

2015(平成27)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28年5月25日

学校法人神戸女学院
理事会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 石田 博信 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 大谷 智英 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、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27年度（平成27年4月1日から平成28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28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

2016（平成28）年5月25日

学校法人 神戸女学院
理 事 会 御中
評 議 員 会 御中

学校法人神戸女学院

監事 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2015(平成27)年度(2015年4月1日から2016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

2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)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	(4,001,000,000)	(4,001,234,200)	(△ 234,200)
授業料収入	2,686,500,000	2,686,304,350	195,650
入学金収入	248,000,000	247,850,000	150,000
実験実習料収入	12,000,000	12,482,500	△ 482,500
教育充実資金収入	1,036,000,000	1,035,977,350	22,650
施設設備資金収入	14,000,000	14,000,000	0
その他の納付金収入	4,500,000	4,620,000	△ 120,000
手数料収入	(89,600,000)	(94,716,020)	(△ 5,116,020)
入学検定料収入	83,000,000	88,120,000	△ 5,120,000
試験料収入	100,000	142,000	△ 42,000
証明手数料収入	3,000,000	2,801,290	198,710
大学入試センター試験実施手数料収入	3,500,000	3,652,730	△ 152,730
寄付金収入	(84,000,000)	(90,112,192)	(△ 6,112,192)
特別寄付金収入	84,000,000	90,112,192	△ 6,112,192
補助金収入	(457,000,000)	(496,537,787)	(△ 39,537,787)
国庫補助金収入	249,000,000	278,820,000	△ 29,820,000
地方公共団体補助金収入	208,000,000	217,717,787	△ 9,717,787
資産売却収入	(14,433,000)	(35,345,000)	(△ 20,912,000)
施設売却収入	430,000	430,000	0
有価証券売却収入	14,003,000	34,915,000	△ 20,912,000
付随事業・収益事業収入	(47,700,000)	(47,474,520)	(△ 225,480)
補助活動事業収入	41,000,000	41,523,274	△ 523,274
公開講座等収入	3,300,000	3,053,000	247,000
受託事業収入	3,400,000	2,898,246	501,754
受取利息・配当金収入	(92,000,000)	(95,207,997)	(△ 3,207,997)
第3号基本金引当特定資産運用収入	15,700,000	15,599,264	100,736
その他の受取利息・配当金収入	76,300,000	79,608,733	△ 3,308,733
雑収入	(167,200,000)	(171,403,831)	(△ 4,203,831)
施設設備利用料収入	5,000,000	4,834,025	165,975
私学退職金財団交付金収入	130,000,000	130,738,850	△ 738,850
廃品売却収入	200,000	187,500	12,500
入学案内・問題集等売却収入	0	3,400	△ 3,400
その他の雑収入	32,000,000	35,640,056	△ 3,640,056
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(691,000,000)	(724,065,500)	(△ 33,065,500)
授業料前受金収入	311,500,000	325,239,000	△ 13,739,000
入学金前受金収入	240,000,000	250,600,000	△ 10,600,000
教育充実資金前受金収入	106,000,000	111,581,500	△ 5,581,500
施設設備資金前受金収入	14,000,000	14,500,000	△ 500,000
その他の前受金収入	19,500,000	22,145,000	△ 2,645,000
その他の収入	(208,000,000)	(212,162,780)	(△ 4,162,780)
退職給与引当特定資産取崩収入	19,000,000	19,579,867	△ 579,867
前期末未収入金収入	147,000,000	146,898,890	101,110
貸与奨学金回収収入	42,000,000	44,091,715	△ 2,091,715
預り金収入	0	1,592,308	△ 1,592,308
資金収入調整勘定	(△ 847,000,000)	(△ 858,606,793)	(△ 11,606,793)
期末未収入金	△ 136,000,000	△ 148,309,793	12,309,793
前期末前受金	△ 711,000,000	△ 710,297,000	△ 703,000
前年度繰越支払資金	(2,659,672,596)	(2,659,672,596)	
収入の部合計	7,664,605,596	7,769,325,630	△ 104,720,034

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(3,054,000,000)	(3,054,974,739)	(△ 974,739)
教員人件費支出	1,887,000,000	1,887,664,974	△ 664,974
職員人件費支出	1,007,000,000	1,007,536,095	△ 536,095
退職金支出	160,000,000	159,773,670	226,330
教育研究経費支出	(1,100,000,000)	(1,011,538,117)	(88,461,883)
消耗品費支出	115,000,000	102,924,640	12,075,360
消耗図書費支出	70,000,000	69,417,513	582,487
光熱水費支出	110,000,000	100,723,418	9,276,582
旅費交通費支出	43,000,000	44,241,604	△ 1,241,604
奨学費支出	29,400,000	29,335,000	65,000
福利費支出	14,000,000	12,982,480	1,017,520
通信運搬費支出	28,000,000	24,081,950	3,918,050
印刷製本費支出	53,000,000	54,270,534	△ 1,270,534
修繕費支出	178,000,000	133,980,908	44,019,092
業務委託費支出	343,000,000	337,812,603	5,187,397
損害保険料支出	3,600,000	3,619,419	△ 19,419
賃借料支出	12,500,000	11,389,151	1,110,849
会費支出	11,000,000	10,363,863	636,137
会合費支出	4,500,000	3,409,628	1,090,372
手数料支出	10,000,000	5,885,845	4,114,155
報酬費支出	33,000,000	32,326,280	673,720
補助費支出	23,000,000	18,571,487	4,428,513
雑費支出	19,000,000	16,201,794	2,798,206
管理経費支出	(368,000,000)	(341,103,967)	(26,896,033)
消耗品費支出	7,500,000	3,915,065	3,584,935
消耗図書費支出	2,000,000	1,943,596	56,404
光熱水費支出	10,000,000	9,182,385	817,615
旅費交通費支出	13,000,000	12,937,690	62,310
福利費支出	4,000,000	3,785,717	214,283
通信運搬費支出	21,000,000	17,275,316	3,724,684
印刷製本費支出	68,000,000	59,942,424	8,057,576
修繕費支出	7,000,000	8,165,552	△ 1,165,552
業務委託費支出	52,000,000	51,478,250	521,750
損害保険料支出	500,000	454,755	45,245
賃借料支出	14,000,000	14,382,533	△ 382,533
公租公課支出	2,000,000	1,589,800	410,200
広告宣伝費支出	112,000,000	104,142,032	7,857,968
会費支出	3,300,000	3,291,120	8,880
会合費支出	1,600,000	1,382,816	217,184
手数料支出	4,000,000	3,415,362	584,638
報酬費支出	24,000,000	22,990,508	1,009,492
経常費補助金返還金支出	4,100,000	4,086,000	14,000
雑費支出	18,000,000	16,743,046	1,256,954
借入金等利息支出	(2,190,000)	(2,190,000)	(0)
借入金利息支出	2,190,000	2,190,000	0
借入金等返済支出	(115,130,000)	(115,130,000)	(0)
借入金返済支出	115,130,000	115,130,000	0
施設関係支出	(161,400,000)	(161,440,480)	(△ 40,480)
土地支出	18,400,000	18,249,600	150,400
建物支出	125,000,000	126,294,528	△ 1,294,528
構築物支出	18,000,000	16,896,352	1,103,648
設備関係支出	(111,000,000)	(97,084,196)	(13,915,804)
教育研究用機器備品支出	81,000,000	72,080,791	8,919,209
管理用機器備品支出	1,000,000	613,038	386,962
図書支出	26,000,000	21,411,403	4,588,597
ソフトウェア支出	3,000,000	2,978,964	21,036

