

## 2012年度事業報告書

2012年3月1日から2013年2月28日

作成 2013年3月14日  
備付 2013年5月27日

兵庫県神戸市灘区六甲台町  
神戸大学生協同組合  
理事長 湯浅 英男

### I. 組合の事業活動の概況に関する事項

#### 1. 事業年度の末日における重要な事業活動の内容

事業種目		主な事業品目等
供給及び利用事業	物品供給	書籍・学用品・教育機器・衣料品・電気製品・家具・その他組合員の日常生活に必要な物資を供給する事業
	サービス提供	国内・海外旅行等の旅行事業を取り扱う事業 アパート・下宿の斡旋及び管理する事業 その他日常生活に必要なサービスを提供する事業
	サービス提供	組合員に食事を提供する事業。
その他		組合員のための生命共済・火災共済の業務受託事業 組合員への教育・文化活動 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

#### 2. 事業の経過及びその成果並びに対処すべき重要な課題

##### (1) 事業方針

- ① 「生協加入推進活動を積極的に展開」「情報ツールを活用し組合員の意見を取り入れた生協づくり」を第一方針とし、様々な具体的なサービスを通して「組合員であること」を実感できるよう努める。
- ② 「組合員であることを実感できる」ために、主に生協学生委員会が生協運営に積極的に参加し、組合員の意見がより反映できるように、生協職員とともに主体的に活動を展開する。
- ③ 「福利厚生施設への継続的な改善」を行えるように、しっかりとした経営基盤を整え、設備や機器備品に対しいつでも投資ができるよう、剰余が出た場合は積立を行い、大学との連携を図りながら、より良いキャンパライフへ向けての企画提案を行う。
- ④ 「組合員へのキャリア形成支援を強化」するために、生協職員の技能的なレベル向上を目指し、幅広い支援ができるよう基盤づくりを行う。
- ⑤ 事業活動だけでなく、国際貢献・社会貢献をテーマに具体的な活動、東日本大震災への継続的な支援、国際協同組合年を迎えるにあたっての各種企画行事への参画など、教員・職員・学生すべての組合員が活発に参加できるような取り組みを行う。
- ⑥ 「事業部ごとの課題」として、フードサービス事業部では「栄養バランスのとれた食事ができること、高品質で飽きないメニューの提供、混雑緩和に取り組む」の3点を、ショップ事業部では、「組合員ニーズにあった商品企画」を継続し、書籍関係では店舗の品揃えの充実・大学の教員利用や図書館利用及び印刷事業に注力し、電子書籍への対応を進め、旅行サービス関係では、専門知識の平準化とサービスレベルの均等化を行う。総務部では、各事業部の店舗運営が円滑に行えるようサポートする。「キャリア支援として企業説明会や学内開催公務員講座、TOEIC・TOEFLなどを推進」し、組合員の「自己成長」と「スキルアップ」につながるように努める。

##### (2) 経済及び事業環境

新学期事業は、一昨年度（東日本大震災前）の水準に戻りましたが、日々の供給活動では、経済不況下での組合員平均利用単価が下がっています。

### (3) 事業の状況

- ①フードサービス事業部にて、著しい設備の老朽化への対処と、厨房オペレーションの平準化のために、厨房機器等の購入を行いました。
- ②学生証に、生協加入の有無と組合員番号が記載されるようになりました。また、大学からの合格通知書に生協案内が同封されるようになりました。
- ③大学から「英語外部試験の運営」を請け負い、「TOEIC-IP 試験」と「TOEFL-ITP 試験」を実施しました。
- ④大学より、瀧川記念会館の喫茶コーナーの運営を委託されました。

### (4) 事業経費

#### 1) 組合員数及び出資金

当期末の組合員数は 19,804 人で前年より 97 名減少し、出資金は 3 億 6938 万円で前年より 1396 千円減少しました。

#### 2) 供給事業

供給高は 24 億 8727 万円で、前年比 2%減少、予算比 1.3%減少となりました。経済不況下での買い控えが大きな要因です。フードサービス事業部はさほど影響を受けませんでしたが、ショップ事業部が大きく影響を受け、減収となっています。

#### 3) その他事業

新学期事業は東日本震災前の水準以上に戻りました。特にキャンパス PC と PC 講習会は増収となっています。共済加入も昨年度に引き続き増収となりました。就職支援関係では、より多くの支援を図るため、企業負担のないガイダンスの実施や、参加費用の値下げにより減収となりました。結果、1 億 3802 万円の収入（前年比 8.2%増収、予算比 9.9%減収）となりました。

#### 4) 事業経費

人件費は 5 億 3040 万円（前年比 0.7%増加、予算比 4.3%増加）です。物件費は 2 億 8112 万円（前年比 3.3%増加、予算比 4.5%増加）です。人件費は、永年勤続の正規職員が 3 名退職したこと、パートタイマーの就業規則を改定した際に、過去勤務に対する退職慰労金を打切支給したことにより増加しています。

#### 5) 事業外損益・特別損益

事業外収益では出向職員の給与の戻入が大きな割合を占めています。事業外損失では、商品の廃棄と、消費税の申告差額が大きな割合を占めています。特別利益は未返還の出資金の整理に伴う戻入を計上しました。

#### 6) 当期剰余金

事業剰余の段階で 198 万円の剰余となり、税引前当期剰余金で 1404 万円の剰余金の計上となりました。なお、法人税等を控除後の当期剰余金は、1355 万円です。

### 3. 対処すべき重要な課題

#### (1) 重要な展望と課題

今年度は事業剰余の段階で、小さな金額ではありますが剰余を計上することができました。ただ、新学期事業以外では、経済不況下で日々の供給活動が減収となっています。

今後、消費税率の引き上げも控えており、より厳しい状況になると推測できます。

組合員からの要望へ迅速に対応し、機会損失を少なくし、かつ業務の合理化・経費の削減などで乗り切っていきたいと考えています。

## (1) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

(単位：千円)

項目	09年度	10年度	11年度	本年度
組合員数	19,886	19,885	19,901	19,804
出資金額	370,054	370,461	370,776	369,380
純供給高	2,665,590	2,574,960	2,537,864	2,487,272
その他事業収入	118,585	113,818	138,847	138,017
経常剰余金	▲46,008	▲154	3,147	1,297
総資産	971,952	922,050	946,722	955,182
純資産	379,374	386,914	403,123	415,273

## (2) 供給事業の状況表

## 1) 部門別・業態別供給高の状況

(単位：千円)

部門別	09年度	10年度	11年度	本年度
<b>【部門別供給高】</b>				
ショップ	1,954,370	1,843,442	1,805,723	1,733,444
フードサービス	711,220	731,518	732,141	753,828
合計	2,665,590	2,574,960	2,537,864	2,487,272
<b>【業態別供給高】</b>				
店舗	2,665,590	2,574,960	2,522,282	2,468,007
カタログ	—	—	15,582	19,265
合計	2,665,590	2,574,960	2,537,864	2,487,272

## 2) 供給高の事業所別内訳

(単位：千円)

