

事業報告書

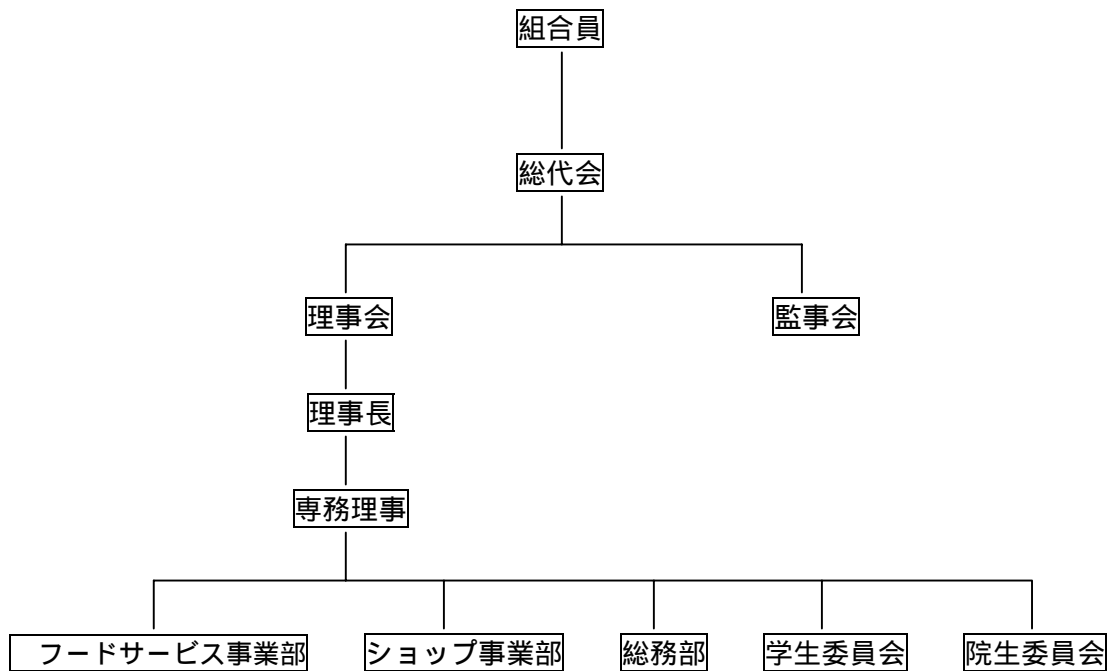
神戸大学生協の決算書類は、厚生労働省令の「消費生活協同組合財務処理規則」及び日本生協連制定の自主規準である「生協会計基準」に基づいて作成・表示しました。

．概況

詳しくは、総代会議案書の活動報告をご覧ください。

．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 館 学 生 館	書籍店舗	店長	八木 理
	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	事業部長	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	事業部長	荒川 昭彦
工 学 部	食 堂	事業部長	加藤 真理子
	購 買	事業部長	荒川 昭彦
発 達 科 学 部	食 堂	事業部長	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	原田 久人
医 学 部 保 健 学 科	食 堂	事業部長	加藤 真理子
	書籍・購買	店長	原田 久人
住 吉 寮 国 維 寮	自動販売機コーナー	事業部長	荒川 昭彦
海 事 科 学 部	書籍・購買	店長	高橋 憲三
	食 堂	事業部長	加藤 真理子
国 際 文 化 学 部	購 買 店	店長	山崎 博行
	サービスセンター	次長	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 組合員サポートデスク	次長
理事会室		専務理事	末松 泰信
		専務補佐	一瀬 洋司
	留学生基金	専務理事	末松 泰信

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
25 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）
	MEDICO ATRIUM（医学部施設）開設
3 年 8 月	LOFT 学生会館書籍部に移転
平成 2 年 10 月	滝川記念学会館食堂（教職員用施設）運営受託
3 年 10 月	両替業務の開始認可（平成 10 年 4 月法改訂に伴い廃止）
5 年 1 月	員外利用許可（神戸大学の来訪者）
6 年 8 月	国際文化学部食堂リニューアル
9 月	阪神・淡路大震災で被災
7 年 1 月	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	国際文化学部購買リニューアル及び LOFT の移転
9 年 9 月	三木記念会館食堂（教職員用施設）運営受託
10 年 4 月	宅地建物取引業で医学部店を支店として登録
11 年 6 月	

神戸大学生協の沿革 No 2 .

