

平成28年度

決算報告書

学校法人南山学園

# 独立監査人の監査報告書

平成29年5月29日

学校法人南山学園

理事会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 水野 信勝 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 古田 博 印

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人南山学園の平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスクの評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人南山学園の平成29年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 目 次

資金収支計算書	— — — — —	P. 1 ~ P. 4
資金収支内訳表	— — — — —	P. 5 ~ P. 8
人件費支出内訳表	— — — — —	P. 9 ~ P. 10
活動区分資金収支計算書	— — —	P. 11 ~ P. 12
事業活動収支計算書	— — — —	P. 13 ~ P. 15
事業活動収支内訳表	— — — —	P. 16 ~ P. 17
貸借対照表	— — — — —	P. 18 ~ P. 21
固定資産明細表	— — — — —	P. 22
借入金明細表	— — — — —	P. 23
基本金明細表	— — — — —	P. 24 ~ P. 26
基本金明細表付表	— — — — —	P. 27 ~ P. 34

# 資金収支計算書 (1/4)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	13,349,123,000	13,322,460,716	26,662,284
授業料収入	9,248,746,000	9,239,074,550	9,671,450
補助金による授業料軽減額	△70,867,000	△71,030,450	163,450
入学金収入	1,511,080,000	1,512,595,000	△1,515,000
補助金による入学金軽減額	△22,602,000	△22,585,250	△16,750
実験実習料収入	121,931,000	105,639,600	16,291,400
教育実習料収入	3,035,000	3,032,200	2,800
施設設備資金収入	2,546,953,000	2,544,760,400	2,192,600
その他の学生生徒等納付金収入	10,847,000	10,974,666	△127,666
手数料収入	835,671,000	846,577,392	△10,906,392
入学検定料収入	724,090,000	735,174,000	△11,084,000
試験料収入	607,000	316,000	291,000
証明手数料収入	8,805,000	8,990,620	△185,620
センター試験実施手数料収入	5,630,000	6,475,373	△845,373
その他の手数料収入	96,539,000	95,621,399	917,601
寄付金収入	1,608,886,000	1,632,064,308	△23,178,308
特別寄付金収入	321,856,000	349,106,045	△27,250,045
一般寄付金収入	1,287,030,000	1,282,958,263	4,071,737
補助金収入	3,019,657,000	3,017,235,808	2,421,192
国庫補助金収入	1,080,607,000	1,073,091,576	7,515,424
地方公共団体補助金収入	1,939,050,000	1,944,144,232	△5,094,232
資産売却収入	1,205,600,000	1,366,010,286	△160,410,286
有価証券売却収入	1,205,483,000	1,365,971,560	△160,488,560
貯蔵品売却収入	117,000	38,726	78,274
付随事業・収益事業収入	249,194,000	240,132,702	9,061,298
補助活動収入	231,627,000	217,200,651	14,426,349
受託事業収入	17,567,000	22,932,051	△5,365,051
受取利息・配当金収入	738,711,000	763,526,487	△24,815,487
第3号基本金引当特定資産運用収入	687,804,000	687,805,063	△1,063
その他の受取利息・配当金収入	50,907,000	75,721,424	△24,814,424
雑収入	603,166,000	692,931,294	△89,765,294
施設設備利用料収入	56,095,000	66,929,776	△10,834,776
私立大学退職金財団交付金収入	374,055,000	412,931,400	△38,876,400
愛知県私学退職基金財団交付金収入	99,721,000	131,680,578	△31,959,578
神奈川県私学退職基金財団交付金収入	22,950,000	22,974,500	△24,500
研究関連収入	34,170,000	34,921,238	△751,238
過年度修正収入	1,051,000	4,912,225	△3,861,225
その他の雑収入	15,124,000	18,581,577	△3,457,577
借入金等収入	1,719,000,000	698,000,000	1,021,000,000
長期借入金収入	719,000,000	698,000,000	21,000,000
短期借入金収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
前受金収入	2,716,188,000	2,671,497,602	44,690,398
授業料前受金収入	930,134,000	911,936,300	18,197,700
入学金前受金収入	1,501,085,000	1,475,805,000	25,280,000
実験実習料前受金収入	1,710,000	1,314,000	396,000
施設設備資金前受金収入	269,875,000	267,050,000	2,825,000
その他の前受金収入	13,384,000	15,392,302	△2,008,302

## 資金収支計算書 (2/4)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	8,964,989,000	8,992,048,401	△27,059,401
第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,451,278,000	2,451,278,510	△510
第3号基本金引当特定資産取崩収入	2,096,497,000	2,096,497,402	△402
聖園施設設備拡充引当特定資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0
南山高等学校・中学校男子部施設設備拡充引当特定資産取崩収入	92,480,000	92,480,000	0
南山高等学校・中学校女子部施設設備拡充引当特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
前期末未収入金収入	515,721,000	519,456,421	△3,735,421
貸付金回収収入	95,678,000	77,115,005	18,562,995
預り金受入収入	3,521,990,000	3,557,782,336	△35,792,336
立替金回収収入	21,242,000	27,315,727	△6,073,727
預け金回収収入	103,000	103,000	0
仮払金回収収入	0	20,000	△20,000
資金収入調整勘定	△3,291,554,000	△3,402,202,024	110,648,024
期末未収入金	△578,387,000	△687,749,814	109,362,814
前期末前受金	△2,713,167,000	△2,714,452,210	1,285,210
前年度繰越支払資金	9,894,510,000	9,894,510,231	
収入の部合計	41,613,141,000	40,734,793,203	878,347,797

## 資金収支計算書 (3/4)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	11,145,600,000	11,114,930,996	30,669,004
教員人件費支出	8,158,043,000	8,049,268,343	108,774,657
職員人件費支出	2,238,191,000	2,223,724,680	14,466,320
役員報酬支出	45,950,000	44,266,936	1,683,064
退職金支出	703,416,000	797,671,037	△94,255,037
教育研究経費支出	3,900,296,000	3,613,511,693	286,784,307
消耗品費支出	490,404,000	462,864,806	27,539,194
光熱水費支出	359,862,000	307,841,909	52,020,091
旅費交通費支出	224,783,000	203,410,829	21,372,171
通信運搬費支出	47,784,000	39,899,843	7,884,157
奨学費支出	367,722,000	354,740,800	12,981,200
入学検定料免除費支出	4,080,000	4,080,000	0
福利厚生費支出	54,776,000	44,147,826	10,628,174
印刷製本費支出	136,417,000	114,434,282	21,982,718
広報費支出	978,000	953,856	24,144
修繕費支出	294,728,000	247,359,199	47,368,801
委託料支出	1,441,217,000	1,418,592,786	22,624,214
賃借料支出	137,089,000	134,875,232	2,213,768
諸会費支出	25,878,000	24,469,634	1,408,366
会合費支出	20,897,000	15,659,195	5,237,805
謝礼費支出	125,339,000	113,711,215	11,627,785
損害保険料支出	17,839,000	14,743,024	3,095,976
公租公課支出	1,169,000	654,708	514,292
補助費支出	143,134,000	105,527,232	37,606,768
その他の教育研究経費支出	6,200,000	5,545,317	654,683
管理経費支出	1,437,662,993	1,321,632,875	116,030,118
消耗品費支出	68,456,000	61,934,500	6,521,500
光熱水費支出	55,324,000	33,236,537	22,087,463
旅費交通費支出	43,584,000	35,336,855	8,247,145
通信運搬費支出	46,299,000	41,511,370	4,787,630
福利厚生費支出	37,455,000	29,520,348	7,934,652
印刷製本費支出	97,315,000	91,958,656	5,356,344
広報費支出	313,666,000	305,191,675	8,474,325
修繕費支出	85,824,000	78,390,573	7,433,427
委託料支出	392,577,754	392,577,754	0
賃借料支出	129,321,000	107,505,104	21,815,896
諸会費支出	10,042,000	7,905,660	2,136,340
会合費支出	9,630,000	7,369,219	2,260,781
謝礼費支出	46,492,000	39,329,005	7,162,995
損害保険料支出	6,700,000	6,136,356	563,644
公租公課支出	39,613,000	31,485,811	8,127,189
補助費支出	2,366,000	552,770	1,813,230
補助活動仕入支出	15,359,000	14,698,107	660,893
寄付金支出	2,546,000	2,242,486	303,514
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,005,000	1,005,000	0
過年度修正支出	442,239	442,239	0
その他の管理経費支出	33,646,000	33,302,850	343,150
借入金等利息支出	71,250,000	71,097,565	152,435
借入金利息支出	71,250,000	71,097,565	152,435
借入金等返済支出	1,602,027,000	602,026,583	1,000,000,417
借入金返済支出	1,602,027,000	602,026,583	1,000,000,417