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(144,000,000)	(164,131,867)	(△ 20,131,867)
第3号基本金引当特定資産繰入支出	120,000,000	140,118,300	△ 20,118,300
岡田山建築保存引当特定資産繰入支出	24,000,000	24,013,567	△ 13,567
その他の支出	(202,600,000)	(175,214,533)	(△ 27,385,467)
出資金支出	400,000	332,000	68,000
貸与奨学金支払支出	25,000,000	24,480,700	519,300
前期末未払金支払支出	137,200,000	137,138,888	61,112
預り金支出	1,000,000	0	1,000,000
前払金支払支出	39,000,000	13,262,945	25,737,055
資金支出調整勘定	(△ 114,000,000)	(△ 106,711,540)	(△ 7,288,460)
期末未払金	△ 107,000,000	△ 100,239,391	△ 6,760,609
前期末前払金	△ 7,000,000	△ 6,472,149	△ 527,851
翌年度繰越支払資金	(2,520,285,596)	(2,753,229,271)	(△ 232,943,675)
支出の部合計	7,664,605,596	7,769,325,630	△ 104,720,034

資金収支内訳表

2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)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)	(1,944,140,618)	(395,577,612)	(1,037,991,120)	(3,377,709,350)	(286,968,250)	(336,556,600)	(4,001,234,200)
授業料収入		0	1,383,258,625	257,941,000	726,657,475	2,367,857,100	154,115,450	164,331,800	2,686,304,350
入学金収入		0	96,200,000	13,100,000	45,550,000	154,850,000	35,000,000	58,000,000	247,850,000
実験実習料収入		0	2,474,368	321,612	9,686,520	12,482,500	0	0	12,482,500
教育充実資金収入		0	461,187,625	120,615,000	256,097,125	837,899,750	97,852,800	100,224,800	1,035,977,350
施設設備資金収入		0	0	0	0	0	0	14,000,000	14,000,000
その他の納付金収入		0	1,020,000	3,600,000	0	4,620,000	0	0	4,620,000
手数料収入		(0)	(54,653,652)	(2,879,243)	(31,189,025)	(88,721,920)	(64,550)	(5,929,550)	(94,716,020)
入学検定料収入		0	50,638,061	2,369,490	29,247,449	82,255,000	0	5,865,000	88,120,000
試験料収入		0	94,140	3,760	44,100	142,000	0	0	142,000
証明手数料収入		0	1,656,758	213,775	801,657	2,672,190	64,550	64,550	2,801,290
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,264,693	292,218	1,095,819	3,652,730	0	0	3,652,730
寄付金収入		(0)	(35,477,643)	(9,244,235)	(16,767,639)	(61,489,517)	(14,349,215)	(14,273,460)	(90,112,192)
特別寄付金収入		0	35,477,643	9,244,235	16,767,639	61,489,517	14,349,215	14,273,460	90,112,192
補助金収入		(0)	(157,403,115)	(40,753,555)	(79,486,895)	(277,643,565)	(106,099,675)	(112,794,547)	(496,537,787)
国庫補助金収入		0	157,059,980	40,709,320	79,237,700	277,007,000	845,000	968,000	278,820,000
地方公共団体補助金収入		0	343,135	44,235	249,195	636,565	105,254,675	111,826,547	217,717,787
資産売却収入		(0)	(16,612,150)	(2,120,700)	(8,129,350)	(26,862,200)	(4,241,400)	(4,241,400)	(35,345,000)
施設売却収入		0	202,100	25,800	98,900	326,800	51,600	51,600	430,000
有価証券売却収入		0	16,410,050	2,094,900	8,030,450	26,535,400	4,189,800	4,189,800	34,915,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(24,360,407)	(5,841,993)	(17,272,120)	(47,474,520)	(0)	(0)	(47,474,520)
補助活動事業収入		0	22,467,547	5,597,753	13,457,974	41,523,274	0	0	41,523,274
公開講座等収入		0	1,892,860	244,240	915,900	3,053,000	0	0	3,053,000
受託事業収入		0	0	0	2,898,246	2,898,246	0	0	2,898,246
受取利息・配当金収入		(0)	(44,747,761)	(5,712,478)	(21,897,840)	(72,358,079)	(11,424,959)	(11,424,959)	(95,207,997)
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	7,331,655	935,956	3,587,831	11,855,442	1,871,911	1,871,911	15,599,264
その他の受取利息・配当金収入		0	37,416,106	4,776,522	18,310,009	60,502,637	9,553,048	9,553,048	79,608,733
雑収入		(0)	(44,918,610)	(27,408,438)	(54,202,779)	(126,529,827)	(8,457,926)	(36,416,078)	(171,403,831)
施設設備利用料収入		0	2,467,746	316,143	1,203,176	3,987,065	423,480	423,480	4,834,025
私学退職金財団交付金収入		0	34,650,200	20,709,000	47,234,000	102,593,200	0	28,145,650	130,738,850
廃品売却収入		0	0	187,500	0	187,500	0	0	187,500
入学案内・問題集等売却収入		0	2,108	272	1,020	3,400	0	0	3,400
その他の雑収入		0	7,798,556	6,195,523	5,764,583	19,758,662	8,034,446	7,846,948	35,640,056
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		0	2,322,313,956	489,538,254	1,266,936,768	4,078,788,978	431,605,975	521,636,594	5,032,031,547