年 月 日	内 容
平成 12 年 5 月	工学部喫茶室（エコール）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	神戸大学生生活協同組合に名称変更
	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	国際文化学部店、カフェリア、パンショップ改装
17 年 8 月	工学部店リニューアル
9 月	LANS BOX 店リニューアル
18 年 2 月	工学部食堂リニューアル
18 年 9 月	LANS BOX 店リニューアル
19 年 2 月	工学部喫茶エコール閉店
3 月	発達科学部店移設・発達科学部食堂ホール改装
8 月	国際文化学部店改装
12 月	国際文化学部食堂・サービスセンター・学生会館店全面改装 発達科学部食堂厨房改装

2 . 総代会の議決

総代会開催日	2007年5月24日	
総 代 会 日 現 在 総 代 数		140名
出席総代数	本人	49名
	代理人（委任）	0名
	書面	55名
	合計	104名
（重要な議事及び議決事項）		
第1号議案	2006年度活動報告（案）・決算（案）・欠損金処理(案)承認の件	賛成101票 保留1票
第2号議案	2007年度活動方針（案）・予算（案）承認の件	賛成100票 反対1票 保留1票
第3号議案	2007年度借入金最高限度額決定の件	賛成101票 保留1票
第4号議案	2007年度役員選出の件	信任投票
第5号議案	役員退職給与支給の件	賛成100票 保留2票
第6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	199.19	1987年 4月新営	
	灘区鶴甲1-2-1	45.13	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
	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	378	1968年11月新営	2007年3月改装
	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	406.64	1964年 3月新営
サービスセンター		82.69	1964年 3月新営	
学生会館書籍店		321.3	1966年 3月新営	
BELBOXショップ		345.92	2003年1月新営	
工学部店		50.70	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		132.82	1985年 4月新営	2005年 9月改装
			2006年9月改装	
発達科学部店		68.04	1968年11月新営	1982年10月改装
			2007年 3月改装	
医学部医学科店	206.21	1988年 4月新営		
医学部保健学科店	48.75	1984年 4月新営		
海事科学部店	107.80	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	388,660	388,660,000
当期末現在	369,114	369,114,000

期末組合員数	19,916名
--------	---------

5. 役員 の 状 況

役職名	氏名	現職就任	略 歴 等
理事長	湯浅 英男	平成18年5月	神戸大学大学院国際文化学研究科教授 大学生協神戸事業連合理事
専務理事	末松 泰信	平成18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 大学生協SNS「MyConnect」取締役
常任理事	前田 洋樹	平成18年5月	神戸大学経済学研究科在学
〃	荻野 弘人	平成19年5月	神戸大学農学部在学
〃	原 里乃	平成19年5月	神戸大学発達科学部在学

教員理事

理事	大谷 恭弘	平成11年5月	神戸大学大学院工学研究科准教授
〃	米田 稔彦	平成12年5月	神戸大学医学部保健学科准教授
〃	福田 博也	平成14年5月	神戸大学大学院人間発達環境研究科准教授
〃	小菅 桂子	平成16年5月	神戸大学自然科学系 先端融合研究環境遺伝子実験センター准教授
〃	滝川 好夫	平成18年5月	神戸大学経済学研究科教授
〃	岡田 順子	平成18年5月	神戸大学大学院海事科学研究科准教授