## 資金収支計算書 (4/4)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出		6,489,887,000	6,242,687,398	247,199,602
建物支出		5,365,477,000	5,016,016,989	349,460,011
構築物支出		1,124,410,000	1,226,670,409	△102,260,409
設備関係支出		497,086,007	566,933,745	△69,847,738
教育研究用機器備品支出		236,348,007	345,680,036	△109,332,029
管理用機器備品支出		15,422,000	13,574,992	1,847,008
図書支出		79,262,000	63,778,751	15,483,249
ソフトウェア支出		166,054,000	143,899,966	22,154,034
資産運用支出		3,468,052,000	3,528,034,209	△59,982,209
有価証券購入支出		874,343,000	937,674,264	△63,331,264
第2号基本金引当特定資産繰入支出		120,000,000	120,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出		2,103,709,000	2,103,711,070	△2,070
南山大学将来構想募金引当特定資産繰入支出		10,000,000	6,648,875	3,351,125
聖園施設設備拡充引当特定資産繰入支出		150,000,000	150,000,000	0
南山高等学校・中学校女子部施設設備拡充引当特定資産繰入支出		10,000,000	10,000,000	0
聖園女学院附属聖園マリア幼稚園施設設備拡充引当特定資産繰入支出		200,000,000	200,000,000	0
その他の支出		4,051,835,000	3,973,979,770	77,855,230
貸付金支払支出		44,774,000	30,176,000	14,598,000
前期末未払金支払支出		321,956,000	321,954,813	1,187
預り金支払支出		3,578,098,000	3,521,900,509	56,197,491
前払金支払支出		84,275,000	62,515,830	21,759,170
立替金支払支出		22,607,000	37,268,118	△14,661,118
預け金支払支出		125,000	164,500	△39,500
〔予 備 費〕		(70,000,000)		0
資金支出調整勘定		△364,955,000	△355,591,075	△9,363,925
期末未払金		△285,256,000	△276,709,608	△8,546,392
前期末前払金		△79,699,000	△78,881,467	△817,533
翌年度繰越支払資金		9,314,400,000	10,055,549,444	△741,149,444
支出の部合計		41,613,141,000	40,734,793,203	878,347,797

(注記) 1. 予備費 70,000,000円 の使用額は以下のとおりである。

教育研究経費支出	入学検定料免除費支出	4,080,000円
管理経費支出	委託料支出	9,597,754円
	過年度修正支出	92,239円
設備関係支出	教育研究用機器備品支出	56,230,007円
	合 計	70,000,000円

2. 前期末未収入金収入、前期末前受金、前期末未払金支払支出は、平成28年4月1日に学校法人聖園学院(神奈川県藤沢市)から承継した以下の債権・債務に係る金額を含んで計上している。

前期末未収入金収入	36,924,626円
前期末前受金	54,885,000円
前期末未払金支払支出	48,942,654円

## 資金収支内訳表 (1/4)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで  
収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	南山大学								南山大学 短期大学部	南山高等学校	
			人文学部	外国語学部	経済学部	経営学部	法学部	総合政策学部	理工学部	法務研究科			計
学生生徒等納付金収入		0	1,699,619,965	1,915,015,038	1,259,199,660	1,189,537,304	1,265,336,434	1,502,435,629	1,197,932,122	28,815,146	10,057,891,298	320,872,602	592,523,450
授業料収入		0	1,137,152,353	1,288,535,643	863,582,919	836,527,046	859,521,906	1,013,327,379	854,631,142	20,763,553	6,874,041,941	205,790,609	429,844,500
補助金による授業料軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△28,395,450
入学金収入		0	229,289,370	219,737,362	143,766,474	112,414,476	154,116,096	138,079,110	128,158,914	3,901,458	1,129,463,260	49,216,740	82,000,000
補助金による入学金軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△8,490,000
実験実習料収入		0	2,567,000	54,591,000	80,000	336,000	337,000	32,444,000	200,000	0	90,555,000	5,570,400	3,657,600
教育実習料収入		0	1,120,992	558,533	137,767	21,282	148,932	277,640	584,566	135	2,849,847	182,353	0
施設設備資金収入		0	329,490,250	351,592,500	251,632,500	240,238,500	251,212,500	318,307,500	214,357,500	4,150,000	1,960,981,250	60,112,500	112,050,400
その他の学生生徒等納付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,400
手数料収入		45,046,400	139,840,512	131,891,494	116,547,391	95,780,147	87,782,372	105,245,625	72,239,648	883,009	750,210,198	1,412,728	1,138,168
入学検定料収入		41,853,000	118,563,030	105,911,878	102,472,006	85,584,044	76,806,824	96,014,090	62,283,366	85,702	647,720,940	8,060	0
試験料収入		0	18,666	38,180	24,623	17,119	22,622	33,647	139,109	4,003	297,969	11,031	7,000
証明手数料収入		18,200	1,236,961	1,375,526	920,541	892,474	914,803	807,539	815,282	20,412	6,983,538	231,572	1,106,450
センター試験実施手数料収入		0	1,105,994	1,204,420	823,020	797,766	817,839	979,076	729,127	18,131	6,475,373	0	0
その他の手数料収入		3,175,200	18,915,861	23,361,490	12,307,201	8,488,744	9,220,284	7,411,273	8,272,764	754,761	88,732,378	1,162,065	24,718
寄付金収入		1,216,687,922	37,896,838	34,705,385	23,695,134	22,982,934	23,560,395	31,234,827	24,116,315	519,714	198,711,542	5,967,093	70,042,293
特別寄付金収入		7,500,000	37,029,783	33,760,793	23,050,213	22,357,397	22,919,141	30,467,313	23,544,742	505,569	193,634,951	5,804,684	60,538,827
一般寄付金収入		1,209,187,922	867,055	944,592	644,921	625,537	641,254	767,514	571,573	14,145	5,076,591	162,409	9,503,466
補助金収入		0	208,266,779	219,106,893	83,366,995	107,311,192	41,017,195	143,825,056	124,397,305	43,867,287	971,158,702	68,332,978	544,652,212
国庫補助金収入		0	208,029,942	218,905,612	82,729,470	107,177,801	40,880,496	143,634,056	124,275,397	43,864,255	969,497,029	68,262,767	15,995,200
地方公共団体補助金収入		0	236,837	201,281	637,525	133,391	136,699	191,000	121,908	3,032	1,661,673	70,211	528,657,012
資産売却収入		1,065,971,560	1,244	1,355	925	897	919	1,101	820	20	7,281	233	2,160
有価証券売却収入		1,065,971,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品売却収入		0	1,244	1,355	925	897	919	1,101	820	20	7,281	233	2,160
付随事業・収益事業収入		0	33,967,600	31,795,826	15,159,287	15,899,012	15,902,284	54,081,937	21,228,859	334,992	188,369,797	3,730,302	189,240
補助活動収入		0	33,884,850	31,705,676	15,097,737	14,639,312	15,841,084	41,141,657	13,374,309	333,642	166,018,267	3,714,802	0
受託事業収入		0	82,750	90,150	61,550	1,259,700	61,200	12,940,280	7,854,550	1,350	22,351,530	15,500	189,240
受取利息・配当金収入		667,454,460	7,515,934	8,187,010	5,590,973	5,422,833	5,558,568	17,116,413	4,955,295	122,834	54,469,860	3,199,798	2,706,859
第3号基本金引当特定資産運用収入		658,136,173	2,120,292	2,308,926	1,577,573	1,530,151	1,568,089	12,459,913	1,398,423	34,776	22,998,143	2,066,937	1,013,536
その他の受取利息・配当金収入		9,318,287	5,395,642	5,878,084	4,013,400	3,892,682	3,990,479	4,656,500	3,556,872	88,058	31,471,717	1,132,861	1,693,323
雑収入		39,891,436	183,806,312	22,705,447	38,640,960	49,881,859	7,546,291	89,893,917	25,638,366	30,575,040	448,688,192	26,797,162	42,453,604
施設設備利用料収入		12,841,131	7,221,120	7,865,398	5,373,944	5,210,081	5,340,426	6,766,000	4,759,457	4,719,173	47,255,599	1,351,866	95,934
私立大学退職金財団交付金収入		17,845,000	166,136,300	7,650,000	28,733,000	42,070,000	0	76,689,900	15,298,200	23,301,000	359,878,400	24,758,000	0
愛知県私学退職基金財団交付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,327,919
神奈川県私学退職基金財団交付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究関連収入		0	9,233,150	5,848,500	3,630,000	1,725,000	1,307,075	5,441,713	4,759,800	2,535,000	34,480,238	441,000	0
過年度修正収入		309,840	643,508	701,054	478,649	464,259	475,924	564,390	424,208	10,500	3,762,492	140,536	48,919
その他の雑収入		8,895,465	572,234	640,495	425,367	412,519	422,866	431,914	396,701	9,367	3,311,463	105,760	980,832
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,346,200
長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,346,200
計		3,035,051,778	2,310,915,184	2,363,408,448	1,542,201,325	1,486,816,178	1,446,704,458	1,943,834,505	1,470,508,730	105,118,042	12,669,506,870	430,312,896	1,597,054,186

資金収支内訳表 (2/4)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで  
収入の部

(単位 円)

