

2017(平成29)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30年5月23日

学校法人神戸女学院
理事會 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石田博信 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 梅原隆 印

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人神戸女学院の平成29年度(平成29年4月1日から平成30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30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

学校法人与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

2018（平成30）年5月23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2017(平成29)年度(2017年4月1日から2018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

2017(平成29)年 4月 1日 から
2018(平成30)年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	(4,129,000,000)	(4,131,123,171)	(△ 2,123,171)
授業料収入	2,798,000,000	2,799,037,923	△ 1,037,923
入学金収入	249,450,000	249,450,000	0
実験実習料収入	11,000,000	11,257,300	△ 257,300
教育充実資金収入	1,050,900,000	1,051,697,948	△ 797,948
施設設備資金収入	14,300,000	14,300,000	0
その他の納付金収入	5,350,000	5,380,000	△ 30,000
手数料収入	(92,500,000)	(102,857,910)	(△ 10,357,910)
入学検定料収入	86,200,000	96,373,000	△ 10,173,000
試験料収入	100,000	215,000	△ 115,000
証明手数料収入	2,600,000	2,602,760	△ 2,760
大学入試センター試験実施手数料収入	3,600,000	3,667,150	△ 67,150
寄付金収入	(92,000,000)	(109,232,500)	(△ 17,232,500)
特別寄付金収入	92,000,000	109,232,500	△ 17,232,500
補助金収入	(497,000,000)	(546,801,127)	(△ 49,801,127)
国庫補助金収入	284,000,000	325,550,000	△ 41,550,000
地方公共団体補助金収入	213,000,000	221,251,127	△ 8,251,127
資産売却収入	(37,378,000)	(37,378,000)	(0)
施設売却収入	37,000,000	37,000,000	0
設備売却収入	378,000	378,000	0
付随事業・収益事業収入	(73,900,000)	(76,864,404)	(△ 2,964,404)
補助活動事業収入	70,000,000	71,376,018	△ 1,376,018
公開講座等収入	2,300,000	2,290,000	10,000
受託事業収入	1,600,000	3,198,386	△ 1,598,386
受取利息・配当金収入	(143,000,000)	(143,596,827)	(△ 596,827)
第3号基本金引当特定資産運用収入	19,500,000	19,777,809	△ 277,809
その他の受取利息・配当金収入	123,500,000	123,819,018	△ 319,018
雑収入	(107,200,000)	(111,979,314)	(△ 4,779,314)
施設設備利用料収入	5,200,000	6,010,290	△ 810,290
私学退職金財団交付金収入	51,000,000	51,095,440	△ 95,440
その他の雑収入	51,000,000	54,873,584	△ 3,873,584
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(689,000,000)	(682,134,000)	(6,866,000)
授業料前受金収入	311,000,000	304,947,000	6,053,000
入学金前受金収入	240,000,000	241,750,000	△ 1,750,000
教育充実資金前受金収入	106,500,000	102,392,000	4,108,000
施設設備資金前受金収入	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
その他の前受金収入	17,500,000	18,045,000	△ 545,000
その他の収入	(121,328,846)	(124,980,904)	(△ 3,652,058)
退職給与引当特定資産取崩収入	23,000,000	23,246,313	△ 246,313
前期未収入金収入	63,328,846	63,328,846	0
貸与奨学金回収収入	35,000,000	34,421,440	578,560
差入保証金回収収入	0	20,000	△ 20,000
預り金収入	0	3,964,305	△ 3,964,305
資金収入調整勘定	(△ 793,869,250)	(△ 784,015,921)	(△ 9,853,329)
期末未収入金	△ 51,000,000	△ 41,146,671	△ 9,853,329
前期末前受金	△ 742,869,250	△ 742,869,250	0
前年度繰越支払資金	(2,558,235,873)	(2,558,235,873)	
収入の部合計	7,746,673,469	7,841,168,109	△ 94,494,640

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(3,024,000,000)	(3,052,396,819)	(△ 28,396,819)
教員人件費支出	1,918,000,000	1,933,700,681	△ 15,700,681
職員人件費支出	1,018,000,000	1,030,989,736	△ 12,989,736
退職金支出	88,000,000	87,706,402	293,598
教育研究経費支出	(1,159,000,000)	(1,117,265,359)	(△ 41,734,641)
消耗品費支出	120,000,000	109,557,176	10,442,824
消耗図書費支出	72,000,000	68,562,996	3,437,004
光熱水費支出	100,000,000	99,093,190	906,810
旅費交通費支出	47,000,000	46,892,845	107,155
奨学費支出	37,000,000	38,199,513	△ 1,199,513
福利費支出	13,500,000	12,942,714	557,286
通信運搬費支出	25,000,000	25,129,066	△ 129,066
印刷製本費支出	57,000,000	53,644,866	3,355,134
修繕費支出	198,000,000	186,745,861	11,254,139
業務委託費支出	390,000,000	383,489,173	6,510,827
損害保険料支出	4,000,000	3,569,626	430,374
賃借料支出	13,000,000	11,666,772	1,333,228
会費支出	11,000,000	10,455,221	544,779
会合費支出	3,500,000	3,038,207	461,793
手数料支出	3,000,000	2,802,275	197,725
報酬費支出	23,000,000	20,750,010	2,249,990
補助費支出	25,000,000	25,638,864	△ 638,864
雑費支出	17,000,000	15,086,984	1,913,016
管理経費支出	(362,000,000)	(326,987,404)	(△ 35,012,596)
消耗品費支出	24,000,000	6,533,422	17,466,578
消耗図書費支出	2,000,000	1,737,120	262,880
光熱水費支出	9,000,000	7,804,158	1,195,842
旅費交通費支出	11,000,000	10,357,409	642,591
福利費支出	4,000,000	3,512,580	487,420
通信運搬費支出	18,000,000	14,785,941	3,214,059
印刷製本費支出	58,500,000	55,771,337	2,728,663
修繕費支出	12,000,000	11,859,445	140,555
業務委託費支出	58,000,000	60,909,397	△ 2,909,397
損害保険料支出	500,000	475,823	24,177
賃借料支出	17,500,000	17,293,995	206,005
公租公課支出	2,000,000	1,910,400	89,600
広告宣伝費支出	94,000,000	84,427,540	9,572,460
会費支出	3,800,000	3,677,040	122,960
会合費支出	1,500,000	1,399,242	100,758
手数料支出	5,000,000	4,718,692	281,308
報酬費支出	24,200,000	24,771,089	△ 571,089
過年度修正支出	0	411,477	△ 411,477
雑費支出	17,000,000	14,631,297	2,368,703
借入金等利息支出	(818,400)	(818,400)	(0)
借入金利息支出	818,400	818,400	0
借入金等返済支出	(55,110,000)	(55,110,000)	(0)
借入金返済支出	55,110,000	55,110,000	0
施設関係支出	(61,000,000)	(57,665,163)	(△ 3,334,837)
建物支出	40,000,000	41,888,837	△ 1,888,837
構築物支出	18,000,000	12,827,926	5,172,074
建設仮勘定支出	3,000,000	2,948,400	51,600
設備関係支出	(112,000,000)	(86,320,725)	(△ 25,679,275)
教育研究用機器備品支出	76,000,000	56,485,882	19,514,118
管理用機器備品支出	7,000,000	5,450,444	1,549,556
図書支出	20,000,000	15,470,079	4,529,921
ソフトウェア支出	9,000,000	8,914,320	85,680

