2012(平成24)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　２５年　５月　２９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　　遠　藤　尚　秀　㊞

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２４年度（平成２４年４月１日から平成２５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２５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

2013（平成 25）年 5 月 29 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　　澤田　磐雄　　㊞

　監事　　野木　芳子　　㊞

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 2012(平成 24)年度（2012 年 4 月 1 日から 2013 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

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)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	**(4,230,000,000)**	**(4,231,307,245)**	**(△ 1,307,245)**
授業料収入	2,737,500,000	2,738,489,745	△ 989,745
入学金収入	390,000,000	389,907,000	93,000
実験実習料収入	12,500,000	12,808,900	△ 308,900
教育充実資金収入	1,071,000,000	1,071,061,600	△ 61,600
施設設備資金収入	14,200,000	14,200,000	0
その他の納付金収入	4,800,000	4,840,000	△ 40,000
手数料収入	**(86,000,000)**	**(89,751,890)**	**(△ 3,751,890)**
入学検定料収入	79,200,000	83,031,000	△ 3,831,000
試験料収入	100,000	111,000	△ 11,000
証明手数料収入	3,200,000	3,114,150	85,850
大学入試センター試験実施手数料収入	3,500,000	3,495,740	4,260
寄付金収入	**(70,000,000)**	**(74,225,366)**	**(△ 4,225,366)**
特別寄付金収入	70,000,000	68,395,091	1,604,909
一般寄付金収入	0	5,830,275	△ 5,830,275
補助金収入	**(479,700,000)**	**(520,480,089)**	**(△ 40,780,089)**
国庫補助金収入	271,700,000	309,750,000	△ 38,050,000
地方公共団体補助金収入	208,000,000	210,730,089	△ 2,730,089
資産運用収入	**(68,000,000)**	**(68,041,010)**	**(△ 41,010)**
奨学基金運用収入	1,000,000	2,509,848	△ 1,509,848
受取利息・配当金収入	60,000,000	58,806,445	1,193,555
施設設備利用料収入	7,000,000	6,724,717	275,283
資産売却収入	**(0)**	**(559,100)**	**(△ 559,100)**
固定資産売却収入	0	559,100	△ 559,100
事業収入	**(90,670,000)**	**(92,757,645)**	**(△ 2,087,645)**
補助活動収入	87,500,000	87,488,645	11,355
公開講座等収入	1,770,000	3,869,000	△ 2,099,000
受託事業収入	1,400,000	1,400,000	0
雑収入	**(204,000,000)**	**(211,745,603)**	**(△ 7,745,603)**
私学退職金財団交付金収入	178,000,000	183,960,400	△ 5,960,400
入学案内・問題集等売却収入	0	7,080	△ 7,080
その他の雑収入	26,000,000	27,778,123	△ 1,788,123
前受金収入	**(819,400,000)**	**(814,858,002)**	**(4,541,998)**
授業料前受金収入	297,000,000	293,431,000	3,569,000
入学金前受金収入	381,600,000	378,780,000	2,820,000
教育充実資金前受金収入	107,300,000	106,398,000	902,000
施設設備資金前受金収入	14,000,000	14,100,000	△ 100,000
その他の前受金収入	19,500,000	22,149,002	△ 2,649,002
その他の収入	**(214,000,000)**	**(228,635,332)**	**(△ 14,635,332)**
出資金回収収入	0	8,398,197	△ 8,398,197
貸与奨学金回収収入	45,000,000	43,604,419	1,395,581
退職給与引当特定資産からの繰入収入	32,000,000	34,208,387	△ 2,208,387
前期末未収入金収入	137,000,000	137,144,071	△ 144,071
預り金受入収入	0	5,280,258	△ 5,280,258
資金収入調整勘定	**(△ 1,034,800,000)**	**(△ 1,034,661,823)**	**(△ 138,177)**
期末未収入金	△ 192,000,000	△ 191,862,823	△ 137,177
前期末前受金	△ 842,800,000	△ 842,799,000	△ 1,000
前年度繰越支払資金	**(2,550,077,278)**	**(2,550,077,278)**	
収 入 の 部 合 計	**7,777,047,278**	**7,847,776,737**	**△ 70,729,459**

（単位　円）

支 出 の 部			
科　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費支出	**(3,097,000,000)**	**(3,097,001,894)**	**(△ 1,894)**
教員人件費支出	1,823,000,000	1,815,046,920	7,953,080
職員人件費支出	1,036,000,000	1,035,798,538	201,462
退職金支出	238,000,000	246,156,436	△ 8,156,436
教育研究経費支出	**(1,069,000,000)**	**(1,022,950,142)**	**(46,049,858)**
消耗品費支出	135,000,000	120,143,583	14,856,417
消耗図書費支出	57,000,000	51,820,603	5,179,397
光熱水費支出	98,000,000	94,748,517	3,251,483
旅費交通費支出	47,000,000	43,165,654	3,834,346
奨学費支出	10,000,000	9,572,066	427,934
福利費支出	11,000,000	10,834,615	165,385
通信運搬費支出	38,000,000	35,207,185	2,792,815
印刷製本費支出	60,000,000	59,367,311	632,689
修繕費支出	125,000,000	143,187,553	△ 18,187,553
業務委託費支出	373,000,000	339,168,181	33,831,819
損害保険料支出	2,300,000	2,230,359	69,641
賃借料支出	21,000,000	20,394,630	605,370
会費支出	10,000,000	9,639,364	360,636
会合費支出	4,000,000	3,863,809	136,191
手数料支出	3,700,000	6,885,563	△ 3,185,563
報酬費支出	32,000,000	31,411,274	588,726
補助費支出	23,000,000	22,859,075	140,925
雑費支出	19,000,000	18,450,800	549,200
管理経費支出	**(296,792,000)**	**(289,376,064)**	**(7,415,936)**
消耗品費支出	9,000,000	6,705,755	2,294,245
消耗図書費支出	1,500,000	1,526,761	△ 26,761
光熱水費支出	8,500,000	7,998,542	501,458
旅費交通費支出	12,000,000	11,056,700	943,300
福利費支出	3,700,000	3,279,666	420,334
通信運搬費支出	18,000,000	14,981,570	3,018,430
印刷製本費支出	55,000,000	57,126,753	△ 2,126,753
修繕費支出	12,000,000	13,361,134	△ 1,361,134
業務委託費支出	33,000,000	30,962,836	2,037,164
損害保険料支出	410,000	507,905	△ 97,905
賃借料支出	14,500,000	14,074,668	425,332
公租公課支出	2,200,000	1,826,970	373,030
接待交際費支出	20,000	14,280	5,720
広告宣伝費支出	76,000,000	73,504,500	2,495,500
会費支出	3,100,000	3,100,900	△ 900
会合費支出	1,300,000	1,299,390	610
手数料支出	3,500,000	3,417,905	82,095
報酬費支出	27,000,000	29,840,516	△ 2,840,516
経常費補助金返還金支出	62,000	62,000	0
雑費支出	16,000,000	14,727,313	1,272,687
借入金等利息支出	**(11,000,000)**	**(10,512,287)**	**(487,713)**
借入金利息支出	11,000,000	10,512,287	487,713
借入金等返済支出	**(286,500,000)**	**(286,500,000)**	**(0)**
借入金返済支出	286,500,000	286,500,000	0
施設関係支出	**(265,000,000)**	**(261,948,645)**	**(3,051,355)**
土地支出	150,500,000	150,498,749	1,251
建物支出	85,000,000	80,513,032	4,486,968
構築物支出	25,100,000	26,310,384	△ 1,210,384
建設仮勘定支出	4,400,000	4,626,480	△ 226,480
設備関係支出	**(91,800,000)**	**(101,271,404)**	**(△ 9,471,404)**
教育研究用機器備品支出	35,000,000	46,418,332	△ 11,418,332
その他の機器備品支出	3,000,000	1,977,050	1,022,950
図書支出	30,000,000	27,214,022	2,785,978
教育研究用ソフトウェア支出	19,000,000	22,029,000	△ 3,029,000
その他のソフトウェア支出	4,800,000	3,633,000	1,167,000

