

2009(平成21)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22年5月26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21年度（平成21年4月1日から平成22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22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

2010（平成22）年5月26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2009(平成21)年度(2009年4月1日から2010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

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)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	(4,264,700,000)	(4,262,509,100)	(2,190,900)
授業料収入	2,744,200,000	2,742,284,700	1,915,300
入学金収入	405,200,000	405,286,000	△ 86,000
実験実習料収入	13,200,000	13,199,300	700
教育充実資金収入	1,083,400,000	1,083,081,600	318,400
施設設備資金収入	14,300,000	14,300,000	0
その他の納付金収入	4,400,000	4,357,500	42,500
手数料収入	(93,500,000)	(96,790,330)	(△ 3,290,330)
入学検定料収入	86,110,000	89,263,000	△ 3,153,000
試験料収入	490,000	530,000	△ 40,000
証明手数料収入	3,000,000	3,153,400	△ 153,400
大学入試センター試験実施手数料収入	3,900,000	3,843,930	56,070
寄付金収入	(69,000,000)	(74,725,548)	(△ 5,725,548)
特別寄付金収入	18,000,000	23,778,720	△ 5,778,720
一般寄付金収入	51,000,000	50,946,828	53,172
補助金収入	(633,000,000)	(619,978,749)	(13,021,251)
国庫補助金収入	428,000,000	405,869,036	22,130,964
地方公共団体補助金収入	205,000,000	214,109,713	△ 9,109,713
資産運用収入	(101,000,000)	(103,098,980)	(△ 2,098,980)
奨学基金運用収入	1,200,000	1,246,388	△ 46,388
受取利息・配当金収入	93,800,000	95,953,777	△ 2,153,777
施設設備利用料収入	6,000,000	5,898,815	101,185
資産売却収入	(393,519,000)	(393,519,000)	(0)
固定資産売却収入	100,000	100,000	0
有価証券売却収入	393,419,000	393,419,000	0
事業収入	(87,500,000)	(87,261,937)	(238,063)
補助活動収入	80,500,000	80,130,288	369,712
公開講座等収入	6,000,000	5,887,360	112,640
受託事業収入	1,000,000	1,244,289	△ 244,289
雑収入	(177,530,000)	(179,345,426)	(△ 1,815,426)
私学退職金財団交付金収入	147,000,000	146,989,519	10,481
廃品売却収入	500,000	505,000	△ 5,000
入学案内・問題集等売却収入	30,000	51,728	△ 21,728
その他の雑収入	30,000,000	31,799,179	△ 1,799,179
前受金収入	(799,500,000)	(825,572,500)	(△ 26,072,500)
授業料前受金収入	297,000,000	309,136,500	△ 12,136,500
入学金前受金収入	379,500,000	388,472,000	△ 8,972,000
教育充実資金前受金収入	107,300,000	111,914,000	△ 4,614,000
施設設備資金前受金収入	14,400,000	14,500,000	△ 100,000
その他の前受金収入	1,300,000	1,550,000	△ 250,000
その他の収入	(233,700,000)	(241,094,133)	(△ 7,394,133)
差入保証金回収収入	0	800,000	△ 800,000
貸付金回収収入	600,000	603,737	△ 3,737
貸与奨学金回収収入	43,000,000	44,194,300	△ 1,194,300
退職給与引当特定資産からの繰入収入	50,000,000	47,652,551	2,347,449
前期末未収入金収入	140,100,000	140,064,999	35,001
預り金受入収入	0	7,778,546	△ 7,778,546
資金収入調整勘定	(△ 1,057,000,000)	(△ 1,056,482,650)	(△ 517,350)
期末未収入金	△ 193,000,000	△ 192,331,150	△ 668,850
前期末前受金	△ 864,000,000	△ 864,151,500	151,500
前年度繰越支払資金	(2,299,413,561)	(2,299,413,561)	
収入の部合計	8,095,362,561	8,126,826,614	△ 31,464,053

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(3,126,300,000)	(3,134,096,076)	(△ 7,796,076)
教員人件費支出	1,854,800,000	1,860,834,838	△ 6,034,838
職員人件費支出	1,036,500,000	1,038,121,286	△ 1,621,286
退職金支出	235,000,000	235,139,952	△ 139,952
教育研究経費支出	(1,266,000,000)	(1,176,622,037)	(△ 89,377,963)
消耗品費支出	130,000,000	119,085,790	10,914,210
消耗図書費支出	66,000,000	57,569,702	8,430,298
光熱水費支出	98,000,000	90,082,669	7,917,331
旅費交通費支出	51,000,000	40,702,419	10,297,581
奨学費支出	8,500,000	8,631,733	△ 131,733
福利費支出	11,500,000	11,180,994	319,006
通信運搬費支出	40,000,000	36,229,682	3,770,318
印刷製本費支出	70,000,000	67,472,803	2,527,197
修繕費支出	210,000,000	198,892,942	11,107,058
業務委託費支出	345,000,000	327,540,630	17,459,370
損害保険料支出	2,000,000	1,903,255	96,745
賃借料支出	130,000,000	129,793,678	206,322
会費支出	11,000,000	9,478,209	1,521,791
会合費支出	5,000,000	4,333,974	666,026
手数料支出	3,000,000	2,430,402	569,598
報酬費支出	35,000,000	26,619,633	8,380,367
補助費支出	25,000,000	21,454,753	3,545,247
雑費支出	25,000,000	23,218,769	1,781,231
管理経費支出	(282,000,000)	(283,197,532)	(△ 1,197,532)
消耗品費支出	7,500,000	6,652,872	847,128
消耗図書費支出	1,600,000	1,465,058	134,942
光熱水費支出	8,000,000	7,980,571	19,429
旅費交通費支出	13,000,000	12,752,311	247,689
福利費支出	3,500,000	3,002,726	497,274
通信運搬費支出	14,000,000	14,254,294	△ 254,294
印刷製本費支出	66,000,000	66,212,455	△ 212,455
修繕費支出	5,000,000	4,826,172	173,828
業務委託費支出	33,000,000	31,031,825	1,968,175
損害保険料支出	600,000	545,782	54,218
賃借料支出	14,000,000	14,694,720	△ 694,720
公租公課支出	1,000,000	842,490	157,510
接待交際費支出	100,000	59,238	40,762
広告宣伝費支出	66,000,000	67,857,026	△ 1,857,026
会費支出	3,500,000	2,795,140	704,860
会合費支出	1,000,000	845,527	154,473
手数料支出	4,000,000	4,089,296	△ 89,296
報酬費支出	23,000,000	24,013,320	△ 1,013,320
雑費支出	17,200,000	19,276,709	△ 2,076,709
借入金等利息支出	(32,940,000)	(32,940,000)	(0)
借入金利息支出	32,940,000	32,940,000	0
借入金等返済支出	(122,100,000)	(122,100,000)	(0)
借入金返済支出	122,100,000	122,100,000	0
施設関係支出	(169,500,000)	(169,945,983)	(△ 445,983)
土地支出	97,000,000	97,062,840	△ 62,840
建物支出	63,000,000	64,287,504	△ 1,287,504
構築物支出	9,000,000	8,259,639	740,361
建設仮勘定支出	500,000	336,000	164,000
設備関係支出	(108,300,000)	(114,275,801)	(△ 5,975,801)
教育研究用機器備品支出	62,000,000	69,283,614	△ 7,283,614
その他の機器備品支出	1,300,000	1,527,142	△ 227,142
図書支出	30,000,000	31,459,345	△ 1,459,345
教育研究用ソフトウェア支出	15,000,000	12,005,700	2,994,300