科目	部門	南山国際高等学校	聖霊高等学校	聖園女学院 高等学校	南山中学校	南山国際中学校	聖霊中学校	聖園女学院 中学校	南山大学附属 小学校	聖園女学院附属 聖園幼稚園	聖園女学院附属 聖園マリア幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入		146,921,150	327,891,000	171,267,400	642,548,800	88,734,266	264,622,750	175,557,000	379,288,000	81,515,000	72,828,000	13,322,460,716
授業料収入		116,090,000	292,347,000	100,450,000	439,078,000	66,044,000	199,072,500	90,000,000	293,524,000	70,290,000	62,502,000	9,239,074,550
補助金による授業料軽減額		△4,859,850	△33,966,800	△3,808,350	0	0	0	0	0	0	0	△71,030,450
入学金収入		12,320,000	42,270,000	11,200,000	84,400,000	8,800,000	39,000,000	19,200,000	19,000,000	8,500,000	7,225,000	1,512,595,000
補助金による入学金軽減額		△1,045,000	△11,635,000	△1,415,250	0	0	0	0	0	0	0	△22,585,250
実験実習料収入		0	782,100	0	4,464,000	0	610,500	0	0	0	0	105,639,600
教育実習料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,200
施設設備資金収入		24,416,000	38,093,700	63,161,000	114,606,800	13,832,000	25,939,750	64,857,000	66,710,000	0	0	2,544,760,400
その他の学生生徒等納付金収入		0	0	1,680,000	0	58,266	0	1,500,000	54,000	2,725,000	3,101,000	10,974,666
手数料収入		475,240	2,518,200	621,178	18,533,022	1,143,028	6,216,000	13,018,230	5,320,000	510,000	415,000	846,577,392
入学検定料収入		360,000	1,716,000	20,000	17,784,000	975,000	5,712,000	12,780,000	5,320,000	510,000	415,000	735,174,000
試験料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000
証明手数料収入		88,460	57,200	417,300	5,550	12,750	0	69,600	0	0	0	8,990,620
センター試験実施手数料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,475,373
その他の手数料収入		26,780	745,000	183,878	743,472	155,278	504,000	168,630	0	0	0	95,621,399
寄付金収入		1,710,361	14,095,250	7,656,700	72,221,697	0	9,535,150	6,678,300	25,831,000	1,495,000	1,432,000	1,632,064,308
特別寄付金収入		0	7,575,550	0	62,532,583	0	5,124,450	0	5,600,000	795,000	0	349,106,045
一般寄付金収入		1,710,361	6,519,700	7,656,700	9,689,114	0	4,410,700	6,678,300	20,231,000	700,000	1,432,000	1,282,958,263
補助金収入		101,314,576	305,718,760	152,419,699	350,848,580	45,969,000	157,780,000	92,480,701	160,209,000	34,160,100	32,191,500	3,017,235,808
国庫補助金収入		0	0	1,138,000	15,995,580	0	0	1,173,000	0	1,030,000	0	1,073,091,576
地方公共団体補助金収入		101,314,576	305,718,760	151,281,699	334,853,000	45,969,000	157,780,000	91,307,701	160,209,000	33,130,100	32,191,500	1,944,144,232
資産売却収入		0	0	52,600,000	1,440	27,612	0	47,400,000	0	0	200,000,000	1,366,010,286
有価証券売却収入		0	0	52,600,000	0	0	0	47,400,000	0	0	200,000,000	1,365,971,560
貯蔵品売却収入		0	0	0	1,440	27,612	0	0	0	0	0	38,726
付随事業・収益事業収入		0	10,279,780	2,993,613	190,760	0	6,953,716	1,700,085	8,337,409	8,832,000	8,556,000	240,132,702
補助活動収入		0	10,279,780	2,808,592	0	0	6,953,716	1,700,085	8,337,409	8,832,000	8,556,000	217,200,651
受託事業収入		0	0	185,021	190,760	0	0	0	0	0	0	22,932,051
受取利息・配当金収入		716,523	1,699,297	10,424,999	2,732,965	411,505	1,179,543	9,394,392	204,594	3,647,562	5,284,130	763,526,487
第3号基本金引当特定資産運用収入		716,523	835,100	0	1,034,218	411,505	564,900	0	28,028	0	0	687,805,063
その他の受取利息・配当金収入		0	864,197	10,424,999	1,698,747	0	614,643	9,394,392	176,566	3,647,562	5,284,130	75,721,424
雑収入		17,041,821	547,536	1,768,368	43,847,190	1,217,604	38,384,298	23,047,372	4,359,093	2,257,697	2,629,921	692,931,294
施設設備利用料収入		0	0	639,048	163,806	0	0	575,872	697,125	1,382,364	1,927,031	66,929,776
私立大学退職金財団交付金収入		10,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,931,400
愛知県私学退職基金財団交付金収入		5,878,564	0	0	42,669,663	1,037,760	38,016,608	0	2,750,064	0	0	131,680,578
神奈川県私学退職基金財団交付金収入		0	0	1,002,000	0	0	0	21,972,500	0	0	0	22,974,500
研究関連収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,921,238
過年度修正収入		20,451	243,608	0	13,612	11,745	164,787	0	196,235	0	0	4,912,225
その他の雑収入		692,806	303,928	127,320	1,000,109	168,099	202,903	499,000	715,669	875,333	702,890	18,581,577
借入金等収入		0	0	0	354,653,800	0	0	0	0	0	0	698,000,000
長期借入金収入		0	0	0	354,653,800	0	0	0	0	0	0	698,000,000
計		268,179,671	662,749,823	399,751,957	1,485,578,254	137,503,015	484,671,457	369,276,080	583,549,096	132,417,359	323,336,551	22,578,938,993

資金収支内訳表 (3/4)