（単位　円）

科　目	予　算	決　算	差　異
資産運用支出	**(137,500,000)**	**(138,851,429)**	**(△ 1,351,429)**
岡田山建築保存引当特定資産への繰入支出	17,500,000	16,203,545	1,296,455
第３号基本金引当資産支出	120,000,000	122,647,884	△ 2,647,884
その他の支出	**(159,444,000)**	**(157,102,438)**	**(2,341,562)**
差入保証金支出	20,000	20,000	0
出資金支出	424,000	424,000	0
貸与奨学金支払支出	41,000,000	39,908,750	1,091,250
前期末未払金支払支出	111,000,000	110,758,968	241,032
預り金支払支出	1,000,000	0	1,000,000
前払金支払支出	6,000,000	5,990,720	9,280
資金支出調整勘定	**(△ 109,700,000)**	**(△ 85,510,628)**	**(△ 24,189,372)**
期末未払金	△ 100,000,000	△ 75,912,389	△ 24,087,611
前期末前払金	△ 9,700,000	△ 9,598,239	△ 101,761
次年度繰越支払資金	**(2,472,711,278)**	**(2,567,773,062)**	**(△ 95,061,784)**
支　出　の　部　合　計	**7,777,047,278**	**7,847,776,737**	**△ 70,729,459**

資 金 収 支 内 訳 表

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)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)**	**(2,061,841,565)**	**(442,678,880)**	**(1,097,436,350)**	**(3,601,956,795)**	**(296,411,950)**	**(332,938,500)**	**(4,231,307,245)**
授業料収入	0	1,399,589,595	286,889,250	731,424,050	2,417,902,895	158,833,350	161,753,500	2,738,489,745
入学金収入	0	183,910,000	18,187,000	95,510,000	297,607,000	35,500,000	56,800,000	389,907,000
実験実習料収入	0	2,431,470	564,380	9,813,050	12,808,900	0	0	12,808,900
教育充実資金収入	0	473,870,500	134,238,250	260,689,250	868,798,000	102,078,600	100,185,000	1,071,061,600
施設設備資金収入	0	0	0	0	0	0	14,200,000	14,200,000
その他の納付金収入	0	2,040,000	2,800,000	0	4,840,000	0	0	4,840,000
手数料収入	**(0)**	**(51,192,240)**	**(3,035,063)**	**(29,500,987)**	**(83,728,290)**	**(56,300)**	**(5,967,300)**	**(89,751,890)**
入学検定料収入	0	47,078,000	2,510,000	27,532,000	77,120,000	0	5,911,000	83,031,000
試験料収入	0	85,920	5,280	19,800	111,000	0	0	111,000
証明手数料収入	0	1,860,961	240,124	900,465	3,001,550	56,300	56,300	3,114,150
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,167,359	279,659	1,048,722	3,495,740	0	0	3,495,740
寄付金収入	**(0)**	**(37,130,747)**	**(5,465,827)**	**(18,086,280)**	**(60,682,854)**	**(6,806,006)**	**(6,736,506)**	**(74,225,366)**
特別寄付金収入	0	34,390,518	5,116,010	16,745,317	56,251,845	6,106,373	6,036,873	68,395,091
一般寄付金収入	0	2,740,229	349,817	1,340,963	4,431,009	699,633	699,633	5,830,275
補助金収入	**(0)**	**(157,985,976)**	**(45,187,750)**	**(106,363,982)**	**(309,537,708)**	**(101,627,215)**	**(109,315,166)**	**(520,480,089)**
国庫補助金収入	0	157,807,700	45,164,800	106,277,500	309,250,000	316,000	184,000	309,750,000
地方公共団体補助金収入	0	178,276	22,950	86,482	287,708	101,311,215	109,131,166	210,730,089
資産運用収入	**(0)**	**(32,211,194)**	**(4,113,387)**	**(15,757,673)**	**(52,082,254)**	**(7,979,378)**	**(7,979,378)**	**(68,041,010)**
奨学基金運用収入	0	1,179,628	150,591	577,265	1,907,484	301,182	301,182	2,509,848
受取利息・配当金収入	0	27,639,021	3,528,389	13,525,485	44,692,895	7,056,775	7,056,775	58,806,445
施設設備利用料収入	0	3,392,545	434,407	1,654,923	5,481,875	621,421	621,421	6,724,717
資産売却収入	**(0)**	**(0)**	**(559,100)**	**(0)**	**(559,100)**	**(0)**	**(0)**	**(559,100)**
固定資産売却収入	0	0	559,100	0	559,100	0	0	559,100
事業収入	**(0)**	**(55,942,215)**	**(13,929,922)**	**(22,885,508)**	**(92,757,645)**	**(0)**	**(0)**	**(92,757,645)**
補助活動収入	0	53,295,435	13,588,402	20,604,808	87,488,645	0	0	87,488,645
公開講座等収入	0	2,398,780	309,520	1,160,700	3,869,000	0	0	3,869,000
受託事業収入	0	248,000	32,000	1,120,000	1,400,000	0	0	1,400,000
雑収入	**(0)**	**(87,965,353)**	**(15,361,409)**	**(10,801,103)**	**(114,127,865)**	**(7,768,162)**	**(89,849,576)**	**(211,745,603)**
私学退職金財団交付金収入	0	82,620,700	9,929,700	5,150,400	97,700,800	2,030,400	84,229,200	183,960,400
入学案内・問題集等売却収入	0	5,423	349	1,308	7,080	0	0	7,080
その他の雑収入	0	5,339,230	5,431,360	5,649,395	16,419,985	5,737,762	5,620,376	27,778,123
計	**0**	**2,484,269,290**	**530,331,338**	**1,300,831,883**	**4,315,432,511**	**420,649,011**	**552,786,426**	**5,288,867,948**