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(469,586,000)	(471,824,131)	(△ 2,238,131)
有価証券購入支出	408,586,000	408,586,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
第3号基本金引当資産への繰入支出	11,000,000	13,238,131	△ 2,238,131
その他の支出	(166,000,000)	(181,263,529)	(△ 15,263,529)
差入保証金支出	100,000	100,000	0
出資金支出	200,000	196,122	3,878
貸付金支払支出	1,000,000	1,000,000	0
貸与奨学金支払支出	47,500,000	47,200,200	299,800
前期末未払金支払支出	99,200,000	99,159,617	40,383
預り金支払支出	1,000,000	0	1,000,000
前払金支払支出	17,000,000	32,461,867	△ 15,461,867
仮払金支払支出	0	1,145,723	△ 1,145,723
資金支出調整勘定	(△ 118,000,000)	(△ 147,950,183)	(△ 29,950,183)
期末未払金	△ 100,000,000	△ 129,690,699	29,690,699
前期末前払金	△ 18,000,000	△ 18,259,484	259,484
次年度繰越支払資金	(2,470,636,561)	(2,588,511,708)	(△ 117,875,147)
支出の部合計	8,095,362,561	8,126,826,614	△ 31,464,053

資金収支内訳表

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)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)	(2,064,131,450)	(468,360,700)	(1,095,751,500)	(3,628,243,650)	(296,443,300)	(337,822,150)	(4,262,509,100)
授業料収入		0	1,395,989,500	301,577,000	730,634,850	2,428,201,350	153,912,900	160,170,450	2,742,284,700
入学金収入		0	191,243,000	22,528,000	94,315,000	308,086,000	38,000,000	59,200,000	405,286,000
実験実習料収入		0	3,166,200	458,200	9,574,900	13,199,300	0	0	13,199,300
教育充実資金収入		0	472,075,250	141,097,500	261,226,750	874,399,500	104,530,400	104,151,700	1,083,081,600
施設設備資金収入		0	0	0	0	0	0	14,300,000	14,300,000
その他の納付金収入		0	1,657,500	2,700,000	0	4,357,500	0	0	4,357,500
手数料収入	(0)	(56,667,123)	(3,970,338)	(30,123,769)	(90,761,230)	(73,050)	(5,956,050)	(96,790,330)
入学検定料収入		0	52,040,000	3,412,000	27,900,000	83,352,000	0	5,911,000	89,263,000
試験料収入		0	344,640	5,760	151,600	502,000	28,000	0	530,000
証明手数料収入		0	1,899,246	245,064	918,990	3,063,300	45,050	45,050	3,153,400
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,383,237	307,514	1,153,179	3,843,930	0	0	3,843,930
寄付金収入	(0)	(35,233,338)	(4,874,191)	(17,233,199)	(57,340,728)	(8,692,410)	(8,692,410)	(74,725,548)
特別寄付金収入		0	11,288,327	1,817,382	5,515,429	18,621,138	2,578,791	2,578,791	23,778,720
一般寄付金収入		0	23,945,011	3,056,809	11,717,770	38,719,590	6,113,619	6,113,619	50,946,828
補助金収入	(0)	(196,838,641)	(58,464,658)	(149,871,835)	(405,175,134)	(106,555,323)	(108,248,292)	(619,978,749)
国庫補助金収入		0	196,675,560	58,443,640	149,792,836	404,912,036	527,000	430,000	405,869,036
地方公共団体補助金収入		0	163,081	21,018	78,999	263,098	106,028,323	107,818,292	214,109,713
資産運用収入	(0)	(48,676,403)	(6,215,254)	(23,815,373)	(78,707,030)	(12,195,975)	(12,195,975)	(103,098,980)
奨学基金運用収入		0	585,804	74,783	286,669	947,256	149,566	149,566	1,246,388
受取利息・配当金収入		0	45,098,277	5,757,226	22,069,368	72,924,871	11,514,453	11,514,453	95,953,777
施設設備利用料収入		0	2,992,322	383,245	1,459,336	4,834,903	531,956	531,956	5,898,815
資産売却収入	(0)	(184,906,930)	(23,705,140)	(90,486,370)	(299,098,440)	(47,210,280)	(47,210,280)	(393,519,000)
固定資産売却収入		0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
有価証券売却収入		0	184,906,930	23,605,140	90,486,370	298,998,440	47,210,280	47,210,280	393,419,000
事業収入	(0)	(46,757,975)	(15,109,777)	(25,394,185)	(87,261,937)	(0)	(0)	(87,261,937)
補助活動収入		0	44,872,951	12,019,549	23,237,788	80,130,288	0	0	80,130,288
公開講座等収入		0	1,885,024	3,090,228	912,108	5,887,360	0	0	5,887,360
受託事業収入		0	0	0	1,244,289	1,244,289	0	0	1,244,289
雑収入	(4,776,000)	(83,418,864)	(7,902,486)	(35,242,395)	(126,563,745)	(37,608,223)	(10,397,458)	(179,345,426)
私学退職金財団交付金収入		4,776,000	76,764,000	810,000	30,561,000	108,135,000	30,467,240	3,611,279	146,989,519
廃品売却収入		0	0	505,000	0	505,000	0	0	505,000
入学案内・問題集等売却収入		0	36,256	3,257	12,215	51,728	0	0	51,728
その他の雑収入		0	6,618,608	6,584,229	4,669,180	17,872,017	7,140,983	6,786,179	31,799,179
計		4,776,000	2,716,630,724	588,602,544	1,467,918,626	4,773,151,894	508,778,561	530,522,615	5,817,229,070

