

事業報告書

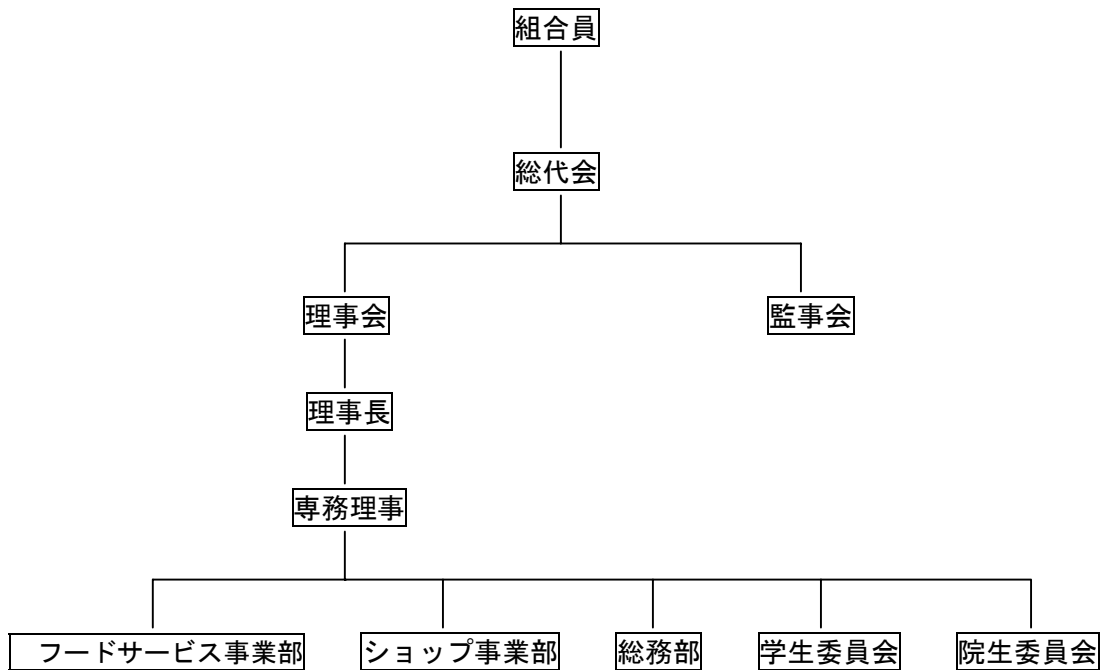
神戸大学生協の決算書類は、厚生労働省令の「消費生活協同組合財務処理規則」及び日本生協連制定の自主規準である「生協会計基準」に基づいて作成・表示しました。

I. 概況

詳しくは、総代会議案書の活動報告をご覧ください。

II. 組織の概要

1. 運営組織



神戸大学生協の店舗の概要

地区	店 舗 名	責任者	氏名
学 会 生 館	書籍店舗	店長	武田 守
	書籍外商		
	コーププリントショップ		
六 甲 台	BELBOXカフェテリア	マネージャー	加藤 真理子
	和風レストラン「さくら」		
	BELBOXショップ	店長	川端 隆司
文 理 農	食 堂	マネージャー	手塚 久司
	喫 茶		
	書籍・購買	店長	荒川 昭彦
工 学 部	食 堂	マネージャー	加藤 真理子
	喫 茶		
	購 買	店長	荒川 昭彦
発達 科学部	食 堂	マネージャー	加藤 真理子
	書籍・購買	店長	川端 隆司
医学部 医学科	食 堂	マネージャー	手塚 久司
	書籍・購買	店長	荒川 昭彦
医学部 保健学科	食 堂	マネージャー	加藤 真理子
	書籍・購買	店長	荒川 昭彦
住吉寮 国維寮	自動販売機コーナー	店長	荒川 昭彦
海 事 科学部	書籍・購買	店長	高橋 憲三
	食 堂	マネージャー	加藤 真理子
国 際 文 化 学 部	購買部国際文化学部店	店長	山崎 博行
	サービスセンター	店長	浅野 里志
	ケータリングサービス	マネージャー	材木 一郎
	食 堂	マネージャー	手塚 久司
	カフェテリア（喫茶）		
	パンショップ		
	総務部	経理課・庶務課	課長
理事会室		専務理事	寺尾 善喜
		専務補佐	一瀬 洋司
	留学生基金	専務理事	寺尾 善喜

神戸大学生協の沿革 No. 1.