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	**(47,368,120)**	**(1,405,047,036)**	**(355,226,671)**	**(645,576,746)**	**(2,405,850,453)**	**(267,735,294)**	**(376,048,027)**	**(3,097,001,894)**
教員人件費支出	0	706,670,252	265,953,060	374,142,928	1,346,766,240	222,623,154	245,657,526	1,815,046,920
職員人件費支出	47,368,120	568,649,039	76,861,911	264,048,388	909,559,338	42,813,340	36,057,740	1,035,798,538
退職金支出	0	129,727,745	12,411,700	7,385,430	149,524,875	2,298,800	94,332,761	246,156,436
教育研究経費支出	**(0)**	**(428,346,786)**	**(107,975,290)**	**(308,216,516)**	**(844,538,592)**	**(88,618,621)**	**(89,792,929)**	**(1,022,950,142)**
消耗品費支出	0	36,412,940	7,883,270	52,968,128	97,264,338	11,624,175	11,255,070	120,143,583
消耗図書費支出	0	27,675,047	1,694,395	14,627,729	43,997,171	3,910,233	3,913,199	51,820,603
光熱水費支出	0	37,316,157	10,758,465	24,328,594	72,403,216	11,172,645	11,172,656	94,748,517
旅費交通費支出	0	16,540,262	3,963,010	13,010,961	33,514,233	4,917,093	4,734,328	43,165,654
奨学費支出	0	1,848,000	1,307,000	5,393,000	8,548,000	224,066	800,000	9,572,066
福利費支出	0	4,658,094	562,907	2,134,365	7,355,366	1,743,833	1,735,416	10,834,615
通信運搬費支出	0	18,379,707	4,725,445	8,701,156	31,806,308	1,600,923	1,799,954	35,207,185
印刷製本費支出	0	31,055,031	5,893,719	15,490,710	52,439,460	2,821,718	4,106,133	59,367,311
修繕費支出	0	35,504,868	12,433,018	50,969,270	98,907,156	22,140,195	22,140,202	143,187,553
業務委託費支出	0	166,238,748	34,827,497	92,163,187	293,229,432	22,947,824	22,990,925	339,168,181
損害保険料支出	0	811,941	103,652	397,333	1,312,926	455,379	462,054	2,230,359
賃借料支出	0	9,077,995	6,133,868	4,443,663	19,655,526	369,547	369,557	20,394,630
会費支出	0	4,453,269	792,865	2,518,600	7,764,734	908,066	966,564	9,639,364
会合費支出	0	2,282,087	666,569	823,985	3,772,641	44,569	46,599	3,863,809
手数料支出	0	3,273,550	421,845	2,364,560	6,059,955	412,804	412,804	6,885,563
報酬費支出	0	11,881,006	10,813,366	6,859,426	29,553,798	856,090	1,001,386	31,411,274
補助費支出	0	12,507,671	1,505,111	6,784,353	20,797,135	1,315,170	746,770	22,859,075
雑費支出	0	8,430,413	3,489,288	4,237,496	16,157,197	1,154,291	1,139,312	18,450,800
管理経費支出	**(6,451,834)**	**(152,318,958)**	**(23,566,028)**	**(74,621,891)**	**(250,506,877)**	**(15,778,688)**	**(16,638,665)**	**(289,376,064)**
消耗品費支出	1,310	3,457,229	444,771	1,693,830	5,595,830	554,307	554,308	6,705,755
消耗図書費支出	0	682,002	87,168	333,324	1,102,494	161,009	263,258	1,526,761
光熱水費支出	0	4,044,213	1,008,120	2,094,894	7,147,227	425,246	426,069	7,998,542
旅費交通費支出	140,800	6,061,213	865,534	2,646,788	9,573,535	634,472	707,893	11,056,700
福利費支出	10,000	976,439	215,874	435,930	1,628,243	921,881	719,542	3,279,666
通信運搬費支出	118,610	8,577,833	1,205,739	4,219,611	14,003,183	429,251	430,526	14,981,570
印刷製本費支出	0	30,824,558	6,268,436	15,576,566	52,669,560	1,888,869	2,568,324	57,126,753
修繕費支出	0	7,637,807	982,946	3,706,014	12,326,767	517,183	517,184	13,361,134
業務委託費支出	0	16,741,763	2,059,267	7,811,398	26,612,428	2,139,504	2,210,904	30,962,836
損害保険料支出	97,200	162,399	20,731	79,471	262,601	41,642	106,462	507,905
賃借料支出	0	5,663,064	730,406	2,741,438	9,134,908	2,469,880	2,469,880	14,074,668
公租公課支出	0	844,924	107,880	413,604	1,366,408	230,281	230,281	1,826,970