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(57,000,000)	(92,765,102)	(△ 35,765,102)
第3号基本金引当特定資産繰入支出	35,000,000	61,022,964	△ 26,022,964
岡田山建築保存引当特定資産繰入支出	22,000,000	31,742,138	△ 9,742,138
その他の支出	(246,296,424)	(245,069,336)	(△ 1,227,088)
出資金支出	83,900	83,900	0
貸与奨学金支払支出	20,000,000	20,059,600	△ 59,600
差入保証金支出	0	113,800	△ 113,800
前期末未払金支払支出	212,212,524	212,212,524	0
預り金支出	1,000,000	0	1,000,000
前払金支払支出	13,000,000	12,599,512	400,488
資金支出調整勘定	(△ 109,766,271)	(△ 186,879,194)	(△ 77,112,923)
期末未払金	△ 100,000,000	△ 177,552,013	77,552,013
前期末前払金	△ 9,766,271	△ 9,327,181	△ 439,090
翌年度繰越支払資金	(2,779,214,916)	(2,993,648,995)	(△ 214,434,079)
支出の部合計	7,746,673,469	7,841,168,109	△ 94,494,640

資金収支内訳表

2017(平成29)年 4月 1日 から
2018(平成30)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)	(2,039,646,096)	(382,215,794)	(1,079,603,185)	(3,501,465,075)	(287,463,825)	(342,194,271)	(4,131,123,171)
授業料収入		0	1,467,653,200	251,518,000	758,980,075	2,478,151,275	154,233,175	166,653,473	2,799,037,923
入学金収入		0	93,500,000	10,600,000	51,000,000	155,100,000	34,750,000	59,600,000	249,450,000
実験実習料収入		0	1,056,146	181,794	10,019,360	11,257,300	0	0	11,257,300
教育充実資金収入		0	475,056,750	116,916,000	259,603,750	851,576,500	98,480,650	101,640,798	1,051,697,948
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	2,380,000	3,000,000	0	5,380,000	0	0	5,380,000
手数料収入		(0)	(61,860,177)	(2,099,137)	(32,955,296)	(96,914,610)	(108,997)	(5,834,303)	(102,857,910)
入学検定料収入		0	57,897,923	1,661,664	31,035,413	90,595,000	28,000	5,750,000	96,373,000
試験料収入		0	116,350	10,150	88,500	215,000	0	0	215,000
証明手数料収入		0	1,535,600	170,622	731,238	2,437,460	80,997	84,303	2,602,760
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,310,304	256,701	1,100,145	3,667,150	0	0	3,667,150
寄付金収入		(0)	(49,760,274)	(11,404,894)	(24,242,266)	(85,407,434)	(12,068,907)	(11,756,159)	(109,232,500)
特別寄付金収入		0	49,760,274	11,404,894	24,242,266	85,407,434	12,068,907	11,756,159	109,232,500
補助金収入		(0)	(178,608,807)	(47,795,852)	(95,860,390)	(322,265,049)	(113,037,891)	(111,498,187)	(546,801,127)
国庫補助金収入		0	178,241,410	47,755,240	95,685,350	321,682,000	1,964,460	1,903,540	325,550,000
地方公共団体補助金収入		0	367,397	40,612	175,040	583,049	111,073,431	109,594,647	221,251,127
資産売却収入		(0)	(17,760,000)	(2,228,000)	(8,510,000)	(28,498,000)	(4,440,000)	(4,440,000)	(37,378,000)
施設売却収入		0	17,760,000	1,850,000	8,510,000	28,120,000	4,440,000	4,440,000	37,000,000
設備売却収入		0	0	378,000	0	378,000	0	0	378,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(41,866,252)	(8,513,968)	(26,484,184)	(76,864,404)	(0)	(0)	(76,864,404)
補助活動事業収入		0	40,423,552	8,353,668	22,598,798	71,376,018	0	0	71,376,018
公開講座等収入		0	1,442,700	160,300	687,000	2,290,000	0	0	2,290,000
受託事業収入		0	0	0	3,198,386	3,198,386	0	0	3,198,386
受取利息・配当金収入		(0)	(68,926,478)	(7,179,841)	(33,027,270)	(109,133,589)	(17,231,619)	(17,231,619)	(143,596,827)
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	9,493,349	988,890	4,548,896	15,031,135	2,373,337	2,373,337	19,777,809
その他の受取利息・配当金収入		0	59,433,129	6,190,951	28,478,374	94,102,454	14,858,282	14,858,282	123,819,018
雑収入		(2,880,720)	(41,170,412)	(7,376,419)	(39,513,874)	(88,060,705)	(9,844,683)	(11,193,206)	(111,979,314)
施設設備利用料収入		0	2,966,720	311,841	1,420,353	4,698,914	655,388	655,988	6,010,290
私学退職金財団交付金収入		2,832,000	22,185,600	0	25,162,000	47,347,600	0	915,840	51,095,440
その他の雑収入		48,720	16,018,092	7,064,578	12,931,521	36,014,191	9,189,295	9,621,378	54,873,584
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		2,880,720	2,499,598,496	468,813,905	1,340,196,465	4,308,608,866	444,195,922	504,147,745	5,259,833,253

