

事業報告書

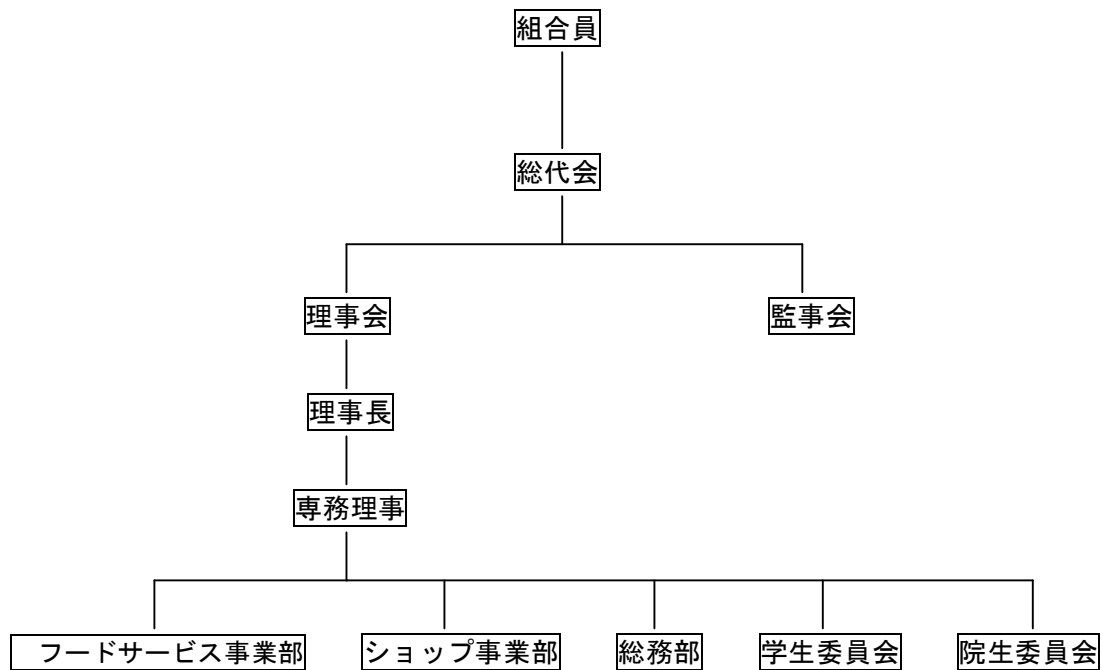
神戸大学生協の決算書類は、厚生労働省令の「消費生活協同組合財務処理規則」及び日本生協連制定の自主規準である「生協会計基準」に基づいて作成・表示しました。

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 館 学 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	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	
	喫 茶			
	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	坂本 安弘
		理事会室	専務理事	末松 泰信
		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	末松 泰信	

神戸大学生協の沿革 N o 1 .

年 月 日	内 容
昭和 3 2 年 6 月	設立総会
7 月	県知事認可
1 2 月	設立登記
3 3 年 5 月	姫路支部発足
3 4 年 9 月	六甲支部焼失
1 0 月	書籍部御影に開設
3 5 年 1 2 月	六甲支部再建
3 7 年 1 1 月	工学支部発足
3 8 年 4 月	教養部鶴甲に移転
3 9 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
1 0 月	学舎統合により姫路支部廃止
4 1 年 9 月	学生会館に書籍部統合移転
4 2 年 1 0 月	農学部支部開設
4 4 年 1 2 月	医学部支部開設
4 8 年 4 月	工学部にカフェテリア食堂開設
5 1 年 9 月	医学部食堂改装
5 2 年 2 月	六甲支部二階化（一階食堂、二階喫茶・購買書籍）
5 4 年 3 月	農学部食堂拡張
8 月	文理学部食堂廃止
5 5 年 4 月	教養部食堂拡張
5 7 年 1 0 月	教育学部購買部拡張
	工学部喫茶（エコー）開設
5 9 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
6 0 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
6 1 年 4 月	CAFELIA（教養部喫茶）改装
6 1 年 5 月	宅地建物取引業登録
6 1 年 8 月	自動車運送取扱業登録
6 2 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 1 0 月	LOFT 学生会館書籍部に移転
3 年 1 0 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 1 0 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	工学部喫茶エコー閉店