（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	2,011	10,257	984	13,252	514	514	14,280
広告宣伝費支出	0	43,120,837	6,425,088	21,235,591	70,781,516	1,324,492	1,398,492	73,504,500
会費支出	0	1,570,983	201,902	763,375	2,536,260	282,320	282,320	3,100,900
会合費支出	996,631	136,638	33,248	66,703	236,589	33,085	33,085	1,299,390
手数料支出	3,213	1,589,701	210,280	810,833	2,610,814	401,939	401,939	3,417,905
報酬費支出	5,083,818	12,473,911	1,597,227	6,099,399	20,170,537	2,293,080	2,293,081	29,840,516
経常費補助金返還金支出	0	0	62,000	0	62,000	0	0	62,000
雑費支出	252	7,751,433	1,029,154	3,892,138	12,672,725	1,029,733	1,024,603	14,727,313
借入金等利息支出	**(0)**	**(5,425,876)**	**(695,417)**	**(2,644,206)**	**(8,765,499)**	**(873,394)**	**(873,394)**	**(10,512,287)**
借入金利息支出	0	5,425,876	695,417	2,644,206	8,765,499	873,394	873,394	10,512,287
借入金等返済支出	**(0)**	**(140,955,000)**	**(18,030,000)**	**(68,835,000)**	**(227,820,000)**	**(29,340,000)**	**(29,340,000)**	**(286,500,000)**
借入金返済支出	0	140,955,000	18,030,000	68,835,000	227,820,000	29,340,000	29,340,000	286,500,000
施設関係支出	**(0)**	**(101,607,228)**	**(14,109,444)**	**(73,221,487)**	**(188,938,159)**	**(36,505,243)**	**(36,505,243)**	**(261,948,645)**
土地支出	0	70,734,412	9,029,925	34,614,712	114,379,049	18,059,850	18,059,850	150,498,749
建物支出	0	18,129,473	3,450,567	32,379,236	53,959,276	13,276,878	13,276,878	80,513,032
構築物支出	0	12,743,343	1,628,952	6,227,539	20,599,834	2,855,275	2,855,275	26,310,384
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	2,313,240	2,313,240	4,626,480
設備関係支出	**(0)**	**(51,654,739)**	**(9,287,500)**	**(32,816,420)**	**(93,758,659)**	**(3,756,370)**	**(3,756,375)**	**(101,271,404)**
教育研究用機器備品支出	0	15,555,662	4,836,403	20,661,896	41,053,961	2,682,185	2,682,186	46,418,332
その他の機器備品支出	0	1,015,508	130,129	494,993	1,640,630	168,210	168,210	1,977,050
図書支出	0	20,121,699	2,392,748	4,410,541	26,924,988	144,515	144,519	27,214,022
教育研究用ソフトウェア支出	0	13,254,360	1,710,240	6,413,400	21,378,000	325,500	325,500	22,029,000
その他のソフトウェア支出	0	1,707,510	217,980	835,590	2,761,080	435,960	435,960	3,633,000
計	53,819,954	2,285,355,623	528,890,350	1,205,932,266	4,020,178,239	442,607,610	552,954,633	5,069,560,436

人 件 費 支 出 内 訳 表

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)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)**	**(706,670,252)**	**(265,953,060)**	**(374,142,928)**	**(1,346,766,240)**	**(222,623,154)**	**(245,657,526)**	**(1,815,046,920)**
本務教員	< 0 >	< 563,575,439 >	< 210,528,142 >	< 344,760,965 >	< 1,118,864,546 >	< 213,795,971 >	< 229,498,799 >	< 1,562,159,316 >
本俸	0	247,405,497	96,598,560	149,111,640	493,115,697	95,731,956	102,155,496	691,003,149
期末手当	0	133,902,252	44,867,437	79,143,332	257,913,021	48,508,662	51,302,583	357,724,266
その他の手当	0	93,989,842	39,830,268	64,751,540	198,571,650	38,583,196	43,482,658	280,637,504
所定福利費	0	51,728,318	17,422,167	31,001,523	100,152,008	19,331,917	20,271,982	139,755,907
私立学校退職金財団掛金	0	36,549,530	11,809,710	20,752,930	69,112,170	11,640,240	12,286,080	93,038,490
兼務教員	< 0 >	< 143,094,813 >	< 55,424,918 >	< 29,381,963 >	< 227,901,694 >	< 8,827,183 >	< 16,158,727 >	< 252,887,604 >
職員人件費支出	**(47,368,120)**	**(568,649,039)**	**(76,861,911)**	**(264,048,388)**	**(909,559,338)**	**(42,813,340)**	**(36,057,740)**	**(1,035,798,538)**
本務職員	< 47,368,120 >	< 545,770,316 >	< 71,571,363 >	< 241,227,215 >	< 858,568,894 >	< 40,411,927 >	< 35,764,380 >	< 982,113,321 >
本俸	19,562,400	246,615,815	30,377,760	111,113,073	388,106,648	17,942,880	16,117,200	441,729,128
期末手当	12,153,134	124,626,674	16,333,498	54,027,117	194,987,289	9,844,877	8,553,626	225,538,926
その他の手当	8,855,210	94,451,045	14,606,849	42,074,025	151,131,919	6,739,754	5,683,529	172,410,412
所定福利費	3,893,646	51,406,412	6,438,996	22,790,190	80,635,598	3,823,776	3,349,385	91,702,405
私立学校退職金財団掛金	2,903,730	28,670,370	3,814,260	11,222,810	43,707,440	2,060,640	2,060,640	50,732,450
兼務職員	< 0 >	< 22,878,723 >	< 5,290,548 >	< 22,821,173 >	< 50,990,444 >	< 2,401,413 >	< 293,360 >	< 53,685,217 >
役員報酬支出	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
退職金支出	**(0)**	**(129,727,745)**	**(12,411,700)**	**(7,385,430)**	**(149,524,875)**	**(2,298,800)**	**(94,332,761)**	**(246,156,436)**
教員	0	19,513,531	12,411,700	6,487,950	38,413,181	2,298,800	64,832,961	105,544,942
職員	0	110,214,214	0	897,480	111,111,694	0	29,499,800	140,611,494
計	**47,368,120**	**1,405,047,036**	**355,226,671**	**645,576,746**	**2,405,850,453**	**267,735,294**	**376,048,027**	**3,097,001,894**

