

事業報告書

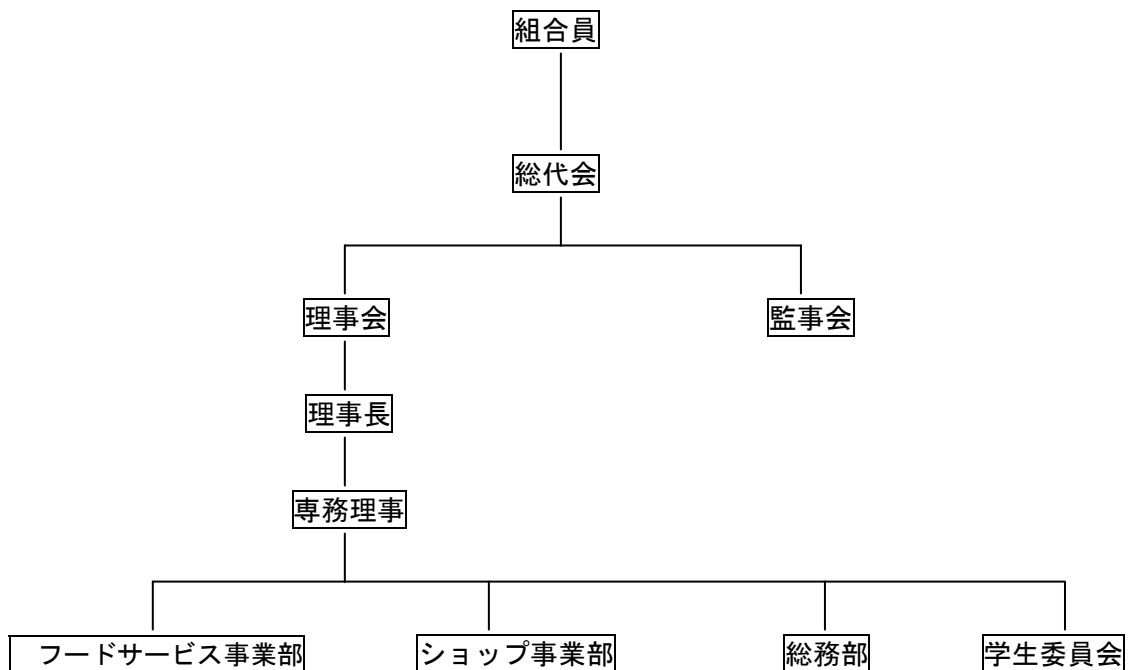
神戸大学生協の決算書類は、厚生労働省令の「消費生活協同組合財務処理規則」及び日本生協連制定の自主規準である「生協会計基準」に基づいて作成・表示しました。

I. 概況

詳しくは、総代会議案書の各部門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 館 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」		店長	川端 隆司	
	BELBOXショップ				
文 理 農	食堂		マネージャー	手塚 久司	
	喫茶		店長	荒川 昭彦	
	書籍・購買				
工 学 部	食堂		マネージャー	加藤 真理子	
	喫茶		店長	荒川 昭彦	
	購買				
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	加藤 真理子	
	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				
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	
	事業開発室		室長	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	坂本 安弘
		理事会室		専務理事	寺尾 善喜
留学生基金		専務理事	一瀬 洋司 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
10月	学舎統合により御影支部廃止 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（エコール）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）
63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
8年 4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）
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 No.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、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
16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
17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
17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