学生理事

理事	芦田 一憲	平成17年5月	神戸大学法科大学院在学
〃	神田 大輔	平成18年5月	神戸大学理学部在学
〃	河田 ちえ	平成18年5月	神戸大学経営部在学
〃	高谷 聡	平成18年5月	神戸大学工学部在学
〃	佐藤 桃子	平成18年5月	神戸大学国際文化部在学
〃	池田 愛	平成19年5月	神戸大学法学部在学
〃	稲垣 太郎	平成19年5月	神戸大学経済学部在学
〃	大谷 友人	平成19年5月	神戸大学自然科学研究科在学
〃	藤堂 洋介	平成19年5月	神戸大学工学部在学
〃	細見 建太	平成19年5月	神戸大学経済学部在学
〃	三木 淳	平成19年5月	神戸大学国際文化部在学

監事	重富 公生	平成16年5月	神戸大学経済学研究科教授
〃	河本 久葉	平成19年5月	神戸大学文学部在学
〃	濱地 和子	平成19年5月	神戸大学農学部在学
〃	樋口 桃子	平成19年5月	神戸大学文学部在学

湯浅理事長の理事就任は平成16年、末松専務理事は平成18年です。

6. 職員の状況

区 分	男	女	計又は平均
職員数	26人	5人	31人
平均年齢	43歳5ヶ月	49歳10ヶ月	44歳6ヶ月
平均勤続年数	16年4ヶ月	23年10ヶ月	17年6ヶ月
定時職員	総 数	4人	167人
	正規換算数	-	-
			121.82

注1 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2 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	-

. 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
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	04年度	05年度	06年度	本年度
出資金額	375,487	382,046	388,660	369,114
純供給高	2,952,678	3,000,813	3,000,149	2,880,878
その他事業収入	113,095	131,720	139,275	143,437
経常剰余金	12,875	21,349	26,305	28,125
総資産合計	863,918	930,965	972,994	993,619
自己資本	345,496	374,178	410,913	417,804

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	04年度	05年度	06年度	本年度
ショップ事業部				
書籍事業	613,122	582,980	572,098	544,996
購買事業	1,617,974	1,659,454	1,656,985	1,588,299
フードサービス事業部				
食堂・喫茶	721,584	758,379	771,065	747,583
合計	2,952,678	3,000,813	3,000,149	2,880,878

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	1,106,294	23,241
六甲台(法、経済、経営学部)	447,752	11,393
工学部	210,667	2,543
LANS BOX(文、理、農学部、自然科学研究科)	234,717	3,080
発達科学部	76,400	6,781
学生会館	257,114	9,687
住吉寮・国維僚	4,782	748
医学部医学科	380,847	4,190
医学部保健学科	55,675	2,913
海事科学部	106,630	3,392
合計	2,880,878	16,262

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	9,872	9,590	282

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	75,871,290	70,989,040	4,882,250	504	605	101	28,834,712	48,344,117	19,509,405

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		23,747,871	
調 達 内 訳	自 己 資 金	組合員出資金	0
		内 部 留 保	23,747,871
		そ の 他	0
		計	23,747,871
調 達 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	

2007年度の投資総額2375万円は、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。

2007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)

大学生協連会議・研修セミナー参加費用	589
情報誌「Rambler Times」	533
学生委員会・部内合宿	543
新入生オリエンテーション	261
食生活相談	110
その他	146
合 計	1,993

5. 重要な処理事項

2007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。

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 湯浅 英男 非常勤・無給	
	理事 末松 泰信 非常勤・無給	

2. 事業連合の決算概況

(単位 円)

資産・負債・資本の状況			損益の状況	
科目/決算期		第23期 2008年2月29日	科目/決算期間	自2007年3月1日 至2008年2月29日
資産の部	流動資産	274,662,579	供給高	1,482,519,313
	固定資産	389,778,176	供給剰余金	1,439,982
	資産合計	664,440,755	事業剰余金	1,544,711
負債の部	流動負債	237,805,234	経常剰余金	4,806,858
	固定負債	286,598,677	法人税等	290,000
	負債合計	524,403,911	当期剰余金	4,495,308
資本の部	出資金	143,500,000	当期末処理欠損金	3,463,156
	欠損金	3,463,156		
	資本合計	140,036,844		
負債及び資本の合計		664,440,755		

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 自動車教習所等の斡旋
取引高	489,792,651
総仕入高対取引高率(%)	18.96%