2. 総代会の議決

総代会開催日	2006年5月25日	
総 代 会 日 現 在	総 代 数	132名
出席総代数	本人	41名
	代理人（委任）	0名
	書面	44名
	合計	85名
（重要な議事及び議決事項）		
第1号議案	2005年度活動報告（案）・決算（案）・欠損金処理（案）承認の件	賛成82票 保留1票
第2号議案	2006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81票 保留2票
第3号議案	2006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81票 保留2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	2008年 2月閉店	
	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	1996年 9月増築
学生会館書籍店		340	1966年 3月新営	2000年 7月改装	
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		灘区六甲台町1-1	132	1985年 4月新営	2005年 9月改装
				2006年9月改装	
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	382,046	382,046,000
当期末現在	388,660	388,660,000

期末組合員数	19,873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
常務理事	寺尾 善喜	平成18年11月	大学生協神戸事業連合専務理事
常任理事	鈴木 孝明	平成17年5月	神戸大学工学部在学
〃	佐々木 俊昭	平成18年5月	神戸大学自然科学研究科在学
〃	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

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	前原 克泰	平成17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
〃	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
〃	佐藤 桃子	平成18年5月	神戸大学国際文化部在学
〃	神田 大輔	平成18年5月	神戸大学理学部在学
〃	樋口 桃子	平成18年5月	神戸大学文学部在学
〃	吉尾 梓	平成18年5月	神戸大学工学研究科在学
〃	前田 洋樹	平成18年5月	神戸大学経済学研究科在学

監事	重富 公生	平成16年5月	神戸大学経済学研究科教授
〃	横川 望	平成17年5月	神戸大学工学部在学
〃	繁村 佳苗	平成18年5月	神戸大学理学部在学
〃	井上 仁美	平成17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、寺尾理事は平成14年です。

6. 職員の状況

区 分		男	女	計又は平均
職員数		25人	5人	30人
平均年齢		44歳7ヶ月	48歳9ヶ月	45歳3ヶ月
平均勤続年数		17年7ヶ月	22年7ヶ月	18年4ヶ月
定時職員	総 数	2人	145人	147人
	正規換算数	-	-	106.87

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	03年度	04年度	05年度	本年度
出資金額	361,268	375,487	382,046	388,660
純供給高	3,009,568	2,952,678	3,000,813	3,000,149
その他事業収入	111,474	113,095	131,720	139,275
経常剰余金	▲41,997	12,875	21,349	26,305
総資産合計	795,967	863,918	930,965	972,994
自己資本	320,989	345,496	374,178	410,913

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	03年度	04年度	05年度	本年度
ショップ事業部				
書籍事業	633,238	613,122	582,980	572,098
購買事業	1,656,492	1,617,974	1,659,454	1,656,985
フードサービス事業部				
食堂・喫茶	719,838	721,584	758,379	771,065
合計	3,009,568	2,952,678	3,000,813	3,000,149

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	1,199,429	46,220
六甲台(法、経済、経営学部)	440,607	5,821
工学部	250,854	2,329
LANS BOX(文、理、農学部、自然科学研究科)	230,603	▲7,425
発達科学部	69,748	▲3,629
学生会館	275,544	3,630
住吉寮・国維僚	5,097	280
医学部医学科	366,547	▲14,255
医学部保健学科	57,776	▲2,677
海事科学部	103,944	▲4,771
合計	3,000,149	25,523

生協総務部を除く

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	9,590	8,965	625

受託共済事業状況表

加入者数の状況

(単位 人)

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	70,989,040	72,631,300	▲1,642,260	605	441	164	48,344,117	25,221,283	23,122,834

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		11,659,578	
調 達 の 内 訳	自 己 資 金	組合員出資金	0
		内 部 留 保	11,659,578
		そ の 他	0
		計	11,659,578
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

2006年度の投資総額1166万円は、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。

2006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」	704
新入生オリエンテーション	444
学生委員会・部内合宿	339
大学生協連会議・研修セミナー参加費用	332
新入生歓迎パンフレット	309
新入生用情報パンフレット	236
食生活相談	112
その他	347
合 計	2,823