消 費 収 支 計 算 書

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)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	**(4,230,000,000)**	**(4,231,307,245)**	**(△ 1,307,245)**
授業料	2,737,500,000	2,738,489,745	△ 989,745
入学金	390,000,000	389,907,000	93,000
実験実習料	12,500,000	12,808,900	△ 308,900
教育充実資金	1,071,000,000	1,071,061,600	△ 61,600
施設設備資金	14,200,000	14,200,000	0
その他の納付金	4,800,000	4,840,000	△ 40,000
手数料	**(86,000,000)**	**(89,751,890)**	**(△ 3,751,890)**
入学検定料	79,200,000	83,031,000	△ 3,831,000
試験料	100,000	111,000	△ 11,000
証明手数料	3,200,000	3,114,150	85,850
大学入試センター試験実施手数料	3,500,000	3,495,740	4,260
寄付金	**(71,000,000)**	**(75,629,909)**	**(△ 4,629,909)**
特別寄付金	70,000,000	68,395,091	1,604,909
一般寄付金	0	5,830,275	△ 5,830,275
現物寄付金	1,000,000	1,404,543	△ 404,543
補助金	**(479,700,000)**	**(520,480,089)**	**(△ 40,780,089)**
国庫補助金	271,700,000	309,750,000	△ 38,050,000
地方公共団体補助金	208,000,000	210,730,089	△ 2,730,089
資産運用収入	**(68,000,000)**	**(68,041,010)**	**(△ 41,010)**
奨学基金運用収入	1,000,000	2,509,848	△ 1,509,848
受取利息・配当金	60,000,000	58,806,445	1,193,555
施設設備利用料	7,000,000	6,724,717	275,283
資産売却差額	**(0)**	**(359,100)**	**(△ 359,100)**
固定資産売却差額	0	359,100	△ 359,100
事業収入	**(90,670,000)**	**(92,757,645)**	**(△ 2,087,645)**
補助活動収入	87,500,000	87,488,645	11,355
公開講座等収入	1,770,000	3,869,000	△ 2,099,000
受託事業収入	1,400,000	1,400,000	0
雑収入	**(204,200,000)**	**(211,942,036)**	**(△ 7,742,036)**
私学退職金財団交付金	178,000,000	183,960,400	△ 5,960,400
入学案内・問題集等売却収入	0	7,080	△ 7,080
その他の雑収入	26,000,000	27,778,123	△ 1,778,123
退職給与引当金戻入額	200,000	196,433	3,567
帰 属 収 入 合 計	**5,229,570,000**	**5,290,268,924**	**△ 60,698,924**
基本金組入額合計	**△ 666,000,000**	**△ 628,694,411**	**△ 37,305,589**
消費収入の部合計	**4,563,570,000**	**4,661,574,513**	**△ 98,004,513**

（単位　円）

消　費　支　出　の　部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費	**(3,065,000,000)**	**(3,062,989,940)**	**(2,010,060)**
教員人件費	1,823,000,000	1,815,046,920	7,953,080
職員人件費	1,036,000,000	1,035,798,538	201,462
退職給与引当金繰入額	206,000,000	212,144,482	△ 6,144,482
教育研究経費	**(1,388,000,000)**	**(1,342,206,274)**	**(45,793,726)**
消耗品費	135,000,000	120,143,583	14,856,417
消耗図書費	57,000,000	51,820,603	5,179,397
光熱水費	98,000,000	94,748,517	3,251,483
旅費交通費	47,000,000	43,165,654	3,834,346
奨学費	10,000,000	9,572,066	427,934
福利費	11,000,000	10,834,615	165,385
通信運搬費	38,000,000	35,207,185	2,792,815
印刷製本費	60,000,000	59,367,311	632,689
修繕費	125,000,000	143,187,553	△ 18,187,553
業務委託費	373,000,000	339,168,181	33,831,819
損害保険料	2,300,000	2,230,359	69,641
賃借料	21,000,000	20,394,630	605,370
会費	10,000,000	9,639,364	360,636
会合費	4,000,000	3,863,809	136,191
手数料	3,700,000	6,885,563	△ 3,185,563
報酬費	32,000,000	31,411,274	588,726
補助費	23,000,000	22,859,075	140,925
減価償却額	319,000,000	319,256,132	△ 256,132
雑費	19,000,000	18,450,800	549,200
管理経費	**(328,792,000)**	**(321,329,826)**	**(7,462,174)**
消耗品費	9,000,000	6,705,755	2,294,245
消耗図書費	1,500,000	1,526,761	△ 26,761
光熱水費	8,500,000	7,998,542	501,458
旅費交通費	12,000,000	11,056,700	943,300
福利費	3,700,000	3,279,666	420,334
通信運搬費	18,000,000	14,981,570	3,018,430
印刷製本費	55,000,000	57,126,753	△ 2,126,753
修繕費	12,000,000	13,361,134	△ 1,361,134
業務委託費	33,000,000	30,962,836	2,037,164
損害保険料	410,000	507,905	△ 97,905
賃借料	14,500,000	14,074,668	425,332
公租公課	2,200,000	1,826,970	373,030
接待交際費	20,000	14,280	5,720
広告宣伝費	76,000,000	73,504,500	2,495,500
会費	3,100,000	3,100,900	△ 900
会合費	1,300,000	1,299,390	610
手数料	3,500,000	3,417,905	82,095
報酬費	27,000,000	29,840,516	△ 2,840,516
経常費補助金返還金	62,000	62,000	0
減価償却額	32,000,000	31,953,762	46,238
雑費	16,000,000	14,727,313	1,272,687
借入金等利息	**(11,000,000)**	**(10,512,287)**	**(487,713)**
借入金利息	11,000,000	10,512,287	487,713
資産処分差額	**(12,000,000)**	**(7,508,249)**	**(4,491,751)**
固定資産処分差額	12,000,000	7,508,249	4,491,751
徴収不能引当金繰入額	**(0)**	**(4,686,822)**	**(△ 4,686,822)**
徴収不能引当金繰入額	0	4,686,822	△ 4,686,822
消費支出の部合計	**4,804,792,000**	**4,749,233,398**	**55,558,602**
当年度消費支出超過額	**241,222,000**	**87,658,885**	
前年度繰越消費支出超過額	**798,447,594**	**798,447,594**	
翌年度繰越消費支出超過額	**1,039,669,594**	**886,106,479**	