2. 総代会の議決

総代会開催日	2004年5月27日	
総 代 会 日 現 在	総 代 数	122名
出席総代数	本人	48名
	代理人（委任）	1名
	書面	42名
	合計	91名
（重要な議事及び議決事項）		
第1号議案	2003年度活動報告（案）・決算（案）・欠損金処理（案）承認の件	賛成86票 保留3票
第2号議案	2004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83票 反対2票 保留4票
第3号議案	2004年度役員選出の件	信任投票
第4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	灘区鶴甲1-2-1	960	1964年3月新営	1994年9月増築
BELBOXカフェテリア	灘区六甲台町2-1	939	2003年1月新営	
レストラン「さくら」	灘区六甲台町2-1	352	2003年1月新営	
工学部	灘区六甲台町1-1	391	1973年3月新営	
同喫茶	灘区六甲台町1-1	61	1973年3月新営	
ランスボックス	灘区六甲台町1-1	405	1985年4月新営	
同喫茶	灘区六甲台町1-1	128	1985年4月新営	
発達科学部	灘区鶴甲3-11	211	1968年11月新営	
医学部医学科	中央区楠町7-5-1	489	1988年4月新営	
医学部保健学科	須磨区友が丘7-10-2	240	1984年4月新営	
滝川記念学術会館	灘区六甲台町1-1	190	1991年10月新営	
海事科学部	東灘区深江南町5-1-1	224	2003年10月新営	
(3) 書籍・購買				
国際文化学部店	灘区鶴甲1-2-1	470	1964年3月新営	1979年11月増築
サービスセンター	灘区鶴甲1-2-1	78	1964年3月新営	1996年9月増築
学生会館書籍店	灘区六甲台町1-1	340	1966年3月新営	2000年7月改装
BELBOXショップ	灘区六甲台町2-1	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
ランスボックス店	灘区六甲台町1-1	132	1985年4月新営	
発達科学部店	灘区鶴甲3-11	50	1968年11月新営	1982年10月改装
医学部医学科店	中央区楠町7-5-1	190	1988年4月新営	
医学部保健学科店	須磨区友が丘7-10-2	50	1984年4月新営	
海事科学部店	東灘区深江南町5-1-1	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	361,268	361,268,000
当期末現在	375,487	375,487,000

期末組合員数	20,361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	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
常務理事	一瀬 洋司	平成6年6月	
〃	佐々木 俊昭	平成15年5月	神戸大学海事科学部在学
〃	中尾 匡克	平成16年5月	神戸大学理部在学
〃	浅野 有美	平成16年5月	神戸大学国際文化学部在学
〃	横川 望	平成16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	干場 充	平成15年5月	神戸大学自然科学研究科在学
〃	秋山 さおり	平成15年5月	神戸大学文学部在学
〃	高田 裕子	平成15年5月	神戸大学経営学部在学
〃	樋田 実	平成15年5月	神戸大学経済部在学
〃	宮崎 正嗣	平成16年5月	神戸大学発達科学部在学
〃	佐藤 崇博	平成16年5月	神戸大学経済学部在学
〃	大和 恭子	平成16年5月	神戸大学法学部在学
〃	久馬 雅彦	平成16年5月	神戸大学工学部在学
〃	中村 圭佑	平成16年5月	神戸大学海事科学部在学
〃	小泉 真人	平成16年5月	神戸大学経済学部在学
〃	中川 恵	平成16年5月	神戸大学発達科学部在学
〃	土居 健一	平成16年5月	神戸大学工学部在学

監事	朴 淳用	平成15年5月	神戸大学自然科学研究科在学
〃	重富 公生	平成16年5月	神戸大学経済学研究科教授
〃	福本 寛子	平成16年5月	神戸大学工学部在学
〃	塗茂 佳子	平成16年5月	神戸大学文学部在学

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、一瀬常務理事は平成5年です。

6. 職員の状況

区分	男	女	計または平均
職員数	24	6	30
平均年齢	46歳	47歳6ヶ月	46歳3ヶ月
平均勤続年数	16年6ヶ月	22年2ヶ月	17年3ヶ月

定時職員

総数	6	166	172
正規換算数	-	-	102.14

注1 職員の中には、常勤理事である寺尾・一瀬を含んでいます。

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

兵庫県知事認可の員外利用

認可日	認可内容
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	01年度	02年度	03年度	本年度
出資金額	322,809	323,032	361,268	375,487
純供給高	2,898,622	2,839,952	3,009,568	2,952,678
その他事業収入	103,672	100,691	111,474	113,095
経常剰余金	▲15,918	▲68,339	▲41,997	12,875
総資産合計	872,627	797,233	795,967	863,918
自己資本	374,324	319,964	320,989	345,496