年 月 日	内 容
昭和32年 6月	設立総会
7月	県知事認可
12月	設立登記
33年 5月	姫路支部発足
34年 9月	六甲支部焼失
10月	書籍部御影に開設
35年12月	六甲支部再建
37年11月	工学支部発足
38年 4月	教養部鶴甲に移転
39年 9月	教養部本食堂完成
	文理学部食堂完成
	学舎統合により御影支部廃止
10月	学舎統合により姫路支部廃止
41年 9月	学生会館に書籍部統合移転
42年10月	農学部支部開設
44年12月	医学部支部開設
48年 4月	工学部にカフェテリア食堂開設
51年 9月	医学部食堂改装
52年 2月	六甲支部二階化（一階食堂、二階喫茶・購買書籍）
54年 3月	農学部食堂拡張
8月	文理学部食堂廃止
55年 4月	教養部食堂拡張
57年10月	教育学部購買部拡張
	工学部喫茶（エコー）開設
59年 2月	兵庫県知事登録国内旅行業登録
3月	運輸大臣登録一般旅行業代理店登録
4月	医療技術短期大学部施設開設
60年 1月	医学部書籍・購買部が国内旅行業営業所として登録
4月	LANS BOX（文・理・農・自然科学研究科施設）開設
61年 4月	CAFELIA（教養部喫茶）改装
61年 5月	宅地建物取引業登録
61年 8月	自動車運送取扱業登録
62年 1月	員外利用許可（神戸大学の校費）
3年 8月	MEDICO ATRIUM（医学部施設）開設
平成 2年10月	LOFT 学生会館書籍部に移転
3年10月	滝川記念学術会館食堂（教職員用施設）運営受託
5年 1月	両替業務の開始認可（平成10年4月法改訂に伴い廃止）
6年 8月	員外利用許可（神戸大学の来訪者）
9月	国際文化学部食堂リニューアル
7年 1月	阪神・淡路大震災で被災
	旅行業法の改定に伴い、運輸大臣登録一般旅行業代理店登録を廃業し、旅行業第3種登録（海外旅行・国内旅行の手配）
8年 4月	
9年 9月	国際文化学部購買リニューアル及びLOFTの移転

神戸大学生協の沿革 N o 2 .

年 月 日	内 容
10年 4月	三木記念会館食堂（教職員用施設）運営受託
11年 6月	宅地建物取引業で医学部店を支店として登録
12年 5月	工学部喫茶室（エコー）屋外テラス拡張（48席）
6月	定款変更の兵庫県知事認可（名称変更、出資一口金額の変更等）
7月	神戸大学生協同組合に名称変更
7月	学生会館食堂廃止、隣接する書籍部拡張（約80坪）
13年 8月	工学部購買店拡張（約3坪）
14年 11月	六甲台食堂・喫茶・書籍購買店、新施設移設準備に伴い閉店 仮店舗営業
15年 1月	六甲台新施設（アカデミア館）食堂・レストラン・ショップ営業開始
15年 10月	神戸大学と神戸商船大学の統合に伴い、海事科学部食堂・ショップ営業開始
16年 4月	国立大学法人神戸大学と協定書・業務委託契約書を締結し、神戸大学における福利厚生事業全般を受託
16年 8月	国際文化学部購買店、カフェリア、パンショップ改装
17年 8月	工学部購買店リニューアル
9月	LANS BOX 書籍購買店リニューアル
18年 2月	工学部食堂リニューアル

2. 総代会の議決

総代会開催日	2005年5月26日	
総 代 会 日 現 在	総 代 数	138名
出席総代数	本人	37名
	代理人（委任）	0名
	書面	41名
	合計	78名
（重要な議事及び議決事項）		
第1号議案	2004年度活動報告（案）・決算（案）・欠損金処理（案）承認の件	賛成76票
第2号議案	2005年度活動方針（案）・予算（案）承認の件、借入金最高限度額決定の件	賛成75票 保留1票
第3号議案	2005年度役員選出の件	信任投票
第4号議案	定款変更の件	賛成75票 反対1票
第5号議案	議案効力発生の件	拍手による採決
以上により全議案を可決・採択しました。		

3. 施設の状況

施設名	所在地	面積 (㎡)	概要		
(1) 生協総務部 書類倉庫	灘区鶴甲1-2-1	178	1987年 4月新営		
	灘区鶴甲1-2-1	45	2002年10月新設		
(2) 食堂・喫茶	国際文化学部	960	1964年 3月新営	1994年 9月増築	
	BELBOXカフェテリア	939	2003年 1月新営		
	レストラン「さくら」	352	2003年 1月新営		
	工学部	391	1973年 3月新営	2006年 2月改装	
	同喫茶	61	1973年 3月新営		
	ランスボックス	405	1985年 4月新営		
	同喫茶	128	1985年 4月新営		
	発達科学部	211	1968年11月新営		
	医学部医学科	489	1988年 4月新営		
	医学部保健学科	240	1984年 4月新営		
	滝川記念学術会館	190	1991年10月新営		
	海事科学部	224	2003年10月新営		
	(3) 書籍・購買	国際文化学部店	470	1964年 3月新営	1979年11月増築
		サービスセンター	78	1964年 3月新営	
学生会館書籍店		340	1966年 3月新営		
BELBOXショップ		332	2003年1月新営		
工学部店		灘区六甲台町1-1	47	1973年 3月新営	2001年 8月増築
				2005年 8月改装	
ランスボックス店		132	1985年 4月新営		
発達科学部店		50	1968年11月新営		
医学部医学科店		190	1988年 4月新営		
医学部保健学科店		50	1984年 4月新営		
海事科学部店	237	2003年10月新営			