平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで  
支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	南山大学								南山大学 短期大学部	南山高等学校	
			人文学部	外国語学部	経済学部	経営学部	法学部	総合政策学部	理工学部	法務研究科			計
人件費支出		325,854,780	1,548,470,252	1,180,827,331	599,621,533	843,575,907	542,641,063	989,344,389	664,438,468	224,468,499	6,593,387,442	310,172,861	898,205,393
教員人件費支出		0	1,129,456,060	1,034,083,776	308,573,769	434,904,536	268,109,483	666,443,244	508,330,898	186,064,118	4,535,965,884	231,592,630	754,379,062
職員人件費支出		241,676,544	190,178,392	138,397,655	249,481,864	350,340,271	270,008,580	212,888,145	132,024,170	3,319,081	1,546,638,158	44,629,031	91,061,731
役員報酬支出		44,266,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		39,911,300	228,835,800	8,345,900	41,565,900	58,331,100	4,523,000	110,013,000	24,083,400	35,085,300	510,783,400	33,951,200	52,764,600
教育研究経費支出		12,633,640	425,362,441	512,082,009	250,459,007	268,321,873	247,176,258	544,621,690	266,476,309	40,467,779	2,554,967,366	76,119,532	275,015,814
消耗品費支出		2,315,669	51,492,526	55,618,754	32,793,779	35,215,172	30,200,757	71,563,043	49,555,615	5,078,945	331,518,591	9,516,359	26,697,358
光熱水費支出		0	32,434,413	35,328,263	24,137,607	23,401,619	23,987,082	29,728,138	21,377,614	535,266	190,930,002	6,072,048	20,216,880
旅費交通費支出		0	23,383,714	51,600,839	9,505,923	12,125,318	8,360,299	35,886,075	11,977,641	1,518,309	154,358,118	8,882,652	13,140,886
通信運搬費支出		414,056	5,649,160	5,150,187	3,652,767	3,083,728	3,379,280	4,559,855	2,908,328	124,953	28,508,258	522,567	1,373,401
奨学費支出		35,000	42,027,487	83,714,416	13,600,357	30,711,988	14,654,450	118,179,311	27,293,951	7,317,966	337,499,926	6,082,274	1,062,000
入学検定料免除費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出		0	3,789,894	9,373,646	2,814,708	2,767,210	2,779,934	3,882,997	3,472,764	55,926	28,937,079	889,093	2,039,023
印刷製本費支出		1,892,461	24,404,952	17,813,580	12,716,557	9,761,223	15,895,984	10,203,819	8,357,694	1,607,560	100,761,369	1,177,286	1,541,498
広報費支出		0	141,777	154,455	105,454	199,485	104,855	125,500	93,461	2,313	927,300	26,556	0
修繕費支出		0	18,524,823	20,149,563	13,758,465	13,350,691	13,673,855	14,997,049	13,739,162	374,777	108,568,385	3,533,107	21,485,355
委託料支出		7,943,457	140,573,212	169,923,522	101,234,592	102,968,120	99,808,162	206,623,775	93,626,899	12,629,123	927,387,405	29,014,808	174,577,714
賃借料支出		0	19,409,176	23,140,227	15,939,461	14,141,480	14,251,013	13,650,276	12,565,120	2,737,141	115,833,894	3,522,465	3,648,882
諸会費支出		0	2,643,126	2,441,761	1,679,782	2,092,483	1,618,176	1,933,844	1,664,101	280,219	14,353,492	880,242	1,864,462
会合費支出		32,997	2,288,000	3,208,933	1,809,318	1,601,545	1,583,230	1,857,460	1,371,976	312,193	14,032,655	705,092	58,780
謝礼費支出		0	29,125,296	14,349,576	7,241,086	6,741,261	6,684,156	13,592,644	8,815,492	3,353,389	89,902,900	1,533,590	4,755,534
損害保険料支出		0	1,441,897	1,551,024	1,048,835	1,043,798	1,011,459	1,973,709	983,103	93,783	9,147,608	326,874	691,171
公租公課支出		0	83,033	90,008	61,487	60,018	61,113	32,225	59,468	2,559	449,911	14,097	91,023
補助費支出		0	27,159,443	17,618,361	7,788,403	8,179,650	8,595,260	14,967,634	8,140,193	4,425,223	96,874,167	3,286,912	1,669,136
その他の教育研究経費支出		0	790,512	854,894	570,426	877,084	527,193	864,336	473,727	18,134	4,976,306	133,510	102,711
管理経費支出		269,612,413	118,778,687	130,825,227	89,228,447	85,609,985	87,888,285	272,249,444	78,427,229	3,372,225	866,379,529	12,030,639	17,670,244
消耗品費支出		9,450,415	5,763,892	6,278,761	4,288,183	4,158,447	4,265,880	12,625,797	3,800,191	94,476	41,275,627	1,029,126	1,060,037
光熱水費支出		7,802,627	1,049,487	1,143,125	781,022	757,211	776,156	12,341,030	691,721	17,319	17,557,071	196,475	1,222,938
旅費交通費支出		7,789,422	3,726,403	4,058,886	2,833,396	2,688,465	2,755,843	1,598,636	2,663,676	61,300	20,386,605	584,800	898,026
通信運搬費支出		14,629,706	3,603,147	3,873,108	2,650,204	2,588,815	2,646,241	5,023,818	2,342,856	85,999	22,814,188	213,917	362,402
福利厚生費支出		5,210,861	2,339,680	2,480,646	1,767,597	1,681,901	1,716,596	1,615,263	1,519,195	69,812	13,190,690	464,221	2,268,125
印刷製本費支出		11,914,193	10,486,675	13,019,934	7,816,748	7,565,031	7,841,491	9,357,299	6,957,765	1,171,800	64,216,743	1,169,627	306,916
広報費支出		34,758,169	42,521,366	46,198,123	32,425,041	30,599,515	31,369,376	37,553,163	27,966,181	908,448	249,541,213	672,228	0
修繕費支出		43,003,078	2,500,867	2,724,112	1,860,918	1,804,359	1,849,544	6,352,377	1,648,390	41,165	18,781,732	468,244	235,038
委託料支出		77,519,846	31,714,974	34,544,546	23,599,125	22,880,860	23,454,528	107,600,952	20,905,192	521,346	265,221,523	4,696,278	10,235,866
賃借料支出		2,452,824	10,458,300	11,391,419	7,782,872	7,545,645	7,734,485	47,703,135	6,893,181	172,487	99,681,524	1,901,632	0
諸会費支出		3,812,200	558,403	608,335	415,349	402,860	412,981	533,598	368,108	9,111	3,308,745	103,315	19,969
会合費支出		1,364,420	627,898	684,031	467,051	472,993	539,376	546,623	413,921	95,049	3,846,942	110,586	205,879
謝礼費支出		22,504,326	1,470,563	1,601,673	1,094,145	1,060,825	1,087,492	1,417,807	969,431	45,696	8,747,632	113,523	109,526
損害保険料支出		948,295	123,755	134,799	92,092	89,288	91,525	1,680,123	81,572	2,039	2,295,193	22,304	555,770
公租公課支出		21,008,044	1,206,927	1,314,837	897,739	870,733	892,611	1,437,317	795,621	19,697	7,435,482	218,955	46,228
補助費支出		486,800	12,792	13,933	9,519	9,229	9,460	0	8,431	211	63,575	2,395	0
補助活動仕入支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金支出		1,550,386	22,508	24,521	16,742	16,238	16,646	19,924	14,838	367	131,784	4,216	84,435
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	171,654	186,930	127,736	123,816	126,932	151,956	113,162	2,814	1,005,000	0	0
過年度修正支出		1	36,244	139,478	26,973	26,150	26,804	1,560	23,888	598	281,695	6,785	40,807
その他の管理経費支出		3,406,800	383,152	404,030	275,995	267,604	274,318	24,689,066	249,909	52,491	26,596,565	52,012	18,282
借入金等利息支出		2,640,000	8,414,949	9,163,595	6,261,023	6,072,816	6,223,382	0	5,550,018	138,019	41,823,802	26,466,563	0
借入金利息支出		2,640,000	8,414,949	9,163,595	6,261,023	6,072,816	6,223,382	0	5,550,018	138,019	41,823,802	26,466,563	0
借入金等返済支出		360,000,000	15,496,962	16,875,668	11,530,295	11,183,693	11,460,974	0	10,220,909	254,175	77,022,676	116,287,324	19,634,923
借入金返済支出		360,000,000	15,496,962	16,875,668	11,530,295	11,183,693	11,460,974	0	10,220,909	254,175	77,022,676	116,287,324	19,634,923
施設関係支出		445,296,942	741,861,818	807,862,445	551,971,740	535,379,402	548,653,273	0	489,289,576	12,167,714	3,687,185,968	138,886,428	970,124,612
建物支出		418,276,080	581,011,084	632,701,432	432,293,038	419,298,256	429,694,082	0	383,201,642	9,529,506	2,887,729,040	108,773,025	788,298,672
構築物支出		27,020,862	160,850,734	175,161,013	119,678,702	116,081,146	118,959,191	0	106,087,934	2,638,208	799,456,928	30,113,403	181,825,940
設備関係支出		24,509,620	85,876,345	100,512,209	64,116,239	60,206,400	62,215,443	26,382,015	63,993,314	1,363,295	464,665,260	15,988,646	28,504,764
教育研究用機器備品支出		14,402,822	52,160,136	56,875,148	38,393,704	37,012,384	38,185,917	1,965,976	42,796,025	836,159	268,225,449	9,755,261	27,504,769
管理用機器備品支出		7,030,958	865,105	942,070	643,669	624,320	639,799	0	570,575	14,189	4,299,727	161,959	0
図書支出		0	9,546,542	17,317,110	7,739,438	5,751,493	6,154,544	3,785,305	5,256,359	130,715	55,681,506	1,705,878	999,995
ソフトウェア支出		3,075,840	23,304,562	25,377,881	17,339,428	16,818,203	17,235,183	20,630,734	15,370,355	382,232	136,458,578	4,365,548	0
計		1,440,547,395	2,944,261,454	2,758,148,484	1,573,188,284	1,810,350,076	1,506,258,678	1,832,597,538	1,578,395,823	282,231,706	14,285,432,043	695,951,993	2,209,155,750

資金収支内訳表 (4/4)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで  
支出の部

(単位 円)