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		(43,344,273)	(1,310,877,982)	(392,227,015)	(714,264,790)	(2,417,369,787)	(258,704,151)	(335,556,528)	(3,054,974,739)
教員人件費支出		0	764,960,669	250,867,089	385,649,225	1,401,476,983	226,515,280	259,672,711	1,887,664,974
職員人件費支出		43,344,273	500,887,853	117,297,736	270,918,420	889,104,009	32,188,871	42,898,942	1,007,536,095
退職金支出		0	45,029,460	24,062,190	57,697,145	126,788,795	0	32,984,875	159,773,670
教育研究経費支出		(0)	(459,279,224)	(110,426,063)	(281,049,378)	(850,754,665)	(80,078,615)	(80,704,837)	(1,011,538,117)
消耗品費支出		0	29,507,866	6,298,192	43,659,876	79,465,934	11,952,373	11,506,333	102,924,640
消耗図書費支出		0	38,238,647	2,761,943	21,960,883	62,961,473	3,171,972	3,284,068	69,417,513
光熱水費支出		0	39,818,811	11,079,897	26,611,919	77,510,627	11,606,391	11,606,400	100,723,418
旅費交通費支出		0	19,970,569	4,389,219	9,963,435	34,323,223	5,858,045	4,060,336	44,241,604
奨学費支出		0	13,109,020	3,786,680	11,739,300	28,635,000	0	700,000	29,335,000
福利費支出		0	5,650,495	713,820	2,723,552	9,087,867	2,191,707	1,702,906	12,982,480
通信運搬費支出		0	11,879,707	3,152,889	5,906,337	20,938,933	1,460,882	1,682,135	24,081,950
印刷製本費支出		0	28,884,478	4,984,728	13,548,298	47,417,504	2,669,108	4,183,922	54,270,534
修繕費支出		0	53,665,872	20,349,891	31,117,643	105,133,406	14,423,749	14,423,753	133,980,908
業務委託費支出		0	172,371,207	33,187,786	89,750,602	295,309,595	21,233,277	21,269,731	337,812,603
損害保険料支出		0	1,450,127	185,147	709,542	2,344,816	635,195	639,408	3,619,419
賃借料支出		0	3,754,041	4,923,373	1,896,005	10,573,419	407,865	407,867	11,389,151
会費支出		0	4,487,475	693,555	3,151,379	8,332,409	1,006,302	1,025,152	10,363,863
会合費支出		0	1,785,099	540,695	676,889	3,002,683	195,045	211,900	3,409,628
手数料支出		0	3,475,779	447,290	1,742,464	5,665,533	110,156	110,156	5,885,845
報酬費支出		0	14,116,613	9,625,845	6,844,707	30,587,165	768,831	970,284	32,326,280
補助費支出		0	9,015,327	1,212,458	5,487,430	15,715,215	1,593,563	1,262,709	18,571,487
雑費支出		0	8,098,091	2,092,655	3,559,117	13,749,863	794,154	1,657,777	16,201,794
管理経費支出		(6,092,569)	(179,918,699)	(29,535,895)	(89,736,099)	(299,190,693)	(17,359,377)	(18,461,328)	(341,103,967)
消耗品費支出		0	2,044,806	262,270	999,553	3,306,629	304,218	304,218	3,915,065
消耗図書費支出		3,672	1,011,388	129,682	492,678	1,633,748	153,088	153,088	1,943,596
光熱水費支出		0	4,482,006	1,477,867	2,216,799	8,176,672	480,914	524,799	9,182,385
旅費交通費支出		107,820	7,014,875	1,284,641	3,089,164	11,388,680	652,290	788,900	12,937,690
福利費支出		0	1,212,483	328,644	555,086	2,096,213	797,990	891,514	3,785,717
通信運搬費支出		88,900	9,588,368	1,823,455	4,684,065	16,095,888	540,722	549,806	17,275,316
印刷製本費支出		6,480	31,838,905	6,956,074	17,003,757	55,798,736	1,854,332	2,282,876	59,942,424
修繕費支出		0	4,594,643	652,611	2,246,634	7,493,888	335,832	335,832	8,165,552
業務委託費支出		0	26,286,109	3,368,908	13,261,253	42,916,270	4,280,990	4,280,990	51,478,250
損害保険料支出		110,900	140,059	17,915	68,399	226,373	45,741	71,741	454,755
賃借料支出		0	5,585,184	732,592	2,708,235	9,026,011	2,678,261	2,678,261	14,382,533
公租公課支出		0	753,425	96,228	368,915	1,218,568	187,416	183,816	1,589,800