神戸大学生協は、国立大学法人神戸大学より土地・建物を無償で使用させて頂いています。

この表では、当該施設の面積（単位 ㎡）と新営・増築、または改装の時期を示しています。

なお、食堂は厨房面積ではなく、食堂ホール部分も含めて表示しております。

総務部は、土地を国立大学法人神戸大学より使用させて頂き、建物自身は生協の負担で建てています。

4. 組合員数及び組合員出資金の状況

(単位 円)

区分	口数	出資金総額
前期末現在	375,487	375,487,000
当期末現在	382,046	382,046,000

期末組合員数	20,681名
--------	---------

5. 役員の状況

役職名	氏名	現職就任	略 歴 等
理事長	滝川 好夫	平成10年6月	神戸大学経済学研究科教授 大学生協神戸事業連合理事
専務理事	寺尾 善喜	平成14年11月	全国大学生協連理事・大学生協神戸地域センター副 会長・大学生協神戸事業連合常任理事 兵庫の留学生を支える協同基金理事・株式会社ユニ バーシティコープハウジング神戸専務取締役 株式会社神戸協同サービスセンター取締役
常任理事	湯浅 亜由美	平成17年5月	神戸大学文学部在学
〃	佐藤 崇博	平成16年5月	神戸大学経済学部在学
〃	鈴木 孝明	平成17年5月	神戸大学工学部在学

教員理事

理事	大谷 恭弘	平成11年5月	神戸大学工学部助教授
〃	米田 稔彦	平成12年5月	神戸大学医学部保健学科助教授
〃	福田 博也	平成14年5月	神戸大学発達科学部助教授
〃	大辻 友雄	平成15年5月	神戸大学海事科学部教授
〃	小菅 桂子	平成16年5月	神戸大学遺伝子実験センター助教授
〃	湯浅 英男	平成16年5月	神戸大学国際文化学部助教授

学生理事

理事	目加田 高義	平成17年5月	神戸大学国際文化学部在学
〃	前原 克泰	平成17年5月	神戸大学自然科学研究科在学
〃	加藤 久明	平成17年5月	神戸大学発達科学部在学
〃	小林 祐介	平成17年5月	神戸大学経済学部在学
〃	久馬 雅彦	平成16年5月	神戸大学工学部在学
〃	山本 貴志	平成17年5月	神戸大学海事科学部在学
〃	樋田 実	平成15年5月	神戸大学経済学部在学
〃	松岡 弘之	平成17年5月	神戸大学海事科学部在学
〃	井上 晋一	平成17年5月	神戸大学自然科学研究科在学
〃	佐々木 俊昭	平成15年5月	神戸大学自然科学研究科在学
〃	芦田 一憲	平成17年5月	神戸大学法科大学院在学

監事	重富 公生	平成16年5月	神戸大学経済学研究科教授
〃	中塚 洋輝	平成17年5月	神戸大学理学部在学
〃	宮崎 正嗣	平成17年5月	神戸大学発達科学部在学
〃	横川 望	平成17年5月	神戸大学工学部在学

滝川理事長の理事就任は平成7年、同様に寺尾専務理事は平成14年です。

6. 職員の状況

区 分	男	女	計又は平均
職員数	26人	6人	32人
平均年齢	43歳5ヶ月	48歳5ヶ月	44歳5ヶ月
平均勤続年数	16年8ヶ月	23年2ヶ月	18年
定時職員	総 数	2人	167人
	正規換算数	-	-
			109.09

注1 職員の中には、常勤理事である寺尾を含んでいます。

注2 定時職員の総数は、定時職員とパートタイマーの合計人数です。

注3 正規換算数は、定時職員・パートタイマー・アルバイトの年間総労働時間数を2000時間で除しています。

7. その他組合の現況

兵庫県知事許可の員外利用

許 可 日	許 可 内 容
昭和63年1月12日	神戸大学に事業を利用させること
平成6年8月26日	神戸大学の来訪者に事業を利用させること

業法に基づく事業者登録一覧

種 別	登録番号	初登録日	現免許の登録期限
第三種旅行業務	兵庫県知事第3-252号	昭和59年2月1日	平成21年1月31日
宅地建物取引業	兵庫県知事(6)-8705	昭和61年5月15日	平成20年5月15日
貨物利用運送事業	兵 第1255号	昭和61年8月19日	-

Ⅲ. 事業の状況

1. 主な事業の内容

事業種目	主 な 事 業 品 目 等
供給事業	書籍・学用品・食品等の組合員の生活に必要な物資の供給、食堂・喫茶での食事の提供、飲料等の自動販売機による提供、バス券販売等のサービス事業、旅行事業
生産事業	取り扱っている事業はありません
利用事業	貨物利用運送事業、下宿等を斡旋する事業、公衆電話の利用
共済事業	全国大学生生活協同組合連合会を元受とする学生総合共済の受託共済事業
生活改善事業	就職活動支援情報提供の各種の取り組み、留学生等の支援、外国の協同組合との交流
教育事業	新入生ガイダンス、新入生のための自炊教室、食生活相談と健康チェック、生協と生協法に関する広報

2. 事業の経過及び実績

主要数値の推移

(単位 千円)