科目	部門	南山国際高等学校	聖霊高等学校	聖園女学院 高等学校	南山中学校	南山国際中学校	聖霊中学校	聖園女学院 中学校	南山大学附属 小学校	聖園女学院附属 聖園幼稚園	聖園女学院附属 聖園マリア幼稚園	総額
人件費支出		305,443,392	512,266,398	214,643,074	665,447,552	187,378,948	339,468,085	222,399,651	420,714,134	61,403,617	58,145,669	11,114,930,996
教員人件費支出		252,128,043	455,821,223	182,728,621	569,374,270	152,751,118	275,577,309	172,301,463	372,837,574	44,210,065	49,601,081	8,049,268,343
職員人件費支出		44,712,149	56,445,175	30,912,453	41,668,982	16,769,616	11,299,253	28,125,688	44,047,760	17,193,552	8,544,588	2,223,724,680
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,266,936
退職金支出		8,603,200	0	1,002,000	54,404,300	17,858,214	52,591,523	21,972,500	3,828,800	0	0	797,671,037
教育研究経費支出		53,005,704	59,047,830	79,042,869	273,192,808	25,879,671	39,425,614	73,798,082	67,796,371	12,158,007	11,428,385	3,613,511,693
消耗品費支出		3,867,740	12,322,331	14,779,818	26,836,400	2,010,965	8,570,028	10,416,256	8,248,601	3,316,682	2,448,008	462,864,806
光熱水費支出		10,974,109	11,895,341	8,144,730	20,576,412	6,302,511	8,046,556	7,339,548	12,669,450	2,627,541	2,046,781	307,841,909
旅費交通費支出		2,392,840	3,685,022	2,672,501	9,722,912	1,246,018	1,885,435	1,710,056	3,469,630	87,254	157,505	203,410,829
通信運搬費支出		672,104	1,137,264	831,798	2,167,057	402,632	948,248	697,345	1,641,836	247,786	335,491	39,899,843
奨学金支出		2,699,854	1,584,000	773,000	708,000	1,550,546	1,584,000	917,000	0	239,200	6,000	354,740,800
入学検定料免除費支出		0	0	0	0	0	0	4,080,000	0	0	0	4,080,000
福利厚生費支出		258,272	2,027,448	1,643,198	2,182,313	218,581	1,044,084	1,383,286	990,356	784,773	1,750,320	44,147,826
印刷製本費支出		401,274	757,671	1,581,059	784,764	233,258	581,474	4,484,957	197,631	39,580	0	114,434,282
広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,856
修繕費支出		19,298,246	5,803,209	27,285,212	19,265,082	7,050,300	3,925,559	24,133,899	3,485,423	1,244,420	2,281,002	247,359,199
委託料支出		10,014,399	11,744,038	16,298,322	178,467,294	5,428,275	6,937,849	14,294,364	32,438,368	2,725,968	1,320,525	1,418,592,786
賃借料支出		231,725	2,529,065	1,546,623	3,043,710	133,083	2,321,077	1,063,441	349,400	199,780	452,087	134,875,232
諸会費支出		423,760	1,171,489	846,091	1,746,838	268,810	780,721	893,269	520,460	380,160	339,840	24,469,634
会合費支出		0	251,760	28,153	282,502	0	161,600	29,904	1,080	54,064	20,608	15,659,195
謝礼費支出		567,818	3,105,662	1,596,599	5,098,915	326,102	1,925,823	1,407,218	3,302,912	72,474	115,668	113,711,215
損害保険料支出		636,786	833,785	484,711	542,042	359,447	573,605	468,986	416,414	122,835	138,760	14,743,024
公租公課支出		3,000	0	0	93,677	3,000	0	0	0	0	0	654,708
補助費支出		549,157	146,726	459,810	1,620,725	337,746	103,690	414,353	64,810	0	0	105,527,232
その他の教育研究経費支出		14,620	53,019	71,244	54,165	8,397	35,865	64,200	0	15,490	15,790	5,545,317
管理経費支出		10,673,036	20,767,966	11,711,757	29,472,266	6,081,816	17,217,724	30,312,298	20,050,018	3,975,601	5,727,568	1,321,632,875
消耗品費支出		631,567	679,248	362,713	1,903,891	362,713	467,144	1,238,125	1,438,560	1,159,029	1,058,168	61,934,500
光熱水費支出		750,366	405,503	904,407	1,239,519	430,940	274,300	814,997	1,437,539	158,823	41,032	33,236,537
旅費交通費支出		284,386	728,619	101,043	500,549	115,717	706,811	1,913,945	1,318,282	8,650	0	35,336,855
通信運搬費支出		156,131	244,050	362,700	629,436	89,486	165,492	1,323,883	263,816	178,207	77,956	41,511,370
福利厚生費支出		628,127	1,364,992	661,846	2,181,050	464,423	806,401	881,069	962,238	188,644	247,661	29,520,348
印刷製本費支出		59,171	1,720,578	69,221	4,999,841	32,266	2,324,431	2,510,296	2,457,694	120,620	57,059	91,958,656
広報費支出		172,162	868,238	372,513	4,952,974	213,322	2,498,643	10,792,879	263,334	32,000	54,000	305,191,675
修繕費支出		2,019,453	239,346	5,260,363	261,417	1,159,787	161,904	4,796,489	1,116,151	859,603	27,968	78,390,573
委託料支出		5,637,040	4,879,946	1,721,624	10,813,028	2,974,334	3,305,361	1,670,536	3,683,431	116,018	102,923	392,577,754
賃借料支出		0	12,189	25,711	14,580	0	25,955	29,909	0	0	3,360,780	107,505,104
諸会費支出		178,491	24,457	32,612	3,031	102,509	16,543	257,388	0	20,600	25,800	7,905,660
会合費支出		18,486	105,477	7,174	879,082	10,616	71,350	340,965	385,593	14,424	8,225	7,369,219
謝礼費支出		0	633,352	46,947	145,718	0	428,428	1,166,683	5,418,370	9,700	4,800	39,329,005
損害保険料支出		56,054	26,562	203,453	581,809	32,192	17,968	210,809	841,452	334,105	10,390	6,136,356
公租公課支出		35,442	544,821	234,314	47,935	17,771	366,424	211,150	336,344	494,584	488,317	31,485,811
補助費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,770
補助活動仕入支出		0	6,371,794	1,525,786	0	0	4,310,174	2,097,900	0	240,594	151,859	14,698,107
寄付金支出		19,056	57,895	0	219,565	10,944	12,105	0	102,100	40,000	10,000	2,242,486
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,000
過年度修正支出		0	35,790	0	52,951	0	24,210	0	0	0	0	442,239
その他の管理経費支出		27,104	1,825,109	1,193	45,890	14,796	1,234,080	55,275	25,114	0	630	33,302,850
借入金等利息支出		0	99,735	0	0	0	67,465	0	0	0	0	71,097,565
借入金利息支出		0	99,735	0	0	0	67,465	0	0	0	0	71,097,565
借入金等返済支出		3,593,944	23,712,316	0	0	0	1,775,400	0	0	0	0	602,026,583
借入金返済支出		3,593,944	23,712,316	0	0	0	1,775,400	0	0	0	0	602,026,583
施設関係支出		21,645,305	0	281,768	968,113,241	0	0	253,912	6,614,708	4,284,514	0	6,242,687,398
建物支出		21,645,305	0	0	784,680,159	0	0	0	6,614,708	0	0	5,016,016,989
構築物支出		0	0	281,768	183,433,082	0	0	253,912	0	4,284,514	0	1,226,670,409
設備関係支出		1,613,970	1,050,308	3,881,729	19,223,469	0	499,828	3,497,983	1,276,609	2,221,559	0	566,933,745
教育研究用機器備品支出		1,073,520	295,370	3,136,390	16,238,568	0	0	2,826,328	0	2,221,559	0	345,680,036
管理用機器備品支出		0	0	308,524	984,960	0	0	278,024	510,840	0	0	13,574,992
図書支出		540,450	754,938	436,815	1,999,941	0	499,828	393,631	765,769	0	0	63,778,751
ソフトウェア支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,899,966
計		395,975,351	616,944,553	309,561,197	1,955,449,336	219,290,435	398,454,116	330,261,926	516,451,840	84,043,298	75,301,622	23,532,820,855

## 人件費支出内訳表 (1/2)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	南山大学								南山大学 短期大学部	南山高等学校	
			人文学部	外国語学部	経済学部	経営学部	法学部	総合政策学部	理工学部	法務研究科			計
教員人件費支出		0	1,129,456,060	1,034,083,776	308,573,769	434,904,536	268,109,483	666,443,244	508,330,898	186,064,118	4,535,965,884	231,592,630	754,379,062
本務教員		0	1,010,651,024	900,037,331	300,506,883	421,440,864	262,747,356	627,270,075	507,656,107	183,310,957	4,213,620,597	214,541,710	714,590,469
本俸		0	482,036,220	451,091,582	140,853,600	196,715,000	122,985,000	289,020,680	225,678,300	99,952,000	2,008,332,382	101,207,880	357,326,900
期末手当		0	239,150,498	189,157,275	75,395,519	100,966,401	66,103,646	143,267,470	119,512,969	38,901,636	972,455,414	50,735,950	186,704,146
その他の手当		0	132,421,824	121,227,225	38,909,486	58,435,580	33,462,112	96,078,453	85,479,462	20,413,299	586,427,441	27,842,265	59,706,999
所定福利費		0	103,191,507	93,468,253	30,506,822	41,750,928	26,734,900	63,727,980	49,798,571	16,983,564	426,162,525	22,924,538	72,658,224
退職金財団負担金		0	53,850,975	45,092,996	14,841,456	23,572,955	13,461,698	35,175,492	27,186,805	7,060,458	220,242,835	11,831,077	38,194,200
兼務教員		0	118,805,036	134,046,445	8,066,886	13,463,672	5,362,127	39,173,169	674,791	2,753,161	322,345,287	17,050,920	39,788,593
職員人件費支出		241,676,544	190,178,392	138,397,655	249,481,864	350,340,271	270,008,580	212,888,145	132,024,170	3,319,081	1,546,638,158	44,629,031	91,061,731
本務職員		234,008,411	157,520,742	106,581,301	223,290,411	331,081,847	236,346,659	182,594,827	110,579,803	3,319,081	1,351,314,671	40,958,893	78,999,845
本俸		101,174,400	75,396,896	49,182,366	96,256,700	142,138,400	103,593,153	77,795,249	48,780,917	2,230,200	595,373,881	17,775,600	35,827,200
期末手当		51,551,265	31,466,959	19,769,848	48,660,997	71,460,592	51,428,111	39,150,646	22,514,417	556,200	285,007,770	9,202,046	18,983,870
その他の手当		46,007,880	28,139,590	22,719,340	44,714,027	68,582,765	46,143,881	38,041,845	23,587,493	154,860	272,083,801	7,496,752	11,829,691
所定福利費		24,080,794	16,470,223	10,650,322	22,993,072	34,019,270	24,041,799	18,865,211	10,915,049	377,821	138,332,767	4,238,439	8,108,204
退職金財団負担金		11,194,072	6,047,074	4,259,425	10,665,615	14,880,820	11,139,715	8,741,876	4,781,927	0	60,516,452	2,246,056	4,250,880
兼務職員		7,668,133	32,657,650	31,816,354	26,191,453	19,258,424	33,661,921	30,293,318	21,444,367	0	195,323,487	3,670,138	12,061,886
役員報酬支出		44,266,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		39,911,300	228,835,800	8,345,900	41,565,900	58,331,100	4,523,000	110,013,000	24,083,400	35,085,300	510,783,400	33,951,200	52,764,600
教員		0	196,571,400	8,345,900	41,565,900	29,286,200	3,784,200	84,716,700	12,119,300	35,085,300	411,474,900	33,951,200	2,655,200
職員		27,463,800	32,264,400	0	0	29,044,900	738,800	25,296,300	11,964,100	0	99,308,500	0	50,109,400
役員		12,447,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		325,854,780	1,548,470,252	1,180,827,331	599,621,533	843,575,907	542,641,063	989,344,389	664,438,468	224,468,499	6,593,387,442	310,172,861	898,205,393