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		(53,163,709)	(1,407,788,369)	(345,844,497)	(706,755,942)	(2,460,388,808)	(381,401,705)	(239,141,854)	(3,134,096,076)
教員人件費支出		0	738,987,698	268,539,800	392,835,249	1,400,362,747	260,742,440	199,729,651	1,860,834,838
職員人件費支出		45,014,109	561,714,533	76,993,977	276,908,906	915,617,416	41,920,858	35,568,903	1,038,121,286
退職金支出		8,149,600	107,086,138	310,720	37,011,787	144,408,645	78,738,407	3,843,300	235,139,952
教育研究経費支出		(0)	(548,919,956)	(124,913,169)	(339,801,911)	(1,013,635,036)	(80,707,161)	(82,279,840)	(1,176,622,037)
消耗品費支出		0	34,634,829	12,135,788	52,520,770	99,291,387	10,016,279	9,778,124	119,085,790
消耗図書費支出		0	30,542,287	2,256,935	17,147,823	49,947,045	3,808,611	3,814,046	57,569,702
光熱水費支出		0	35,601,223	10,260,943	25,179,168	71,041,334	9,520,667	9,520,668	90,082,669
旅費交通費支出		0	14,398,498	4,672,380	12,663,914	31,734,792	4,642,834	4,324,793	40,702,419
奨学費支出		0	3,785,500	1,204,000	2,369,500	7,359,000	50,000	1,222,733	8,631,733
福利費支出		0	4,346,827	560,880	2,173,908	7,081,615	2,231,266	1,868,113	11,180,994
通信運搬費支出		0	18,161,461	4,928,621	9,737,516	32,827,598	1,560,231	1,841,853	36,229,682
印刷製本費支出		0	31,059,412	7,517,555	21,687,569	60,264,536	2,990,093	4,218,174	67,472,803
修繕費支出		0	98,357,391	17,173,509	45,139,713	160,670,613	19,111,164	19,111,165	198,892,942
業務委託費支出		0	160,955,550	32,494,637	88,708,854	282,159,041	22,668,646	22,712,943	327,540,630
損害保険料支出		0	625,324	135,942	345,003	1,106,269	374,221	422,765	1,903,255
賃借料支出		0	76,070,363	16,122,811	36,999,756	129,192,930	300,374	300,374	129,793,678
会費支出		0	4,278,935	681,902	2,457,777	7,418,614	973,557	1,086,038	9,478,209
会合費支出		0	2,333,568	715,015	1,223,071	4,271,654	32,391	29,929	4,333,974
手数料支出		0	1,484,588	125,477	429,061	2,039,126	195,638	195,638	2,430,402
報酬費支出		0	10,239,108	8,232,879	6,983,080	25,455,067	610,060	554,506	26,619,633
補助費支出		0	11,338,948	1,426,860	7,875,272	20,641,080	669,820	143,853	21,454,753
雑費支出		0	10,706,144	4,267,035	6,160,156	21,133,335	951,309	1,134,125	23,218,769
管理経費支出		(10,804,179)	(148,515,604)	(23,087,820)	(72,018,845)	(243,622,269)	(14,146,762)	(14,624,322)	(283,197,532)
消耗品費支出		264,114	3,360,351	577,850	1,547,766	5,485,967	451,395	451,396	6,652,872
消耗図書費支出		10,962	733,431	93,911	357,776	1,185,118	134,489	134,489	1,465,058
光熱水費支出		0	4,064,944	1,026,294	1,855,400	6,946,638	537,646	496,287	7,980,571
旅費交通費支出		2,951,704	5,386,700	608,655	2,731,112	8,726,467	531,260	542,880	12,752,311
福利費支出		0	1,066,074	282,464	528,004	1,876,542	585,616	540,568	3,002,726
通信運搬費支出		197,581	7,769,075	1,439,474	3,766,452	12,975,001	545,057	536,655	14,254,294
印刷製本費支出		384,437	38,348,788	5,450,789	17,605,831	61,405,408	1,967,180	2,455,430	66,212,455
修繕費支出		19,740	2,663,795	342,482	1,293,839	4,300,116	253,158	253,158	4,826,172
業務委託費支出		0	15,820,857	2,027,376	8,239,066	26,087,299	2,472,263	2,472,263	31,031,825
損害保険料支出		83,985	207,511	26,535	101,361	335,407	63,195	63,195	545,782
賃借料支出		0	6,032,415	777,944	2,920,637	9,730,996	2,481,862	2,481,862	14,694,720
公租公課支出		0	396,874	50,723	194,177	641,774	100,358	100,358	842,490

(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	27,844	3,554	13,624	45,022	7,108	7,108	59,238
広告宣伝費支出		0	40,204,946	6,112,189	19,910,922	66,228,057	821,984	806,985	67,857,026
会費支出		365,000	1,242,738	159,836	603,390	2,005,964	213,088	211,088	2,795,140
会合費支出		758,935	47,953	8,100	14,707	70,760	8,233	7,599	845,527
手数料支出		2,000	1,916,472	248,657	937,837	3,102,966	494,665	489,665	4,089,296
報酬費支出		5,685,791	9,322,832	1,194,187	4,553,446	15,070,465	1,628,532	1,628,532	24,013,320
雑費支出		79,930	9,902,004	2,656,800	4,843,498	17,402,302	849,673	944,804	19,276,709
借入金等利息支出		(0)	(15,878,700)	(2,029,320)	(7,761,420)	(25,669,440)	(3,635,280)	(3,635,280)	(32,940,000)
借入金利息支出		0	15,878,700	2,029,320	7,761,420	25,669,440	3,635,280	3,635,280	32,940,000
借入金等返済支出		(0)	(63,687,000)	(8,166,000)	(31,023,000)	(102,876,000)	(9,612,000)	(9,612,000)	(122,100,000)
借入金返済支出		0	63,687,000	8,166,000	31,023,000	102,876,000	9,612,000	9,612,000	122,100,000
施設関係支出		(0)	(95,441,159)	(8,986,944)	(34,191,902)	(138,620,005)	(15,662,989)	(15,662,989)	(169,945,983)
土地支出		0	45,619,537	5,823,770	22,324,453	73,767,760	11,647,540	11,647,540	97,062,840
建物支出		0	44,528,260	2,480,160	9,306,146	56,314,566	3,986,469	3,986,469	64,287,504
構築物支出		0	5,085,042	656,134	2,460,503	8,201,679	28,980	28,980	8,259,639
建設仮勘定支出		0	208,320	26,880	100,800	336,000	0	0	336,000
設備関係支出		(0)	(41,247,894)	(20,648,312)	(38,618,028)	(100,514,234)	(7,080,283)	(6,681,284)	(114,275,801)
教育研究用機器備品支出		0	11,620,907	15,913,918	30,625,264	58,160,089	5,561,762	5,561,763	69,283,614
その他の機器備品支出		0	760,913	97,382	371,381	1,229,676	148,733	148,733	1,527,142
図書支出		0	22,776,620	3,851,276	4,674,873	31,302,769	78,288	78,288	31,459,345
教育研究用ソフトウェア支出		0	6,089,454	785,736	2,946,510	9,821,700	1,291,500	892,500	12,005,700
計		63,967,888	2,321,478,682	533,676,062	1,230,171,048	4,085,325,792	512,246,180	371,637,569	5,033,177,429