項 目	02年度	03年度	04年度	本年度
出資金額	323,032	361,268	375,487	382,046
純供給高	2,839,952	3,009,568	2,952,678	3,000,813
その他事業収入	100,691	111,474	113,095	131,720
経常剰余金	▲68,339	▲41,997	12,875	21,349
総資産合計	797,233	795,967	863,918	930,965
自己資本	319,964	320,989	345,496	374,178

利用事業・共済事業はその他事業収入として一括表示しています。

部門別供給高の状況

(単位 千円)

部 門 別	02年度	03年度	04年度	本年度
書籍事業	584,022	633,238	613,122	582,980
購買事業	1,545,329	1,656,492	1,617,972	1,659,454
食堂事業	710,601	719,838	721,584	758,379
合 計	2,839,952	3,009,568	2,952,678	3,000,813

供給高のキャンパス別内訳

(単位 千円)

キャンパスの名称	純供給高	純剰余
国際文化学部	1,192,234	36,581
六甲台 (法、経済、経営学部)	446,917	3,817
工 学 部	230,192	▲807
LANS BOX (文、理、農学部、自然科学研究科)	232,602	▲2,393
発達科学部	68,381	▲1,342
学生会館	272,177	2,567
住吉寮・国維僚	6,191	458
医学部医学科	377,482	▲9,616
医学部保健学科	54,820	▲2,913
海事科学部	119,817	▲2,863
合 計	3,000,813	23,489

生協総務部を除く

受託共済事業状況表

加入者数の状況

(単位 人)

共済事業の種類	元受団体名	加入者数		
		当年度	前年度	前年比
学生総合共済	全国大学生協連合会	7,078	6,549	529

預り共済掛金及び共済支払い状況

(単位 円)

共済事業の種類	元受団体名	預り共済掛金			共済金支払件数			共済金支払額		
		当年度	前年度	前年比	当年度	前年度	前年比	当年度	前年度	前年比
学生総合共済	全国大学生協連合会	75,076,600	39,770,060	35,306,540	333	333	0	26,529,326	26,914,567	▲385,241

3. 資金調達及び設備投資の状況

資金調達内訳

(単位 円)

項 目		金 額	
投 資 総 額		10,432,776	
調 達 の 内 訳	自 己 資 金	組合員出資金	0
		内 部 留 保	10,432,776
		そ の 他	0
		計	10,432,776
調 達 の 内 訳	他 人 資 金	組合員借入金	0
		政府系金融機関	0
		その他金融機関	0
		そ の 他	0
		計	0

2005年度の投資総額1,043万円は、内部留保金でまかなえています。

設備投資概況表

神戸大学生協は国立大学法人神戸大学との業務委託契約書に基き、土地建物を無償で使用させて頂いています。

2005年度中にこの表で開示すべき施設はありませんでした。

備品等は附属明細書の「固定資産」に勘定科目毎の明細を出しています。

4. 教育事業の状況

(単位 千円)

情報誌「Rambler Times」	834
新入生歓迎パンフレット	489
学生委員会・部内合宿	210
大学生協連会議・研修セミナー参加費用	167
新入生オリエンテーション	144
自炊教室	71
食生活相談	44
その他	448
合 計	2,407

5. 重要な処理事項

2005年度の神戸大学生協にはこの項目で開示すべき事項はありません。

IV. 子会社等の状況

神戸大学生協には子会社・関連会社はありません。

V. 事業連合

1. 事業連合の概要

連 合 会 名	生活協同組合連合会大学生協神戸事業連合
所 在 地	神戸市中央区宮本通7丁目1番13号
設 立 年 月 日	1981年6月30日
事 業 内 容	共同仕入事業、会員組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業 会員の事務処理及びその他受託した事業 会員の事業の指導及び連絡・調整する事業
設 立 の 理 由	会員事業の発展をはかり、会員組合員の経済的文化的向上を図る
出資金及び総口数	1億4,350万円 14,350口
決 算 月 日	2月末日
出 資 生 協	関西学院大学生生活協同組合 4,710口、神戸大学生生活協同組合 5,310口 甲南大学生生活協同組合 2,100口、神戸市外国語大学消費生活協同組合 470口 兵庫県立大学東部生活協同組合 370口、兵庫県立大学西部生活協同組合 430口 神戸薬科大学生生活協同組合 240口、神戸親和女子大学生生活協同組合 180口 大手前大学生生活協同組合 130口、園田学園女子大学生生活協同組合 200口 甲南女子大学生生活協同組合 210口
当生協の関係役員	理事 滝川 好夫 非常勤・無給 ・ 理事 寺尾 善喜 非常勤・無給