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		(51,643,333)	(1,344,742,723)	(369,038,345)	(714,064,162)	(2,427,845,230)	(284,776,310)	(288,131,946)	(3,052,396,819)
教員人件費支出		0	783,208,883	249,827,110	402,564,489	1,435,600,482	251,186,927	246,913,272	1,933,700,681
職員人件費支出		46,648,933	507,267,238	118,892,435	283,896,313	910,055,986	33,066,143	41,218,674	1,030,989,736
退職金支出		4,994,400	54,266,602	318,800	27,603,360	82,188,762	523,240	0	87,706,402
教育研究経費支出		(0)	(500,817,376)	(110,888,002)	(295,240,503)	(906,745,881)	(104,985,398)	(105,534,080)	(1,117,265,359)
消耗品費支出		0	32,754,608	5,668,427	43,562,582	81,985,617	13,779,590	13,791,969	109,557,176
消耗図書費支出		0	37,425,837	2,850,190	21,898,970	62,174,997	3,089,808	3,298,191	68,562,996
光熱水費支出		0	39,710,275	10,628,782	25,807,840	76,146,897	11,309,959	11,636,334	99,093,190
旅費交通費支出		0	20,386,411	5,390,998	11,337,993	37,115,402	5,465,710	4,311,733	46,892,845
奨学費支出		0	17,236,000	8,825,438	9,845,625	35,907,063	2,021,700	270,750	38,199,513
福利費支出		0	5,788,443	626,864	2,780,800	9,196,107	2,012,717	1,733,890	12,942,714
通信運搬費支出		0	12,693,718	2,898,127	6,466,285	22,058,130	1,405,795	1,665,141	25,129,066
印刷製本費支出		0	27,969,353	4,759,678	13,901,042	46,630,073	2,730,736	4,284,057	53,644,866
修繕費支出		0	66,464,244	15,593,225	34,775,229	116,832,698	34,308,428	35,604,735	186,745,861
業務委託費支出		0	202,391,797	33,935,994	100,515,677	336,843,468	23,118,813	23,526,892	383,489,173
損害保険料支出		0	1,481,696	154,463	709,929	2,346,088	599,923	623,615	3,569,626
賃借料支出		0	4,011,764	4,764,412	2,127,983	10,904,159	372,820	389,793	11,666,772
会費支出		0	4,488,610	669,553	3,286,927	8,445,090	969,268	1,040,863	10,455,221
会合費支出		0	1,398,915	542,270	725,519	2,666,704	185,750	185,753	3,038,207
手数料支出		0	1,151,230	147,494	1,339,943	2,638,667	81,804	81,804	2,802,275
報酬費支出		0	6,579,378	8,156,541	4,167,795	18,903,714	1,017,378	828,918	20,750,010
補助費支出		0	11,843,880	2,442,446	8,161,912	22,448,238	1,802,047	1,388,579	25,638,864
雑費支出		0	7,041,217	2,633,100	3,828,452	13,502,769	713,152	871,063	15,086,984
管理経費支出		(6,474,991)	(168,565,903)	(25,758,270)	(88,402,360)	(282,726,533)	(18,338,105)	(19,447,775)	(326,987,404)
消耗品費支出		126,360	3,088,150	361,203	1,476,006	4,925,359	730,151	751,552	6,533,422
消耗図書費支出		0	918,262	98,114	438,946	1,455,322	140,899	140,899	1,737,120
光熱水費支出		0	3,563,270	1,083,184	2,284,350	6,930,804	416,277	457,077	7,804,158
旅費交通費支出		202,490	4,553,332	1,668,707	2,337,996	8,560,035	745,900	848,984	10,357,409
福利費支出		0	1,103,708	285,753	709,993	2,099,454	685,989	727,137	3,512,580
通信運搬費支出		2,693	8,330,460	1,436,764	4,099,874	13,867,098	454,799	461,351	14,785,941
印刷製本費支出		0	29,623,310	5,925,974	15,392,615	50,941,899	2,132,904	2,696,534	55,771,337
修繕費支出		0	5,946,679	1,601,251	2,838,771	10,386,701	733,434	739,310	11,859,445
業務委託費支出		0	33,976,893	3,685,393	16,717,025	54,379,311	3,264,411	3,265,675	60,909,397
損害保険料支出		110,900	153,055	16,191	73,233	242,479	47,844	74,600	475,823
賃借料支出		0	7,297,984	822,578	3,480,403	11,600,965	2,798,275	2,894,755	17,293,995
公租公課支出		600	924,874	98,617	443,253	1,466,744	221,626	221,430	1,910,400