消 費 収 支 内 訳 表

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)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)**	**(3,601,956,795)**	**(296,411,950)**	**(332,938,500)**	**(4,231,307,245)**
授業料	0	2,417,902,895	158,833,350	161,753,500	2,738,489,745
入学金	0	297,607,000	35,500,000	56,800,000	389,907,000
実験実習料	0	12,808,900	0	0	12,808,900
教育充実資金	0	868,798,000	102,078,600	100,185,000	1,071,061,600
施設設備資金	0	0	0	14,200,000	14,200,000
その他の納付金	0	4,840,000	0	0	4,840,000
手数料	**(0)**	**(83,728,290)**	**(56,300)**	**(5,967,300)**	**(89,751,890)**
入学検定料	0	77,120,000	0	5,911,000	83,031,000
試験料	0	111,000	0	0	111,000
証明手数料	0	3,001,550	56,300	56,300	3,114,150
大学入試センター試験実施手数料	0	3,495,740	0	0	3,495,740
寄付金	**(0)**	**(61,287,397)**	**(7,206,006)**	**(7,136,506)**	**(75,629,909)**
特別寄付金	0	56,251,845	6,106,373	6,036,873	68,395,091
一般寄付金	0	4,431,009	699,633	699,633	5,830,275
現物寄付金	0	604,543	400,000	400,000	1,404,543
補助金	**(0)**	**(309,537,708)**	**(101,627,215)**	**(109,315,166)**	**(520,480,089)**
国庫補助金	0	309,250,000	316,000	184,000	309,750,000
地方公共団体補助金	0	287,708	101,311,215	109,131,166	210,730,089
資産運用収入	**(0)**	**(52,082,254)**	**(7,979,378)**	**(7,979,378)**	**(68,041,010)**
奨学基金運用収入	0	1,907,484	301,182	301,182	2,509,848
受取利息・配当金	0	44,692,895	7,056,775	7,056,775	58,806,445
施設設備利用料	0	5,481,875	621,421	621,421	6,724,717
資産売却差額	**(0)**	**(359,100)**	**(0)**	**(0)**	**(359,100)**
固定資産売却差額	0	359,100	0	0	359,100
事業収入	**(0)**	**(92,757,645)**	**(0)**	**(0)**	**(92,757,645)**
補助活動収入	0	87,488,645	0	0	87,488,645
公開講座等収入	0	3,869,000	0	0	3,869,000
受託事業収入	0	1,400,000	0	0	1,400,000
雑収入	**(196,433)**	**(114,127,865)**	**(7,768,162)**	**(89,849,576)**	**(211,942,036)**
私学退職金財団交付金	0	97,700,800	2,030,400	84,229,200	183,960,400
入学案内・問題集等売却収入	0	7,080	0	0	7,080
その他の雑収入	0	16,419,985	5,737,762	5,620,376	27,778,123
退職給与引当金戻入額	196,433	0	0	0	196,433
帰属収入合計	**196,433**	**4,315,837,054**	**421,049,011**	**553,186,426**	**5,290,268,924**
基本金組入額合計	**(△ 100,000)**	**(△ 496,621,388)**	**(△ 65,992,601)**	**(△ 65,980,422)**	**(△ 628,694,411)**
消費収入の部合計	**96,433**	**3,819,215,666**	**355,056,410**	**487,206,004**	**4,661,574,513**

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	**(47,368,120)**	**(2,369,866,293)**	**(269,081,221)**	**(376,674,306)**	**(3,062,989,940)**
教員人件費	0	1,346,766,240	222,623,154	245,657,526	1,815,046,920
職員人件費	47,368,120	909,559,338	42,813,340	36,057,740	1,035,798,538
退職給与引当金繰入額	0	113,540,715	3,644,727	94,959,040	212,144,482
教育研究経費	**(0)**	**(1,102,029,498)**	**(122,474,673)**	**(117,702,103)**	**(1,342,206,274)**
消耗品費	0	97,264,338	11,624,175	11,255,070	120,143,583
消耗図書費	0	43,997,171	3,910,233	3,913,199	51,820,603
光熱水費	0	72,403,216	11,172,645	11,172,656	94,748,517
旅費交通費	0	33,514,233	4,917,093	4,734,328	43,165,654
奨学費	0	8,548,000	224,066	800,000	9,572,066
福利費	0	7,355,366	1,743,833	1,735,416	10,834,615
通信運搬費	0	31,806,308	1,600,923	1,799,954	35,207,185
印刷製本費	0	52,439,460	2,821,718	4,106,133	59,367,311
修繕費	0	98,907,156	22,140,195	22,140,202	143,187,553
業務委託費	0	293,229,432	22,947,824	22,990,925	339,168,181
損害保険料	0	1,312,926	455,379	462,054	2,230,359
賃借料	0	19,655,526	369,547	369,557	20,394,630
会費	0	7,764,734	908,066	966,564	9,639,364
会合費	0	3,772,641	44,569	46,599	3,863,809
手数料	0	6,059,955	412,804	412,804	6,885,563
報酬費	0	29,553,798	856,090	1,001,386	31,411,274
補助費	0	20,797,135	1,315,170	746,770	22,859,075
減価償却額	0	257,490,906	33,856,052	27,909,174	319,256,132
雑費	0	16,157,197	1,154,291	1,139,312	18,450,800
管理経費	**(6,902,386)**	**(280,091,679)**	**(16,737,892)**	**(17,597,869)**	**(321,329,826)**
消耗品費	1,310	5,595,830	554,307	554,308	6,705,755
消耗図書費	0	1,102,494	161,009	263,258	1,526,761
光熱水費	0	7,147,227	425,246	426,069	7,998,542
旅費交通費	140,800	9,573,535	634,472	707,893	11,056,700
福利費	10,000	1,628,243	921,881	719,542	3,279,666
通信運搬費	118,610	14,003,183	429,251	430,526	14,981,570
印刷製本費	0	52,669,560	1,888,869	2,568,324	57,126,753
修繕費	0	12,326,767	517,183	517,184	13,361,134
業務委託費	0	26,612,428	2,139,504	2,210,904	30,962,836
損害保険料	97,200	262,601	41,642	106,462	507,905

（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
賃借料	0	9,134,908	2,469,880	2,469,880	14,074,668
公租公課	0	1,366,408	230,281	230,281	1,826,970
接待交際費	0	13,252	514	514	14,280
広告宣伝費	0	70,781,516	1,324,492	1,398,492	73,504,500
会費	0	2,536,260	282,320	282,320	3,100,900
会合費	996,631	236,589	33,085	33,085	1,299,390
手数料	3,213	2,610,814	401,939	401,939	3,417,905
報酬費	5,083,818	20,170,537	2,293,080	2,293,081	29,840,516
経常費補助金返還金	0	62,000	0	0	62,000
減価償却額	450,552	29,584,802	959,204	959,204	31,953,762
雑費	252	12,672,725	1,029,733	1,024,603	14,727,313
借入金等利息	**(0)**	**(8,765,499)**	**(873,394)**	**(873,394)**	**(10,512,287)**
借入金利息	0	8,765,499	873,394	873,394	10,512,287
資産処分差額	**(0)**	**(6,002,857)**	**(752,695)**	**(752,697)**	**(7,508,249)**
固定資産処分差額	0	6,002,857	752,695	752,697	7,508,249
徴収不能引当金繰入額	**(0)**	**(4,686,822)**	**(0)**	**(0)**	**(4,686,822)**
徴収不能引当金繰入額	0	4,686,822	0	0	4,686,822
消費支出の部合計	**54,270,506**	**3,771,442,648**	**409,919,875**	**513,600,369**	**4,749,233,398**