人件費支出内訳表

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)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)	(738,987,698)	(268,539,800)	(392,835,249)	(1,400,362,747)	(260,742,440)	(199,729,651)	(1,860,834,838)
本務教員		< 0 >	< 588,523,317 >	< 202,254,697 >	< 366,004,622 >	< 1,156,782,636 >	< 250,463,324 >	< 186,784,427 >	< 1,594,030,387 >
本俸		0	258,892,385	93,555,240	154,759,080	507,206,705	109,149,927	83,106,588	699,463,220
期末手当		0	136,787,480	44,489,313	84,392,102	265,668,895	56,833,758	42,707,672	365,210,325
その他の手当		0	105,708,104	36,167,659	72,747,287	214,623,050	51,565,356	35,676,597	301,865,003
所定福利費		0	48,617,928	15,826,415	30,653,503	95,097,846	20,829,293	15,446,770	131,373,909
私立学校退職金財団掛金		0	38,517,420	12,216,070	23,452,650	74,186,140	12,084,990	9,846,800	96,117,930
兼務教員		< 0 >	< 150,464,381 >	< 66,285,103 >	< 26,830,627 >	< 243,580,111 >	< 10,279,116 >	< 12,945,224 >	< 266,804,451 >
職員人件費支出		(45,014,109)	(561,714,533)	(76,993,977)	(276,908,906)	(915,617,416)	(41,920,858)	(35,568,903)	(1,038,121,286)
本務職員		< 45,014,109 >	< 544,877,661 >	< 74,136,416 >	< 256,022,984 >	< 875,037,061 >	< 40,900,258 >	< 35,237,730 >	< 996,189,158 >
本俸		18,805,200	233,889,334	30,658,800	114,123,600	378,671,734	18,445,200	15,890,400	431,812,534
期末手当		12,076,392	123,265,922	16,816,250	56,362,183	196,444,355	10,245,819	8,656,735	227,423,301
その他の手当		8,835,392	111,311,008	16,355,047	51,330,320	178,996,375	6,527,719	5,562,264	199,921,750
所定福利費		2,365,315	45,986,227	6,162,179	22,305,761	74,454,167	3,716,280	3,163,091	83,698,853
私立学校退職金財団掛金		2,931,810	30,425,170	4,144,140	11,901,120	46,470,430	1,965,240	1,965,240	53,332,720
兼務職員		< 0 >	< 16,836,872 >	< 2,857,561 >	< 20,885,922 >	< 40,580,355 >	< 1,020,600 >	< 331,173 >	< 41,932,128 >
役員報酬支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出		(8,149,600)	(107,086,138)	(310,720)	(37,011,787)	(144,408,645)	(78,738,407)	(3,843,300)	(235,139,952)
教員		0	64,825,127	310,720	36,634,967	101,770,814	38,518,457	3,843,300	144,132,571
職員		8,149,600	42,261,011	0	376,820	42,637,831	40,219,950	0	91,007,381
計		53,163,709	1,407,788,369	345,844,497	706,755,942	2,460,388,808	381,401,705	239,141,854	3,134,096,076

消費収支計算書

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)年 3月31日 まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	(4,264,700,000)	(4,262,509,100)	(2,190,900)
授業料	2,744,200,000	2,742,284,700	1,915,300
入学金	405,200,000	405,286,000	△ 86,000
実験実習料	13,200,000	13,199,300	700
教育充実資金	1,083,400,000	1,083,081,600	318,400
施設設備資金	14,300,000	14,300,000	0
その他の納付金	4,400,000	4,357,500	42,500
手数料	(93,500,000)	(96,790,330)	(△ 3,290,330)
入学検定料	86,110,000	89,263,000	△ 3,153,000
試験料	490,000	530,000	△ 40,000
証明手数料	3,000,000	3,153,400	△ 153,400
大学入試センター試験実施手数料	3,900,000	3,843,930	56,070
寄付金	(201,000,000)	(210,163,638)	(△ 9,163,638)
特別寄付金	18,000,000	23,778,720	△ 5,778,720
一般寄付金	51,000,000	50,946,828	53,172
現物寄付金	132,000,000	135,438,090	△ 3,438,090
補助金	(633,000,000)	(619,978,749)	(△ 13,021,251)
国庫補助金	428,000,000	405,869,036	22,130,964
地方公共団体補助金	205,000,000	214,109,713	△ 9,109,713
資産運用収入	(101,000,000)	(103,098,980)	(△ 2,098,980)
奨学基金運用収入	1,200,000	1,246,388	△ 46,388
受取利息・配当金	93,800,000	95,953,777	△ 2,153,777
施設設備利用料	6,000,000	5,898,815	101,185
資産売却差額	(720,000)	(728,117)	(△ 8,117)
固定資産売却差額	70,000	73,117	△ 3,117
有価証券売却差額	650,000	655,000	△ 5,000
事業収入	(87,500,000)	(87,261,937)	(△ 238,063)
補助活動収入	80,500,000	80,130,288	369,712
公開講座等収入	6,000,000	5,887,360	112,640
受託事業収入	1,000,000	1,244,289	△ 244,289
雑収入	(177,530,000)	(179,654,952)	(△ 2,124,952)
私学退職金財団交付金	147,000,000	146,989,519	10,481
廃品売却収入	500,000	505,000	△ 5,000
入学案内・問題集等売却収入	30,000	51,728	△ 21,728
その他の雑収入	30,000,000	32,108,705	△ 2,108,705
帰属収入合計	5,558,950,000	5,560,185,803	△ 1,235,803
基本金組入額合計	△ 200,000,000	△ 161,499,477	△ 38,500,523
消費収入の部合計	5,358,950,000	5,398,686,326	△ 39,736,326