(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	47,332,209	6,121,427	27,535,572	80,989,208	1,698,942	1,739,390	84,427,540
会費支出		0	1,721,401	185,820	822,049	2,729,270	468,329	479,441	3,677,040
会合費支出		985,447	180,175	51,940	111,314	343,429	33,508	36,858	1,399,242
手数料支出		0	2,249,466	246,126	1,077,948	3,573,540	572,266	572,886	4,718,692
報酬費支出		5,046,501	9,567,846	1,024,979	4,583,195	15,176,020	2,274,284	2,274,284	24,771,089
過年度修正支出		0	197,509	20,574	94,640	312,723	49,377	49,377	411,477
雑費支出		0	7,837,320	1,023,675	3,885,177	12,746,172	868,890	1,016,235	14,631,297
借入金等利息支出		(0)	(185,220)	(20,580)	(88,200)	(294,000)	(231,092)	(293,308)	(818,400)
借入金利息支出		0	185,220	20,580	88,200	294,000	231,092	293,308	818,400
借入金等返済支出		(0)	(26,040,000)	(3,360,000)	(12,600,000)	(42,000,000)	(5,777,288)	(7,332,712)	(55,110,000)
借入金返済支出		0	26,040,000	3,360,000	12,600,000	42,000,000	5,777,288	7,332,712	55,110,000
施設関係支出		(0)	(15,951,904)	(28,006,353)	(8,144,511)	(52,102,768)	(2,769,565)	(2,792,830)	(57,665,163)
建物支出		0	8,379,268	27,217,536	4,515,956	40,112,760	876,406	899,671	41,888,837
構築物支出		0	6,157,404	641,397	2,950,423	9,749,224	1,539,351	1,539,351	12,827,926
建設仮勘定支出		0	1,415,232	147,420	678,132	2,240,784	353,808	353,808	2,948,400
設備関係支出		(0)	(30,818,165)	(7,683,376)	(35,517,649)	(74,019,190)	(5,992,716)	(6,308,819)	(86,320,725)
教育研究用機器備品支出		0	11,747,185	4,946,535	28,695,249	45,388,969	5,391,388	5,705,525	56,485,882
管理用機器備品支出		0	2,742,248	289,327	1,312,419	4,343,994	553,225	553,225	5,450,444
図書支出		0	10,712,710	1,823,512	2,835,685	15,371,907	48,103	50,069	15,470,079
ソフトウェア支出		0	5,616,022	624,002	2,674,296	8,914,320	0	0	8,914,320
計		58,118,324	2,087,121,291	544,554,926	1,154,057,385	3,785,733,602	422,870,474	429,841,470	4,696,563,870

人件費支出内訳表

2017(平成29)年 4月 1日 から
2018(平成30)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)	(783,208,883)	(249,827,110)	(402,564,489)	(1,435,600,482)	(251,186,927)	(246,913,272)	(1,933,700,681)
本務教員		< 0 >	< 639,291,915 >	< 193,318,551 >	< 370,722,664 >	< 1,203,333,130 >	< 242,627,649 >	< 240,474,752 >	< 1,686,435,531 >
本俸		0	279,839,600	89,425,760	158,926,422	528,191,782	107,779,428	102,151,068	738,122,278
期末手当		0	151,263,619	41,046,980	85,134,556	277,445,155	53,617,882	54,364,613	385,427,650
その他の手当		0	105,996,882	35,447,304	70,334,280	211,778,466	45,345,385	45,921,806	303,045,657
所定福利費		0	68,475,974	19,622,677	38,530,536	126,629,187	24,287,914	25,126,945	176,044,046
私立学校退職金財団掛金		0	33,715,840	7,775,830	17,796,870	59,288,540	11,597,040	12,910,320	83,795,900
兼務教員		< 0 >	< 143,916,968 >	< 56,508,559 >	< 31,841,825 >	< 232,267,352 >	< 8,559,278 >	< 6,438,520 >	< 247,265,150 >
職員人件費支出		(46,648,933)	(507,267,238)	(118,892,435)	(283,896,313)	(910,055,986)	(33,066,143)	(41,218,674)	(1,030,989,736)
本務職員		< 46,648,933 >	< 464,352,864 >	< 106,974,265 >	< 245,374,847 >	< 816,701,976 >	< 32,223,117 >	< 38,673,444 >	< 934,247,470 >
本俸		19,152,000	204,846,950	46,890,300	107,977,520	359,714,770	14,463,517	18,470,051	411,800,338
期末手当		11,984,342	100,164,954	24,369,679	54,574,521	179,109,154	7,073,535	8,680,541	206,847,572
その他の手当		9,683,216	82,874,042	18,006,088	44,212,637	145,092,767	5,632,192	5,989,270	166,397,445
所定福利費		3,547,955	53,398,418	12,062,498	28,261,179	93,722,095	3,680,113	3,891,982	104,842,145
私立学校退職金財団掛金		2,281,420	23,068,500	5,645,700	10,348,990	39,063,190	1,373,760	1,641,600	44,359,970
兼務職員		< 0 >	< 42,914,374 >	< 11,918,170 >	< 38,521,466 >	< 93,354,010 >	< 843,026 >	< 2,545,230 >	< 96,742,266 >
役員報酬支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出		(4,994,400)	(54,266,602)	(318,800)	(27,603,360)	(82,188,762)	(523,240)	(0)	(87,706,402)
教員		0	20,936,188	318,800	724,960	21,979,948	381,760	0	22,361,708
職員		4,994,400	33,330,414	0	26,878,400	60,208,814	141,480	0	65,344,694
計		51,643,333	1,344,742,723	369,038,345	714,064,162	2,427,845,230	284,776,310	288,131,946	3,052,396,819