店舗名	09年度	10年度	11年度	本年度
学生会館店	265,591	254,708	247,445	261,088
購買事務所	4,362	3,354	2,844	1,953
国際文化学部店	481,488	481,112	482,067	451,299
サービスセンター	399,832	371,756	383,516	389,350
BELBOXショップ	247,143	234,272	210,302	195,072
工学部店	50,312	38,997	33,999	31,688
LANSBOX店	88,727	83,591	79,766	70,013
発達科学部店	42,415	37,053	34,256	32,707
医学部店	253,573	236,142	219,487	202,664
保健学科店	37,950	36,719	36,592	35,228
海事科学部ショップ	82,978	65,738	75,450	62,383
食堂事務所	93,615	94,589	89,586	91,055
国際文化学部食堂	102,420	110,138	106,594	110,490
カフェテリア・パンショップ	13,255	14,522	14,614	13,456
BELBOXカフェテリア	90,208	92,722	90,245	88,046
和風レストラン「さくら」	41,385	49,141	80,765	86,336
工学部食堂	126,079	125,857	125,848	126,806
LANSBOX食堂	71,980	76,625	79,054	82,705
瀧川記念会館食堂	8,741	9,013	7,037	7,793
ケータリング事業部	33,291	26,052	—	—
発達科学部食堂	23,091	22,856	26,127	27,207
医学部食堂	71,362	75,579	80,305	87,735
保健学科食堂	12,544	12,118	13,542	13,945
海事科学部食堂	23,248	22,306	18,423	18,253
合計	2,665,590	2,574,960	2,537,864	2,487,272

(3) 受託共済事業状況表

1) 加入者数の状況

共済事業の種類				契約件数		
		元受団体名	契約型	当年度	前年度	前年比
学生総合共済	生命共済	全国大学生協 共済連	J型	2	17	△88.24%
			S型	148	2,052	△92.79%
			G型	8,742	6,750	29.51%
			R型	6	7	△14.29%
	小計			8,898	8,826	0.82%
	火災共済	全国大学生協 共済連	KY型	48	958	△94.99%
KT型			4,521	3,608	25.30%	
小計			4,569	4,566	0.07%	
学生賠償責任保険		全国大学生協 共済連	B型	0	62	—
			H型	0	2,066	—
			7H型	74	2,051	△96.39%
			8H型	3,174	4,603	△31.04%
			11H型	5,984	—	38.74%
			小計	9,232	8,782	5.12%
扶養者死亡保障保険		全国大学生協 共済連	W型	—	36	—
			7W型	—	43	—
			8W型	25	37	△32.43%
			11W型	36	—	—
			12W型	31	—	—
			小計	92	116	△20.69%
合 計				22,791	22,290	2.25%

2) 元受団体共済掛金及び共済金支払の状況

共済事業の種類		元受団体共済掛金			共済金支払件数			共済金支払金額		
元受団体名		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
生命 共済	全国大学生協 共済連	109,959,920	87,582,910	25.55%	472	786	△39.95%	51,243,250	38,846,500	31.91%
火災 共済	全国大学生協 共済連	8,807,330	7,190,920	22.48%	3	5	△40.00%	213,793	326,342	△34.49%
合 計		118,767,250	94,773,830	25.32%	475	791	△39.95%	51,457,043	39,172,842	31.36%

3. 増資及び資金の借り入れその他資金調達状況

記載する事項はありません。

#### 4. 組合が所有する施設の建設または改修その他の設備投資状況

設備投資概況表

施設・設備名		所在地	摘要
国際文化学部店	ショーウィンド	神戸市灘区鶴甲1-2-1	12年8月取得
国際文化学部食堂	ホットフードカート	神戸市灘区鶴甲1-2-1	13年2月取得
BELBOXカフェテリア	消毒保管庫	神戸市灘区六甲台町2-1	12年10月取得
和風レストラン「さくら」	厨房用エアコン 保冷車	神戸市灘区六甲台町2-1	12年6月取得 12年7月取得
工学部食堂	冷凍冷蔵庫	神戸市灘区六甲台町1-1	12年7月取得
LANSBOX食堂	コンベクションオープン ウォーマー 冷凍庫	神戸市灘区六甲台町1-1	13年1月取得 13年2月取得 13年2月取得
瀧川記念会館食堂	コンベクションオープン	神戸市灘区六甲台町1-1	13年1月取得
発達科学部食堂	コンベクションオープン	神戸市灘区鶴甲3-11	13年1月取得
医学部食堂	コールドテーブル ガス茹麺器 コールドショーケース ガスフライヤー	神戸市中央区楠町7-5-1	12年5月取得 12年12月取得 13年2月取得 13年2月取得
保健学科食堂	アイスメーカー コンベクションオープン ガステーブル スープウォーマー		12年10月取得 12年10月取得 13年2月取得 13年2月取得
海事科学部食堂	ティーサーバー 冷蔵ショーケース ガス茹麺器	東灘区深江南町5-1-1	13年2月取得 13年2月取得 13年2月取得
総務部	エアコン一式 デジタル釘電話主装置 硬貨包装機	神戸市灘区鶴甲1-2-1	12年10月取得 12年10月取得 13年1月取得

#### 5. 他の法人との業務上の提携

業務提携先	所在地	提携内容
大学生協阪神事業連合	大阪市淀川区西宮原2-7-15大学生協大阪会館	業務委託
国立大学法人 神戸大学	神戸市灘区六甲台町1-1	業務委託

#### 6. 他の会社を子会社等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の会社の株式または取得新規出資子法人及び関連法人等

該当する事項はありません。

#### 7. 事業の全部または一部の譲渡又は譲受け、合併その他の組織の再編成

該当する事項はありません。

8. 教育事業の状況

(単位：円)

項 目		金 額
当期に繰り越された教育事業等繰越金		3,180,000
教育事業等の使途		
科 目	内 容	金 額
教育文化費	組合員向け情報紙	567,501
	新入生オリエンテーション	549,111
	新入生向け情報紙	497,420
	情報誌「Rambler Times」	353,693
	組合員向け企画	241,897
	セミナー参加費用	108,866
	食生活相談	87,726
	その他	228,806
合 計		2,635,020

II. 組合の運営組織の状況に関する事項

1. 前事業年度における総代会の開催状況

総代会開催日	2012年5月24日	
総 代 会 日 現 在 総 代 数	140名	
出席総代数	本人	51名
	代理人(委任)	0名
	書面	26名
	合計	77名
(重要な議事及び議決事項)		
第1号議案	2011年度活動報告(案)・決算(案)・剰余金処分(案)承認の件	賛成74票 保留2票
第2号議案	2012年度活動方針(案)・予算(案)承認の件	賛成74票 保留2票
第3号議案	2012年度役員選出の件	信任投票
第4号議案	定款の一部改正の件 「事業品目」の削除について	賛成73票 保留3票
第5号議案	定款の一部改正の件 教育事業繰越金の条文訂正について	賛成74票 保留2票
第6号議案	役員報酬の件	賛成73票 保留3票
第7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。		

(注) 総代選挙は、総代選挙規約にもとづいておこなわれ、150人の定数に対して140人が立候補し、選挙の結果 2012年5月10日当選人が公告されました。

## 2. 組合員に関する事項

### (1) 組合員出資金等増減表

(単位：千円)

区 分	人 員	口 数	出資金額	一人当 組合員出資金額
期首現在	19,901	370,776	370,776	19
当期増加分（学生・院生）	3,364	65,875	65,875	20
当期増加分（教職員その他）	34	1,073	1,073	32
当期減少分（学生・院生）	3,463	68,040	68,040	20
当期減少分（教職員その他）	32	304	304	9
期末現在	19,804	369,380	369,380	19

### (2) 地区別組合員概況表

(単位：千円)

区分		人 員	口 数	出資金額	一人当 組合員出資金
1.国際文化学部地区	学生・院生	4,533	89,160	89,160	20
	教職員	143	640	640	4
2.六甲台地区	学生・院生	4,085	80,143	80,143	20
	教職員	187	1,281	1,281	7
3.文理農学部地区	学生・院生	2,423	47,915	47,915	20
	教職員	446	3,053	3,053	7
4.工学部地区	学生・院生	2,810	55,334	55,334	20
	教職員	235	1,480	1,480	6
5.発達科学部地区	学生・院生	1,531	30,480	30,480	20
	教職員	110	727	727	7
6.楠地区	学生・院生	733	14,600	14,600	20
	教職員	547	4,897	4,897	9
7.名谷地区	学生・院生	825	16,350	16,350	20
	教職員	2	25	25	13
8.深江地区	学生・院生	1,183	23,155	23,155	20
	教職員	11	140	140	7
総 計		19,804	369,380	369,380	19