貸 借 対 照 表

2013(平成25)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	**(14,927,900,632)**	**(14,833,887,829)**	**(94,012,803)**
有形固定資産	< 8,611,153,176 >	< 8,622,460,119 >	< △ 11,306,943 >
土地	1,323,748,433	1,173,249,684	150,498,749
建物	4,326,313,816	4,456,190,772	△ 129,876,956
構築物	544,821,110	552,733,784	△ 7,912,674
教育研究用機器備品	445,066,257	498,649,484	△ 53,583,227
その他の機器備品	25,343,022	27,022,005	△ 1,678,983
図書	1,940,690,868	1,913,735,394	26,955,474
車両	543,190	688,996	△ 145,806
建設仮勘定	4,626,480	190,000	4,436,480
その他の固定資産	< 6,316,747,456 >	< 6,211,427,710 >	< 105,319,746 >
教育研究用ソフトウェア	37,339,170	20,810,836	16,528,334
その他のソフトウェア	16,224,768	15,739,710	485,058
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
有価証券	426,990,000	426,990,000	0
差入保証金	3,840,000	3,820,000	20,000
出資金	19,393,100	27,367,297	△ 7,974,197
貸与奨学金	287,085,852	295,468,343	△ 8,382,491
退職給与引当特定資産	1,472,367,665	1,506,576,052	△ 34,208,387
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	67,314,242	51,110,697	16,203,545
第３号基本金引当資産	845,224,433	722,576,549	122,647,884
その他	7,700	7,700	0
流動資産	**(2,768,720,346)**	**(2,699,913,329)**	**(68,807,017)**
現金預金	2,550,276,262	2,532,031,478	18,244,784
修学旅行費預り資産	17,496,800	18,045,800	△ 549,000
未収入金	191,862,823	137,144,071	54,718,752
前払金	9,084,461	12,691,980	△ 3,607,519
資産の部合計	**17,696,620,978**	**17,533,801,158**	**162,819,820**

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	**(1,829,400,185)**	**(2,138,782,842)**	**(△ 309,382,657)**
長期借入金	348,000,000	614,000,000	△ 266,000,000
退職給与引当金	1,472,367,665	1,506,576,052	△ 34,208,387
長期未払金	9,032,520	18,206,790	△ 9,174,270
流動負債	**(1,100,895,076)**	**(1,169,728,125)**	**(△ 68,833,049)**
短期借入金	102,000,000	122,500,000	△ 20,500,000
未払金	85,086,659	110,758,968	△ 25,672,309
前受金	814,858,002	842,799,000	△ 27,940,998
預り金	81,453,615	75,624,357	5,829,258
修学旅行費預り金	17,496,800	18,045,800	△ 549,000
負債の部合計	**2,930,295,261**	**3,308,510,967**	**△ 378,215,706**

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第１号基本金	14,434,207,763	13,928,161,236	506,046,527
第３号基本金	845,224,433	722,576,549	122,647,884
第４号基本金	373,000,000	373,000,000	0
基本金の部合計	**15,652,432,196**	**15,023,737,785**	**628,694,411**

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	886,106,479	798,447,594	87,658,885
消費収支差額の部合計	△ 886,106,479	△ 798,447,594	△ 87,658,885

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	17,696,620,978	17,533,801,158	162,819,820

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　6,220,919,873円

4. 徴収不能引当金の合計額　4,686,822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)　1,781,638 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　226,969,470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(2013(平成25)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	2,431,776,000	2,630,068,000	198,292,000
(うち満期保有目的の債券)	2,431,776,000	2,630,068,000	198,292,000
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	2,431,776,000	2,630,068,000	198,292,000
(うち満期保有目的の債券)	2,431,776,000	2,630,068,000	198,292,000

(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	329,280 円
その他の機器備品	1,121,400 円	242,970 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	47,187,000 円	3,060,750 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

2012(平成24)年 4月 1日 から

2013(平成25)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	1,194,812	大学・舎費	92,125,000
光熱費	6,618,922	大学・音楽自習費	757,500
修繕費	2,177,810	大学・入舎費	5,800,000
電話料	51,005	留学生・舎費	1,074,000
通信費	153,330	私用電話料	4,610
食料品費	103,490	残寮宿泊代	364,500
委託外注費	1,088,396	その他の雑収入	15,600
アルバイト料	340,710		
印刷料	58,516		
謝礼	11,111		
消耗図書費	642,318		
雑費	212,145		
小 計	12,652,565	小 計	100,141,210
当期収入超過額	87,488,645		
合 計	100,141,210	合 計	100,141,210

バザー収支計算書

2012(平成24)年 4月 1日 から

2013(平成25)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	218,417	入場券・大学	1,062,000
通信費	28,410	入場券・中高	369,800
食料品費	45,668	入場券・当日	169,200
委託外注費	959,381	寄贈品・大学	149,500
賃借料	1,155,000	寄贈品・中高	524,711
印刷費	270,606	売店・大学	96,651
謝礼	22,222	売店・中高	716,262
保健衛生費	28,480	売店・PTA	1,568,153
雑費	53,920		
収益配分	1,874,173		
小 計	4,656,277	小 計	4,656,277
当期収入超過額	0		
合 計	4,656,277	合 計	4,656,277

(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	1,090,030	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