4. 事業連合との取引

(単位 円)

区分	経常収益	経常費用		
		仕入高	分担金	その他
大学生協神戸事業連合	42,922,993	489,792,651	46,232,000	10,610,950

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	71,259,565	40,990,124	30,269,441	23,175,000	23,175,000	0

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	62,096,771	47,055,995	15,040,776	0	0	0

, 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

2008年2月29日現在

資産の部	金額		負債・資本の部	金額
流動資産			流動負債	
現金預金	481,070,426		買掛金	263,907,464
供給未収金	144,037,111		未払税金	7,454,000
商品	204,302,871		未払消費税等	7,049,400
短期貸付金	20,000,000		未払費用	49,232,934
未収入金	5,465,764		前受金	101,358,059
その他	2,445,304		預り金	11,625,429
貸倒引当金	1,684,392		出資預り金	39,159,800
流動資産合計	855,637,084		賞与引当金	13,655,776
			流動負債合計	493,442,862
固定資産			固定負債	
1. 有形固定資産			退職給付引当金	81,688,631
建物付属設備	46,157,814		役員退職給与引当金	683,560
減価償却累計額	31,413,579	14,744,235	固定負債合計	82,372,191
車輛運搬具	13,343,283		負債合計	575,815,053
減価償却累計額	11,169,989	2,173,294		
器具備品	58,162,285		出資金	
減価償却累計額	44,007,029	14,155,256	組合員出資金	369,114,000
土地		80,000		
有形固定資産合計	31,152,785		剰余金	
2. 無形固定資産			1. 法定準備金	2,300,000
電話加入権		2,986,864	法定準備金	2,300,000
ソフトウェア		2,213,484	2. 任意積立金	
無形固定資産合計		5,200,348	厚生施設改善積立金	0
3. その他固定資産			3. 当期末処分剰余金	
関係団体出資金		72,874,000	当期末処分剰余金	46,390,164
長期貸付金		24,485,000	(内当期剰余金)	(26,436,806)
差入保証金		4,270,000	剰余金合計	48,690,164
その他固定資産合計		101,629,000	資本合計	417,804,164
固定資産合計		137,982,133		
資産合計	993,619,217		負債・資本合計	993,619,217

損 益 計 算 書

自 2007年3月 1日
至 2008年2月29日
単位：円

. 供給高		2,880,877,843
. 供給原価		
1. 期首商品棚卸高	227,944,625	
2. 仕 入 高	2,201,715,279	
合 計	2,429,659,904	
3. 期末商品棚卸高	204,302,871	2,225,357,033
供給剰余金		655,520,810
. その他事業収入		
受取手数料	143,437,087	143,437,087
事業総剰余金		798,957,897
. 事業経費		
1. 人 件 費	516,042,845	
2. 物 件 費	206,424,171	
3. 分 担 費	52,528,549	774,995,565
事業剰余金		23,962,332
. 事業外収益		
1. 受取利息	1,530,965	
2. 受取配当金	28,950	
3. 雑収入	13,654,151	15,214,066
. 事業外費用		
1. 支払利息	25,014	
2. 雑損失	11,026,096	11,051,110
経常剰余金		28,125,288
. 特別利益		
1. 未返還出資金戻入益	11,299,000	
2. 固定資産売却益	204,108	
3. その他	694,102	12,197,210
. 特別損失		
1. 固定資産除却損	2,386,946	
2. その他	3,907,006	6,293,952
税引前当期剰余金		34,028,546
法人税等		7,591,740
当期剰余金		26,436,806
前期繰越剰余金		19,953,358
当期末処分剰余金		46,390,164

重要な会計方針及び貸借対照表と損益計算書の注記

重要な会計方針

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法。

ショッピング事業部・・・・・・売価還元法に基づく原価法

フードサービス事業部・・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・定率法で償却しています。但し、1998年4月1日以降取得した建物については定額法です。

無形固定資産・・・・・・定額法により、5年間で償却しています。

3. 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、職員に対して支給する賞与の支出にあてるため、支給見込額による当期負担額を計上しています。