### 3. 役員に関する事項

#### (1) 役員一覧

役名	氏名	担当	就任	略歴等
理事長 (代表理事)	湯淺 英男	業務執行統括	平成16年5月	平成18年5月より理事長 大学院国際文化学研究所教授
専務理事 (代表理事)	末松 泰信		平成18年5月	平成18年11月より専務理事 全国大学生協連理事 大学生協大阪・兵庫・和歌山 地域ブロック常任委員 大学生協阪神事業連合常任理事 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 ハウジング神戸取締役 合同会社コネクティ社員 大学院経済学研究科教授 大学生協阪神事業連合理事
常任理事	滝川 好夫	フードサービス事業部長	平成18年5月	大学院経済学研究科教授 大学生協阪神事業連合理事
〃	加藤 真理子		平成20年5月	
〃	大西 千尋	学生委員会委員長	平成21年5月	大学院農学研究科在学
〃	丸野 元春		平成24年5月	工学部在学
理事	大谷 恭弘	学生委員会委員長	平成11年5月	大学院工学研究科准教授
〃	石井 克幸		平成20年5月	大学院海事科学研究所准教授
〃	勅使河原 君江	学生委員会委員長	平成22年5月	大学院人間発達環境学研究科講師
〃	上林 憲雄		平成21年5月	大学院経営学研究科教授
〃	西野 友年	学生委員会委員長	平成21年5月	大学院理学研究科准教授
〃	高谷 聡		平成21年5月	システム情報学研究科在学
〃	丸野 元春	平成24年5月	工学部在学	
〃	北村 準也	平成20年5月	大学院工学研究科在学	
〃	井尻 将太	平成22年5月	大学院工学研究科在学	
〃	寶田 昂平	平成22年5月	経済学部在学	
〃	山添 貴子	平成22年5月	理学部在学	
〃	渡邊 裕貴	平成23年5月	国際文化学部在学	
〃	雑賀 麻弥	平成23年5月	文学部在学	
〃	堂下 愛美	平成23年5月	発達科学部在学	
〃	牧村 拓弥	平成23年5月	工学部在学	
〃	西田 唯	平成24年5月	国際文化学部在学	
〃	藤本 賢慈	平成24年5月	法学部在学	
〃	蔵 由里奈	平成24年5月	経済学部在学	
〃	坂本 安弘	総務部長	平成24年5月	
監事	小野 雅章		平成23年5月	神戸大学学務部学生生活課長
〃	伊藤 咲織		平成22年5月	経営学部在学
〃	二宮 憲佑		平成23年5月	経済学部在学
〃	松島 広幸		平成24年5月	経済学部在学
〃	寺尾 善喜		平成24年5月	大学生協阪神事業連合専務理事

#### (2) 事業年度中に辞任した役員

該当なし

#### 4. 職員数及びその増額その他の職員の状況

職員状況表

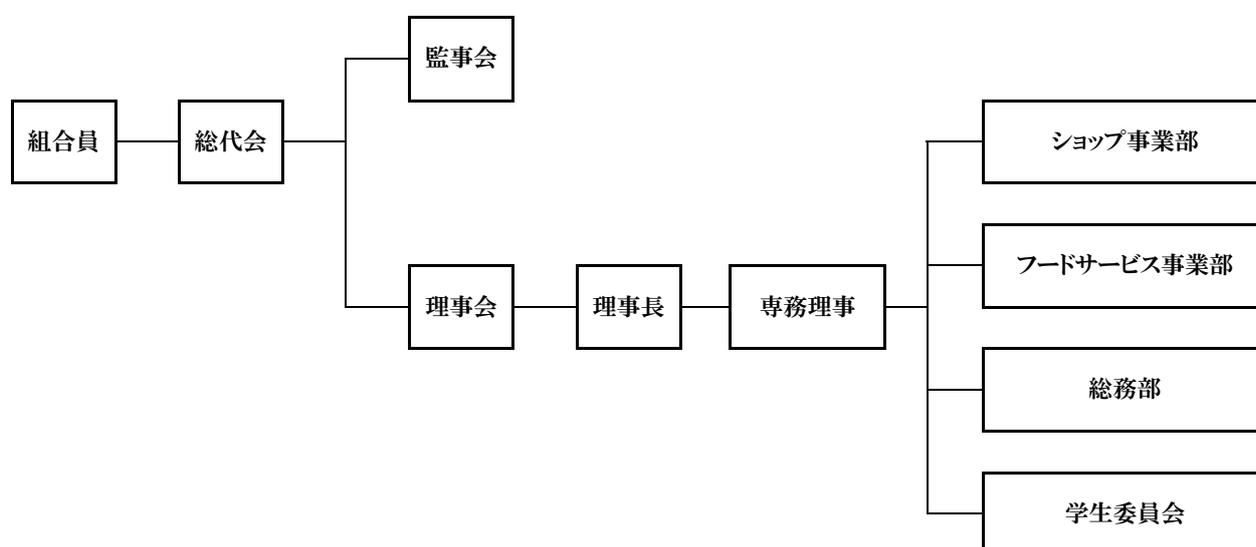
区 分		前期末数	当期末数	平均年齢 平均勤続年数
正規職員		26名	24名	46歳8ヶ月 19年8ヶ月
定時職員	時間数 (総数)	296138時間 (180人)	266114時間 (229名)	
	正規換算数	148名	133名	