(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	61,533,737	8,809,965	30,301,222	100,644,924	1,581,154	1,915,954	104,142,032
会費支出		130,000	1,602,437	205,815	779,176	2,587,428	286,846	286,846	3,291,120
会合費支出		970,979	182,628	65,416	82,521	330,565	38,868	42,404	1,382,816
手数料支出		0	1,603,858	218,994	770,388	2,593,240	411,061	411,061	3,415,362
報酬費支出		4,673,818	9,239,074	1,326,421	4,545,173	15,110,668	1,600,227	1,605,795	22,990,508
経常費補助金返還金支出		0	2,563,334	292,594	1,230,072	4,086,000	0	0	4,086,000
雑費支出		0	8,641,380	1,485,803	4,333,009	14,460,192	1,129,427	1,153,427	16,743,046
借入金等利息支出		(0)	(1,249,800)	(160,800)	(606,600)	(2,017,200)	(86,400)	(86,400)	(2,190,000)
借入金利息支出		0	1,249,800	160,800	606,600	2,017,200	86,400	86,400	2,190,000
借入金等返済支出		(0)	(54,240,000)	(6,960,000)	(26,400,000)	(87,600,000)	(12,986,102)	(14,543,898)	(115,130,000)
借入金返済支出		0	54,240,000	6,960,000	26,400,000	87,600,000	12,986,102	14,543,898	115,130,000
施設関係支出		(0)	(60,982,000)	(9,536,436)	(43,136,449)	(113,654,885)	(23,892,796)	(23,892,799)	(161,440,480)
土地支出		0	8,577,312	1,094,976	4,197,408	13,869,696	2,189,952	2,189,952	18,249,600
建物支出		0	46,325,327	7,664,266	35,968,457	89,958,050	18,168,238	18,168,240	126,294,528
構築物支出		0	6,079,361	777,194	2,970,584	9,827,139	3,534,606	3,534,607	16,896,352
設備関係支出		(0)	(45,409,854)	(9,164,987)	(31,965,918)	(86,540,759)	(4,928,817)	(5,614,620)	(97,084,196)
教育研究用機器備品支出		0	28,554,063	6,692,526	27,515,377	62,761,966	4,316,511	5,002,314	72,080,791
管理用機器備品支出		0	345,901	44,486	167,959	558,346	27,346	27,346	613,038
図書支出		0	15,276,151	2,269,086	3,684,402	21,229,639	90,882	90,882	21,411,403
ソフトウェア支出		0	1,233,739	158,889	598,180	1,990,808	494,078	494,078	2,978,964
計		49,436,842	2,111,957,559	558,011,196	1,187,159,234	3,857,127,989	398,036,258	478,860,410	4,783,461,499

人件費支出内訳表

2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)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)	(764,960,669)	(250,867,089)	(385,649,225)	(1,401,476,983)	(226,515,280)	(259,672,711)	(1,887,664,974)
本務教員		< 0 >	< 617,914,409 >	< 191,028,023 >	< 357,228,964 >	< 1,166,171,396 >	< 220,158,830 >	< 249,875,111 >	< 1,636,205,337 >
本俸		0	273,833,760	89,664,720	152,129,408	515,627,888	96,536,400	112,198,108	724,362,396
期末手当		0	146,191,851	40,805,839	82,726,895	269,724,585	50,511,515	56,316,740	376,552,840
その他の手当		0	101,839,254	34,661,566	67,655,223	204,156,043	40,337,477	43,159,285	287,652,805
所定福利費		0	62,341,800	17,419,650	34,992,486	114,753,936	21,062,998	24,766,858	160,583,792
私立学校退職金財団掛金		0	33,707,744	8,476,248	19,724,952	61,908,944	11,710,440	13,434,120	87,053,504
兼務教員		< 0 >	< 147,046,260 >	< 59,839,066 >	< 28,420,261 >	< 235,305,587 >	< 6,356,450 >	< 9,797,600 >	< 251,459,637 >
職員人件費支出		(43,344,273)	(500,887,853)	(117,297,736)	(270,918,420)	(889,104,009)	(32,188,871)	(42,898,942)	(1,007,536,095)
本務職員		< 43,344,273 >	< 471,983,178 >	< 107,891,544 >	< 252,908,619 >	< 832,783,341 >	< 28,601,370 >	< 39,473,671 >	< 944,202,655 >
本俸		17,347,872	213,791,320	48,732,100	115,167,658	377,691,078	12,219,360	17,147,280	424,405,590
期末手当		11,308,000	102,297,286	22,852,281	56,824,396	181,973,963	6,898,209	8,975,127	209,155,299
その他の手当		8,430,444	85,925,601	18,992,343	44,849,434	149,767,378	5,273,740	6,629,535	170,101,097
所定福利費		3,866,813	48,820,043	10,898,336	26,032,859	85,751,238	2,779,061	4,718,329	97,115,441
私立学校退職金財団掛金		2,391,144	21,148,928	6,416,484	10,034,272	37,599,684	1,431,000	2,003,400	43,425,228
兼務職員		< 0 >	< 28,904,675 >	< 9,406,192 >	< 18,009,801 >	< 56,320,668 >	< 3,587,501 >	< 3,425,271 >	< 63,333,440 >
役員報酬支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出		(0)	(45,029,460)	(24,062,190)	(57,697,145)	(126,788,795)	(0)	(32,984,875)	(159,773,670)
教員		0	43,123,204	24,062,190	38,418,050	105,603,444	0	32,984,875	138,588,319
職員		0	1,906,256	0	19,279,095	21,185,351	0	0	21,185,351
計		43,344,273	1,310,877,982	392,227,015	714,264,790	2,417,369,787	258,704,151	335,556,528	3,054,974,739