人件費支出内訳表 (2/2)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	南山国際高等学校	聖霊高等学校	聖園女学院 高等学校	南山中学校	南山国際中学校	聖霊中学校	聖園女学院 中学校	南山大学附属 小学校	聖園女学院附属 聖園幼稚園	聖園女学院附属 聖園マリア幼稚園	総額
教員人件費支出		252,128,043	455,821,223	182,728,621	569,374,270	152,751,118	275,577,309	172,301,463	372,837,574	44,210,065	49,601,081	8,049,268,343
本務教員		233,288,975	420,125,469	176,003,797	516,271,079	150,992,010	251,255,889	167,216,854	343,588,328	42,236,149	40,867,221	7,484,598,547
本俸		114,850,300	213,831,184	96,478,500	261,456,390	77,394,000	126,513,600	88,561,213	176,208,387	25,356,000	24,048,000	3,671,564,736
期末手当		61,563,953	112,586,038	30,517,455	135,703,202	37,014,020	69,277,182	31,633,371	86,580,664	9,128,401	8,208,902	1,792,108,698
その他の手当		20,899,481	26,105,773	23,051,556	37,059,980	12,523,060	15,611,843	20,673,666	28,078,588	2,137,111	2,635,320	862,753,083
所定福利費		24,203,241	44,652,474	17,334,046	53,227,387	15,619,650	26,362,984	17,665,644	35,793,849	4,168,937	4,452,439	765,225,938
退職金財団負担金		11,772,000	22,950,000	8,622,240	28,824,120	8,441,280	13,490,280	8,682,960	16,926,840	1,445,700	1,522,560	392,946,092
兼務教員		18,839,068	35,695,754	6,724,824	53,103,191	1,759,108	24,321,420	5,084,609	29,249,246	1,973,916	8,733,860	564,669,796
職員人件費支出		44,712,149	56,445,175	30,912,453	41,668,982	16,769,616	11,299,253	28,125,688	44,047,760	17,193,552	8,544,588	2,223,724,680
本務職員		43,072,283	51,712,277	29,950,420	33,928,211	16,769,616	8,749,872	24,220,077	41,069,740	11,637,251	3,931,661	1,970,323,228
本俸		19,296,867	20,217,300	15,845,280	15,341,100	8,538,021	3,810,583	14,161,200	18,977,400	7,656,000	2,364,000	876,358,832
期末手当		10,106,610	11,019,574	5,844,842	7,673,217	3,212,946	1,854,600	4,244,192	8,898,323	2,555,882	872,513	421,027,650
その他の手当		6,881,401	12,777,521	4,051,656	5,794,314	2,752,638	1,718,339	1,945,120	7,037,437	424,116	114,120	380,914,786
所定福利費		4,571,245	5,002,202	2,756,882	3,447,740	1,734,651	884,670	2,688,285	4,251,460	737,733	434,628	201,269,700
退職金財団負担金		2,216,160	2,695,680	1,451,760	1,671,840	531,360	481,680	1,181,280	1,905,120	263,520	146,400	90,752,260
兼務職員		1,639,866	4,732,898	962,033	7,740,771	0	2,549,381	3,905,611	2,978,020	5,556,301	4,612,927	253,401,452
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,266,936
退職金支出		8,603,200	0	1,002,000	54,404,300	17,858,214	52,591,523	21,972,500	3,828,800	0	0	797,671,037
教員		8,322,800	0	1,002,000	30,877,500	0	52,591,523	21,972,500	3,828,800	0	0	566,676,423
職員		280,400	0	0	23,526,800	17,858,214	0	0	0	0	0	218,547,114
役員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,447,500
計		305,443,392	512,266,398	214,643,074	665,447,552	187,378,948	339,468,085	222,399,651	420,714,134	61,403,617	58,145,669	11,114,930,996

# 活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	13,322,460,716
		手数料収入	846,577,392
		特別寄付金収入	226,034,635
		一般寄付金収入	1,282,958,263
		経常費等補助金収入	2,865,745,708
		付随事業収入	240,132,702
		雑収入	688,019,069
		教育活動資金収入計	19,471,928,485
	支出	人件費支出	11,114,930,996
		教育研究経費支出	3,613,511,693
		管理経費支出	1,321,190,636
		教育活動資金支出計	16,049,633,325
		差引	3,422,295,160
	調整勘定等	△ 308,276,990	
	教育活動資金収支差額	3,114,018,170	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	123,071,410
		施設設備補助金収入	151,490,100
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,451,278,510
		聖園施設設備拡充引当特定資産取崩収入	150,000,000
		南山高等学校・中学校男子部施設設備拡充引当特定資産取崩収入	92,480,000
		南山高等学校・中学校女子部施設設備拡充引当特定資産取崩収入	20,000,000
		施設整備等活動資金収入計	2,988,320,020
		支出	施設関係支出
	設備関係支出		566,933,745
	第2号基本金引当特定資産繰入支出		120,000,000
	南山大学将来構想募金引当特定資産繰入支出		6,648,875
	聖園施設設備拡充引当特定資産繰入支出		150,000,000
	南山高等学校・中学校女子部施設設備拡充引当特定資産繰入支出		10,000,000
	聖園女学院附属聖園マリア幼稚園施設設備拡充引当特定資産繰入支出		200,000,000
	施設整備等活動資金支出計		7,296,270,018
		差引	△ 4,307,949,998
		調整勘定等	25,973,293
	施設整備等活動資金収支差額	△ 4,281,976,705	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		△ 1,167,958,535	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	698,000,000
		有価証券売却収入	1,365,971,560
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	2,096,497,402
		貸付金回収収入	77,115,005
		預り金受入収入	3,557,782,336
		貯蔵品売却収入	38,726
		その他の収入	27,438,727
		小計	7,822,843,756
		受取利息・配当金収入	763,526,487
		過年度修正収入	4,912,225
	その他の活動資金収入計	8,591,282,468	
	支出	借入金等返済支出	602,026,583
		有価証券購入支出	937,674,264
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,103,711,070
		貸付金支払支出	30,176,000
		預り金支払支出	3,521,900,509
		その他の支出	37,432,618
		小計	7,232,921,044
		借入金等利息支出	71,097,565
		過年度修正支出	442,239
その他の活動資金支出計	7,304,460,848		
	差引	1,286,821,620	
	調整勘定等	42,176,128	
	その他の活動資金収支差額	1,328,997,748	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		161,039,213	
前年度繰越支払資金		9,894,510,231	
翌年度繰越支払資金		10,055,549,444	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	2,671,497,602	2,671,497,602	0	0
前期末未収入金収入	519,456,421	270,886,111	200,879,000	47,691,310
期末未収入金(△)	△ 687,749,814	△ 532,777,632	△ 149,457,000	△ 5,515,182
前期末前受金(△)	△ 2,714,452,210	△ 2,714,452,210	0	0
収入計	△ 211,248,001	△ 304,846,129	51,422,000	42,176,128
前期末未払金支払支出	321,954,813	274,885,829	47,068,984	0
前払金支払支出	62,515,830	62,515,830	0	0
期末未払金(△)	△ 276,709,608	△ 255,089,331	△ 21,620,277	0
前期末前払金(△)	△ 78,881,467	△ 78,881,467	0	0
支出計	28,879,568	3,430,861	25,448,707	0
収入計一支出計	△ 240,127,569	△ 308,276,990	25,973,293	42,176,128

## 事業活動収支計算書 (1/3)

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	13,349,123,000	13,322,460,716	26,662,284
		授業料	9,248,746,000	9,239,074,550	9,671,450
		補助金による授業料軽減額	△ 70,867,000	△ 71,030,450	163,450
		入学金	1,511,080,000	1,512,595,000	△ 1,515,000
		補助金による入学金軽減額	△ 22,602,000	△ 22,585,250	△ 16,750
		実験実習料	121,931,000	105,639,600	16,291,400
		教育実習料	3,035,000	3,032,200	2,800
		施設設備資金	2,546,953,000	2,544,760,400	2,192,600
		その他の学生生徒等納付金	10,847,000	10,974,666	△ 127,666
		手数料	835,671,000	846,577,392	△ 10,906,392
		入学検定料	724,090,000	735,174,000	△ 11,084,000
		試験料	607,000	316,000	291,000
		証明手数料	8,805,000	8,990,620	△ 185,620
		センター試験実施手数料	5,630,000	6,475,373	△ 845,373
		その他の手数料	96,539,000	95,621,399	917,601
		寄付金	1,506,837,000	1,515,615,263	△ 8,778,263
		特別寄付金	216,856,000	226,034,635	△ 9,178,635
		一般寄付金	1,287,030,000	1,282,958,263	4,071,737
		現物寄付	2,951,000	6,622,365	△ 3,671,365
		経常費等補助金	2,881,880,000	2,865,745,708	16,134,292
		国庫補助金	1,018,341,000	997,112,576	21,228,424
		地方公共団体補助金	1,863,539,000	1,868,633,132	△ 5,094,132
		付随事業収入	249,194,000	240,132,702	9,061,298
		補助活動収入	231,627,000	217,200,651	14,426,349
		受託事業収入	17,567,000	22,932,051	△ 5,365,051
		雑収入	608,891,000	690,526,938	△ 81,635,938
		施設設備利用料	56,095,000	66,929,776	△ 10,834,776
		私立大学退職金財団交付金	374,055,000	412,931,400	△ 38,876,400
		愛知県私学退職基金財団交付金	99,721,000	131,680,578	△ 31,959,578
		神奈川県私学退職基金財団交付金	22,950,000	22,974,500	△ 24,500
		研究関連収入	34,170,000	34,921,238	△ 751,238
		退職給与引当金戻入額	4,980,000	722,966	4,257,034
		徴収不能引当金戻入額	1,783,000	1,784,670	△ 1,670
		その他の雑収入	15,137,000	18,581,810	△ 3,444,810
教育活動収入計	19,431,596,000	19,481,058,719	△ 49,462,719		