5. 重要な処理事項

2006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	
	理事 寺尾 善喜	常勤・有給	

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 22 期 2007年2月28日	科 目 / 決 算 期 間	自 2006年3月1日 至 2007年2月28日	
資 産 の 部	流 動 資 産	486,689,955	供 給 高	1,338,190,377
	固 定 資 産	399,451,034	供 給 欠 損 金	536,599
	資 産 合 計	886,140,989	事 業 欠 損 金	71,092,327
負 債 の 部	流 動 負 債	469,639,759	経 常 剰 余 金	8,699,040
	固 定 負 債	280,959,694	法 人 税 等	290,000
	負 債 合 計	750,599,453	当 期 剰 余 金	2,096,104
資 本 の 部	出 資 金	143,500,000	当 期 未 処 理 欠 損 金	7,958,464
	欠 損 金	7,958,464		
	資 本 合 計	135,541,536		
負 債 及 び 資 本 の 合 計	886,140,989			

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	423,664,375
総仕入高対取引高率(%)	18,26%

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	17,081,039	423,664,375	53,178,150	1,587,665

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	45,887,680	71,259,565	25,371,885	24,330,000	23,175,000	▲1,155,000

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	53,021,699	62,096,771	9,075,072	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

2007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	360,083,664		支払手形	0	
供給未収金	142,955,818		買掛金	295,367,044	
商品	227,944,625		未払税金	6,370,500	
短期貸付金	35,000,000		未払消費税等	7,001,700	
未収入金	21,220,687		未払費用	33,850,514	
その他	1,504,358		前受金	91,497,415	
貸倒引当金	△ 1,722,122		預り金	6,329,935	
流動資産合計	786,987,030		出資預り金	13,071,800	
II 固定資産			賞与引当金	15,925,715	
1. 有形固定資産			流動負債合計	469,414,623	
建物付属設備	51,782,860		IV 固定負債		
減価償却累計額	35,440,181	16,342,679	退職給付引当金	84,126,109	
車輛運搬具	12,504,902		役員退職給与引当金	8,539,480	
減価償却累計額	9,598,352	2,906,550	固定負債合計	92,665,589	
器具備品	67,309,680		負債合計	562,080,212	
減価償却累計額	51,792,074	15,517,606	V 出資金		
土地		43,215,226	組合員出資金	388,660,000	
有形固定資産合計	77,982,061		VI 剰余金		
2. 無形固定資産			1. 法定準備金		
電話加入権	2,986,864		法定準備金	0	
ソフトウェア	2,133,018		2. 任意積立金		
無形固定資産合計	5,119,882		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	72,804,000		当期末処分剰余金	22,253,358	
長期貸付金	25,830,597		(内当期末剰余金)	(30,121,425)	
差入保証金	4,270,000		剰余金合計	22,253,358	
保険積立金	0		資本合計	410,913,358	
その他固定資産合計	102,904,597				
固定資産合計	186,006,540				
資産合計	972,993,570		負債・資本合計	972,993,570	

損 益 計 算 書

自 2006年 3月 1日

至 2007年 2月 28日

〈単位：円〉

I. 供給高		3,000,149,014
II. 供給原価		
1. 期首商品棚卸高	225,645,302	
2. 仕 入 高	2,319,652,332	
合 計	2,545,297,634	
3. 期末商品棚卸高	227,944,625	2,317,353,009
供給剰余金		682,796,005
III. その他事業収入		
受取手数料	139,274,594	139,274,594
事業総剰余金		822,070,599
IV. 事業経費		
1. 人 件 費	530,430,056	
2. 物 件 費	207,971,242	
3. 分 担 費	53,178,150	791,579,448
事業剰余金		30,491,151
V. 事業外収益		
1. 受取利息	1,310,512	
2. 受取配当金	28,950	
3. 雑収入	7,356,134	8,695,596
VI. 事業外費用		
1. 支払利息	27,142	
2. 雑損失	12,854,383	12,881,525
経常剰余金		26,305,222
VII. 特別利益		
1. 未返還出資金戻入益	11,010,000	
2. その他	1,644,065	12,654,065
VIII. 特別損失		
1. 固定資産除却損	316,210	
2. その他	2,113,085	2,429,295
税引前当期剰余金		36,529,992
法人税等		6,408,567