2. 事業連合の決算概況

資 産 ・ 負 債 ・ 資 本 の 状 況		
法 人 名	生活協同組合連合会大学生協神戸事業連合	
科 目 / 決 算 期	第21期 2006年2月28日	
資 産 の 部	流 動 資 産	417,356,351
	固 定 資 産	405,700,792
	資 産 合 計	823,057,143
負 債 の 部	流 動 負 債	387,713,877
	固 定 負 債	301,897,834
	負 債 合 計	689,611,711
資 本 の 部	出 資 金	143,500,000
	欠 損 金	10,054,568
	資 本 合 計	133,445,432
負債及び資本の合計		823,057,143
損 益 の 状 況		
科 目 / 決 算 期 間	自2005年3月1日 至2006年2月28日	
供 給 高	1,312,506,534	
供 給 欠 損 金	352,059	
事 業 欠 損 金	64,275,812	
経 常 剰 余 金	5,901,273	
法 人 税 等	290,000	
当 期 欠 損 金	8,326,452	
当 期 未 処 理 欠 損 金	10,054,568	

3. 事業連合との取引の概要

(単位 円)

取引の内容	物品、書籍、事務機器等の共同仕入 自動車教習所の斡旋等
取引高	437,684,854
総仕入高対取引高率(%)	34.91%

4. 事業連合との取引

(単位 円)

区 分	経常収益		経常費用		その他の取引		
	収益	その他	仕入高	その他	収益	費用	その他
大学生協神戸事業連合	18,424,411	0	437,684,854	50,455,190	0	0	0

5. 事業連合に対する債権・債務明細

債権明細表

(単位 円)

区 分	短期債権			長期債権		
	期首残高	期末残高	当期増減額	期首残高	期末残高	当期増減額
大学生協神戸事業連合	65,026,212	45,887,680	▲19,138,532	4,330,000	24,330,000	20,000,000

債務明細表

(単位 円)

区 分	短期債務			長期債務		
	期首残高	期末残高	当期増減額	期首残高	期末残高	当期増減額
大学生協神戸事業連合	51,187,507	53,021,699	1,834,192	0	0	0

VI. 対処すべき課題

通常総代会議案書第2号議案に記載しています。

貸借対照表

神戸大学生協同組合

2006年2月28日現在

資産の部	金額		負債・資本の部	金額	
I 流動資産			III 流動負債		
現金預金		331,340,353	支払手形		13,306,742
供給未収金		134,516,492	買掛金		283,150,216
商品		225,645,302	未払税金		450,000
短期貸付金		35,000,000	未払消費税等		7,423,000
未収入金		16,017,556	未払費用		37,420,685
その他		1,905,170	前受金		87,140,195
貸倒引当金		▲ 1,411,369	預り金		6,060,049
流動資産合計		743,013,504	出資預り金		11,642,800
II 固定資産			賞与引当金		16,135,728
1. 有形固定資産			流動負債合計		462,729,415
建物付属設備	49,386,035		IV 固定負債		
減価償却累計額	30,864,329	18,521,706	退職給付引当金		85,756,699
車両運搬具	10,947,444		役員退職給与引当金		8,300,477
減価償却累計額	8,429,719	2,517,725	固定負債合計		94,057,176
器具備品	65,566,288		負債合計		556,786,591
減価償却累計額	52,353,385	13,212,903			
土地		43,215,226	V 出資金		
有形固定資産合計		77,467,560	組合員出資金		382,046,000
2. 無形固定資産			VI 剰余金		
電話加入権		2,976,864	1. 法定準備金		
ソフトウェア		469,301	法定準備金		0
無形固定資産合計		3,446,165	2. 任意積立金		
3. その他固定資産			厚生施設改善積立金		0
関係団体出資金		74,963,000	3. 当期未処理欠損金		
長期貸付金		26,249,295	当期未処理欠損金		△ 7,868,067
差入保証金		5,425,000	(内当期剰余金)		(22,122,837)
保険積立金		400,000	欠損金合計		△ 7,868,067
その他固定資産合計		107,037,295	資本合計		374,177,933
固定資産合計		187,951,020			
資産合計		930,964,524	負債・資本合計		930,964,524

損 益 計 算 書

自 2005年3月1日
至 2006年2月28日
(単位 円)

I. 供給高		3,000,813,658
II. 供給原価		
1. 期首商品棚卸高	231,107,548	
2. 仕入高	2,337,371,585	
合計	<u>2,568,479,133</u>	
3. 期末商品棚卸高	225,645,302	2,342,833,831
供給剰余金		<u>657,979,827</u>
III. その他事業収入		
受取手数料	131,720,422	131,720,422
事業総剰余金		<u>789,700,249</u>
IV. 事業経費		
1. 人件費	513,861,132	
2. 物件費	195,298,153	
3. 分担費	51,833,040	760,992,325
事業剰余金		<u>28,707,924</u>
V. 事業外収益		
1. 受取利息	1,145,486	
2. 受取配当金	28,950	
3. 雑収入	5,036,143	6,210,579
VI. 事業外費用		
1. 支払利息	8,222	
2. 雑損失	13,561,277	13,569,499
経常剰余金		<u>21,349,004</u>
VII. 特別利益		
1. 貸倒引当金戻入益	531,426	
2. 未返還出資金戻入益	1,116,000	
3. その他	1,962,590	3,610,016
VIII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	293,529	
2. その他	2,081,650	2,375,179
税引前当期剰余金		<u>22,583,841</u>
法人税等		461,004
当期剰余金		<u>22,122,837</u>
前期繰越欠損金		29,990,904
当期未処理欠損金		<u>7,868,067</u>