活動区分資金収支計算書

2017(平成29)年 4月 1日 から
2018(平成30)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	4,131,123,171	
		手数料収入	102,857,910	
		特別寄附金収入	74,407,862	
		経常費等補助金収入	531,360,127	
		付随事業収入	76,864,404	
		雑収入	111,979,314	
			教育活動資金収入計	5,028,592,788
	支 出	人件費支出	3,052,396,819	
		教育研究経費支出	1,117,265,359	
		管理経費支出	326,575,927	
		教育活動資金支出計	4,496,238,105	
		差引	532,354,683	
		調整勘定等	△ 54,342,361	
		教育活動資金収支差額	478,012,322	
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	34,824,638	
		施設設備補助金収入	15,441,000	
		施設設備売却収入	37,378,000	
				施設整備等活動資金収入計
	支 出	施設関係支出	57,665,163	
		設備関係支出	86,320,725	
		岡田山建築保存引当特定資産繰入支出	31,742,138	
			施設整備等活動資金支出計	175,728,026
			差引	△ 88,084,388
		調整勘定等	△ 23,103,156	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 111,187,544	
		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)	366,824,778	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	退職給与引当特定資産取崩収入	23,246,313	
		貸与奨学金回収収入	34,421,440	
		差入保証金回収収入	20,000	
		預り金収入	3,964,305	
		小計	61,652,058	
		受取利息・配当金収入	143,596,827	
			その他の活動資金収入計	205,248,885
	支 出	借入金等返済支出	55,110,000	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	61,022,964	
		出資金支出	83,900	
		貸与奨学金支払支出	20,059,600	
		差入保証金支出	113,800	
小計		136,390,264		
借入金等利息支出		818,400		
過年度修正支出	411,477			
		その他の活動資金支出計	137,620,141	
		差引	67,628,744	
		調整勘定等	959,600	
		その他の活動資金収支差額	68,588,344	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	435,413,122	
		前年度繰越支払資金	2,558,235,873	
		翌年度繰越支払資金	2,993,648,995	

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	682,134,000	682,134,000	0	0
前期末未収入金収入	63,328,846	63,328,846	0	0
期末未収入金	△ 41,146,671	△ 28,659,671	△ 12,487,000	0
前期末前受金	△ 742,869,250	△ 742,869,250	0	0
収入計	△ 38,553,075	△ 26,066,075	△ 12,487,000	0
前期末未払金支払支出	212,212,524	170,056,685	42,155,839	0
前払金支払支出	12,599,512	12,599,512	0	0
期末未払金	△ 177,552,013	△ 145,052,730	△ 31,539,683	△ 959,600
前期末前払金	△ 9,327,181	△ 9,327,181	0	0
支出計	37,932,842	28,276,286	10,616,156	△ 959,600
収入計 - 支出計	△ 76,485,917	△ 54,342,361	△ 23,103,156	959,600

事業活動収支計算書

2017(平成29)年 4月 1日 から
2018(平成30)年 3月 31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	(4,129,000,000)	(4,131,123,171)	(△ 2,123,171)
	授業料	2,798,000,000	2,799,037,923	△ 1,037,923
	入学金	249,450,000	249,450,000	0
	実験実習料	11,000,000	11,257,300	△ 257,300
	教育充実資金	1,050,900,000	1,051,697,948	△ 797,948
	施設設備資金	14,300,000	14,300,000	0
	その他の納付金	5,350,000	5,380,000	△ 30,000
	手数料	(92,500,000)	(102,857,910)	(△ 10,357,910)
	入学検定料	86,200,000	96,373,000	△ 10,173,000
	試験料	100,000	215,000	△ 115,000
	証明手数料	2,600,000	2,602,760	△ 2,760
	大学入試センター試験実施手数料	3,600,000	3,667,150	△ 67,150
	寄付金	(86,300,000)	(90,737,094)	(△ 4,437,094)
	特別寄付金	70,000,000	74,407,862	△ 4,407,862
	現物寄付	16,300,000	16,329,232	△ 29,232
	経常費等補助金	(493,400,000)	(531,360,127)	(△ 37,960,127)
	国庫補助金	280,400,000	310,109,000	△ 29,709,000
	地方公共団体補助金	213,000,000	221,251,127	△ 8,251,127
	付随事業収入	(73,900,000)	(76,864,404)	(△ 2,964,404)
	補助活動事業収入	70,000,000	71,376,018	△ 1,376,018
	公開講座等収入	2,300,000	2,290,000	10,000
	受託事業収入	1,600,000	3,198,386	△ 1,598,386
	雑収入	(137,800,000)	(144,463,813)	(△ 6,663,813)
	施設設備利用料	5,200,000	6,010,290	△ 810,290
	私学退職金財団交付金	51,000,000	51,095,440	△ 95,440
退職給与引当金戻入額	30,600,000	30,609,128	△ 9,128	
その他の雑収入	51,000,000	56,748,955	△ 5,748,955	
教育活動収入計	5,012,900,000	5,077,406,519	△ 64,506,519	
教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(3,031,500,000)	(3,059,759,634)	(△ 28,259,634)
	教員人件費	1,918,000,000	1,933,700,681	△ 15,700,681
	職員人件費	1,018,000,000	1,030,989,736	△ 12,989,736
	退職給与引当金繰入額	79,500,000	79,461,380	38,620
	退職金	16,000,000	15,607,837	392,163
	教育研究経費	(1,493,000,000)	(1,447,373,491)	(△ 45,626,509)
	消耗品費	120,000,000	109,993,061	10,006,939
	消耗図書費	72,000,000	68,562,996	3,437,004
	光熱水費	100,000,000	99,093,190	906,810
	旅費交通費	47,000,000	46,892,845	107,155
	奨学費	37,000,000	38,199,513	△ 1,199,513
	福利費	13,500,000	12,942,714	557,286
	通信運搬費	25,000,000	25,129,066	△ 129,066
	印刷製本費	57,000,000	53,644,866	3,355,134
	修繕費	198,000,000	186,745,861	11,254,139
	業務委託費	390,000,000	383,489,173	6,510,827
	損害保険料	4,000,000	3,569,626	430,374
	賃借料	13,000,000	11,666,772	1,333,228
	会費	11,000,000	10,455,221	544,779
	会合費	3,500,000	3,038,207	461,793
	手数料	3,000,000	2,802,275	197,725
	報酬費	23,000,000	20,750,010	2,249,990
	補助費	25,000,000	25,638,864	△ 638,864
	減価償却額	334,000,000	329,672,247	4,327,753
雑費	17,000,000	15,086,984	1,913,016	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動支出	管理経費	(391,000,000)	(371,486,179)	(19,513,821)
		消耗品費	24,000,000	22,426,770	1,573,230
		消耗図書費	2,000,000	1,737,120	262,880
		光熱水費	9,000,000	7,804,158	1,195,842
		旅費交通費	11,000,000	10,357,409	642,591
		福利費	4,000,000	3,512,580	487,420
		通信運搬費	18,000,000	14,785,941	3,214,059
		印刷製本費	58,500,000	55,771,337	2,728,663
		修繕費	12,000,000	11,859,445	140,555
		業務委託費	58,000,000	60,909,397	△ 2,909,397
		損害保険料	500,000	475,823	24,177
		賃借料	17,500,000	17,293,995	206,005
		公租公課	2,000,000	1,910,400	89,600
		広告宣伝費	94,000,000	84,427,540	9,572,460
		会費	3,800,000	3,677,040	122,960
		会合費	1,500,000	1,399,242	100,758
		手数料	5,000,000	4,718,692	281,308
		報酬費	24,200,000	24,771,089	△ 571,089
		減価償却額	29,000,000	29,016,904	△ 16,904
雑費	17,000,000	14,631,297	2,368,703		
徴収不能額等	(0)	(4,025,000)	(△ 4,025,000)		
徴収不能引当金繰入額	0	4,025,000	△ 4,025,000		
教育活動支出計	4,915,500,000	4,882,644,304	32,855,696		
教育活動収支差額		97,400,000	194,762,215	△ 97,362,215	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	(143,000,000)	(143,596,827)	(△ 596,827)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	19,500,000	19,777,809	△ 277,809
		その他の受取利息・配当金	123,500,000	123,819,018	△ 319,018
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	143,000,000	143,596,827	△ 596,827
	支出の部	借入金等利息	(818,400)	(818,400)	(0)
		借入金利息	818,400	818,400	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	818,400	818,400	0
		教育活動外収支差額	142,181,600	142,778,427	△ 596,827
経常収支差額		239,581,600	337,540,642	△ 97,959,042	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(16,087,875)	(16,087,875)	(0)
		施設売却差額	15,869,265	15,869,265	0
		設備売却差額	218,610	218,610	0
		その他の特別収入	(30,000,000)	(54,225,350)	(△ 24,225,350)
		施設設備寄付金	22,000,000	34,824,638	△ 12,824,638
		現物寄付	4,400,000	3,959,712	440,288
		施設設備補助金	3,600,000	15,441,000	△ 11,841,000
	特別収入計	46,087,875	70,313,225	△ 24,225,350	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(9,000,000)	(13,839,176)	(△ 4,839,176)
		施設処分差額	2,000,000	1,797,752	202,248
		設備処分差額	7,000,000	12,041,424	△ 5,041,424
		その他の特別支出	(0)	(411,477)	(△ 411,477)
		過年度修正額	0	411,477	△ 411,477
		特別支出計	9,000,000	14,250,653	△ 5,250,653
特別収支差額		37,087,875	56,062,572	△ 18,974,697	
基本金組入前当年度収支差額		276,669,475	393,603,214	△ 116,933,739	
基本金組入額合計		△ 60,000,000	△ 83,515,091	23,515,091	
当年度収支差額		216,669,475	310,088,123	△ 93,418,648	
前年度繰越収支差額		△ 1,528,295,500	△ 1,528,295,500	0	
基本金取崩額		0	1,703,964	△ 1,703,964	
翌年度繰越収支差額		△ 1,311,626,025	△ 1,216,503,413	△ 95,122,612	
(参考)					
事業活動収入計		5,201,987,875	5,291,316,571	△ 89,328,696	
事業活動支出計		4,925,318,400	4,897,713,357	27,605,043	