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費	(3,076,800,000)	(3,084,960,525)	(△ 8,160,525)
教員人件費	1,854,800,000	1,860,834,838	△ 6,034,838
職員人件費	1,036,500,000	1,038,121,286	△ 1,621,286
退職給与引当金繰入額	185,500,000	186,004,401	△ 504,401
教育研究経費	(1,571,000,000)	(1,480,943,028)	(△ 90,056,972)
消耗品費	130,000,000	119,889,511	10,110,489
消耗品図書費	66,000,000	57,569,702	8,430,298
光熱水費	98,000,000	90,082,669	7,917,331
旅費交通費	51,000,000	40,702,419	10,297,581
奨学費	8,500,000	8,631,733	△ 131,733
福利費	11,500,000	11,180,994	319,006
通信運搬費	40,000,000	36,229,682	3,770,318
印刷製本費	70,000,000	67,472,803	2,527,197
修繕費	210,000,000	198,892,942	11,107,058
業務委託費	345,000,000	327,540,630	17,459,370
損害保険料	2,000,000	1,903,255	96,745
賃借料	130,000,000	129,793,678	206,322
会費	11,000,000	9,478,209	1,521,791
会合費	5,000,000	4,333,974	666,026
手数料	3,000,000	2,430,402	569,598
報酬費	35,000,000	26,619,633	8,380,367
補助費	25,000,000	21,454,753	3,545,247
減価償却額	305,000,000	303,517,270	1,482,730
雑費	25,000,000	23,218,769	1,781,231
管理経費	(335,000,000)	(335,484,476)	(△ 484,476)
消耗品費	7,500,000	6,652,872	847,128
消耗図書費	1,600,000	1,465,058	134,942
光熱水費	8,000,000	7,980,571	19,429
旅費交通費	13,000,000	12,752,311	247,689
福利費	3,500,000	3,002,726	497,274
通信運搬費	14,000,000	14,254,294	△ 254,294
印刷製本費	66,000,000	66,212,455	△ 212,455
修繕費	5,000,000	4,826,172	173,828
業務委託費	33,000,000	31,031,825	1,968,175
損害保険料	600,000	545,782	54,218
賃借料	14,000,000	14,694,720	△ 694,720
公租公課	1,000,000	842,490	157,510
接待交際費	100,000	59,238	40,762
広告宣伝費	66,000,000	67,857,026	△ 1,857,026
会費	3,500,000	2,795,140	704,860
会合費	1,000,000	845,527	154,473
手数料	4,000,000	4,089,296	△ 89,296
報酬費	23,000,000	24,013,320	△ 1,013,320
減価償却額	53,000,000	52,154,214	845,786
雑費	17,200,000	19,409,439	△ 2,209,439
借入金等利息	(32,940,000)	(32,940,000)	(0)
借入金利息	32,940,000	32,940,000	0
資産処分差額	(7,000,000)	(11,098,104)	(△ 4,098,104)
固定資産処分差額	7,000,000	11,098,104	△ 4,098,104
消費支出の部合計	5,022,740,000	4,945,426,133	77,313,867
当年度消費収入超過額	336,210,000	453,260,193	
前年度繰越消費支出超過額	1,093,499,297	1,093,499,297	
基本金取崩額	(0)	(18,804,140)	
翌年度繰越消費支出超過額	757,289,297	621,434,964	

消費収支内訳表

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)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
学生生徒等納付金		(0)	(3,628,243,650)	(296,443,300)	(337,822,150)	(4,262,509,100)
授業料		0	2,428,201,350	153,912,900	160,170,450	2,742,284,700
入学金		0	308,086,000	38,000,000	59,200,000	405,286,000
実験実習料		0	13,199,300	0	0	13,199,300
教育充実資金		0	874,399,500	104,530,400	104,151,700	1,083,081,600
施設設備資金		0	0	0	14,300,000	14,300,000
その他の納付金		0	4,357,500	0	0	4,357,500
手数料		(0)	(90,761,230)	(73,050)	(5,956,050)	(96,790,330)
入学検定料		0	83,352,000	0	5,911,000	89,263,000
試験料		0	502,000	28,000	0	530,000
証明手数料		0	3,063,300	45,050	45,050	3,153,400
大学入試センター試験実施手数料		0	3,843,930	0	0	3,843,930
寄付金		(0)	(161,512,634)	(24,325,502)	(24,325,502)	(210,163,638)
特別寄付金		0	18,621,138	2,578,791	2,578,791	23,778,720
一般寄付金		0	38,719,590	6,113,619	6,113,619	50,946,828
現物寄付金		0	104,171,906	15,633,092	15,633,092	135,438,090
補助金		(0)	(405,175,134)	(106,555,323)	(108,248,292)	(619,978,749)
国庫補助金		0	404,912,036	527,000	430,000	405,869,036
地方公共団体補助金		0	263,098	106,028,323	107,818,292	214,109,713
資産運用収入		(0)	(78,707,030)	(12,195,975)	(12,195,975)	(103,098,980)
奨学基金運用収入		0	947,256	149,566	149,566	1,246,388
受取利息・配当金		0	72,924,871	11,514,453	11,514,453	95,953,777
施設設備利用料		0	4,834,903	531,956	531,956	5,898,815
資産売却差額		(0)	(570,917)	(78,600)	(78,600)	(728,117)
固定資産売却差額		0	73,117	0	0	73,117
有価証券売却差額		0	497,800	78,600	78,600	655,000
事業収入		(0)	(87,261,937)	(0)	(0)	(87,261,937)
補助活動収入		0	80,130,288	0	0	80,130,288
公開講座等収入		0	5,887,360	0	0	5,887,360
受託事業収入		0	1,244,289	0	0	1,244,289
雑収入		(4,776,000)	(126,857,071)	(37,616,323)	(10,405,558)	(179,654,952)
私学退職金財団交付金		4,776,000	108,135,000	30,467,240	3,611,279	146,989,519
廃品売却収入		0	505,000	0	0	505,000
入学案内・問題集等売却収入		0	51,728	0	0	51,728
その他の雑収入		0	18,165,343	7,149,083	6,794,279	32,108,705
帰属収入合計		4,776,000	4,579,089,803	477,288,073	499,032,127	5,560,185,803
基本金組入額合計		(0)	(△ 158,689,787)	(△ 1,404,845)	(△ 1,404,845)	(△ 161,499,477)
消費収入の部合計		4,776,000	4,420,399,816	475,883,228	497,627,282	5,398,686,326