## 事業活動収支計算書 (2/3)

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予算	決算	差異	
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	11,108,521,765	11,030,989,875	77,531,890
		教員人件費	8,158,043,000	8,049,268,343	108,774,657
		職員人件費	2,238,191,000	2,223,724,680	14,466,320
		役員報酬	45,950,000	44,266,936	1,683,064
		退職金	35,422,000	35,422,000	0
		退職給与引当金繰入額	630,915,765	678,307,916	△ 47,392,151
		教育研究経費	5,550,469,092	5,260,914,661	289,554,431
		消耗品費	493,864,000	469,946,948	23,917,052
		光熱水費	359,862,000	307,841,909	52,020,091
		旅費交通費	224,783,000	203,410,829	21,372,171
		通信運搬費	47,804,000	39,914,213	7,889,787
		奨学費	367,722,000	354,740,800	12,981,200
		入学検定料免除費	4,080,000	4,080,000	0
		福利厚生費	54,776,000	44,147,826	10,628,174
		印刷製本費	136,417,000	114,434,282	21,982,718
		広報費	978,000	953,856	24,144
		修繕費	296,684,000	247,359,199	49,324,801
		委託料	1,448,294,000	1,421,237,650	27,056,350
		賃借料	137,089,000	134,875,232	2,213,768
		諸会費	25,878,000	24,469,634	1,408,366
		会合費	20,897,000	15,659,195	5,237,805
		謝礼費	125,339,000	113,715,715	11,623,285
		損害保険料	17,839,000	14,743,024	3,095,976
		公租公課	1,169,000	651,708	517,292
		補助費	143,134,000	105,527,232	37,606,768
		その他の教育研究経費	6,200,000	5,545,317	654,683
		減価償却額	1,637,660,092	1,637,660,092	0
		管理経費	1,653,998,143	1,537,864,122	116,134,021
		消耗品費	68,616,000	61,889,343	6,726,657
		光熱水費	55,324,000	33,236,537	22,087,463
		旅費交通費	43,584,000	35,336,855	8,247,145
		通信運搬費	46,445,000	41,479,112	4,965,888
		福利厚生費	37,455,000	29,520,348	7,934,652
		印刷製本費	97,315,000	91,958,656	5,356,344
		広報費	313,666,000	305,191,675	8,474,325
		修繕費	85,824,000	78,390,573	7,433,427
		委託料	392,662,367	392,662,367	0
		賃借料	129,321,000	107,505,104	21,815,896
		諸会費	10,042,000	7,905,660	2,136,340
		会合費	9,630,000	7,369,219	2,260,781
		謝礼費	46,492,000	39,335,505	7,156,495
		損害保険料	6,700,000	6,136,356	563,644
		公租公課	39,635,000	31,494,611	8,140,389
		補助費	2,366,000	552,770	1,813,230
		補助活動収入原価	15,359,000	14,984,319	374,681
寄付金	2,546,000	2,242,486	303,514		
私立大学等経常費補助金返還金	1,005,000	1,005,000	0		
その他の管理経費	33,646,000	33,302,850	343,150		
減価償却額	216,364,776	216,364,776	0		
徴収不能額等	0	1,568,416	△ 1,568,416		
徴収不能引当金繰入額	0	1,568,416	△ 1,568,416		
教育活動支出計	18,312,989,000	17,831,337,074	481,651,926		
教育活動収支差額	1,118,607,000	1,649,721,645	△ 531,114,645		

## 事業活動収支計算書 (3/3)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予算	決算	差異
		教育活動外収支	収入業の活動	受取利息・配当金	738,711,000
		第3号基本金引当特定資産運用収入	687,804,000	687,805,063	△ 1,063
		その他の受取利息・配当金	50,907,000	75,721,424	△ 24,814,424
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	738,711,000	763,526,487	△ 24,815,487
	支出業の活動	科 目	予算	決算	差異
		借入金等利息	71,250,000	71,097,565	152,435
		借入金利息	71,250,000	71,097,565	152,435
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	71,250,000	71,097,565	152,435
		教育活動外収支差額	667,461,000	692,428,922	△ 24,967,922
		経常収支差額	1,786,068,000	2,342,150,567	△ 556,082,567
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予算	決算	差異
		資産売却差額	10,527,000	128,462,708	△ 117,935,708
		有価証券売却差額	10,524,000	128,462,296	△ 117,938,296
		貯蔵品売却差額	3,000	412	2,588
		その他の特別収入	6,351,134,000	6,392,035,779	△ 40,901,779
		施設設備寄付金	105,000,000	123,071,410	△ 18,071,410
		現物寄付	6,107,306,000	6,112,562,044	△ 5,256,044
		施設設備補助金	137,777,000	151,490,100	△ 13,713,100
		過年度修正額	1,051,000	4,912,225	△ 3,861,225
		特別収入計	6,361,661,000	6,520,498,487	△ 158,837,487
	事業活動支出の部	科 目	予算	決算	差異
		資産処分差額	332,993,000	331,555,078	1,437,922
		建物処分差額	56,725,000	56,710,495	14,505
		構築物処分差額	7,121,000	4,995,771	2,125,229
		教育研究用機器備品処分差額	15,460,000	15,443,503	16,497
		管理用機器備品処分差額	1,071,000	1,065,443	5,557
		図書処分差額	252,544,000	253,268,465	△ 724,465
		車輛処分差額	0	1	△ 1
		ソフトウェア処分差額	72,000	71,400	600
		その他の特別支出	350,000	14,148,365	△ 13,798,365
過年度修正額	350,000	14,148,365	△ 13,798,365		
特別支出計	333,343,000	345,703,443	△ 12,360,443		
		特別収支差額	6,028,318,000	6,174,795,044	△ 146,477,044
		[予備費]	(70,000,000)	/	0
		基本金組入前当年度収支差額	7,814,386,000	8,516,945,611	△ 702,559,611
		基本金組入額合計	△ 8,295,514,000	△ 8,374,145,690	78,631,690
		当年度収支差額	△ 481,128,000	142,799,921	△ 623,927,921
		前年度繰越収支差額	△ 32,588,638,000	△ 32,588,638,645	645
		基本金取崩額	528,180,000	798,860,723	△ 270,680,723
		翌年度繰越収支差額	△ 32,541,586,000	△ 31,646,978,001	△ 894,607,999
(参考)					
		事業活動収入計	26,531,968,000	26,765,083,693	△ 233,115,693
		事業活動支出計	18,717,582,000	18,248,138,082	469,443,918

(注記) 1. 予備費 70,000,000円 の使用額は以下のとおりである。

人件費	退職金	1,161,000円
	退職給与引当金繰入額	43,023,765円
教育研究経費	入学検定料免除費	4,080,000円
	減価償却額	8,989,092円
管理経費	委託料	11,880,367円
	減価償却額	865,776円
	合計	70,000,000円