B. 貸倒引当金は、債権の貸倒損失に備えるため、法人税法にもとづく繰入限度額を計上しています。

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

退職給付債務及びその内訳

イ, 退職給付債務 168,997,503 円

ロ, 年金資産 103,730,093 円

ハ, 退職給付引当金 81,688,631 円

退職給付費用の内訳

当期発生費用処理額 19,744,661 円

会計基準変更時差異の費用処理額 2,081,650 円

会計基準変更時差異の処理年数は、5年間で每期均等額を償却し、今期は5年目（最終）です。

D. 役員退職給与引当金は役員の退職金の支給に備えて、役員退職金規定にもとづく期末要支給額相当額を計上しています。

4.消費税の会計処理

税抜方式を採用しています。

.会計方針の変更

前期まで法人税法の規定にもとづく支給対象期間基準による繰入限度相当額を計上していましたが、当期より支給見込額による当期負担額を計上することしました。これにともない、従来の方法により計上した場合とくらべ、賞与引当金繰入額が 2,032,456 円減少し、税引前当期剰余金が同額増加しました。

.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。

資産の種類・内容	ファックス・レジスター・パソコン・複写機等
当期の支払いリース料	4,946,200円
未経過リース料	4,197,171円

.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。

剰余金処分（案）

神戸大学生生活協同組合

. 当期末処分剰余金

前期繰越欠損金		19,953,358
---------	--	------------

当期剰余金	<u>26,436,806</u>	<u>26,436,806</u>
-------	-------------------	-------------------

46,390,164

. 当期処分額

法定準備金	2,700,00	<u>2,700,000</u>
-------	----------	------------------

. 次期繰越剰余金

43,690,164

次期繰越剰余金には、生協法第 51 条の教育事業繰越金 2,600,000 円が含まれている。

附 属 明 細 書

・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	388,660,000	68,876,120	88,422,120	369,114,000
法定準備金	0	2,300,000		2,300,000
合 計	388,660,000	71,176,120	88,422,120	371,414,000

・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	建物附属設備	51,782,860	4,393,242	10,018,288	4,026,602	46,157,814	31,413,579
	車両運搬具	12,504,902	838,381	0	1,571,637	13,343,283	11,169,989
	器具・備品	67,309,680	4,591,432	13,738,827	7,785,045	58,162,285	44,007,029
	土 地	43,215,226	0	43,135,226	-	80,000	-
	合 計	174,812,668	9,823,055	66,892,341	10,240,010	117,743,382	86,590,597
無形 固定 資産	電話加入権	2,986,864		0	0	2,986,864	0
	ソフトウェア	2,133,018	694,000		613,534	2,213,484	0
	合 計	5,119,882	694,000	0	613,534	5,200,348	0
その 他の 固定 資産	関係団体出資金	72,804,000	70,000		-	72,874,000	-
	長期貸付金	25,830,597	14,386	1,359,983	-	24,485,000	-
	差入保証金	4,270,000			-	4,270,000	-
	合 計	102,904,597	31,376,294	35,508,992	-	102,904,597	-

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	15,840,000	0	0	15,840,000
兵庫県生活協同組合連合会	30,000	70,000	0	100,000
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	72,804,000	0	0	72,874,000

.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	1,722,122	1,684,392	1,722,122	1,684,392
賞与引当金	15,925,715	48,828,716	51,098,655	13,655,776
退職給付引当金	84,126,109	19,695,844	22,133,322	81,688,631
役員退職給与引当金	8,539,480	2,209,348	10,065,268	683,560
合 計	110,313,426	70,910,636	72,201,483	97,712,359

.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	1	7,356,950	7,320,000
監 事	3~5	0	-	-
合 計	23~31	1	7,356,950	7,356,950