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
人件費		(48,981,939)	(2,434,681,693)	(360,938,296)	(240,358,597)	(3,084,960,525)
教員人件費		0	1,400,362,747	260,742,440	199,729,651	1,860,834,838
職員人件費		45,014,109	915,617,416	41,920,858	35,568,903	1,038,121,286
退職給与引当金繰入額		3,967,830	118,701,530	58,274,998	5,060,043	186,004,401
教育研究経費		(0)	(1,249,990,989)	(114,689,680)	(116,262,359)	(1,480,943,028)
消耗品費		0	100,095,108	10,016,279	9,778,124	119,889,511
消耗品図書費		0	49,947,045	3,808,611	3,814,046	57,569,702
光熱水費		0	71,041,334	9,520,667	9,520,668	90,082,669
旅費交通費		0	31,734,792	4,642,834	4,324,793	40,702,419
奨学費		0	7,359,000	50,000	1,222,733	8,631,733
福利費		0	7,081,615	2,231,266	1,868,113	11,180,994
通信運搬費		0	32,827,598	1,560,231	1,841,853	36,229,682
印刷製本費		0	60,264,536	2,990,093	4,218,174	67,472,803
修繕費		0	160,670,613	19,111,164	19,111,165	198,892,942
業務委託費		0	282,159,041	22,668,646	22,712,943	327,540,630
損害保険料		0	1,106,269	374,221	422,765	1,903,255
賃借料		0	129,192,930	300,374	300,374	129,793,678
会費		0	7,418,614	973,557	1,086,038	9,478,209
会合費		0	4,271,654	32,391	29,929	4,333,974
手数料		0	2,039,126	195,638	195,638	2,430,402
報酬費		0	25,455,067	610,060	554,506	26,619,633
補助費		0	20,641,080	669,820	143,853	21,454,753
減価償却額		0	235,552,232	33,982,519	33,982,519	303,517,270
雑費		0	21,133,335	951,309	1,134,125	23,218,769
管理経費		(11,206,751)	(294,560,894)	(14,618,711)	(15,098,120)	(335,484,476)
消耗品費		264,114	5,485,967	451,395	451,396	6,652,872
消耗図書費		10,962	1,185,118	134,489	134,489	1,465,058
光熱水費		0	6,946,638	537,646	496,287	7,980,571
旅費交通費		2,951,704	8,726,467	531,260	542,880	12,752,311
福利費		0	1,876,542	585,616	540,568	3,002,726
通信運搬費		197,581	12,975,001	545,057	536,655	14,254,294
印刷製本費		384,437	61,405,408	1,967,180	2,455,430	66,212,455
修繕費		19,740	4,300,116	253,158	253,158	4,826,172
業務委託費		0	26,087,299	2,472,263	2,472,263	31,031,825
損害保険料		83,985	335,407	63,195	63,195	545,782

(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	9,730,996	2,481,862	2,481,862	14,694,720
公租公課		0	641,774	100,358	100,358	842,490
接待交際費		0	45,022	7,108	7,108	59,238
広告宣伝費		0	66,228,057	821,984	806,985	67,857,026
会費		365,000	2,005,964	213,088	211,088	2,795,140
会合費		758,935	70,760	8,233	7,599	845,527
手数料		2,000	3,102,966	494,665	489,665	4,089,296
報酬費		5,685,791	15,070,465	1,628,532	1,628,532	24,013,320
減価償却額		402,572	50,808,615	471,513	471,514	52,154,214
雑費		79,930	17,532,312	850,109	947,088	19,409,439
借入金等利息		0	25,669,440	3,635,280	3,635,280	32,940,000
借入金利息		0	25,669,440	3,635,280	3,635,280	32,940,000
資産処分差額		0	7,816,820	1,640,642	1,640,642	11,098,104
固定資産処分差額		0	7,816,820	1,640,642	1,640,642	11,098,104
消費支出の部合計		60,188,690	4,012,719,836	495,522,609	376,994,998	4,945,426,133

貸借対照表

2010(平成22)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	(14,314,775,841)	(14,228,151,198)	(86,624,643)
有形固定資産	< 8,587,364,302 >	< 8,547,021,324 >	< 40,342,978 >
土地	1,205,086,679	979,780,799	225,305,880
建物	4,475,042,466	4,633,256,758	△ 158,214,292
構築物	562,703,511	589,196,715	△ 26,493,204
教育研究用機器備品	461,767,138	489,149,818	△ 27,382,680
その他の機器備品	25,167,166	30,517,532	△ 5,350,366
図書	1,856,935,650	1,824,679,899	32,255,751
車両	325,692	439,803	△ 114,111
建設仮勘定	336,000	0	336,000
その他の固定資産	< 5,727,411,539 >	< 5,681,129,874 >	< 46,281,665 >
教育研究用ソフトウェア	12,005,700	0	12,005,700
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
有価証券	428,795,000	412,973,000	15,822,000
差入保証金	3,820,000	4,520,000	△ 700,000
出資金	27,010,705	26,814,583	196,122
長期貸付金	366,363	0	366,363
貸与奨学金	299,779,053	296,773,153	3,005,900
退職給与引当特定資産	1,610,996,891	1,658,649,442	△ 47,652,551
減価償却引当特定資産	2,836,974,000	2,786,974,000	50,000,000
第3号基本金引当資産	503,677,301	490,439,170	13,238,131
流動資産	(2,814,871,389)	(2,458,241,285)	(356,630,104)
現金預金	2,569,928,268	2,299,413,561	270,514,707
修学旅行費預り資産	18,583,440	—	18,583,440
未収入金	192,331,150	140,064,999	52,266,151
短期貸付金	396,271	366,371	29,900
前払金	32,486,537	18,284,154	14,202,383
仮払金	1,145,723	112,200	1,033,523
資産の部合計	17,129,647,230	16,686,392,483	443,254,747