(注1) 正規職員の総人数は、年間2000時間をもって1名として換算しています。

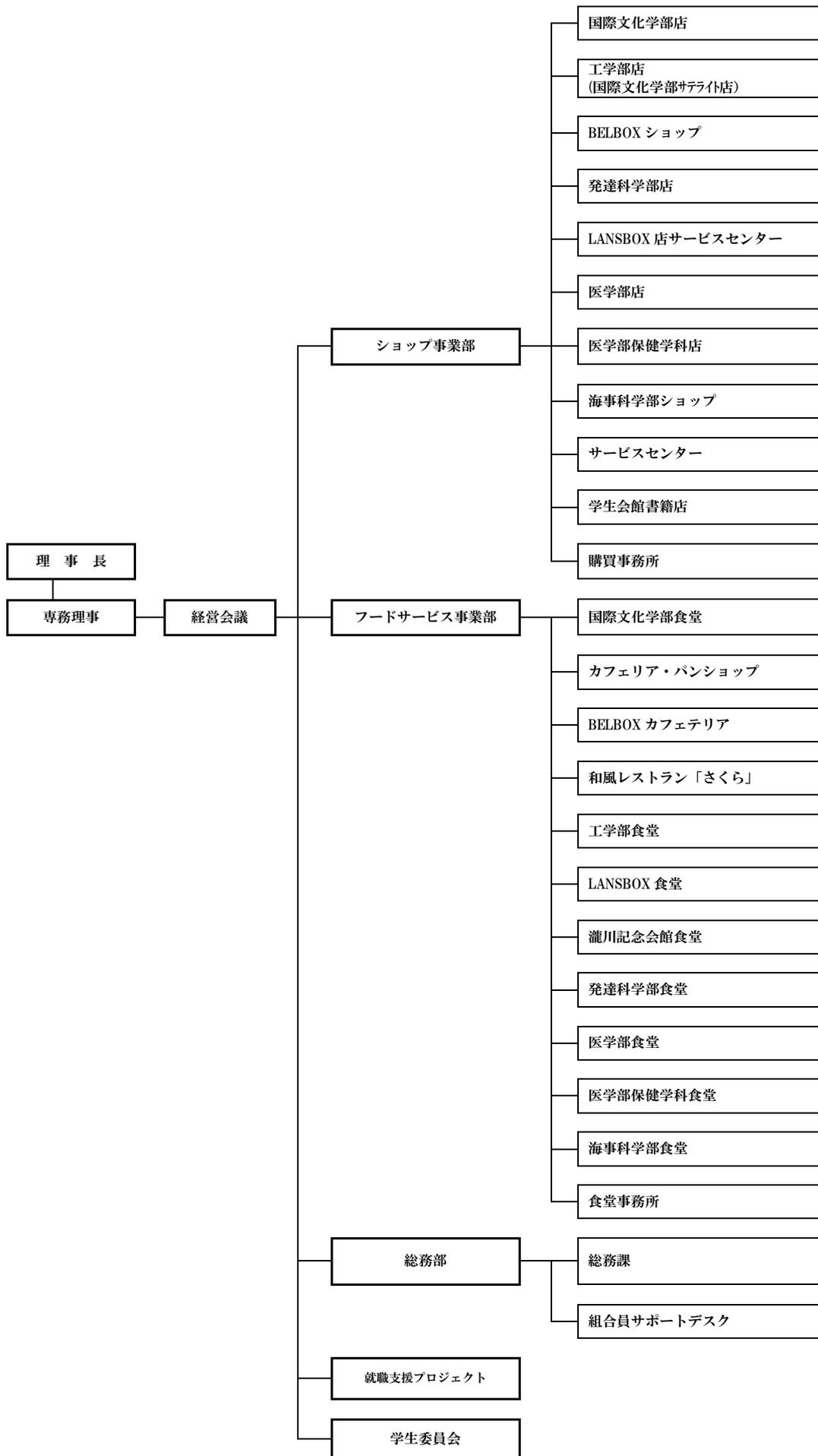
(注2) 上表には出向受入者2名を含んでいません。

#### 5. 業務の運営の組織に関する事項

##### (1) 運営組織図



(2) 経営組織図



## 6. 施設の設置状況に関する事項

施設一覧表

施設名	所在地	面積 (㎡)	概要	
1. 総務部	灘区鶴甲1-2-1	199.19	1987年 4月新営	
2. 食堂・喫茶・ショップ				
国際文化学部食堂	灘区鶴甲1-2-1	960	1964年 3月新営 2008年12月改装	1994年 9月増築
カフェリア・パンショップ	灘区鶴甲1-2-1		1964年 3月新営	2008年12月改装
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	
工学部食堂	灘区六甲台町1-1	391	1973年 3月新営	2006年 2月改装
ランスボックス食堂	灘区六甲台町1-1	533	1985年 4月新営	
発達科学部食堂	灘区鶴甲3-11	378	1968年11月新営 2008年12月改装	2007年3月改装
医学部医学科食堂	中央区楠町7-5-1	489	1988年 4月新営	
医学部保健学科食堂	須磨区友が丘7-10-2	240	1984年 4月新営	
滝川記念学術会館食堂	灘区六甲台町1-1	190	1991年10月新営	
海事科学部食堂	東灘区深江南町5-1-1	224	2003年10月新営	
国際文化学部店	灘区鶴甲1-2-1	406.64	1964年 3月新営 2008年 8月改装	1979年11月増築
サービスセンター	灘区鶴甲1-2-1	82.69	1964年 3月新営 2008年12月改装	1996年 9月増築
学生会館店	灘区六甲台町1-1	321.3	1966年 3月新営 2008年12月改装	2000年 7月改装
BELBOXショップ	灘区六甲台町2-1	345.92	2003年 1月新営	
工学部店	灘区六甲台町1-1	50.70	1973年 3月新営 2005年 8月改装	2001年 8月増築
ランスボックス店	灘区六甲台町1-1	132.82	1985年 4月新営 2006年 9月改装 2012年9月改装	2005年 9月改装 2011年 2月改装
発達科学部店	灘区鶴甲3-11	68.04	1968年11月新営 2007年 3月改装	1982年10月改装 2008年12月改装
医学部医学科店	中央区楠町7-5-1	206.21	1988年 4月新営	
医学部保健学科店	須磨区友が丘7-10-2	48.75	1984年 4月新営	
海事科学部ショップ	東灘区深江南町5-1-1	107.80	2003年10月新営	
3. 倉庫				
書類倉庫	灘区鶴甲1-2-1	45.13	2002年10月新設	

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いただいています。

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いただき、建物自身は生協の負担で建てています。

## 7. 子会社等及び関連法人等の状況に関する事項

該当する事項はありません。

## 8. 事業連合に関する事項

### (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阪神事業連合	
所在地	大阪市淀川区西宮原 2 丁目 7 番 15 号	
設立年月日	1988 年 8 月 30 日	
事業内容	<p>会員生協の事業経営計画の立案・指導。          会員生協の人事・労務・教育計画の立案・指導、各種研修会の実施。          会員生協の経理統一処理業務の決定、経理計算業務、決算書作成。          商品・原材料の仕入、および店舗運営計画の立案・指導。</p>	
設立の理由	<p>店舗や商品のさらなる充実。生活提案活動の旺盛な展開。効率的な生協事業の推進。経理システム化などを行うことにより。会員生協の発展強化と組合員の生活を守る。</p>	
出資金及び総口数	4 億 640 円	40,640 口
決算月日	2 月末日	
出資生協	<p>関西学院大学生生活協同組合 6,340 口          神戸大学生生活協同組合 5,730 口          甲南大学生生活協同組合 2,480 口          神戸市外国語大学消費生活協同組合 600 口          兵庫県立大学生生活協同組合 1,970 口          神戸薬科大学生活協同組合 420 口          神戸親和女子大学生生活協同組合 250 口          大手前大学生生活協同組合 310 口          園田学園女子大学生生活協同組合 460 口          甲南女子大学生生活協同組合 480 口          神戸市立工業専門学校生活協同組合 210 口          近畿大学生生活協同組合 3,200 口          大阪経済大学生生活協同組合 760 口          阪南大学生生活協同組合 640 口          大阪電気通信大学生生活協同組合 1,130 口          大阪千代田短期大学生生活協同組合 70 口          高野山大学生生活協同組合 50 口          大阪府立大学生生活協同組合 2,310 口          大阪大学生生活協同組合 7,000 口          大阪教育大学生生活協同組合 1,480 口          和歌山大学消費生活協同組合 1,000 口          大阪市立大学生生活協同組合 3,450 口          和歌山県立医科大学生生活協同組合 190 口          大学生生活協同組合大阪インターカレッジコープ 110 口</p>	
当生協の関係役員	<p>理事 末松 泰信 非常勤・無給          理事 滝川 好夫 非常勤・無給</p>	

(注) 出資金及び総口数ならびに出資生協は 2013 年 2 月 28 日現在です。

## (2) 資産・負債・純資産の状況 (貸借対照表)

## 貸 借 対 照 表

(2013年2月28日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	6,515,725,297	流 動 負 債	7,019,232,315
現 金 預 金	1,997,075,830	買 掛 金	3,927,451,391
供 給 未 収 金	3,797,958,762	未 払 金	642,577,563
有 価 証 券	5,000,000	未 払 法 人 税 等	26,028,600
商 品	160,918,439	未 払 消 費 税	28,102,600
貯 蔵 品	3,884,353	未 払 費 用	91,445,014
立 替 金	34,818,876	前 受 金	2,039,066,079
短 期 貸 付 金	257,200,000	預 り 金	249,594,068
未 収 金	266,154,467	賞 与 引 当 金	14,967,000
仮 払 金	6,814,570	固 定 負 債	362,697,992
貸 倒 引 当 金	▲ 14,100,000	退 職 給 付 引 当 金	138,526,093
固 定 資 産	1,198,966,669	役 員 退 職 給 与 引 当 金	3,761,899
有 形 固 定 資 産	849,962,617	預 り 保 証 金	220,410,000
建 物 及 付 属 設 備	551,066,393		
減 価 償 却 累 計 額	▲ 195,374,304	負 債 合 計	7,381,930,307
構 築 物	8,312,463		
減 価 償 却 累 計 額	▲ 5,886,238	(純資産の部)	
車 両 運 搬 具	740,200	組 合 員 資 本	406,400,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 550,226	出 資 金	406,400,000
器 具 備 品	26,415,028	損 失 金	73,638,341
減 価 償 却 累 計 額	▲ 19,271,685	法 定 準 備 金	
土 地	484,510,986	当 期 未 処 理 損 失 金	73,638,341
無 形 固 定 資 産	127,681,992	(うち当期剰余金)	25,961,185
ソ フ ト ウ エ ア	127,681,992		
そ の 他 の 固 定 資 産	221,322,060	純 資 産 合 計	332,761,659
関 係 団 体 等 出 資 金	86,462,060		
差 入 保 証 金	134,860,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,714,691,966
資 産 合 計	7,714,691,966		