重要な会計方針及び貸借対照表と損益計算書の注記

I. 重要な会計方針

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法は次の通りです。
書籍事業・購買事業・サービス事業は、売価還元法に基づく原価法、食堂事業は最終仕入原価法です。

2. 引当金の計上基準は下記の通りです。

税法等に基づき下記の基準で計算を行いました。

- A. 賞与引当金は、支給対象期間基準による方式で計算しています。
B. 貸倒引当金は、一般債権である供給未収金等の貸金の 0.0116 で引当てています。
C. 退職給付引当金

(1) 退職給付債務の計上

職員の退職により支給する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（簡便法による期末自己都合退職要支給額を採用）及び年金資産の見込額をもとに計算した金額を退職給付引当金として計上しています。

(2) 採用する退職給付制度

正規職員の退職により支給する退職給付にあてるため、退職一時金制度、適格退職年金制度を採用しています。なお定時職員・パート職員は退職一時金制度のみを採用しています。

(3) 職員の退職一時金制度、適格退職年金制度の退職給付債務等の内容

①退職給付債務及びその内訳

イ. 退職給付債務	176,219,450 円
ロ. 年金資産	86,299,451 円
ハ. 退職給付引当金	85,756,699 円

②退職給付費用の内訳

当期発生費用処理額	0 円
-----------	-----

(4) 定時職員・パート職員の退職一時金制度の退職給付債務等の内容

①退職給付債務およびその内訳

イ. 退職給付債務	8,460,650 円
ロ. 会計基準変更時差異の未処理額	4,163,300 円

②退職給付費用の内訳

イ. 当期発生費用処理額	1,933,210 円
ロ. 会計基準変更時差異の費用処理額	2,081,650 円

③会計基準変更時差異の処理年数

5年間で每期均等額を償却し、今期は3年目です。

- D. 役員退職給与引当金は期間中退職給与発生基準額の 100 %を繰り入れ、税務申告書では損金不算入としました。

3. 消費税の会計処理

税抜方式を採用しています。

II. 会計方針の変更

2005年度決算においては、会計方針の変更は行いませんでした。

III. 重要な後発事象

火災出水等による重要な損害の発生や重要な係争事件の発生等、決算日以降2006年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象は発生していません。

IV. 貸借対照表の注記

1. 富国生命保険相互会社を幹事会社として、税制適格退職年金を86年3月1日より導入しています。
2. リース資産は、レジスター・ファックス・パソコン等を保有しています。

①資産の種類・内容	ファックス・自動床面洗浄機・レジスター・パソコン 複写機等
②当期の支払いリース料	13,611,200円
③未経過リース料	14,982,140円

V. 損益計算書の注記

1. 特別損益の中で金額が大きい項目は、別項目で表示しました。
2. 法人税等には、法人税・法人住民税・事業税が含まれています。

VI. 決算の概要

2005年度決算は、事業剰余の段階で2,870万円、剰余金で2,212万円の黒字になりました。

A. 財務の状況

①現預金

支払能力を見る現預金比率は、71.6%です。昨年は54.3%でした。これは、供給未収金の回収が順調なことと各食堂・店舗の供給が好調なためです。

②供給未収金

2004年度より15.9%減少しています。

③棚卸資産

2004年度より2.4%減少しています。

業務担当者の議論を経て、適正な在庫高を追求しています。また、各店舗の陳腐化している商品を整理しました。

B. 損益の状況

①供給高

前年実績を4,814万円程上回りました。

前年度より、ショップ事業部が1,134万円増加、フードサービス事業部が3,680万円、増加しています。

②供給総剰余率

ショップ事業でのコンビニ商品（飲料・パン・お弁当等）の供給高が伸びていることと、フードサービス事業部の供給高が大きく伸びているため、全体として供給総剰余率が昨年比で0.4%上昇しています。

商品ロスにより供給総剰余率が変動するため、商品管理の徹底に関し、引き続き改善が必要です。

③受取手数料

サービス事業は、組合員へのアパート・マンションの斡旋事業、購買事業では、オートバイの修理事業や色々な斡旋事業の展開で昨年以上の数値を残しました。また、総務部での学生生活110番の加入手数料が増加しました。

④費用

人件費が1,093万円増加しました。物件費が1,922万円増加しました。

⑤純剰余

黒字を計上することができました。来年度以降も経営体質の強化や日常運営の基本徹底を忠実にを行います。

全体では2,212万円の黒字です。各事業別では、書籍事業が337万円の黒字、購買事業が810万円の黒字、サービス事業が2,269万円の黒字、食堂事業が912万円の赤字、総務部が292万円の赤字です。また、食堂事業は昨年より赤字を1,258万円回復しています。総務部の赤字は、この間遅延しておりました陳腐化した商品在庫等を総務部の計上で処理したためです。