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	01年度	02年度	03年度	本年度
書籍事業	622,717	584,022	633,238	613,122
購買事業	1,529,777	1,545,329	1,656,492	1,617,972
食堂事業	746,168	710,601	719,838	721,584
合計	2,898,662	2,839,952	3,009,568	2,952,678

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	1,171,931	24,781
六甲台 (法、経済、経営学部)	445,303	809
工学部	210,431	▲5,054
LANS BOX (文、理、農学部、自然科学研究科)	215,194	▲2,687
発達科学部	65,871	▲3,140
学生会館	278,666	224
住吉寮	6,568	309
医学部 医学科	386,244	▲59
医学部 保健学科	54,762	▲2,998
海事科学部	117,708	▲1,897
合計	2,952,678	10,288

生協本部を除く

共済事業は、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」の受託共済事業を営んでいるため、日生協会計基準に定める諸表の項目はありません。

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		2,961,064	
調 達 の 内 訳	自 己 資 本	組合員出資金	375,487,000
		内 部 留 保	101,153,918
		そ の 他	0
		計	476,640,918
他 人 資 金	他	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	

2004年度の投資総額296万円は、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。

2004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)

新入生歓迎パンフレット	1,009
情報誌「Rambler Times」	559
新入生オリエンテーション	529
学生委員会・部内合宿	278
食生活相談	240
自炊教室	88
その他	77
合計	2,780

5. 重要な処理事項

2004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。

貸借対照表

2005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		236,715,570	支払手形		15,327,868
供給未収金		159,950,994	買掛金		128,169,688
商品		231,107,548	事業連合買掛金		139,921,788
事業連合短期貸付金		55,000,000	短期借入金		0
未収入金		15,378,208	未払税金		450,000
その他		1,872,313	未払消費税等		6,406,100
貸倒引当金		▲1,942,795	未払費用		26,910,237
流動資産合計		698,081,838	未払金		50,458
II 固定資産			前受金		94,638,159
1. 有形固定資産			預り金		12,071,409
建物	43,810,505		賞与引当金		11,929,211
減価償却累計額	28,746,222	15,064,283	流動負債合計		435,874,918
車輛運搬具	9,969,248		IV 固定負債		
減価償却累計額	8,115,638	1,853,610	退職給付引当金		74,730,970
器具備品	67,557,829		役員退職給与引当金		7,816,320
減価償却累計額	53,987,103	13,570,726	固定負債合計		82,547,290
土地		43,215,226	負債合計		518,422,208
有形固定資産合計		73,703,845	V 出資金		
2. 無形固定資産			組合員出資金		375,487,000
電話加入権		2,976,864	VI 剰余金		
ソフトウェア		0	1. 法定準備金		
無形固定資産合計		2,976,864	法定準備金		0
3. その他固定資産			2. 任意積立金		
関係団体出資金		21,863,000	厚生施設改善積立金		0
事業連合出資金		53,100,000	3. 当期末処理欠損金		
長期貸付金		6,667,757	当期末処理欠損金		▲29,990,904
長期前払費用		0	(内当期末剰余金)		(10,287,651)
差入保証金		7,125,000	欠損金合計		▲29,990,904
保険積立金		400,000	資本合計		345,496,096
その他固定資産合計		89,155,757			
固定資産合計		165,836,466			
資産合計		863,918,304	負債・資本合計		863,918,304

損 益 計 算 書

自 2004年3月1日
至 2005年2月28日
〈単位：円〉

(経営損益の部)

事業損益の部

I. 供給事業

1. 供給高		2,952,677,554
2. 供給原価		
(1) 期首商品棚卸高	217,839,035	
(2) 仕入高	2,330,434,357	
合 計	2,548,273,392	
(3) 期末商品棚卸高	231,107,548	2,317,165,844
供給剰余金		635,511,710

II. その他事業収入

受取手数料	113,094,951	113,094,951
事業総剰余金		748,606,661

III. 事業経費

1. 人件費	502,101,925	
2. 物件費	229,519,361	731,621,286
事業剰余金		16,985,375

事業外損益の部

IV. 事業外収益

1. 受取利息	1,139,488	
2. 受取配当金	28,950	
3. 雑収入	4,970,975	6,139,413

V. 事業外費用

1. 支払利息	8,237	
2. 雑損失	10,241,835	10,250,072
経常剰余金		12,874,716

(特別損益の部)