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)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	1,173,249,684	150,498,749	0	1,323,748,433		1,323,748,433	注2
	建物	8,508,204,952	81,003,032	26,027,746	8,563,180,238	4,236,866,422	4,326,313,816	注1、注2
	構築物	1,182,020,426	26,310,384	0	1,208,330,810	663,509,700	544,821,110	
	教育研究用機器備品	1,701,504,296	47,215,132	78,787,714	1,669,931,714	1,224,865,457	445,066,257	注1、注2
	その他の機器備品	102,954,626	2,232,050	1,078,718	104,107,958	78,764,936	25,343,022	
	図書	1,913,735,394	27,521,765	566,291	1,940,690,868		1,940,690,868	注1
	車両	2,115,450	0	0	2,115,450	1,572,260	543,190	
	建設仮勘定	190,000	4,626,480	190,000	4,626,480		4,626,480	
	計	**14,583,974,828**	**339,407,592**	**106,650,469**	**14,816,731,951**	**6,205,578,775**	**8,611,153,176**	
その他の固定資産	教育研究用ソフトウェア	27,503,326	22,029,000	0	49,532,326	12,193,156	37,339,170	
	その他のソフトウェア	15,739,710	3,633,000	0	19,372,710	3,147,942	16,224,768	
	電話加入権	3,986,526	0	0	3,986,526	0	3,986,526	
	有価証券	426,990,000	0	0	426,990,000		426,990,000	
	差入保証金	3,820,000	20,000	0	3,840,000		3,840,000	
	出資金	27,367,297	424,000	8,398,197	19,393,100		19,393,100	
	貸与奨学金	295,468,343	39,908,750	43,604,419	291,772,674	徴収不能引当金 (4,686,822)	287,085,852	注2
	退職給与引当特定資産	1,506,576,052	0	34,208,387	1,472,367,665		1,472,367,665	注2
	減価償却引当特定資産	3,136,974,000	0	0	3,136,974,000		3,136,974,000	
	岡田山建築保存引当特定資	51,110,697	16,203,545	0	67,314,242		67,314,242	
	第３号基本金引当資産	722,576,549	122,647,884	0	845,224,433		845,224,433	注2
	その他	7,700	0	0	7,700		7,700	
	計	**6,218,120,200**	**204,866,179**	**86,211,003**	**6,336,775,376**	**(4,686,822) 15,341,098**	**6,316,747,456**	
	合計	**20,802,095,028**	**544,273,771**	**192,861,472**	**21,153,507,327**	**(4,686,822) 6,220,919,873**	**14,927,900,632**	

注） １．現物寄付による増加は次のとおりである。

①建物	ステンドグラス	1点	300,000 円
②教育研究用機器備品	絵画、情報機器	2点	796,800 円
③図書	書籍、CD-ROM	141点	307,743 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	Kobe College International Students House 用地購入	一式	150,498,749 円
②建物の増加	倉庫（４）新築工事	一式	35,405,981 円
	理学館空調改修工事	一式	21,438,080 円
③教育研究用機器備品の増加	ラーニングコモンズ関連設備購入	一式	5,995,433 円
教育研究用機器備品の減少	実験用機器外除却	522点	74,252,714 円
④貸与奨学金の増加	新規貸与奨学金		39,908,750 円
貸与奨学金の減少	奨学金返還		43,604,419 円
⑤退職給与引当特定資産の減少	退職給与引当金の取崩による減少		34,208,387 円
⑥第３号基本金引当資産の増加	第３号基本金組入による増加		122,647,884 円

借 入 金 明 細 表

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)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)	摘要 (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	164,000,000	0	164,000,000	0	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	210,000,000	0	※ 42,000,000	168,000,000	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	240,000,000	0	※ 60,000,000	180,000,000	0.60%	平成29年 2月16日	経営充実資金	土地・建物
		小計	614,000,000	0	164,000,000 ※ 102,000,000	348,000,000				
	市中金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
	計		614,000,000	0	164,000,000 ※ 102,000,000	348,000,000				
短期借入金	公的金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	市中金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
	返済期限が１年以内の長期借入金		122,500,000	※ 102,000,000	122,500,000	102,000,000				
	計		122,500,000	※ 102,000,000	122,500,000	102,000,000				
合計			736,500,000	※ 102,000,000	286,500,000 ※ 102,000,000	450,000,000				

(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

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)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	14,402,758,110	13,928,161,236	474,596,874	
当期組入高				
１．資産の増加に伴う組入高				
イ．土地				
Kobe College International Students House 用地購入	150,498,749			
小　　計	150,498,749	150,498,749	0	
ロ．建物				
倉庫（４）新築工事	35,405,981			
理学館空調改修工事	21,438,080			
過年度建設仮勘定による組入額	△ 190,000			
その他建物の増加及び現物寄付	24,158,971			
除却高	△ 26,027,746			
小　　計	54,785,286	54,785,286	0	
ハ．構築物				
構築物の増加	26,310,384			
小　　計	26,310,384	26,310,384	0	
ニ．教育研究用機器備品				
ラーニングコモンズ関連設備購入	5,995,433			
その他教育用機器備品の増加及び現物寄付	41,219,699			
その他の機器備品へ振替	△ 255,000			
除売却高	△ 78,532,714			
小　　計	△ 31,572,582	△ 31,572,582	0	
ホ．その他の機器備品				
教育研究用機器備品より振替	255,000			
その他の機器備品の増加	1,977,050			
除却高	△ 1,078,718			
小　　計	1,153,332	1,153,332	0	
ヘ．図書				
購入及び現物寄付	27,521,765			
除却高	△ 566,291			
小　　計	26,955,474	26,955,474	0	
ト．建設仮勘定				
中高部２号館新築に伴う設計監理料他	4,626,480			
小　　計	4,626,480	4,626,480	0	
チ．教育研究用ソフトウェア				
教育研究用ソフトウェアの増加	22,029,000			
小　　計	22,029,000	22,029,000	0	
リ．その他のソフトウェア				
その他のソフトウェアの増加	3,633,000			
小　　計	3,633,000	3,633,000	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		226,500,000	△ 226,500,000	
ロ．延払金等の支払に伴う組入		21,127,404	△ 21,127,404	
小　　計		247,627,404	△ 247,627,404	
計	258,419,123	506,046,527	△ 247,627,404	
当期末残高	14,661,177,233	14,434,207,763	226,969,470	
第３号基本金				
前期繰越高	－	722,576,549	－	
当期組入高				
教育充実基金	－	473,383	－	
クローバー奨学基金	－	119,295,635	－	
家庭会奨学基金	－	1,174,196	－	
家庭会大学部会奨学基金	－	1,099,960	－	
ﾊﾝﾅ・ｷﾞｭｰﾘｯｸ・ｽｴﾋﾛ奨学基金	－	604,710	－	
計	－	122,647,884	－	
当期末残高	－	845,224,433	－	
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	－	15,023,737,785	474,596,874	
当期組入高	－	628,694,411		
当期末残高	－	15,652,432,196	226,969,470	

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 2012(平成24)年度	 — —	 52,889,565 152,998,665 119,295,635 計　325,183,865	

（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	22,631,122	99,960	1,000,000	23,731,082	
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	7,938,451	0	604,710	8,543,161	
神戸女学院家庭会奨学基金	2008(平成20)年 7月23日	19,715,144	174,196	1,000,000	20,889,340	
教育充実基金	2008(平成20)年 7月23日	53,576,481	473,383	0	54,049,864	