事業活動収支内訳表

2017(平成29)年 4月 1日 から
2018(平成30)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)	(3,501,465,075)	(287,463,825)	(342,194,271)	(4,131,123,171)
	授業料		0	2,478,151,275	154,233,175	166,653,473	2,799,037,923
	入学金		0	155,100,000	34,750,000	59,600,000	249,450,000
	実験実習料		0	11,257,300	0	0	11,257,300
	教育充実資金		0	851,576,500	98,480,650	101,640,798	1,051,697,948
	施設設備資金		0	0	0	14,300,000	14,300,000
	その他の納付金		0	5,380,000	0	0	5,380,000
	手数料		(0)	(96,914,610)	(108,997)	(5,834,303)	(102,857,910)
	入学検定料		0	90,595,000	28,000	5,750,000	96,373,000
	試験料		0	215,000	0	0	215,000
	証明手数料		0	2,437,460	80,997	84,303	2,602,760
	大学入試センター試験実施手数料		0	3,667,150	0	0	3,667,150
	寄付金		(0)	(75,158,738)	(7,944,512)	(7,633,844)	(90,737,094)
	特別寄付金		0	58,933,510	7,893,550	7,580,802	74,407,862
	現物寄付		0	16,225,228	50,962	53,042	16,329,232
	経常費等補助金		(0)	(310,458,049)	(111,190,431)	(109,711,647)	(531,360,127)
	国庫補助金		0	309,875,000	117,000	117,000	310,109,000
	地方公共団体補助金		0	583,049	111,073,431	109,594,647	221,251,127
	付随事業収入		(0)	(76,864,404)	(0)	(0)	(76,864,404)
	補助活動事業収入		0	71,376,018	0	0	71,376,018
	公開講座等収入		0	2,290,000	0	0	2,290,000
	受託事業収入		0	3,198,386	0	0	3,198,386
	雑収入		(2,880,720)	(88,082,237)	(10,753,100)	(42,747,756)	(144,463,813)
施設設備利用料		0	4,698,914	655,388	655,988	6,010,290	
私学退職金財団交付金		2,832,000	47,347,600	0	915,840	51,095,440	
退職給与引当金戻入額		0	0	0	30,609,128	30,609,128	
その他の雑収入		48,720	36,035,723	10,097,712	10,566,800	56,748,955	
教育活動収入計		2,880,720	4,148,943,113	417,460,865	508,121,821	5,077,406,519	
支事業活動の部	人件費		(48,367,713)	(2,437,783,007)	(285,476,968)	(288,131,946)	(3,059,759,634)
	教員人件費		0	1,435,600,482	251,186,927	246,913,272	1,933,700,681
	職員人件費		46,648,933	910,055,986	33,066,143	41,218,674	1,030,989,736
	退職給与引当金繰入額		1,080,480	77,543,682	837,218	0	79,461,380
	退職金		638,300	14,582,857	386,680	0	15,607,837