VI. 特別利益	833,927	
VII. 特別損失	2,961,649	2,127,722
税引前当期剰余金		10,746,994
法人税等		459,343
当期剰余金		10,287,651
前期繰越欠損金		40,278,555
当期末処理欠損金		29,990,904

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	164,367,004 円
ロ. 年金資産	83,391,084 円
ハ. 退職給付引当金	74,730,970 円

②退職給付費用の内訳

当期発生費用処理額	14,526,750 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	7,693,200 円
ロ. 会計基準変更時差異の未処理額	8,326,550 円

②退職給付費用の内訳

イ. 当期発生費用処理額	1,802,793 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2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

2004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2005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 12,836,958円

③未経過リース料 23,621,260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

2004年度決算は、事業剰余の段階で1,287万円、剰余金で1,028万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、54.3%です。昨年は51.3%でした。これは、供給未収金の回収が順調なためです。特に、神戸大学からの入金が国立大学法人化以降、月末締め翌月末支払いになったことが大きな要因です。

②供給未収金

2003年度より16.2%増加しています。

③棚卸資産

2003年度より6.1%増加しています。

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。

B. 損益の状況

①供給高

前年実績を56,890万円程下回りました。

前年度より、ショッピング事業が5,864万円減少、フードサービス事業部が174万円、増加しています。

②供給総剰余率

購買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ため、全体として、供給総剰余率が昨年比で1%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並の数値を残しました。

また、本年度より書籍事業部でアルバイト紹介事業の展開がはじまり、手数料の増加に貢献しています。

④費用

人件費が4,121万円減少しました。物件費が1,423万円減少しました。

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1,028万円の黒字です。各事業別では、書籍事業が100万円の黒字、購買事業が1,187万円の黒字、サービス事業が1,871万円の黒字、食堂事業が2,170万円の赤字、総務部が40万円の黒字です。また、食堂事業は昨年より赤字を3,457万円回復しています。

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	40,278,555
II. 当期未処分剰余金	<u>10,287,651</u>
III. 次期繰越欠損金	<u>29,990,904</u>

以上、欠損金処理（案）について提案します。

付 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	361,268,000	60,887,560	46,668,560	375,487,000
法定準備金	9,208,000		9,208,000	0
合計	370,476,000	60,887,560	55,876,560	375,487,000

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	17,011,450	0	0	1,947,167	15,064,283	28,746,222
	車両運搬具	1,513,481	1,346,619	663,000	343,490	1,853,610	8,115,638
	器具・備品	15,537,489	1,614,445	6,985,707	▲3,404,499	13,570,726	53,987,103
	土地	43,215,226	0	0	0	43,215,226	0
	合計	80,876,907	2,961,064	7,648,707	▲1,113,842	73,703,845	90,848,963
無形 固定 資産	電話加入権	2,842,864	134,000	0	0	2,976,864	0
	ソフトウェア	33,334	0	33,334	0	0	0
	合計	2,876,198	134,000	33,334	0	2,976,864	0
その 他の 固定 資産	関係団体出資金	74,963,000	0	0	0	74,963,000	0
	長期貸付金	7,085,979	21,370	439,592	0	6,667,757	0
	差入保証金	7,125,000	0	0	0	7,125,000	0
	保険積立金	200,000	200,000	0	0	400,000	0
	合計	89,373,979	221,370	439,592	0	89,155,757	0

関係団体出資金

(単位 円)

	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

註. 大学生協神戸事業連合の出資金残高は、総資産の1割を超えましたので、貸借対照表では、「事業連合出資金」と「関係団体出資金」に分けて表示しました。

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	1,716,131	1,942,795	1,716,131	1,942,795
賞与引当金	14,802,588	11,929,211	14,802,588	11,929,211
退職給付引当金	80,678,935	11,415,028	17,362,993	74,730,970
役員退職給与引当金	7,120,310	696,010	0	7,816,320
合 計	104,317,964	25,983,044	33,881,712	96,419,296