活動区分資金収支計算書

2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)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	4,001,234,200
		手数料収入	94,716,020
		特別寄附金収入	65,287,125
		経常費等補助金収入	482,550,787
		付随事業収入	47,474,520
		雑収入	171,403,831
		教育活動資金収入計	4,862,666,483
	支 出	人件費支出	3,054,974,739
		教育研究経費支出	1,011,538,117
		管理経費支出	341,103,967
教育活動資金支出計		4,407,616,823	
	差引	455,049,660	
	調整勘定等	△ 26,113,748	
	教育活動資金収支差額	428,935,912	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	施設設備寄附金収入	24,825,067
		施設設備補助金収入	13,987,000
		施設設備売却収入	430,000
		施設整備等活動資金収入計	39,242,067
	支 出	施設関係支出	161,440,480
		設備関係支出	97,084,196
		岡田山建築保存引当特定資産繰入支出	24,013,567
		施設整備等活動資金支出計	282,538,243
		差引	△ 243,296,176
	調整勘定等	△ 5,218,948	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 248,515,124	
	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)	180,420,788	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	有価証券売却収入	34,915,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	19,579,867
		貸与奨学金回収収入	44,091,715
		預り金収入	1,592,308
		小計	100,178,890
		受取利息・配当金収入	95,207,997
		その他の活動資金収入計	195,386,887
	支 出	借入金等返済支出	115,130,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	140,118,300
出資金支出		332,000	
貸与奨学金支払支出		24,480,700	
小計		280,061,000	
借入金等利息支出		2,190,000	
	その他の活動資金支出計	282,251,000	
	差引	△ 86,864,113	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 86,864,113	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	93,556,675	
	前年度繰越支払資金	2,659,672,596	
	翌年度繰越支払資金	2,753,229,271	

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	724,065,500	724,065,500	0	0
前期末未収入金収入	146,898,890	129,919,890	16,979,000	0
期末未収入金	△ 148,309,793	△ 135,355,793	△ 12,954,000	0
前期末前受金	△ 710,297,000	△ 710,297,000	0	0
収入計	12,357,597	8,332,597	4,025,000	0
前期末未払金支払支出	137,138,888	122,407,640	14,731,248	0
前払金支払支出	13,262,945	13,262,945	0	0
期末未払金	△ 100,239,391	△ 94,752,091	△ 5,487,300	0
前期末前払金	△ 6,472,149	△ 6,472,149	0	0
支出計	43,690,293	34,446,345	9,243,948	0
収入計 - 支出計	△ 31,332,696	△ 26,113,748	△ 5,218,948	0

事業活動収支計算書

2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)年 3月 31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(4,001,000,000)	(4,001,234,200)	(△ 234,200)
		授業料	2,686,500,000	2,686,304,350	195,650
		入学金	248,000,000	247,850,000	150,000
		実験実習料	12,000,000	12,482,500	△ 482,500
		教育充実資金	1,036,000,000	1,035,977,350	22,650
		施設設備資金	14,000,000	14,000,000	0
		その他の納付金	4,500,000	4,620,000	△ 120,000
		手数料	(89,600,000)	(94,716,020)	(△ 5,116,020)
		入学検定料	83,000,000	88,120,000	△ 5,120,000
		試験料	100,000	142,000	△ 42,000
		証明手数料	3,000,000	2,801,290	198,710
		大学入試センター試験実施手数料	3,500,000	3,652,730	△ 152,730
		寄付金	(60,000,000)	(66,233,373)	(△ 6,233,373)
		特別寄付金	59,000,000	65,287,125	△ 6,287,125
		現物寄付	1,000,000	946,248	53,752
		経常費等補助金	(443,000,000)	(482,550,787)	(△ 39,550,787)
		国庫補助金	235,000,000	264,833,000	△ 29,833,000
		地方公共団体補助金	208,000,000	217,717,787	△ 9,717,787
		付随事業収入	(47,700,000)	(47,474,520)	(△ 225,480)
		補助活動事業収入	41,000,000	41,523,274	△ 523,274
		公開講座等収入	3,300,000	3,053,000	247,000
		受託事業収入	3,400,000	2,898,246	501,754
		雑収入	(167,200,000)	(171,534,689)	(△ 4,334,689)
		施設設備利用料	5,000,000	4,834,025	165,975
		私学退職金財団交付金	130,000,000	130,738,850	△ 738,850
		廃品売却収入	200,000	187,500	12,500
		入学案内・問題集等売却収入	0	3,400	△ 3,400
その他の雑収入	32,000,000	35,770,914	△ 3,770,914		
教育活動収入計	4,808,500,000	4,863,743,589	△ 55,243,589		
科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	(3,034,000,000)	(3,035,394,872)	(△ 1,394,872)
		教員人件費	1,887,000,000	1,887,664,974	△ 664,974
		職員人件費	1,007,000,000	1,007,536,095	△ 536,095
		退職給与引当金繰入額	131,000,000	131,114,194	△ 114,194
		退職金	9,000,000	9,079,609	△ 79,609
		教育研究経費	(1,407,000,000)	(1,318,139,189)	(△ 88,860,811)
		消耗品費	115,000,000	103,870,888	11,129,112
		消耗図書費	70,000,000	69,417,513	582,487
		光熱水費	110,000,000	100,723,418	9,276,582
		旅費交通費	43,000,000	44,241,604	△ 1,241,604
		奨学費	29,400,000	29,335,000	65,000
		福利費	14,000,000	12,982,480	1,017,520
		通信運搬費	28,000,000	24,081,950	3,918,050
		印刷製本費	53,000,000	54,270,534	△ 1,270,534
		修繕費	178,000,000	133,980,908	44,019,092
		業務委託費	343,000,000	337,812,603	5,187,397
		損害保険料	3,600,000	3,619,419	△ 19,419
		賃借料	12,500,000	11,389,151	1,110,849
		会費	11,000,000	10,363,863	636,137
		会合費	4,500,000	3,409,628	1,090,372
		手数料	10,000,000	5,885,845	4,114,155
報酬費	33,000,000	32,326,280	673,720		
補助費	23,000,000	18,571,487	4,428,513		
減価償却額	307,000,000	305,654,824	1,345,176		
雑費	19,000,000	16,201,794	2,798,206		