当期剰余金	30,121,425
前期繰越欠損金	7,868,067
当期未処分剰余	22,253,358
金	

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。

ショップ事業部は、売価還元法に基づく原価法、フードサービス事業部は、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	163,289,150 円
ロ, 年金資産	92,018,927 円
ハ, 退職給付引当金	77,508,260 円

②退職給付費用の内訳

当期発生費用処理額	14,867,840 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	8,699,499 円
ロ, 会計基準変更時差異の未処理額	2,081,650 円
ハ, 退職給付引当金	6,617,849 円

②退職給付費用の内訳

イ, 当期発生費用処理額	1,132,400 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4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

2006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2007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 11,572,925円

③未経過リース料 9,701,050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

2006年度決算は、事業剰余で2,631万円、剰余金で3,012万円を計上することができました。その結果、累積欠損金786万円を消却することができます。

A. 財務の状況

①現預金

支払能力を見る現預金比率は、79.7%です。昨年は71.6%でした。これは、供給未収金の回収が順調なことと、フードサービス事業部の供給増収と、ショップ事業部のパン・弁当・飲料等のコンビニ商品の供給が伸びていることが大きな要因です。

②供給未収金

2005年度より6.2%増加しています。

TUOカードのご利用が若干ですが増加しました。

③棚卸資産

2005年度より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。また、2006年度は、各店舗の陳腐化している商品を整理よりいっそう進めました。

B. 損益の状況

①供給高

前年実績を66万円程下回りました。

前年度より、ショップ事業部が1,335万円減少、フードサービス事業部が1,269万円増加しています。

②供給総剰余率

ショップ事業部でコンビニ商品（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ことで、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

ショップ事業部で257万円増収、フードサービス事業部で380万円、総務部で118万円とそれぞれ増収となっています。

④費用

人件費が1,657万円増加しました。物件費が1,267万円増加しました。

⑤純剰余

大きな剰余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し、クオリティ・サービス・クリンネス（QSC）の向上に努めます。

全体では3,012万円の剰余です。

ショップ事業部では、書籍事業が437万円の剰余、購買事業が3,543万円の剰余です。フードサービス事業部が1312万円の欠損、総務部が344万円の剰余です。食堂事業は昨年より欠損金額が400万円増加しています。これは厨房機器等に投資したためです。

剰余金処分（案）

神戸大学生生活協同組合

I. 当期末処分剰余金

前期繰越欠損金		7,868,067
当期剰余金	<u>30,121,425</u>	<u>30,121,425</u>
		<u>22,253,358</u>

II. 当期処分額

法定準備金		<u>2,300,000</u>
-------	--	------------------

III. 次期繰越剰余金 19,953,358

次期繰越剰余金には、生協法第51条の教育事業繰越金1,200,000円が含まれている。

以上、剰余金処分（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	382,046,000	59,671,000	53,057,000	388,660,000
法定準備金	0			0
合 計	382,046,000	382,046,000	53,057,000	388,660,000

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	18,521,706	2,396,825		4,575,852	16,342,679	35,440,181
	車両運搬具	2,517,725	2,128,887	571,429	1,168,633	2,906,550	9,598,352
	器具・備品	13,212,903	7,133,866	5,390,474	▲561,311	15,517,606	51,792,074
	土 地	43,215,226	0	0	-	43,215,226	-
	合 計	77,467,560	11,659,578	5,961,903	5,183,174	77,982,061	96,830,607
無形 固定 資産	電話加入権	2,976,864	10,500	500	0	2,986,864	0
	ソフトウェア	469,301	2,111,000	0	447,283	2,133,018	0
	合 計	3,446,165	2,121,500	500	447,283	5,119,882	0
その 他の 固定 資産	関係団体出資金	74,963,000		2,159,000	-	72,804,000	-
	長期貸付金	26,249,295	17,294	435,992	-	25,830,597	-
	差入保証金	5,425,000	11,300,000	12,455,000	-	4,270,000	-
	保険積立金	400,000	100,000	500,000	-	0	-

合 計	107,037,295	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	17,999,000	0	2,159,000	15,840,000
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	72,804,000

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	1,411,369	1,722,122	1,411,369	1,722,122
賞与引当金	16,135,728	54,338,864	54,548,877	15,925,715
退職給付引当金	85,756,699	14,369,650	16,000,240	84,126,109
役員退職給与引当金	8,300,477	480,000	240,997	8,539,480
合 計	111,604,273	70,910,636	72,201,483	110,313,426