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)	(1,168,376,480)	(138,600,722)	(140,396,289)	(1,447,373,491)
消耗品費		0	82,317,497	13,830,552	13,845,012	109,993,061
消耗図書費		0	62,174,997	3,089,808	3,298,191	68,562,996
光熱水費		0	76,146,897	11,309,959	11,636,334	99,093,190
旅費交通費		0	37,115,402	5,465,710	4,311,733	46,892,845
奨学費		0	35,907,063	2,021,700	270,750	38,199,513
福利費		0	9,196,107	2,012,717	1,733,890	12,942,714
通信運搬費		0	22,058,130	1,405,795	1,665,141	25,129,066
印刷製本費		0	46,630,073	2,730,736	4,284,057	53,644,866
修繕費		0	116,832,698	34,308,428	35,604,735	186,745,861
業務委託費		0	336,843,468	23,118,813	23,526,892	383,489,173
損害保険料		0	2,346,088	599,923	623,615	3,569,626
賃借料		0	10,904,159	372,820	389,793	11,666,772
会費		0	8,445,090	969,268	1,040,863	10,455,221
会合費		0	2,666,704	185,750	185,753	3,038,207
手数料		0	2,638,667	81,804	81,804	2,802,275
報酬費		0	18,903,714	1,017,378	828,918	20,750,010
補助費		0	22,448,238	1,802,047	1,388,579	25,638,864
減価償却額		0	261,298,719	33,564,362	34,809,166	329,672,247
雑費		0	13,502,769	713,152	871,063	15,086,984
管理経費		(6,588,886)	(325,416,259)	(19,185,682)	(20,295,352)	(371,486,179)
消耗品費		126,360	20,818,707	730,151	751,552	22,426,770
消耗図書費		0	1,455,322	140,899	140,899	1,737,120
光熱水費		0	6,930,804	416,277	457,077	7,804,158
旅費交通費		202,490	8,560,035	745,900	848,984	10,357,409
福利費		0	2,099,454	685,989	727,137	3,512,580
通信運搬費		2,693	13,867,098	454,799	461,351	14,785,941
印刷製本費		0	50,941,899	2,132,904	2,696,534	55,771,337
修繕費		0	10,386,701	733,434	739,310	11,859,445
業務委託費		0	54,379,311	3,264,411	3,265,675	60,909,397
損害保険料		110,900	242,479	47,844	74,600	475,823
賃借料		0	11,600,965	2,798,275	2,894,755	17,293,995
公租公課		600	1,466,744	221,626	221,430	1,910,400
広告宣伝費		0	80,989,208	1,698,942	1,739,390	84,427,540
会費		0	2,729,270	468,329	479,441	3,677,040
会合費		985,447	343,429	33,508	36,858	1,399,242
手数料		0	3,573,540	572,266	572,886	4,718,692
報酬費		5,046,501	15,176,020	2,274,284	2,274,284	24,771,089
減価償却額		113,895	27,109,101	896,954	896,954	29,016,904
雑費		0	12,746,172	868,890	1,016,235	14,631,297
徴収不能額等		(0)	(4,025,000)	(0)	(0)	(4,025,000)
徴収不能引当金繰入額		0	4,025,000	0	0	4,025,000
教育活動支出計		54,956,599	3,935,600,746	443,263,372	448,823,587	4,882,644,304
教育活動収支差額		△ 52,075,879	213,342,367	△ 25,802,507	59,298,234	194,762,215

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)	109,133,589	17,231,619	17,231,619	143,596,827			
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	15,031,135	2,373,337	2,373,337	19,777,809			
		その他の受取利息・配当金	0	94,102,454	14,858,282	14,858,282	123,819,018			
		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	109,133,589	17,231,619	17,231,619	143,596,827			
	支出の活動	借入金等利息	(0)	294,000	231,092	293,308	818,400			
		借入金利息	0	294,000	231,092	293,308	818,400			
		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	294,000	231,092	293,308	818,400			
		教育活動外収支差額	0	108,839,589	17,000,527	16,938,311	142,778,427			
経常収支差額		△	52,075,879	322,181,956	△	8,801,980	76,236,545	337,540,642		
特別収支	収入の活動	資産売却差額	(0)	12,279,251	1,904,312	1,904,312	16,087,875			
		施設売却差額	0	12,060,641	1,904,312	1,904,312	15,869,265			
		設備売却差額	0	218,610	0	0	218,610			
		その他の特別収入	(0)	42,096,636	6,094,817	6,033,897	54,225,350			
		施設設備寄付金	0	26,473,924	4,175,357	4,175,357	34,824,638			
		現物寄付	0	3,815,712	72,000	72,000	3,959,712			
		施設設備補助金	0	11,807,000	1,847,460	1,786,540	15,441,000			
	特別収入計	0	54,375,887	7,999,129	7,938,209	70,313,225				
	支出の活動	資産処分差額	(0)	9,961,274	1,919,534	1,958,368	13,839,176			
		施設処分差額	0	1,797,752	0	0	1,797,752			
		設備処分差額	0	8,163,522	1,919,534	1,958,368	12,041,424			
		その他の特別支出	(0)	312,723	49,377	49,377	411,477			
		過年度修正額	0	312,723	49,377	49,377	411,477			
特別支出計		0	10,273,997	1,968,911	2,007,745	14,250,653				
特別収支差額		0	44,101,890	6,030,218	5,930,464	56,062,572				
基本金組入前当年度収支差額		△	52,075,879	366,283,846	△	2,771,762	82,167,009	393,603,214		
基本金組入額合計		0	△	69,335,535	△	6,879,063	△	7,500,493	△	83,515,091
当年度収支差額		△	52,075,879	296,948,311	△	9,450,825	74,666,516	310,088,123		
(参考)										
事業活動収入計			2,880,720	4,312,452,589	442,691,613	533,291,649	5,291,316,571			
事業活動支出計			54,956,599	3,946,168,743	445,463,375	451,124,640	4,897,713,357			