欠損金処理（案）

神戸大学生生活協同組合

I. 前期繰越欠損金	29,990,904
II. 当期未処分剰余金	<u>22,122,837</u>
III. 次期繰越欠損金	<u>7,868,067</u>

以上、欠損金処理（案）について提案します。

附 属 明 細 書

I. 資本及び借入金の状況

資本明細表

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
組合員出資金	375,487,000	60,923,200	54,364,200	382,046,000
法定準備金	0			0
合 計	375,487,000	60,923,200	54,364,200	382,046,000

借入金明細書

(1) 長期借入金等の増減

期首・期末とも残高はありません。

(2) 短期借入金等の増減

期首・期末とも残高はありません。

II. 固定資産等の状況

固定資産明細表

(単位 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価格	当期償却累計額
有形 固定 資産	建 物	15,064,283	5,575,530	0	2,118,107	18,521,706	30,864,329
	車両運搬具	1,853,610	1,796,196	818,000	314,081	2,517,725	8,429,719
	器具・備品	13,570,726	3,061,050	5,052,591	▲1,633,718	13,212,903	52,353,385
	土 地	43,215,226	0	0	-	43,215,226	-
	合 計	73,703,845	10,432,776	5,870,591	798,470	77,467,560	91,647,433
無形 固定 資産	電話加入権	2,976,864	0	0	0	2,976,864	0
	ソフトウェア	0	494,000	0	24,699	469,301	0
	合 計	2,976,864	494,000	0	24,699	3,446,165	0
その 他の 固定 資産	関係団体出資金	74,963,000	0	0	-	74,963,000	-
	長期貸付金	6,667,757	20,019,330	437,792	-	26,249,295	-
	差入保証金	7,125,000	130,000	1,830,000	-	5,425,000	-
	保険積立金	400,000	300,000	300,000	-	400,000	-
	合 計	89,155,757	20,449,330	2,567,792	-	107,037,295	-

関係団体出資金

(単位 円)

出 資 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
大学生協神戸事業連合	53,100,000	0	0	53,100,000
日本生活協同組合連合会	1,930,000	0	0	1,930,000
全国大学生生活協同組合連合会	17,999,000	0	0	17,999,000
兵庫県生活協同組合連合会	30,000	0	0	30,000
賀川記念全国生協教育基金協会	200,000	0	0	200,000
煙草商業協同組合	4,000	0	0	4,000
兵庫県の留学生を支える協同基金	1,700,000	0	0	1,700,000
合 計	74,963,000	0	0	74,963,000

Ⅲ. 担保権の設定及び保証債務の状況

担保権設定明細表

保証債務明細表

神戸大学生協にはこの表で開示すべき項目はありません。

Ⅳ. 各種引当金の状況

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	1,942,795	1,411,369	1,942,795	1,411,369
賞与引当金	11,929,211	59,436,259	55,229,742	16,135,728
退職給付引当金	74,730,970	12,958,939	1,933,210	85,756,699
役員退職給与引当金	7,816,320	1,168,910	684,753	8,300,477
合 計	96,419,296	74,975,477	59,790,500	111,604,273

Ⅴ. 子会社等との取引の明細並びに債権及び債務の状況

神戸大学生協には子会社・関連会社がないため、この項で開示すべき項目はありません。

Ⅵ. 組合と役員間における取引の状況

生協と役員個人、又は役員が第三者の代理人として行った取引はありません。

VII. 役員報酬の状況

役員報酬の明細表

(単位 円)

区 分	定員 (名)	支給人員 (名)	支 給 額	摘 要
理 事	20～26	2	8,832,740	13,895,000
監 事	3～5	0		
合 計	23～31	2	8,832,740	13,895,000

註：常務理事の一瀬は、05年5月26日の第49回総代会をもって理事を退任しました。
定員欄は定款上の定員数を記述しています。2005年度の役員数は、理事22名
で監事が4名です。

摘要欄は、第49回通常総代会で承認された「予算額」を示しています。

VIII. 製造原価の明細

神戸大学生協は生産事業を行っていませんので、該当いたしません。

区. 事業経費明細書

自 2005年 3月 1日
至 2006年 2月 28日

(単位 円)

1. 人 件 費	
役員報酬	8,832,740
職員給与	142,989,938
定時職員給与	243,690,774
法定福利金	36,976,425
退職給付費用	13,457,512
福利厚生費	13,590,025
役員退職給与引当金繰入損	748,910
賞与引当金繰入額	53,574,808
人件費合計	<u>513,861,132</u>
2. 物 件 費	
教育文化費	2,460,716
広報費	9,410,278
消耗品費	38,485,147
車輛運搬費	8,248,518
貸倒引当金繰入損	0
修繕費	15,652,459
施設管理費	12,934,266
減価償却費	6,400,231
リース料	14,418,448
水道光熱費	44,466,491
保険料	2,073,045
委託料	15,270,708
研修採用費	2,358,927
調査研究費	4,357,888
会議費	1,674,961
諸会費	6,486,812
渉外費	274,540
租税公課	716,400
通信交通費	8,023,115
雑費	1,585,203
物件費合計	<u>195,298,153</u>
分担費	<u>51,833,040</u>
事業経費合計	<u><u>760,992,325</u></u>