(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	(401,000,000)	(374,073,912)	(26,926,088)
		消耗品費	7,500,000	3,915,065	3,584,935
		消耗図書費	2,000,000	1,943,596	56,404
		光熱水費	10,000,000	9,182,385	817,615
		旅費交通費	13,000,000	12,937,690	62,310
		福利費	4,000,000	3,785,717	214,283
		通信運搬費	21,000,000	17,275,316	3,724,684
		印刷製本費	68,000,000	59,942,424	8,057,576
		修繕費	7,000,000	8,165,552	△ 1,165,552
		業務委託費	52,000,000	51,478,250	521,750
		損害保険料	500,000	454,755	45,245
		賃借料	14,000,000	14,382,533	△ 382,533
		公租公課	2,000,000	1,589,800	410,200
		広告宣伝費	112,000,000	104,142,032	7,857,968
		会費	3,300,000	3,291,120	8,880
		会合費	1,600,000	1,382,816	217,184
		手数料	4,000,000	3,415,362	584,638
		報酬費	24,000,000	22,990,508	1,009,492
		経常費補助金返還金	4,100,000	4,086,000	14,000
		減価償却額	33,000,000	32,969,945	30,055
雑費	18,000,000	16,743,046	1,256,954		
徴収不能額等	(0)	(1,684,500)	(△ 1,684,500)		
徴収不能引当金繰入額	0	1,684,500	△ 1,684,500		
教育活動支出計	4,842,000,000	4,729,292,473	112,707,527		
教育活動収支差額		△ 33,500,000	134,451,116	△ 167,951,116	
教育活動外支	収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	(92,000,000)	(95,207,997)	(△ 3,207,997)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	15,700,000	15,599,264	100,736
		その他の受取利息・配当金	76,300,000	79,608,733	△ 3,308,733
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	92,000,000	95,207,997	△ 3,207,997	
	支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	(2,190,000)	(2,190,000)	(0)
		借入金利息	2,190,000	2,190,000	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		2,190,000	2,190,000	0	
教育活動外収支差額		89,810,000	93,017,997	△ 3,207,997	
経常収支差額		56,310,000	227,469,113	△ 171,159,113	
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	(14,413,000)	(35,331,940)	(△ 20,918,940)
		施設売却差額	410,000	416,940	△ 6,940
		有価証券売却差額	14,003,000	34,915,000	△ 20,912,000
		その他の特別収入	(39,300,000)	(39,499,904)	(△ 199,904)
		施設設備寄付金	25,000,000	24,825,067	174,933
		現物寄付	300,000	687,837	△ 387,837
	施設設備補助金	14,000,000	13,987,000	13,000	
	特別収入計	53,713,000	74,831,844	△ 21,118,844	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(10,000,000)	(11,731,987)	(△ 1,731,987)
		施設処分差額	3,000,000	6,858,226	△ 3,858,226
		設備処分差額	7,000,000	4,873,761	2,126,239
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計		10,000,000	11,731,987	△ 1,731,987	
特別収支差額		43,713,000	63,099,857	△ 19,386,857	
基本金組入前当年度収支差額		100,023,000	290,568,970	△ 190,545,970	
基本金組入額合計		△ 389,000,000	△ 370,481,191	△ 18,518,809	
当年度収支差額		△ 288,977,000	△ 79,912,221	△ 209,064,779	
前年度繰越収支差額		△ 1,016,011,817	△ 1,016,011,817	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 1,304,988,817	△ 1,095,924,038	△ 209,064,779	
(参考)					
事業活動収入計		4,954,213,000	5,033,783,430	△ 79,570,430	
事業活動支出計		4,854,190,000	4,743,214,460	110,975,540	

事業活動収支内訳表

2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)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)	(3,377,709,350)	(286,968,250)	(336,556,600)	(4,001,234,200)
	授業料		0	2,367,857,100	154,115,450	164,331,800	2,686,304,350
	入学金		0	154,850,000	35,000,000	58,000,000	247,850,000
	実験実習料		0	12,482,500	0	0	12,482,500
	教育充実資金		0	837,899,750	97,852,800	100,224,800	1,035,977,350
	施設設備資金		0	0	0	14,000,000	14,000,000
	その他の納付金		0	4,620,000	0	0	4,620,000
	手数料		(0)	(88,721,920)	(64,550)	(5,929,550)	(94,716,020)
	入学検定料		0	82,255,000	0	5,865,000	88,120,000
	試験料		0	142,000	0	0	142,000
	証明手数料		0	2,672,190	64,550	64,550	2,801,290
	大学入試センター試験実施手数料		0	3,652,730	0	0	3,652,730
	寄付金		(0)	(43,150,754)	(11,579,187)	(11,503,432)	(66,233,373)
	特別寄付金		0	42,500,066	11,431,407	11,355,652	65,287,125
	現物寄付		0	650,688	147,780	147,780	946,248
	経常費等補助金		(0)	(264,689,565)	(105,644,675)	(112,216,547)	(482,550,787)
	国庫補助金		0	264,053,000	390,000	390,000	264,833,000
	地方公共団体補助金		0	636,565	105,254,675	111,826,547	217,717,787
	付随事業収入		(0)	(47,474,520)	(0)	(0)	(47,474,520)
	補助活動事業収入		0	41,523,274	0	0	41,523,274
	公開講座等収入		0	3,053,000	0	0	3,053,000
	受託事業収入		0	2,898,246	0	0	2,898,246
	雑収入		(0)	(126,660,325)	(8,458,106)	(36,416,258)	(171,534,689)
	施設設備利用料		0	3,987,065	423,480	423,480	4,834,025
	私学退職金財団交付金		0	102,593,200	0	28,145,650	130,738,850
	廃品売却収入		0	187,500	0	0	187,500
	入学案内・問題集等売却収入		0	3,400	0	0	3,400
その他の雑収入		0	19,889,160	8,034,626	7,847,128	35,770,914	
教育活動収入計		0	3,948,406,434	412,714,768	502,622,387	4,863,743,589	
支事業活動の部	人件費		(75,134,067)	(2,328,451,517)	(263,569,826)	(368,239,462)	(3,035,394,872)
	教員人件費		0	1,401,476,983	226,515,280	259,672,711	1,887,664,974
	職員人件費		43,344,273	889,104,009	32,188,871	42,898,942	1,007,536,095
	退職給与引当金繰入額		31,789,794	31,774,666	4,865,675	62,684,059	131,114,194
	退職金		0	6,095,859	0	2,983,750	9,079,609