(注) 上記の貸借対照表は、当事業報告書作成時点では、阪神事業連合の総会の議決を経いていませんので確定していませんが、事業連合代表理事から示された決算関係書類にもとづいて記載しています。

## (3) 資産・負債・純資産の状況 (損益計算書)

損 益 計 算 書  
(自 2012 年 3 月 1 日 至 2013 年 2 月 28 日)

(単位 円)

科 目	金	額
供給事業		
供給高価	14,890,038,884	14,890,038,884
供給原価		
期首商品棚卸高	296,275,613	
仕入	14,758,090,291	
合計	15,054,365,904	
期末商品棚卸高	160,918,439	14,893,447,465
供給剰余金		△3,408,581
その他の事業収入		
供給事業		
共同運営費収入	341,989,000	
会員業務受託収入	15,333,088	
利用事業収入	382,433	
供給事業手数料収入	29,112,058	
不動産賃貸収入	633,346,832	
その他事業収入計		1,020,163,411
事業荘剰余金		1,016,754,830
事業経費		
人物件費	508,838,002	
物件費	478,329,173	987,167,175
事業剰余金		29,587,655
事業外収益		
受取利息	721,440	
受取配当金	12,400	
雑収入	27,688,998	28,422,838
事業外費用		
雑損失	8,811,215	8,811,215
経常剰余金		49,199,278
特別利益		
貸倒引当金	25,590,000	
その他特別利益	490,235	26,080,235
特別損失		
固定資産売却損	3,750,238	
その他特別損失	19,546,890	23,297,128
税引前当期剰余金		51,982,385
法人税等		26,021,200
当期剰余金		25,961,185
前期繰越損失金		99,599,526
当期未処分損失金		73,638,341

(注) 上記の損益計算書は、当事業報告書作成時点では、阪神事業連合の総会の議決を経ていませんので確定していませんが、事業連合代表理事から示された決算関係書類にもとづいて記載しています。

(4) 事業連合との取引等の状況

(単位：千円)

区 分	経常費用		その他取引		
	仕入高	その他	収益	費用	その他
大学生協阪神事業連合	1,734,573	50,188	789	0	0
対取引高率 (%)	95.32	—	—	—	—

## 2012 年度事業報告書の附属明細書

2012 年 3 月 1 日から 2013 年 2 月 28 日

作成 2013 年 4 月 14 日  
備付 2013 年 5 月 27 日

兵庫県神戸市灘区六甲台町  
神戸大学生協同組合  
理事長 湯浅 英男

### 1. 役員報酬等の状況

#### (1) 役員報酬明細

区分	定款上の定員 (人)	支払人数 (人)	報酬等支払額	摘要
理事	20~25 人	1 名	7,488,648 円	8,010,000 円
監事	3~5 名	0 名	0 円	0 円
合計	23~30 人	1 名	7,488,648 円	8,010,000 円

#### (2) 役員退職金明細

該当する事項はありません。

### 2. 役員と他の法人等の業務執行者兼務状況

区分	常勤・非常勤の別	代表権の有無	氏名	兼務先名	兼務先での役職名
理事	非常勤	無	末松 泰信	全国大学生協連 大学生協大阪・兵庫・和歌山ブロック 大学生協阪神事業連合 兵庫の留学生を支える協同基金 株式会社ユニバーシティコープハウジング神戸 合同会社コネクティ	理事 常任委員 理事 理事 取締役 社員 理事
	非常勤	無	滝川 好夫	大学生協阪神事業連合	理事

### 3. 組合と役員との間の利益が相反する取引の明細

該当する事項はありません。

### 4. 事業連合に関する事項

事業連合に対する債権・債務明細表

#### ① 債権明細表

(単位：千円)

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
大学生協阪神事業連合	87,368	87,842	474	0	0	0

#### ② 債務明細表

(単位：千円)

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
大学生協阪神事業連合	234,802	231,621	△3,181	0	0	0

## 2012年度 決算関係書類

2012年3月1日から2013年2月28日

作成 2013年4月11日

備付 2013年5月27日

兵庫県神戸市灘区六甲台町

神戸大学生生活協同組合

理事長 湯浅 英男

### 1. 貸借対照表

#### 貸 借 対 照 表

(2013年2月28日現在)

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	822,772,563	流動負債	469,732,902
現金預金	385,918,710	買掛金	237,788,795
供給未収金	125,598,165	未払法人税等	463,000
クレジット等供給未収金	1,853,011	未払消費税等	6,404,700
商品	215,263,073	未払費用	52,772,448
前渡金	85,800,000	前受金	77,809,000
立替金	771,493	預り金	83,184,570
共済解約返戻立替金	3,550	給与控除預り金	1,675,725
前払費用	3,767,512	賞与引当金	9,634,664
未収金	5,260,402		
貸倒引当金	△1,463,353	固定負債	70,175,830
		退職給付引当金	67,557,970
固定資産	132,409,268	役員退職給与引当金	2,617,860
有形固定資産	43,769,738		
建物及付属設備	74,319,500		
減価償却累計額	△59,090,814	負債合計	539,908,732
車両運搬具	16,441,803		
減価償却累計額	△15,443,960	(純資産の部)	
器具備品	138,369,104	出資金資本	369,380,000
減価償却累計額	△110,825,895	出資金	369,380,000
無形固定資産	3,034,530	純剰余	
電話加入権	2,986,864	法定準備金	7,340,000
ソフトウェア	47,666	福利厚生施設改善積立金	5,000,000
その他の固定資産	85,605,000	キャリア支援連携積立金	5,000,000
関係団体等出資金	81,355,000	当期末処分剰余金	28,553,099
差入保証金	4,250,000	(うち当期剰余金)	(13,546,375)
資産合計	955,181,831	純資産合計	415,273,099
		負債・純資産合計	955,181,831

2. 損益計算書

損 益 計 算 書

(自 2012 年 3 月 1 日 至 2013 年 2 月 28 日)

(単位 円)