X. 事業の種類毎の損益明細

神戸大学生協の共済事業は「受託共済事業」ですので、該当しません。

XI. その他（主な勘定科目の明細）

1. 流動資産

(1) 現金預金 (単位 円)

内 訳	期首残高	期末残高	増 減
現 金	22,138,611	23,454,410	1,315,799
当座預金	68,018,837	58,771,510	▲9,247,327
普通預金	48,070,428	143,801,484	95,731,056
通知預金	0	0	0
郵便貯金	4,047,821	2,541,390	▲1,506,431
郵便振替	34,439,873	42,771,559	8,331,686
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
合 計	236,715,570	331,340,353	94,624,783

(2) 供給未収金

イ. 内訳 (単位 円)

内 訳	期首残高	期末残高	増 減
校費（書 籍）	16,963,659	16,951,730	▲11,929
校費（物品等）	81,123,762	67,464,876	▲13,658,886
書籍（教職員等）	6,365,043	5,524,539	▲840,504
購買商品（教職員等）	24,294,578	8,477,553	▲15,817,025
TUO・一般カード	30,663,696	35,507,574	4,843,878
そ の 他	540,256	590,220	49,964
合 計	159,950,994	134,516,492	▲25,434,502

ロ. 回収状況 (単位 円)

期首残高	当期発生額	当期回収額	期末残高	回収率
159,950,994	1,423,173,777	1,448,608,279	134,516,492	91.50

(3) 有価証券

神戸大学生協は、国債・地方債・社債・株式その他の有価証券は保有していません。

(4) 棚卸資産 (単位 円)

内 訳	金 額
書 籍	137,187,467
購買(パソコン・文具等)	63,848,369
サービス	17,533,571
食堂(食材)	7,075,895
合 計	225,645,302

(5) 短期貸付金 (単位 円)

貸 付 先	期首残高	期末残高	当期増減額
大学生協神戸事業連合	55,000,000	35,000,000	▲20,000,000

2. 固定資産

(1) 長期貸付金 (単位 円)

貸 付 先	期首残高	期末残高	当期増減額
生協役職員(2名 震災特別貸付)	1,850,000	1,670,000	▲180,000
生協役職員(1名 職員一般貸付)	1,642,757	1,404,295	▲238,462
大学生協神戸事業連合(COP運転資金)	3,175,000	3,175,000	0
大学生協神戸事業連合(神戸会館購入資金)	0	20,000,000	20,000,000
合 計	6,667,757	26,249,295	19,581,538

(2) 差入保証金(事業連合保証金とその他) (単位 円)

関係団体	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
大学生協神戸事業連合	1,155,000	0	0	1,155,000	新学期協同事業
全国旅行業協会	500,000	100,000	0	600,000	弁済業務保証金
同	30,000	0	30,000	0	信認金
全国宅建業協会	500,000	0	500,000	0	入会金
兵庫県宅建業協会	100,000	0	100,000	0	灘支部運営協力金
兵庫県宅建業協会	50,000	0	50,000	0	中央支部運営協力金
兵庫県宅建業協会	900,000	0	900,000	0	弁済業務保証金
全国宅建業保証協会	250,000	0	250,000	0	入会金
同	900,000	0	0	900,000	弁済業務保証金
日本交通公社	500,000	0	0	500,000	トリップス端末
同	1,000,000	0	0	1,000,000	予約券
同	1,000,000	0	0	1,000,000	日本航空再委託保証金
同	20,000	0	0	20,000	渡航手続業務委託保証金
大学生協非流通本取扱	20,000	0	0	20,000	
日本図書普及株式会社	200,000	0	0	200,000	図書券
同	0	30,000	0	30,000	図書カード端末機
合 計	7,125,000	130,000	1,830,000	5,425,000	

(3) 保険積立金 (単位 円)

	期首残高	期末残高	増減
日生協役員年金	400,000	400,000	0

3. 流動負債

(1) 支払手形 (単位 円)

相手先名	支払い期日別内訳	金額
全国大学生協同組合連合会	2006年3月20日	13,306,742

(2) 買掛金 (単位 円)

相手先名	金額	相手先名	金額
大学生協神戸事業連合	148,940,044	J R東海	7,438,864
日本出版販売	49,123,435	T A C	3,442,482
全国大学生協同組合連合会	26,006,204	その他	40,723,129
J T B西日本提携販事業部	7,476,058	合 計	283,150,216

大学生協神戸事業連合と全国大学生協同組合連合会の金額は各々の連合会で統一支払いを行う取引先分を含んでいます。

(3) 未払税金 (単位 円)

相手先名	金額
市民税	320,000
県民税	130,000
合 計	450,000

(4) 未払費用 (単位 円)

相手先名	金額
パートタイマー・アルバイト2月分給与	17,427,900
立山アルミニウム(株)	9,135,000
大学生協神戸事業連合	3,691,176
国立大学法人神戸大学	3,645,637
大阪ガス	1,162,394
そ の 他	2,358,578
合 計	37,420,685

(5) 共済契約準備金

神戸大学生協の共済は「受託共済事業」ですので、該当する項目はありません。