生費	14,155	売店・PTA	1,900,908
雑費	49,925		
収益配分	2,291,172		
小計	5,009,370	小計	5,009,370
当期収入超過額	0		
合計	5,009,370	合計	5,009,370