貸借対照表

2018(平成30)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	(15,663,790,087)	(15,856,477,920)	(△ 192,687,833)
有形固定資産	< 8,614,768,953 >	< 8,843,945,186 >	< △ 229,176,233 >
土地	1,340,978,973	1,341,984,973	△ 1,006,000
建物	4,195,321,642	4,376,721,123	△ 181,399,481
構築物	502,466,454	522,597,351	△ 20,130,897
教育研究用機器備品	509,595,654	558,339,073	△ 48,743,419
管理用機器備品	26,914,115	20,918,907	5,995,208
図書	2,036,182,203	2,022,892,731	13,289,472
車両	361,512	491,028	△ 129,516
建設仮勘定	2,948,400	0	2,948,400
特定資産	< 6,350,696,876 >	< 6,281,178,087 >	< 69,518,789 >
第3号基本金引当特定資産	1,589,758,851	1,528,735,887	61,022,964
退職給与引当特定資産	1,445,466,567	1,468,712,880	△ 23,246,313
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	178,497,458	146,755,320	31,742,138
その他の固定資産	< 698,324,258 >	< 731,354,647 >	< △ 33,030,389 >
電話加入権	3,986,526	3,986,526	0
ソフトウェア	65,408,577	80,244,826	△ 14,836,249
有価証券	406,781,000	406,781,000	0
差入保証金	3,833,800	3,740,000	93,800
出資金	20,898,700	20,814,800	83,900
貸与奨学金	197,402,385	215,774,225	△ 18,371,840
その他	13,270	13,270	0
流動資産	(3,048,610,741)	(2,632,107,463)	(416,503,278)
現金預金	2,976,231,195	2,541,248,073	434,983,122
修学旅行費預り資産	17,417,800	16,987,800	430,000
未収入金	41,146,671	63,328,846	△ 22,182,175
前払金	13,815,075	10,542,744	3,272,331
資産の部合計	18,712,400,828	18,488,585,383	223,815,445
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,630,142,115)	(1,669,140,414)	(△ 38,998,299)
長期借入金	183,540,000	196,650,000	△ 13,110,000
長期未払金	1,135,548	3,777,534	△ 2,641,986
退職給与引当金	1,445,466,567	1,468,712,880	△ 23,246,313
流動負債	(984,605,853)	(1,115,395,323)	(△ 130,789,470)
短期借入金	13,110,000	55,110,000	△ 42,000,000
未払金	180,193,999	212,212,524	△ 32,018,525
前受金	682,134,000	742,869,250	△ 60,735,250
預り金	91,750,054	88,215,749	3,534,305
修学旅行費預り金	17,417,800	16,987,800	430,000
負債の部合計	2,614,747,968	2,784,535,737	△ 169,787,769
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(17,314,156,273)	(17,232,345,146)	(81,811,127)
第1号基本金	15,370,397,422	15,349,609,259	20,788,163
第3号基本金	1,589,758,851	1,528,735,887	61,022,964
第4号基本金	354,000,000	354,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,216,503,413)	(△ 1,528,295,500)	(311,792,087)
翌年度繰越収支差額	△ 1,216,503,413	△ 1,528,295,500	311,792,087
純資産の部合計	16,097,652,860	15,704,049,646	393,603,214
負債及び純資産の部合計	18,712,400,828	18,488,585,383	223,815,445

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 7,146,899,663円

4. 徴収不能引当金の合計額 14,813,153円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 (簿価) 20,090,000 円
建物 (簿価) 1,654,130 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 231,967,217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(2018(平成30)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	4,208,548,000	4,409,877,011	201,329,011
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,290,080,000)	(81,532,000)
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	4,208,548,000	4,409,877,011	201,329,011
(うち満期保有目的の債券)	(1,208,548,000)	(1,290,080,000)	(81,532,000)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	4,208,548,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(2018(平成30)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,208,548,000	1,290,080,000	81,532,000
株 式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
そ の 他	3,000,000,000	3,119,797,011	119,797,011
合 計	4,208,548,000	4,409,877,011	201,329,011
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	4,208,548,000		

- (2) 純額で表示した補助活動に係る収支
純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

舎費収支計算書
2017(平成29)年 4月 1日 から
2018(平成30)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	2,802,155	大学・舎費	86,688,000
光熱水費	7,169,699	大学・音楽自習費	405,000
修繕費	3,022,567	大学・入舎費	6,900,000
電話料	44,133	その他の雑収入	704,870
通信費	235,154		
食料品費	362,252		
委託外注費	9,074,141		
印刷料	58,632		
消耗図書費	223,117		
雑費	330,002		
小 計	23,321,852	小 計	94,697,870
当期収入超過額	71,376,018		
合 計	94,697,870	合 計	94,697,870

バザー収支計算書
2017(平成29)年 4月 1日 から
2018(平成30)年 3月31日 まで

(単位 円)

支出の部		収入の部	
消耗品費	443,199	入場券・大学	1,052,200
通信費	24,600	入場券・中高	376,400
食料品費	108,782	入場券・当日	179,150
委託外注費	862,819	寄贈品・大学	359,090
賃借料	1,080,000	寄贈品・中高	614,940
印刷費	341,604	売店・大学	95,368
謝礼	0	売店・中高	620,791
保健衛生費	12,604	売店・PTA	1,181,632
雑費	45,385		
収益配分	1,560,578		
小 計	4,479,571	小 計	4,479,571
当期収入超過額	0		
合 計	4,479,571	合 計	4,479,571

- (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	桂 充弘	—	—	—	—	—	—	弁護士報酬	4,677,576	—	—