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(2,722,103,261)	(2,883,726,293)	(△ 161,623,032)
長期借入金	1,095,000,000	1,217,100,000	△ 122,100,000
退職給与引当金	1,610,996,891	1,660,132,442	△ 49,135,551
長期未払金	16,106,370	6,493,851	9,612,519
流動負債	(1,189,928,205)	(1,199,810,096)	(△ 9,881,891)
短期借入金	122,100,000	122,100,000	0
短期未払金	120,081,680	99,163,117	20,918,563
前受金	825,572,500	864,151,500	△ 38,579,000
預り金	103,590,585	114,395,479	△ 10,804,894
修学旅行費預り金	18,583,440	—	18,583,440
負債の部合計	3,912,031,466	4,083,536,389	△ 171,504,923

基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	12,962,373,427	12,832,916,221	129,457,206
第3号基本金	503,677,301	490,439,170	13,238,131
第4号基本金	373,000,000	373,000,000	0
基本金の部合計	13,839,050,728	13,696,355,391	142,695,337

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	621,434,964	1,093,499,297	△ 472,064,333
消費収支差額の部合計	△ 621,434,964	△ 1,093,499,297	472,064,333

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	17,129,647,230	16,686,392,483	443,254,747

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

(会計処理の変更)

「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)の発出に伴い、当会計年度から当該通知によっている。なお、この変更による計算書類に与える影響はない。

「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」(20高私参第3号)の発出に伴い、当会計年度から当該通知によっている。なお、この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較してソフトウェアが12,005,700円、基本金組入額が8,533,140円増加し、当年度消費収入超過額が3,472,560円増加している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 5,534,691,579 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) 2,595,594 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 854,780,951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(2010(平成22)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	3,939,419,000	4,061,312,400	121,893,400
(うち満期保有目的の債券)	3,939,419,000	4,061,312,400	121,893,400
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	512,451,000	505,880,000	△ 6,571,000
(うち満期保有目的の債券)	512,451,000	505,880,000	△ 6,571,000
合 計	4,451,870,000	4,567,192,400	115,322,400
(うち満期保有目的の債券)	4,451,870,000	4,567,192,400	115,322,400

(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	705,600 円
その他の機器備品	1,121,400 円	915,810 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	364,355,460 円	106,378,545 円
その他の機器備品	1,814,400 円	846,720 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

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	7,403,218	大学・舎費	91,657,680
光熱費	5,561,619	大学・音楽自習費	735,000
修繕費	4,585,960	大学・入舎費	6,250,000
電話料	2,851	私用電話料	7,660
通信費	192,760	残寮宿泊代	328,500
食料品費	65,259	その他の雑収入	1,447,500
委託外注費	1,014,440		
アルバイト料	391,140		
印刷料	112,081		
謝礼	11,111		
保健衛生費	1,600		
雑費	954,013		
小 計	20,296,052	小 計	100,426,340
当期収入超過額	80,130,288		
合 計	100,426,340	合 計	100,426,340

バザー収支計算書

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	272,901	入場券・大学	1,066,000
通信費	67,360	入場券・中高	371,200
食料品費	45,872	入場券・当日	61,200
委託外注費	923,518	寄贈品・大学	124,306
賃借料	769,125	寄贈品・中高	327,851
印刷費	356,931	売店・大学	40,733
謝礼	22,222	売店・中高	87,755
保健衛生費	39,000	売店・PTA	1,619,694
雑費	65,075		
収益配分	1,136,735		
小 計	3,698,739	小 計	3,698,739
当期収入超過額	0		
合 計	3,698,739	合 計	3,698,739

(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

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)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	979,780,799	225,305,880	0	1,205,086,679	/	1,205,086,679	注1、注2
	建 物	8,172,506,140	66,320,238	23,011,991	8,215,814,387	3,740,771,921	4,475,042,466	注1、注2
	構 築 物	1,117,800,792	8,259,639	0	1,126,060,431	563,356,920	562,703,511	
	教育研究用機器備品	1,661,629,302	73,951,044	122,375,593	1,613,204,753	1,151,437,615	461,767,138	注1、注2
	その他の機器備品	107,352,169	1,527,142	6,210,830	102,668,481	77,501,315	25,167,166	
	図 書	1,824,679,899	32,527,506	271,755	1,856,935,650	/	1,856,935,650	注1、注2
	車 両	1,949,500	0	0	1,949,500	1,623,808	325,692	
	建設仮勘定	0	336,000	0	336,000	/	336,000	
	計	13,865,698,601	408,227,449	151,870,169	14,122,055,881	5,534,691,579	8,587,364,302	
その他の固定資産	教育研究用ソフトウェア	0	12,005,700	0	12,005,700	0	12,005,700	
	電 話 加 入 権	3,986,526	0	0	3,986,526	0	3,986,526	
	有 価 証 券	412,973,000	408,586,000	392,764,000	428,795,000	/	428,795,000	注2
	差 入 保 証 金	4,520,000	100,000	800,000	3,820,000	/	3,820,000	
	出 資 金	26,814,583	196,122	0	27,010,705	/	27,010,705	
	長 期 貸 付 金	0	1,000,000	633,637	366,363	/	366,363	注3
	貸 与 奨 学 金	296,773,153	47,200,200	44,194,300	299,779,053	/	299,779,053	注2
	退職給与引当特定資産	1,658,649,442	0	47,652,551	1,610,996,891	/	1,610,996,891	注2
	減価償却引当特定資産	2,786,974,000	50,000,000	0	2,836,974,000	/	2,836,974,000	注2
	第3号基本金引当資産	490,439,170	13,238,131	0	503,677,301	/	503,677,301	
	計	5,681,129,874	532,326,153	486,044,488	5,727,411,539	5,534,691,579	5,727,411,539	
合 計	19,546,828,475	940,553,602	637,914,657	19,849,467,420	5,534,691,579	14,314,775,841		