定員欄は定款上の定員数を記述しています。2007年度の役員数は、理事22名で監事が4名です。

摘要欄は、第50回通常総代会で承認された「予算額」を示しています。

.事業經費明細書

自 2007年3月1日
至 2008年2月29日

單位：円

1 . 人 件 費	
役員報酬	7,356,950
職員給与	176,732,228
定時職員給与	255,437,718
法定福利金	37,338,132
退職給付費用	11,556,319
福利厚生費	13,653,542
役員退職給与引当金繰入損	312,180
賞与引当金繰入額	13,655,776
人件費合計	<u>516,042,845</u>
2 . 物 件 費	
教育文化費	1,992,683
広報費	10,965,315
消耗品費	42,633,847
車輛運搬費	10,091,430
貸倒引当金繰入損	0
修繕費	20,758,983
施設管理費	13,337,983
減価償却費	11,598,093
リース料	7,634,733
水道光熱費	43,114,405
保険料	1,876,696
委託料	16,268,034
研修採用費	2,004,532
調査研究費	3,839,678
会議費	1,127,250
諸会費	6,530,489
渉外費	473,738
租税公課	686,000
通信交通費	8,663,491
雑費	2,826,791
物件費合計	<u>206,424,171</u>
分担費	<u>52,528,549</u>
事業經費合計	<u><u>774,995,565</u></u>

・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。

・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	19,869,470	18,118,400	1,751,070
当座預金	74,499,975	98,829,194	24,329,219
普通預金	176,993,870	220,244,565	43,250,695
郵便貯金	8,934,517	6,116,787	2,817,730
郵便振替	19,785,832	17,761,480	2,024,352
定期預金	60,000,000	120,000,000	60,000,000
合 計	360,083,664	481,070,426	120,986,762

(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)	13,447,885	11,665,349	1,782,536
校費(物品等)	69,005,381	78,559,047	9,553,666
書籍(教職員等)	5,512,484	3,707,076	1,805,408
購買商品(教職員等)	12,382,515	12,922,118	539,603
TUO・一般カード	39,972,873	36,858,521	3,114,352
その他	2,634,680	325,000	2,309,680
合 計	142,955,818	144,037,111	1,081,293

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
142,955,818	1,551,417,367	1,550,336,074	144,037,111	91.50

(3) 棚卸資産 (単位 円)

内 訳	金 額
書 籍	118,853,439
購買(パソコン・文具等)	62,472,868
サービス	16,563,142
食堂(食材)	6,413,422
合 計	204,302,871

(4) 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	35,000,000	20,000,000	15,000,000

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)	1,490,000	1,310,000	180,000
生協役職員(1名 職員一般貸付)	1,165,597	0	1,165,597
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)	20,000,000	20,000,000	0
合計	25,830,597	24,485,000	1,345,597

(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
全国旅行業協会	600,000	0	0	600,000	弁済業務保証金
全国宅建業保証協会	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	日本航空委託保証金
同	1,000,000	0	0	1,000,000	全日空再委託保証金
日本図書普及株式会社	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	30,000	0	0	30,000	図書カード端末機
合計	4,270,000	0	0	4,270,000	

3. 流動負債

(1) 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	211,981,159	東海興商	1,449,000
TAC	6,703,369	山崎製パン	1,178,410
JTB西日本提携販事業部	5,937,169	京口乳業	1,168,721
法学館(伊藤塾)	2,055,846	六甲山ホテル	1,094,400
澄商店	1,789,665	その他	28,942,280
ホテルプラザ神戸	1,607,445	合計	263,907,464

大学生協神戸事業連合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。

(2) 未払消費税 (単位 円)

内容	金額
消費税及び地方消費税	7,409,400
合計	7,409,400

(3) 未払税金 (単位 円)

内容	金額
法人税	4,629,600
事業税	1,424,100
法人県民税	384,500
市民税	1,015,800
合 計	7,454,000

(4) 未払費用 (単位 円)

相手先名	金額
未払退職金	16,215,390
パートタイマー・アルバイト 2 月分給与	15,122,299
未払期末賞与	3,191,431
フジマック	4,800,270
兵庫労働局	2,400,274
大阪ガス	916,915
国立大学法人神戸大学	908,649
そ の 他	5,677,706
合 計	49,232,934

(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。