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)	(1,088,156,091)	(115,120,371)	(114,862,727)	(1,318,139,189)
消耗品費		0	80,116,622	12,100,153	11,654,113	103,870,888
消耗図書費		0	62,961,473	3,171,972	3,284,068	69,417,513
光熱水費		0	77,510,627	11,606,391	11,606,400	100,723,418
旅費交通費		0	34,323,223	5,858,045	4,060,336	44,241,604
奨学費		0	28,635,000	0	700,000	29,335,000
福利費		0	9,087,867	2,191,707	1,702,906	12,982,480
通信運搬費		0	20,938,933	1,460,882	1,682,135	24,081,950
印刷製本費		0	47,417,504	2,669,108	4,183,922	54,270,534
修繕費		0	105,133,406	14,423,749	14,423,753	133,980,908
業務委託費		0	295,309,595	21,233,277	21,269,731	337,812,603
損害保険料		0	2,344,816	635,195	639,408	3,619,419
賃借料		0	10,573,419	407,865	407,867	11,389,151
会費		0	8,332,409	1,006,302	1,025,152	10,363,863
会合費		0	3,002,683	195,045	211,900	3,409,628
手数料		0	5,665,533	110,156	110,156	5,885,845
報酬費		0	30,587,165	768,831	970,284	32,326,280
補助費		0	15,715,215	1,593,563	1,262,709	18,571,487
減価償却額		0	236,750,738	34,893,976	34,010,110	305,654,824
雑費		0	13,749,863	794,154	1,657,777	16,201,794
管理経費		(6,319,081)	(329,520,482)	(18,566,199)	(19,668,150)	(374,073,912)
消耗品費		0	3,306,629	304,218	304,218	3,915,065
消耗図書費		3,672	1,633,748	153,088	153,088	1,943,596
光熱水費		0	8,176,672	480,914	524,799	9,182,385
旅費交通費		107,820	11,388,680	652,290	788,900	12,937,690
福利費		0	2,096,213	797,990	891,514	3,785,717
通信運搬費		88,900	16,095,888	540,722	549,806	17,275,316
印刷製本費		6,480	55,798,736	1,854,332	2,282,876	59,942,424
修繕費		0	7,493,888	335,832	335,832	8,165,552
業務委託費		0	42,916,270	4,280,990	4,280,990	51,478,250
損害保険料		110,900	226,373	45,741	71,741	454,755
賃借料		0	9,026,011	2,678,261	2,678,261	14,382,533
公租公課		0	1,218,568	187,416	183,816	1,589,800
広告宣伝費		0	100,644,924	1,581,154	1,915,954	104,142,032
会費		130,000	2,587,428	286,846	286,846	3,291,120
会合費		970,979	330,565	38,868	42,404	1,382,816
手数料		0	2,593,240	411,061	411,061	3,415,362
報酬費		4,673,818	15,110,668	1,600,227	1,605,795	22,990,508
経常費補助金返還金		0	4,086,000	0	0	4,086,000
減価償却額		226,512	30,329,789	1,206,822	1,206,822	32,969,945
雑費		0	14,460,192	1,129,427	1,153,427	16,743,046
徴収不能額等		(0)	(1,684,500)	(0)	(0)	(1,684,500)
徴収不能引当金繰入額		0	1,684,500	0	0	1,684,500
教育活動支出計		81,453,148	3,747,812,590	397,256,396	502,770,339	4,729,292,473
教育活動収支差額		△ 81,453,148	200,593,844	15,458,372	△ 147,952	134,451,116

(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	受取利息・配当金	(0)	72,358,079	11,424,959	11,424,959	95,207,997			
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	11,855,442	1,871,911	1,871,911	15,599,264			
		その他の受取利息・配当金	0	60,502,637	9,553,048	9,553,048	79,608,733			
		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	72,358,079	11,424,959	11,424,959	95,207,997			
	支出の活動	借入金等利息	(0)	2,017,200	86,400	86,400	2,190,000			
		借入金利息	0	2,017,200	86,400	86,400	2,190,000			
		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	2,017,200	86,400	86,400	2,190,000			
	教育活動外収支差額		0	70,340,879	11,338,559	11,338,559	93,017,997			
経常収支差額		△	81,453,148	270,934,723	26,796,931	11,190,607	227,469,113			
特別収支	収入の活動	資産売却差額	(0)	26,852,274	4,239,833	4,239,833	35,331,940			
		施設売却差額	0	316,874	50,033	50,033	416,940			
		有価証券売却差額	0	26,535,400	4,189,800	4,189,800	34,915,000			
		その他の特別収入	(0)	32,331,288	3,522,808	3,645,808	39,499,904			
		施設設備寄付金	0	18,989,451	2,917,808	2,917,808	24,825,067			
		現物寄付	0	387,837	150,000	150,000	687,837			
		施設設備補助金	0	12,954,000	455,000	578,000	13,987,000			
	特別収入計		0	59,183,562	7,762,641	7,885,641	74,831,844			
	支出の活動	資産処分差額	(0)	10,191,478	774,782	765,727	11,731,987			
		施設処分差額	0	6,699,974	79,126	79,126	6,858,226			
		設備処分差額	0	3,491,504	695,656	686,601	4,873,761			
		その他の特別支出	(0)	0	0	0	0			
	特別支出計		0	10,191,478	774,782	765,727	11,731,987			
特別収支差額		0	48,992,084	6,987,859	7,119,914	63,099,857				
基本金組入前当年度収支差額		△	81,453,148	319,926,807	33,784,790	18,310,521	290,568,970			
基本金組入額合計		0	△	278,616,301	△	44,720,059	△	47,144,831	△	370,481,191
当年度収支差額		△	81,453,148	41,310,506	△	10,935,269	△	28,834,310	△	79,912,221
(参考)										
事業活動収入計		0	4,079,948,075	431,902,368	521,932,987	5,033,783,430				
事業活動支出計		81,453,148	3,760,021,268	398,117,578	503,622,466	4,743,214,460				