科 目	金	額
供 給 事 業		
供 給 高	2,517,389,221	
供 給 値 引	30,116,870	2,487,272,351
供 給 原 価		
期 首 商 品 棚 卸 高	207,320,213	
仕 入	1,819,727,553	
合 計	2,027,047,766	
期 末 商 品 棚 卸 高	215,263,073	1,811,784,693
期 末 商 品 棚 卸 高		675,487,658
そ の 他 の 事 業 収 入		
共 済 受 託 手 数 料 収 入	15,696,904	
教 育 文 化 事 業 収 入	1,042,115	
供 給 事 業 手 数 料 収 入	4,960,280	
そ の 他 手 数 料 収 入	116,317,745	
そ の 他 事 業 収 入 計		138,017,044
事 業 総 剰 余 金		813,504,702
事 業 経 費		
人 件 費	530,404,909	
物 件 費	281,119,219	811,524,128
事 業 経 費		1,980,574
事 業 外 収 益		
受 取 利 息	73,499	
受 取 配 当 金	73,800	
雑 収 入	7,987,100	8,134,399
事 業 外 費 用		
雑 損 失	8,817,996	8,817,996
事 業 外 費 用		1,296,977
特 別 利 益		
そ の 他 特 別 利 益	15,148,185	15,148,185
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,023,057	
そ の 他 特 別 損 失	1,380,611	2,403,668
税 引 前 当 期 剰 余 金		14,041,494
法 人 税 等		495,119
当 期 剰 余 金		13,546,375
前 期 繰 越 剰 余 金		15,006,724
当 期 未 処 分 剰 余 金		28,553,099

### 3. 剰余金処分案

#### 2012 度 剰余金処分案

項 目	金 額	
I 当期末処分剰余金		
前期繰越剰余金	15,006,724	
当期剰余金	13,546,375	28,553,099
II 当期諸処分額		
法定準備金	1,360,000	
福利厚生施設改善積立金	<u>5,000,000</u>	<u>6,360,000</u>
III 次期繰越剰余金		22,193,099

### 4. 個別注記表

#### 1. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法は以下のとおりです。

棚卸資産の評価基準及び評価方法。

    シヨップ事業部・・・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は以下のとおりです。

①有形固定資産（リース資産は除く）

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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物	7年～50年
建物附属設備	3年～17年
器具備品	3年～15年

②無形固定資産 定額法。なお、ソフトウェアは利用期間（5年間）に基づく定額法。

③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかわる「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした残存額を零とする定額法。

なお、所有権移転外のリース取引に係るリース資産は賃貸借処理です。

(3) 引当金の計上基準は下記の通りです。

①賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上しています。

②貸倒引当金 債権の貸倒により損失に備えるため、一般債権は法人税法に定める一括評価金銭債権に係る繰入率による繰入限度相当額、及び貸倒懸念債権については、回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しています。

③退職給付引当金 退職給付会計に関する注記にて記載しています。

④役員退職給与引当金 役員の退職金の支給に備えるため、役員退職金規定による期末要支給額相当額を計上しています。

(4) その他決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりです。

消費税の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。

#### 2. 会計方針の変更

該当する変更はありません

### 3. 貸借対照表に関する注記

- (1) 税売上にかかる仮受消費税額は、125,070,538 円です。
- (2) 貸倒引当金の計上方法を、洗替方式から差額繰入方式に変更しました。

### 4. 損益計算書に関する注記

- (1) 事業外損益の内訳は以下のとおりです。
  - ①雑収入のうち、1,188,846 円は広告協賛金、798,930 円は阪神事業連合への前払精算手数料、727,324 円は盗難保険の給付金、561,272 円はポイント値引券引当金戻入益、352,936 円は阪神事業連合への出向職員の給与相当額、309,677 円は大阪大学生協同組合への出向職員の給与相当額、217,217 円は買掛金整理益です。
  - ②雑損失のうち、6,564,972 円は供給不能商品廃棄損、1,571,345 円は消費税の申告差額です。
- (2) 特別損益の内訳は以下のとおりです。
  - ①特別利益のうち、14,885,000 円は未返還出資金の整理に伴う戻入益、263,185 円は貸倒引当金戻入益です。
  - ②特別損失のうち、847,000 円は経年度に利益計上した出資金に対して返還請求、289,627 円は経年度労働保険料の納付、243,984 円は盗難による被害額です。
  - ③固定資産除却損の内訳は以下のとおりです。

建物及び付属設備	735,005 円
器具備品	288,052 円
- (3) 法人税等には、法人税、住民税、地方法人特別税及び事業税が含まれています。

### 5. 剰余金処分案に関する注記

- (1) 法定準備金は、消費生活協同組合法第 54 条の 4 第 1 項の規定にもとづく積立金です。

定款により、毎事業年度の剰余金の 10 分の 1 に相当する額以上を、出資総額の 2 分の 1 に達するまで積み立てできます。
- (2) 福利厚生施設改善積立金は、店舗及び食堂設備等の改修に備える積立金です。
- (3) 次期繰越剰余金には、消費生活協同組合法第 54 条の 4 第 4 項に規定する教育事業等繰越金 2,710,000 円（毎事業年度の剰余金の 20 分の 1 に相当する額以上）が含まれています。

### 6. 退職給付会計に関する注記

- (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、企業年金基金制度を採用し、定時職員は退職一時金制度のみを採用しています。
- (3) パート職員の退職一時金制度の廃止

パートタイマー就業規則をの新規則に移行（2012 年 12 月 25 日）に際して、労使合意に基づき退職一時金制度を廃止しました。  
制度廃止に伴い、移行前の過去勤務期間に係る退職金相当額につきましては、打切支給を実施しました。  
対象パートタイマー全員に、2013 年 2 月 8 日に支給日しました。

(4) 職員の退職一時金制度、日生協企業年金基金第二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

退職給付債務	121,270,070 円
年金資産	65,499,100 円
(内、2月末退職者未支給年金資産	11,787,000 円が含まれています)
退職給付引当金	67,557,970 円

②退職給付費用の内訳

当期発生費用処理額	15,365,632 円
-----------	--------------

③第二年金制度

制度全体の積立状況に関する事項

年金総額資産額	22,289,384,881 円 (2013年2月末日)
別途積立金	1,058,714,314 円 (2013年2月末日)

制度全体に占める当生協の所持分

年金総額資産額	65,499,100 円 (2013年2月末日)
別途積立金	3,111,115 円 (2013年2月末日)

(5) 企業年金制度について

このほかに、常勤役員及び職員については日生協企業年金基金第一年金制度に加入していますが、複数の事業主により設立された企業年金である総合設立型基金のため退職給付債務は計上していません。なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は以下のとおりです。

①制度全体の積立状況に関する事項

年金時価資産額	32,421,905,673 円 (2013年2月末日)
年金財政計算上の給付債務の額	28,352,281,000 円 (2012年3月末日)
差引額	4,069,624,673 円

②制度全体に占める当生協の掛金割合 (2013年2月分) 0.12%

③補足説明

給付債務の額は2012年3月末日時点、年金時価資産総額は2013年2月末日時点で表示しているため、11ヶ月のずれがあります。この時点で4,069百万円の差引額となっておりますが、給付債務の額は11か月分が追加されるため、差引額は減少します。なお、2012年3月末日時点の繰越剰余金は、1,559百万円で、過去勤務債務残高はありません。

7. 税効果会計に係る会計基準

税効果会計を適用しています。なお、一時差異の金額に重要性がないため、繰延税金資産および繰延税金負債を計上しておりません。

8. 固定資産の減損に係る会計基準

減損の兆候のある資産はありません。

9. リースにより使用する固定資産に関する注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引の内訳は以下のとおりです。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、および期末残高相当額

資産の種類	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
器具備品	2,796,000	1,910,600	885,400
合計	2,796,000	1,910,600	885,400

②未経過リース料期末残高相当額

1年超	<u>970,900円</u>
合計	970,900円

③支払リース料および減価償却相当額

支払リース料	51,100円
減価償却費相当額	46,600円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

その他注記すべき事項はありません。

2012 度 決算関係書類の附属明細書

1. 組合員資本の明細

(単位 円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
組合員出資金		370,776,000	66,948,000	68,344,000	369,380,000	
法定準備金		5,750,000	1,590,000	0	7,340,000	
任意積立金	福利厚生施設改善積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
	キャリア支援連携積立金		5,000,000	0	5,000,000	
当期末処分剰余金		15,893,523	13,546,375	0	28,553,099	
合 計		387,229,201	92,084,375	68,344,000	415,273,099	

2. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(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	75,325,316	430,000	1,435,816	2,937,410	15,288,686	59,090,814
	車両運搬具	14,723,041	1,718,762	-	1,150,678	997,843	15,443,960
	器具・備品	132,937,027	15,004,914	9,142,837	10,942,781	27,543,209	110,825,895
	合 計	222,985,384	17,153,676	10,578,653	15,030,869	43,829,738	185,360,669
無形 固定 資産	電話加入権	2,986,864	-	-	0	2,986,864	-
	ソフトウェア	137,932	-	-	90,266	47,666	-
	合 計	3,124,796	-	-	90,266	3,034,530	-
その 他の 固定 資産	関係団体出資金	83,485,000	-	2,130,000	-	81,355,000	-
	差入保証金	4,250,000	-	-	-	4,250,000	-
	合 計	87,735,000	4,200,000	33,659,840	-	87,735,000	-

3. 関係団体出資金の明細

(単位 円)

出 資 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
大学生協阪神事業連合	57,300,000	-	-	57,300,000
日本生活協同組合連合会	1,930,000	-	1,930,000	0
全国大学生生活協同組合連合会	15,840,000	-	-	15,840,000
兵庫県生活協同組合連合会	100,000	-	-	100,000
賀川記念全国生協教育基金協会	200,000	-	200,000	0
兵庫県の留学生を支える協同基金	1,700,000	-	-	1,700,000
株式会社HATA	15,000	-	-	15,000
大学生協共済連合会	5,900,000	-	-	5,900,000
UCF関西	500,000	-	-	500,000
合 計	83,485,000	-	2,130,000	81,355,000

4. 引当金の明細

(単位 円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
貸倒引当金	1,726,538	-	263,185	1,463,353	
賞与引当金	10,680,565	9,634,664	10,680,565	9,634,664	目的使用
退職給付引当金	89,912,448	4,507,582	26,862,060	67,557,970	目的使用
役員退職給与引当金	2,205,780	412,080	-	2,617,860	
合 計	104,525,331	14,554,326	37,805,810	81,273,847	

5. 事業経費の明細

(単位 円)

科 目	金 額
1. 人件費	
役員報酬	7,488,648
職員給与	158,528,454
定時職員給与	287,636,664
退職給付費用	15,365,632
法定福利金	41,062,191
厚生費	9,314,648
賞与引当金繰入額	9,634,664
派遣人件費	961,928
役員退職給与引当金繰入損	412,080
人件費合計	530,404,909
2. 物件費	
消耗品費	40,306,572
施設維持管理費	24,788,525
減価償却費	15,121,135
水道光熱費	48,031,985
通信交通費	13,169,502
物流費	6,441,373
車輛運搬費	8,555,684
広報費	10,730,475
賃借料	2,796,984
会議費	1,072,843
調査研究費	1,216,063
教育文化費	2,635,020
渉外費	712,834
諸会費	8,434,364
租税公課	4,241,860
研修採用費	2,068,230
委託料	33,283,410
保険料	1,205,790
雑費	6,118,570
事業連合委託費用	50,188,000
物件費合計	281,119,219
事業経費合計	811,524,128

事業連合委託費用の負担基準は以下の通りです。  
前年度供給総剰余実績をもとに阪神事業連合会員生協で按分。

6. 事業の種類ごとの損益の明細及び事業別事業経費明細

事業は供給・利用事業のみのため、事業の種類ごとの損益の明細及び事業別事業経費明細は、損益計算書及び事業経費の明細と同じです。

7. 主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項

(1) 主な資産の内容

①現金預金

(単位 円)

科目	内 訳	期首残高	期末残高	増 減
現金預金	現 金	16,698,593	16,952,932	254,339
	当座預金	46,941,450	28,826,664	△18,114,786
	普通預金	241,502,054	270,139,114	28,637,060
	定期預金	60,000,000	70,000,000	10,000,000
合 計		365,142,097	385,918,710	20,776,613

②供給未収金

イ. 内訳

(単位 円)

内 訳	期末残高
神戸大学 (校費書籍利用)	13,442,852
神戸大学 (校費物品等利用)	53,672,036
組合員 (私費書籍利用)	1,224,204
組合員 (私費物品等利用)	4,103,383
TUOカード未収金	1,853,011
一般クレジットカード未収金	11,498,002
PiTaPaカード未収金	41,657,688
合 計	127,451,176

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
143,699,854	1,299,640,770	1,315,889,448	127,451,176	91.17

③商品の明細

(単位 円)

科目	内 訳	金 額
商 品	書 籍	115,601,412
	購 買 (パソコン・文具・食品・パン弁当・飲料等)	79,883,931
	サービ	14,242,761
	食 堂 (食材)	5,534,969
合 計		215,263,073

④立替金の明細

(単位 円)

内 訳	金 額
下宿家賃回収銀行未引落	328,000
山城森林組合ログテーブル購入代金	198,765
神戸大学	111,050
社会保険等 (産前産後休業職員)	99,378
その他	34,300
合 計	771,493

⑤未収金の明細

(単位 円)

内 訳	金 額
大学生協阪神事業連合 (手数料等)	3,757,450
ガイダンス参加費用 (5社)	751,160
図書券・図書カード精算	417,190
年末調整還付金	138,153
その他	196,449
合 計	5,260,402

⑥差入保証金の明細

(単位 円)

差 入 先	金 額
全国旅行業協会 弁済業務保証金	600,000
全国宅建業保証協会 弁済業務保証金	900,000
日本交通公社 トリップス端末	500,000
同 日本航空委託保証金	1,000,000
同 全日空再委託保証金	1,000,000
大学生協非流通本取扱	20,000
日本図書普及株式会社 図書券	200,000
同 図書カード端末機	30,000
合 計	4,250,000

⑦その他固定資産の明細

(単位 円)

科 目	期首残高	期末残高	当期増減額
電信電話施設利用料	2,986,864	2,986,864	0
ソフトウェア	137,932	47,666	△90,266
合 計	3,124,796	3,034,530	△90,266

(2) 主要な負債の内容

①買掛金の明細

(単位 円)

相手先名	金 額		金額
大学生協阪神事業連合	232,702,124	有限会社メンテナンスイマイ	215,775
全国大学生生活協同組合連合会	2,368,906	株式会社オーグ	197,301
株式会社サンアロー	629,558	株式会社ドーム	91,665
株式会社ケーオー商会	548,927	その他	709,117
株式会社風月堂	325,422	合 計	237,788,795

②未払法人税等の明細

(単位 円)

内 訳	金 額
法人県民税	143,000
法人市民税	320,000
復興特別源泉所得税	67
合 計	463,067

③未払費用金の明細

(単位 円)

内 訳	金 額
未払退職金	22,572,810
パートタイマー・アルバイト 2 月分給与	18,882,437
神戸大学	3,467,000
灘郵便局	1,341,524
大阪ガス	1,264,684
大学生協阪神事業連合	625,970
ナガタ商会	561,791
大阪市立大学生生活協同組合	550,606
エコマルビジネスソリューションズ株式会社	547,276
日生協企業年金基金	301,560
アセットインベントリー株式会社	291,900
その他	2,364,890
合 計	52,772,448

④前受金の明細

(単位 円)

内 訳	金 額
組合員 (旅行代金等)	64,973,123
新入生出資金等	9,507,430
食堂利用ミールクーポン券	3,299,847
その他	28,600
合 計	77,809,000

⑤預り金の明細

(単位 円)

内 訳	金 額
出資金預り金	66,353,700
組合員 (卒業アルバム申込金)	12,235,200
組合員 (入学記念アルバム申込金)	1,763,000
給与控除社会保険料・源泉税等	1,675,725
組合員 (JR・市バス定期券申込)	1,313,800
転籍受入職員退職給付引当金	1,033,450
組合員 (下宿敷金家賃等)	292,000
そ の 他	193,420
合 計	84,860,295