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	7,114,811	8,832,000
監 事	3～5	0		
合 計	23～31	2	7,114,811	8,832,000

註：専務理事の寺尾は、06年11月10日をもって退任し、非常勤の常務理事となりました。

定員欄は定款上の定員数を記述しています。2006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。

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。

Ⅷ. 事業經費明細書

自 2006 年 3 月 1 日
至 2007 年 2 月 28 日

〈單位：円〉

1. 人 件 費	
役員報酬	7,114,811
職員給与	148,520,019
定時職員給与	252,825,023
法定福利金	39,948,477
退職給付費用	16,247,192
福利厚生費	16,215,241
役員退職給与引当金繰入損	239,003
賞与引当金繰入額	49,320,290
人件費合計	<u>530,430,056</u>
2. 物 件 費	
教育文化費	2,822,799
広報費	10,251,312
消耗品費	41,006,409
車輛運搬費	6,792,859
貸倒引当金繰入損	310,753
修繕費	21,929,982
施設管理費	12,790,127
減価償却費	11,276,150
リース料	11,572,925
水道光熱費	45,199,538
保険料	1,938,387
委託料	16,063,749
研修採用費	2,295,059
調査研究費	4,157,796
会議費	777,475
諸会費	7,016,882
渉外費	250,144
租税公課	781,630
通信交通費	8,808,503
雑費	1,928,763
物件費合計	<u>207,971,242</u>
分担費	<u>53,178,150</u>
事業經費合計	<u><u>791,579,448</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	23,454,410	19,869,470	▲3,584,940
当座預金	58,771,510	74,499,975	15,728,465
普通預金	143,801,484	176,993,870	33,192,386
通知預金	0	0	0
郵便貯金	2,541,390	8,934,517	6,393,127
郵便振替	42,771,559	19,785,832	▲22,985,727
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
合 計	331,340,353	360,083,664	28,743,311

(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）	16,951,730	13,447,885	▲3,503,845
校費（物品等）	67,464,876	69,005,381	1,540,505
書籍（教職員等）	5,524,539	5,512,484	▲12,055
購買商品（教職員等）	8,477,553	12,382,515	3,904,962
TUO・一般カード	35,507,574	39,972,873	4,465,299
そ の 他	590,220	2,634,680	2,044,460
合 計	134,516,492	142,955,818	8,439,326

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
134,516,492	1,471,318,804	1,462,879,478	142,955,818	91.10

(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	133,158,748
購買(パソコン・文具等)	73,586,438
サービス	13,553,021
食堂(食材)	7,646,418
合 計	227,944,625

(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	35,000,000	35,000,000	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)	1,670,000	1,490,000	▲180,000
生協役職員(1名 職員一般貸付)	1,404,295	1,165,597	▲238,698
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	26,249,295	25,830,597	▲418,698

(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	11,300,000	12,455,000	0	新学期協同事業
全国旅行業協会	500,000	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	200,000	0	0	20,000	
日本図書普及株式会社	20,000	0	0	200,000	図書券
同	30,000	0	0	30,000	図書カード端末機
合 計	5,325,000	11,300,000	12,455,000	4,270,000	

(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	0	▲400,000

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	187,664,787	東海興商	1,928,724
日本出版販売	50,542,573	西村書店	1,721,938
JTB西日本提携販事業部	7,443,344	辰己法律研究所	1,676,254
TAC	6,621,350	京口乳業	1,651,606
岡村製作所	3,459,219	その他	30,532,994
フジマック神戸営業所	2,124,255	合 計	295,367,044

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。

(2) 未払消費税

(単位 円)

内容	金額
消費税及び地方消費税	7,001,700
合 計	7,001,700

(3) 未払税金

(単位 円)

内容	金額
法人税	3,728,000
事業税	1,432,000
法人県民税	338,100
市民税	872,400
合 計	6,370,500

(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	16,136,707
未払期末賞与	4,714,697
大学生協神戸事業連合	3,673,611
国立大学法人神戸大学	3,520,919
トモヤ	1,285,158
大阪ガス	1,185,001
そ の 他	3,334,421
合 計	33,850,514

(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。