貸借対照表

2016(平成28)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	(15,659,910,659)	(15,627,348,619)	(32,562,040)
有形固定資産	< 8,828,314,435 >	< 8,905,662,838 >	< △ 77,348,403 >
土地	1,341,984,973	1,323,748,433	18,236,540
建物	4,474,791,645	4,556,190,901	△ 81,399,256
構築物	543,617,505	556,635,689	△ 13,018,184
教育研究用機器備品	443,834,405	463,127,008	△ 19,292,603
管理用機器備品	18,290,056	20,554,356	△ 2,264,300
図書	2,005,175,307	1,984,510,585	20,664,722
車両	620,544	895,866	△ 275,322
特定資産	< 6,121,537,150 >	< 5,976,985,150 >	< 144,552,000 >
第3号基本金引当特定資産	1,392,020,051	1,251,901,751	140,118,300
退職給与引当特定資産	1,465,324,624	1,484,904,491	△ 19,579,867
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	127,218,475	103,204,908	24,013,567
その他の固定資産	< 710,059,074 >	< 744,700,631 >	< △ 34,641,557 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	35,531,832	49,211,374	△ 13,679,542
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	20,484,000	20,152,000	332,000
貸与奨学金	239,522,446	260,816,461	△ 21,294,015
その他	13,270	13,270	0
流動資産	(2,918,077,731)	(2,816,319,357)	(101,758,374)
現金預金	2,735,878,471	2,642,965,796	92,912,675
修学旅行費預り資産	17,350,800	16,706,800	644,000
未収入金	148,309,793	146,898,890	1,410,903
前払金	16,538,667	9,747,871	6,790,796
資産の部合計	18,577,988,390	18,443,667,976	134,320,414

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,723,772,416)	(1,856,830,349)	(△ 133,057,933)
長期借入金	251,760,000	366,870,000	△ 115,110,000
長期未払金	6,687,792	5,055,858	1,631,934
退職給与引当金	1,465,324,624	1,484,904,491	△ 19,579,867
流動負債	(1,029,224,761)	(1,052,415,384)	(△ 23,190,623)
短期借入金	115,110,000	115,130,000	△ 20,000
未払金	98,607,457	137,138,888	△ 38,531,431
前受金	724,065,500	710,297,000	13,768,500
預り金	74,091,004	73,142,696	948,308
修学旅行費預り金	17,350,800	16,706,800	644,000
負債の部合計	2,752,997,177	2,909,245,733	△ 156,248,556

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(16,920,915,251)	(16,550,434,060)	(370,481,191)
第1号基本金	15,155,895,200	14,925,532,309	230,362,891
第3号基本金	1,392,020,051	1,251,901,751	140,118,300
第4号基本金	373,000,000	373,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,095,924,038)	(△ 1,016,011,817)	(△ 79,912,221)
翌年度繰越収支差額	△ 1,095,924,038	△ 1,016,011,817	△ 79,912,221
純資産の部合計	15,824,991,213	15,534,422,243	290,568,970
負債及び純資産の部合計	18,577,988,390	18,443,667,976	134,320,414

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

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日 文部科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお、貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 6,834,174,645円

4. 徴収不能引当金の合計額 7,736,682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) 1,200,241 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 317,413,158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(2016(平成28)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	5,208,548,000	5,668,454,963	459,906,963
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,327,030,000)	(118,482,000)
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	5,208,548,000	5,668,454,963	459,906,963
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,327,030,000)	(118,482,000)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	5,208,548,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2016(平成28)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,208,548,000	1,327,030,000	118,482,000
株 式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
そ の 他	4,000,000,000	4,341,424,963	341,424,963
合 計	5,208,548,000	5,668,454,963	459,906,963
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	5,208,548,000		

- (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
2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	21,208,293	大学・舎費	89,370,000
光熱費	8,632,303	大学・音楽自習費	600,000
修繕費	14,104,725	大学・入舎費	4,700,000
電話料	33,312	その他の雑収入	719,615
通信費	333,790		
食料品費	53,613		
委託外注費	8,027,209		
アルバイト料	358,700		
印刷料	95,588		
謝礼	22,274		
消耗図書費	679,656		
雑費	316,878		
小 計	53,866,341	小 計	95,389,615
当期収入超過額	41,523,274		
合 計	95,389,615	合 計	95,389,615

バザー収支計算書
2015(平成27)年 4月 1日 から
2016(平成28)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	438,603	入場券・大学	1,037,200
通信費	30,522	入場券・中高	371,800
食料品費	51,344	入場券・当日	190,200
委託外注費	807,799	寄贈品・大学	81,476
賃借料	1,316,250	寄贈品・中高	553,221
印刷費	324,972	売店・大学	251,929
謝礼	22,274	売店・中高	675,207
保健衛生費	13,517	売店・PTA	1,860,808
雑費	52,328		
収益配分	1,964,232		
小 計	5,021,841	小 計	5,021,841
当期収入超過額	0		
合 計	5,021,841	合 計	5,021,841

- (3) 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	990,000	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おり、在任期間中(平成28年3月2日退任)の取引金額を記載している。