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	13,844,351	13,895,000
監 事	3～5	0	0	0
合 計	23～31	2	13,844,351	13,895,000

定員欄は定款上の定員数を記述しています。2004年度の役員数は、理事25名で監事が4名です。

摘要欄は、第48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. 事業経費明細表

自 2004年 3月 1日
至 2005年 2月 28日

〈単位：円〉

1.	人 件 費	
	役員報酬	13,844,351
	職員給与	142,454,494
	定時職員給与	244,548,916
	法定福利金	35,614,600
	退職給付費用	11,532,169
	福利厚生費	13,301,762
	役員退職給与引当金繰入損	696,010
	賞与引当金繰入額	40,109,623
	人件費合計	<u>502,101,925</u>
2.	物 件 費	
	教育文化費	2,780,363
	広報費	10,866,625
	消耗品費	26,028,718
	車輛運搬費	7,486,955
	貸倒引当金繰入損	226,664
	修繕費	11,651,024
	施設管理費	12,144,922
	減価償却費	6,148,881
	リース料	14,021,521
	水道光熱費	44,766,704
	保険料	2,012,176
	委託料	13,248,766
	研修採用費	3,014,788
	調査研究費	4,195,036
	会議費	1,561,742
	諸会費	6,326,460
	渉外費	190,287
	租税公課	667,000
	通信交通費	7,491,831
	雑費	1,430,303
	分担金	53,258,595
	物件費合計	<u>229,519,361</u>
	事業経費合計	<u><u>731,621,286</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	24,139,841	22,138,611	▲2,001,230
当座預金	13,026,846	68,018,837	54,991,991
普通預金	85,202,616	48,070,428	▲37,132,188
通知預金	0	0	0
郵便貯金	1,314,853	4,047,821	2,732,968
郵便振替	24,957,190	34,439,873	9,482,683
定期預金	40,000,000	60,000,000	20,000,000
合計	188,641,346	236,715,570	48,074,224

(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（図書館）	18,004,413	16,963,659	▲1,040,754
校費（用度係等）	74,301,404	81,123,762	6,822,358
書籍（教職員等）	6,737,086	6,365,043	▲372,043
購買商品（教職員等）	10,485,414	24,294,578	13,809,164
TUO・一般カード	27,367,182	30,663,696	3,296,514
その他	771,220	540,256	▲230,964
合計	137,666,719	159,950,994	22,284,275

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
137,666,719	1,280,911,040	1,258,626,765	159,950,994	88.72

(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	132,170,472
購買(パソコン・文具等)	76,903,872
サービス	14,626,722
食堂(食材)	7,406,482
合計	231,107,548

(5) 短期貸付金 (単位 円)

	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	55,000,000	0

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)	2,030,000	1,850,000	▲180,000
生協役職員(1名 職員一般貸付)	1,880,979	1,642,757	▲238,222
大学生協神戸事業連合(COP運転資金)	3,175,000	3,175,000	0
合計	7,085,979	6,667,757	▲418,222

(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	0	0	500,000	弁済業務保証金
同	30,000	0	0	30,000	信認金
全国宅建業協会	500,000	0	0	500,000	入会金
兵庫県宅建業協会	100,000	0	0	100,000	灘支部運営協力金
兵庫県宅建業協会	50,000	0	0	50,000	中央支部運営協力金
兵庫県宅建業協会	900,000	0	0	900,000	弁済業務保証金
全国宅建業保証協会	250,000	0	0	250,000	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	
合計	7,125,000	0	0	7,125,000	

(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	200,000	400,000	200,000

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
全国大学生生活協同組合連合会	2005年3月20日	15,327,868

(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	139,921,788	J R東海	7,642,981
日本出版販売	41,798,957	T A C	3,604,288
全国大学生生活協同組合連合会	29,738,709	その他	37,439,441
J T B西日本提携販事業部	7,945,312	合 計	268,091,476

大学生協神戸事業連合と全国大学生生活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	16,602,857
神戸事業連合	3,384,371
国立大学法人神戸大学	3,485,599
大阪ガス	1,266,616
兵庫県立大学東部生協	1,000,000
その他	1,170,794
合計	26,910,237

(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。