## (3) 比較貸借対照表及び比較損益計算書

## ①比較貸借対照表

(単位：千円)

資産の部	2012年度	2011年度	負債・資本の部	2012年度	2011年度
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	822,773	812,762	流動負債	469,733	451,481
現金預金	385,919	365,142	買掛金	237,789	241,155
供給未収金	125,598	138,002	未払法人税	463	6,328
クレジット等未収金	1,853	5,698	未払消費税	6,405	6,555
商品	215,263	207,320	未払金	0	1,012
前渡金	85,800	85,800	未払費用	52,772	27,516
立替金	771	1,259	前受金	77,809	80,706
共済解約返戻立替金	4	4	預り金	83,184	75,950
前払費用	3,768	2,230	給与控除預り金	1,676	1,579
未収金	5,260	8,278	賞与引当金	9,635	10,680
仮払金	0	755			
貸倒引当金	△1,463	△1,726	固定負債	70,176	92,118
			退職給付引当金	67,558	89,912
固定資産	132,409	133,960	役員退職給付引当金	2,618	2,206
有形固定資産	43,770	43,100			
建物及付属設備	74,320	75,325	負債合計	539,909	543,599
減価償却累計額	△59,091	△56,854	(純資産の部)		
	15,229	18,471	組合員資本	369,380	370,776
車両運搬具	16,442	14,723	組合員出資金	369,380	370,776
減価償却累計額	△15,444	△14,293			
	998	430	剰余金	45,893	32,347
器具備品	138,369	132,937	法定準備金	7,340	5,750
減価償却累計額	△110,826	△108,738	福利厚生施設改善積立金	5,000	0
	27,543	24,199	キャリア支援連携積立金	5,000	0
無形固定資産	3,034	3,125	当期末処分剰余金	28,553	26,597
ソフトウェア	47	138	(うち当期剰余金)	(13,546)	(15,894)
電話加入権	2,987	2,987			
その他の固定資産	85,605	87,735			
関係団体等出資金	81,355	83,485	純資産合計	415,273	403,123
差入保証金	4,250	4,250			
資産合計	955,182	946,722	負債・純資産合計	955,182	946,722

②比較損益計算書

(単位：千円)

勘定科目	2012年度実績	2012年度予算	2011年度実績	対前年増減額	対予算差異
供給高	2,517,389	2,552,024	2,569,084	△51,695	△34,635
供給値引	30,117	32,843	31,221	△1,104	△2,726
純供給高	2,487,272	2,519,181	2,537,863	△50,591	△31,909
供給原価	1,811,785	1,862,081	1,882,311	△70,526	△50,296
供給総剰余金	675,488	657,100	655,552	19,936	18,388
利用剰余金	0	0	942	△942	0
共済受託手数料収入	15,697	0	12,520	3,177	15,697
教育文化事業収入	1,042	0	1,041	1	1,042
供給事業手数料収入	4,960	0	16,811	△11,851	4,960
その他手数料収入	116,318	129,133	107,532	8,876	△12,815
その他事業収入計	138,017	129,133	138,845	△828	8,884
事業総剰余	813,505	786,233	794,398	19,107	27,272
役員報酬	7,489	8,010	7,589	△100	521
職員給与	158,528	131,443	161,463	△2,935	27,085
定時職員給与	287,636	262,167	281,302	6,334	25,469
退職給付費用	15,366	7,129	12,844	2,522	8,237
法定福利費	41,062	40,952	43,214	△2,152	110
厚生費	9,315	13,857	9,289	26	△4,542
賞与引当金繰入額	9,635	13,857	10,681	△1,046	△4,222
派遣人件費	412	0	0	412	412
役員退職給与引当金繰入額	962	684	388	574	278
人件費合計	530,405	508,354	526,770	3,635	22,051
消耗品費	40,306	37,900	38,163	2,143	2,406
施設維持管理費	24,789	25,776	24,173	616	△987
減価償却費	15,121	15,684	18,714	△3,593	△563
水道光熱費	48,032	46,338	7,268	40,764	1,694
通信交通費	13,170	12,508	11,703	1,467	662
物流費	6,441	12,508	5,322	1,119	△6,067
車両運搬費	8,556	4,934	8,581	△25	3,622
広報費	10,730	8,350	7,285	3,445	2,380
賃借料	2,797	7,751	4,111	△1,314	△4,954
会議費	1,073	1,437	1,252	△179	△364
調査研究費	1,216	1,354	1,391	△175	△138
教育文化費	2,635	2,370	2,733	△98	265
貸倒引当金繰入損	0	0	492	△492	0
渉外費	713	235	209	504	478
諸会費	8,434	8,317	8,069	365	117
租税公課	4,242	38	84	4,158	4,204
研修採用費	2,068	1,644	1,730	338	424
委託料	33,283	32,494	33,280	3	789
保険料	1,206	1,571	1,353	△147	△365
雑費	6,119	6,947	4,590	1,529	△828
事業連合委託費	50,188	50,189	51,640	△1,452	△1
物件費合計	281,119	269,040	272,143	8,976	12,079
事業経費合計	811,524	777,394	798,913	12,611	34,130
事業剰余金	1,981	8,839	△4,514	6,495	△6,858
受取利息	73	0	635	△562	73
受取配当金	74	0	103	△29	74
雑収入	7,987	2,380	12,827	△4,840	5,607
事業外収益	8,134	2,380	13,565	△5,431	5,754
雑損失	8,818	2,219	5,904	2,914	6,599
事業外費用	8,818	2,219	5,904	2,914	6,599
経常剰余金	1,297	9,000	3,147	△1,850	△7,703
特別利益 計	15,148	0	25,338	△10,190	15,148
特別損失 計	2,404	0	6,223	△3,819	2,404
税引前当期剰余金	14,041	9,000	22,262	△8,221	5,041
法人税等	495		6,368	△5,873	495
当期剰余金	13,546		15,894	△2,348	13,546
前期繰越剰余金	15,007		10,703	4,304	15,007
当期未処分剰余金	28,553		26,597	1,956	28,553

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
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）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
平成 3 年 10 月	滝川記念学会館食堂（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
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
平成 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
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

年 月 日	内 容
平成 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
9 月	LANS BOX 店リニューアル 酒類販売業登録
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・発達科学部食堂厨房改装に伴い閉店 学生会館店全面改装 サービスセンター改装に伴い移転
20 年 3 月	国際文化学部店舗内ゆうちょ銀行 A T M 稼動開始
4 月	国際文化学部食堂・サービスセンター・発達科学部食堂営業開始
8 月	国際文化学部店改装
12 月	国際文化学部食堂・カフェリアパンショップ・発達科学部食堂 学生会館店改装
21 年 4 月	総務部（組合員サポートデスク）改装
8 月	BELBOX ショップ店舗内ゆうちょ銀行 A T M 稼動開始
22 年 3 月	基幹システム・店舗システム変更（大学生協システム）
8 月	医学部店改装
12 月	保健学科店改装
23 年 2 月	LANSBOX 店改装
6 月	大学生協共済連加入
8 月	大学生協神戸事業連合と大学生協大阪事業連合が併合し、大学生協阪神事業連合となる
10 月	全店舗にて煙草の取扱いを中止
24 年 3 月	日本生活協同組合連合会脱退
6 月	平成 24 年度神戸大学英語外部試験（TOEIC-IP・TOEFL-ITP）実施受託
9 月	LANSBOX 店改装
12 月	瀧川記念会館喫茶コーナー業務委託 パートタイマー・エルダースタッフ就業規則改定
25 年 1 月	神戸大学職員対象英語外部試験（TOEIC-IP）実施受託