注) 1. 現物寄付による増加は次のとおりである。

①土地	東京都新宿区矢来町93番1(持分3分の2)	299.50㎡	128,243,040 円
②建物	東京都新宿区矢来町93番1の1(持分3分の2)	137.97㎡	2,032,734 円
③教育研究用機器備品	グランドピアノノ外	3点	3,293,644 円
④図書	書籍	380点	1,064,951 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土地の増加	東京都新宿区矢来町93番1	一式	225,305,880 円
②建物の増加	文学館空調設備工事	一式	24,695,630 円
	第一体育館耐震補強・改修工事	一式	23,731,036 円
③教育研究用機器備品の増加	遠隔同時通訳設備	一式	6,195,000 円
	インターネットテレビ会議設備	一式	5,691,000 円
	視聴覚設備改修(S-7, LA2-45室)	一式	5,244,330 円
	L-20室 机・椅子	一式	2,740,920 円
④教育研究用機器備品の減少	実験用機器外除却	316点	122,375,593 円
⑥図書の増加	購入図書	5,100点	32,527,506 円
⑦有価証券の増加	債券の減少		408,586,000 円
有価証券の減少	債券の増加		392,764,000 円
⑧貸与奨学金の増加	新規貸与奨学金		47,200,200 円
貸与奨学金の減少	奨学金返還		44,194,300 円
⑨退職給与引当特定資産の減少	定期預金の減少		47,652,551 円
⑩減価償却引当特定資産の増加	債券の増加		50,000,000 円

3. 長期貸付金の当期減少額のうち、396,271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

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)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	655,600,000	0 ※	59,600,000	596,000,000	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	225,500,000	0 ※	20,500,000	205,000,000	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	336,000,000	0 ※	42,000,000	294,000,000	1.40%	平成29年 9月15日	建物	土地・建物
		小計	1,217,100,000	0 ※	122,100,000	1,095,000,000				
	市融中機関	小計	0	0	0	0				
		その他	0	0	0	0				
	計		1,217,100,000	0 ※	122,100,000	1,095,000,000				
	短期借入金	公的機関	小計	0	0	0	0			
			市融中機関	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				
計		122,100,000	※	122,100,000	122,100,000					
合計		1,339,200,000	※	122,100,000	1,217,100,000					

(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

2009(平成21)年 4月 1日 から
2010(平成22)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	13,777,237,678	12,832,916,221	944,321,457	
当期組入高				
1. 資産の増加に伴う組入高				
イ. 建物				
文学館空調設備工事	24,695,630			
第一体育館耐震補強・改修工事	23,731,036			
岡田山ロジビアン練習室改修工事	4,330,820			
その他建物の増加	2,715,252			
除却高	19,628,798			
小 計	△ 35,843,940	35,843,940	0	
ロ. 構築物				
デフォレスト記念館西側スロープ設置工事	5,639,760			
その他の構築物の増加	2,561,919			
小 計	8,201,679	8,201,679	0	
ハ. 教育研究用機器備品				
遠隔同時通訳設備	6,195,000			
インターネットテレビ会議設備	5,691,000			
視覚覚醒設備改修(S-7, LA2-45室)	5,244,330			
L-20室 机・椅子	2,740,920			
その他の機器備品より振替	826,880			
その他教育用機器備品の増加及び現物寄付	41,852,069			
除却高	76,147,519			
小 計	△ 13,597,320	△ 21,153,330	7,556,010	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	1,229,676			
教育研究用機器備品へ振替	826,880			
除却高	4,359,870			
小 計	△ 3,957,074	△ 4,500,992	543,918	延払金未組入
ホ. 図書				
購入及び現物寄付	32,370,930			
除却高	64,575			
小 計	△ 32,306,355	32,306,355	0	
ヘ. 建設仮勘定				
新教育・実験棟(仮称)地盤調査	336,000			
小 計	336,000	336,000		
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	9,821,700			
小 計	9,821,700	6,349,140	3,472,560	延払金未組入
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		76,618,000	△ 76,618,000	
ロ. 延払金の支払に伴う組入		14,260,554	△ 14,260,554	
小 計		90,878,554	△ 90,878,554	
計		148,261,346	△ 79,306,066	
当期取崩高				
1. 資産の減少に伴う取崩高				
イ. 建物				
建物の増加	7,707,100			
除却高	3,383,193			
小 計	△ 4,323,907	4,323,907	0	
ロ. 構築物				
構築物の増加	57,960			
小 計	57,960	57,960	0	
ハ. 教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品の増加	11,139,725			
その他の機器備品より振替	261,120			
除却高	46,228,074			
小 計	△ 34,827,229	△ 36,278,119	1,450,890	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	297,466			
教育研究用機器備品へ振替	261,120			
除却高	762,960			
小 計	△ 726,614	△ 898,376	171,762	延払金未組入
ホ. 図書				
図書の増加	156,576			
除却高	207,180			
小 計	△ 50,604	△ 50,604	0	
ヘ. 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	2,184,000			
小 計	2,184,000	2,184,000	0	
計	△ 29,038,580	△ 30,661,232	1,622,652	
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		10,932,000	△ 10,932,000	
ロ. 延払金の支払に伴う組入		925,092	△ 925,092	
小 計		11,857,092	△ 11,857,092	
計	△ 29,038,580	△ 18,804,140	△ 10,234,440	
当期末残高	13,817,154,378	12,962,373,427	854,780,951	
第3号基本金				
前期繰越高	-	490,439,170	-	
当期組入高				
教育充実基金	-	754,717	-	
クローバー奨学基金	-	9,717,448	-	
家庭会奨学基金	-	1,234,882	-	
家庭会大学部会奨学基金	-	1,180,242	-	
ハナ・キューリック・スヒロ奨学基金	-	350,842	-	
計	-	13,238,131	-	
当期末残高	-	503,677,301	-	
第4号基本金				
前期繰越高	373,000,000	373,000,000	0	
当期組入高	-	0	0	
当期末残高	373,000,000	373,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	13,696,355,391	944,321,457	
当期組入高	-	161,499,477	-	
当期取崩高	-	△ 18,804,140	-	
当期末残高	-	13,839,050,728	854,780,951	

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	19,089,931	180,242	1,000,000	20,270,173	
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	6,926,485	1,682	349,160	7,277,327	
神戸女学院 家庭会奨学基金	2008(平成20)年 7月23日	16,000,000	234,882	1,000,000	17,234,882	
クローバー 奨学基金	2008(平成20)年 7月23日	15,000,084	0	9,717,448	24,717,532	
教育充実基金	2008(平成20)年 7月23日	51,410,811	754,717	0	52,165,528	