### 事業活動収支内訳表 (1/2)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	南山大学	南山大学 短期大学部	南山高等学校	南山国際高等学校	聖霊高等学校	聖園女学院 高等学校	南山中学校	南山国際中学校	聖霊中学校	聖園女学院 中学校	南山大学附属 小学校	聖園女学院附属 聖園幼稚園	聖園女学院附属 聖園マリア幼稚園	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	10,057,891,298	320,872,602	592,523,450	146,921,150	327,891,000	171,267,400	642,548,800	88,734,266	264,622,750	175,557,000	379,288,000	81,515,000	72,828,000	13,322,460,716
	授業料	0	6,874,041,941	205,790,609	429,844,500	116,090,000	292,347,000	100,450,000	439,078,000	66,044,000	199,072,500	90,000,000	293,524,000	70,290,000	62,502,000	9,239,074,550
	補助金による授業料軽減額	0	0	0	△28,395,450	△4,859,850	△33,966,800	△3,808,350	0	0	0	0	0	0	0	△71,030,450
	入学金	0	1,129,463,260	49,216,740	82,000,000	12,320,000	42,270,000	11,200,000	84,400,000	8,800,000	39,000,000	19,200,000	19,000,000	8,500,000	7,225,000	1,512,595,000
	補助金による入学金軽減額	0	0	0	△8,490,000	△1,045,000	△11,635,000	△1,415,250	0	0	0	0	0	0	0	△22,585,250
	実験実習料	0	90,555,000	5,570,400	3,657,600	0	782,100	0	4,464,000	0	610,500	0	0	0	0	105,639,600
	教育実習料	0	2,849,847	182,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,200
	施設設備資金	0	1,960,981,250	60,112,500	112,050,400	24,416,000	38,093,700	63,161,000	114,606,800	13,832,000	25,939,750	64,857,000	66,710,000	0	0	2,544,760,400
	その他の学生生徒等納付金	0	0	0	1,856,400	0	0	1,680,000	0	58,266	0	1,500,000	54,000	2,725,000	3,101,000	10,974,666
	手数料	45,046,400	750,210,198	1,412,728	1,138,168	475,240	2,518,200	621,178	18,533,022	1,143,028	6,216,000	13,018,230	5,320,000	510,000	415,000	846,577,392
	入学検定料	41,853,000	647,720,940	8,060	0	360,000	1,716,000	20,000	17,784,000	975,000	5,712,000	12,780,000	5,320,000	510,000	415,000	735,174,000
	試験料	0	297,969	11,031	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,000
	証明手数料	18,200	6,983,538	231,572	1,106,450	88,460	57,200	417,300	5,550	12,750	0	69,600	0	0	0	8,990,620
	センター試験実施手数料	0	6,475,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,475,373
	その他の手数料	3,175,200	88,732,378	1,162,065	24,718	26,780	745,000	183,878	743,472	155,278	504,000	168,630	0	0	0	95,621,399
	寄付金	1,216,687,922	201,958,029	5,967,093	10,352,930	1,996,855	14,625,785	7,656,700	9,743,330	233,560	9,949,939	6,678,300	26,837,820	1,495,000	1,432,000	1,515,615,263
	特別寄付金	7,500,000	193,634,951	5,804,684	0	0	7,575,550	0	0	0	5,124,450	0	5,600,000	795,000	0	226,034,635
	一般寄付金	1,209,187,922	5,076,591	162,409	9,503,466	1,710,361	6,519,700	7,656,700	9,689,114	0	4,410,700	6,678,300	20,231,000	700,000	1,432,000	1,282,958,263
	現物寄付	0	3,246,487	0	849,464	286,494	530,535	0	54,216	233,560	414,789	0	1,006,820	0	0	6,622,365
	経常費等補助金	0	942,482,469	52,881,211	456,064,112	101,314,576	305,718,760	152,419,699	332,074,580	45,969,000	157,780,000	92,480,701	160,209,000	34,160,100	32,191,500	2,865,745,708
	国庫補助金	0	940,820,796	52,811,000	89,200	0	0	1,138,000	50,580	0	0	1,173,000	0	1,030,000	0	997,112,576
	地方公共団体補助金	0	1,661,673	70,211	455,974,912	101,314,576	305,718,760	151,281,699	332,024,000	45,969,000	157,780,000	91,307,701	160,209,000	33,130,100	32,191,500	1,868,633,132
	付随事業収入	0	188,369,797	3,730,302	189,240	0	10,279,780	2,993,613	190,760	0	6,953,716	1,700,085	8,337,409	8,832,000	8,556,000	240,132,702
	補助活動収入	0	166,018,267	3,714,802	0	0	10,279,780	2,808,592	0	0	6,953,716	1,700,085	8,337,409	8,832,000	8,556,000	217,200,651
	受託事業収入	0	22,351,530	15,500	189,240	0	0	185,021	190,760	0	0	0	0	0	0	22,932,051
	雑収入	39,581,596	445,865,663	27,501,566	42,404,685	17,021,370	1,026,894	1,768,368	43,833,578	1,205,859	38,219,511	23,047,372	4,162,858	2,257,697	2,629,921	690,526,938
	施設設備利用料	12,841,131	47,255,599	1,351,866	95,934	0	0	639,048	163,806	0	0	575,872	697,125	1,382,364	1,927,031	66,929,776
	私立大学退職金財団交付金	17,845,000	359,878,400	24,758,000	0	10,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,931,400
	愛知県私学退職基金財団交付金	0	0	0	41,327,919	5,878,564	0	0	42,669,663	1,037,760	38,016,608	0	2,750,064	0	0	131,680,578
	神奈川県私学退職基金財団交付金	0	0	0	0	0	0	1,002,000	0	0	0	21,972,500	0	0	0	22,974,500
	研究関連収入	0	34,480,238	441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,921,238
	退職給与引当金戻入額	0	0	0	0	0	722,966	0	0	0	0	0	0	0	0	722,966
徴収不能引当金戻入額	0	939,738	844,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,670	
その他の雑収入	8,895,465	3,311,688	105,768	980,832	692,806	303,928	127,320	1,000,109	168,099	202,903	499,000	715,669	875,333	702,890	18,581,810	
教育活動収入計	1,301,315,918	12,586,777,454	412,365,502	1,102,672,585	267,729,191	662,060,419	336,726,958	1,046,924,070	137,285,713	483,741,916	312,481,688	584,155,087	128,769,797	118,052,421	19,481,058,719	
事業活動支出の部	人件費	338,377,028	6,532,281,990	311,669,873	871,412,511	310,039,031	512,266,398	214,643,074	648,723,711	179,061,015	344,519,488	222,399,651	426,046,819	61,403,617	58,145,669	11,030,989,875
	教員人件費	0	4,535,965,884	231,592,630	754,379,062	252,128,043	455,821,223	182,728,621	569,374,270	152,751,118	275,577,309	172,301,463	372,837,574	44,210,065	49,601,081	8,049,268,343
	職員人件費	241,676,544	1,546,638,158	44,629,031	91,061,731	44,712,149	56,445,175	30,912,453	41,668,982	16,769,616	11,299,253	28,125,688	44,047,760	17,193,552	8,544,588	2,223,724,680
	役員報酬	44,266,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,266,936	
	退職金	12,447,500	0	0	0	0	0	1,002,000	0	0	0	21,972,500	0	0	0	35,422,000
	退職給与引当金繰入額	39,986,048	449,677,948	35,448,212	25,971,718	13,198,839	0	0	37,680,459	9,540,281	57,642,926	0	9,161,485	0	0	678,307,916
	教育研究経費	12,633,640	3,501,598,635	182,295,273	384,054,844	125,267,436	95,827,143	133,695,021	374,017,698	56,365,305	48,139,123	123,047,359	176,828,662	22,293,620	24,850,902	5,260,914,661
	消耗品費	2,315,669	335,115,996	9,631,447	27,550,398	4,154,234	12,844,813	14,779,818	26,894,311	2,244,525	8,979,370	10,416,256	9,255,421	3,316,682	2,448,008	469,946,948
	光熱水費	0	190,930,002	6,072,048	20,216,880	10,974,109	11,895,341	8,144,730	20,576,412	6,302,511	8,046,556	7,339,548	12,669,450	2,627,541	2,046,781	307,841,909
	旅費交通費	0	154,358,118	8,882,652	13,140,886	2,392,840	3,685,022	2,672,501	9,722,912	1,246,018	1,885,435	1,710,056	3,469,630	87,254	157,505	203,410,829
	通信運搬費	414,056	28,528,874	523,227	1,368,024	672,104	1,139,665	831,798	2,161,503	402,632	949,872	697,345	1,641,836	247,786	335,491	39,914,213
	奨学費	35,000	337,499,926	6,082,274	1,062,000	2,699,854	1,584,000	773,000	708,000	1,550,546	1,584,000	917,000	0	239,200	6,000	354,740,800
	入学検定料免除費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	0	0	0	4,080,000
	福利厚生費	0	28,937,079	889,093	2,039,023	258,272	2,027,448	1,643,198	2,182,313	218,581	1,044,084	1,383,286	990,356	784,773	1,750,320	44,147,826
	印刷製本費	1,892,461	100,761,369	1,177,286	1,541,498	401,274	757,671	1,581,059	784,764	233,258	581,474	4,484,957	197,631	39,580	0	114,434,282
	広報費	0	927,300	26,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,856
	修繕費	0	108,568,385	3,533,107	21,485,355	19,298,246	5,803,209	27,285,212	19,265,082	7,050,300	3,925,559	24,133,899	3,485,423	1,244,420	2,281,002	247,359,199
	委託料	7,943,457	927,387,405	29,014,808	175,878,723	10,014,399	11,744,038	16,298,322	179,811,149	5,428,275	6,937,849	14,294,364	32,438,368	2,725,968	1,320,525	1,421,237,650
	賃借料	0	115,833,894	3,522,465	3,648,882	231,725	2,529,065	1,546,623	3,043,710	133,083	2,321,077	1,063,441	349,400	199,780	452,087	134,875,232
	諸会費	0	14,353,492	880,242	1,864,462	423,760	1,171,489	846,091	1,746,838	268,810	780,721	893,259	520,460	380,160	339,840	24,469,634
	会合費	32,997	14,032,655	705,092	58,780	0	251,760	28,153	282,502	0	161,600	29,904	1,080	54,064	20,608	15,659,195
	謝礼費	0	89,907,260	1,533,730	4,755,534	567,818	3,105,662	1,596,599	5,098,915	326,102	1,925,823	1,407,218				

## 事業活動収支内訳表 (2/2)

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	南山大学	南山大学 短期大学部	南山高等学校	南山国際高等学校	聖霊高等学校	聖園女学院 高等学校	南山中学校	南山国際中学校	聖霊中学校	聖園女学院 中学校	南山大学附属 小学校	聖園女学院附属 聖園幼稚園	聖園女学院附属 聖園マリア幼稚園	総額		
教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	324,130,652	971,426,552	26,983,269	22,915,605	15,724,737	23,087,227	18,266,924	34,789,923	9,325,865	17,514,954	36,219,426	25,414,430	4,821,084	7,243,474	1,537,864,122	
		消耗品費	9,450,415	41,229,947	1,027,664	1,061,013	631,567	679,248	180,850	1,904,900	362,713	467,144	1,238,125	1,438,560	1,159,029	1,058,168	61,889,343	
		光熱水費	7,802,627	17,557,071	196,475	1,222,938	750,366	405,503	904,407	904,407	1,239,519	430,940	274,300	814,997	1,437,539	158,823	41,032	33,236,537
		旅費交通費	7,789,422	20,386,605	584,800	898,026	284,386	728,619	101,043	500,549	115,717	706,811	1,913,945	1,318,282	8,650	0	0	35,336,855
		通信運搬費	14,625,978	22,798,780	213,424	374,142	154,619	244,050	352,040	629,436	88,617	165,492	1,314,277	262,094	178,207	77,956	41,479,112	
		福利厚生費	5,210,861	13,190,690	464,221	2,268,125	628,127	1,364,992	661,846	2,181,050	464,423	806,401	881,069	962,238	188,644	247,661	29,520,348	
		印刷製本費	11,914,193	64,216,743	1,169,627	306,916	59,171	1,720,578	69,221	4,999,841	32,266	2,324,431	2,510,296	2,457,694	120,620	57,059	91,958,656	
		広報費	34,758,169	249,541,213	672,228	0	172,162	868,238	372,513	4,952,974	213,322	2,498,643	10,792,879	263,334	32,000	54,000	305,191,675	
		修繕費	43,003,078	18,781,732	468,244	235,038	2,019,453	239,346	5,260,363	261,417	1,159,787	161,904	4,796,489	1,116,151	859,603	27,968	78,390,573	
		委託料	77,519,846	265,221,523	4,696,278	10,277,487	5,637,040	4,879,946	1,721,624	10,856,020	2,974,334	3,305,361	1,670,536	3,683,431	116,018	102,923	392,662,367	
		賃借料	2,452,824	99,681,524	1,901,632	0	0	12,189	25,711	14,580	0	25,955	29,909	0	0	3,360,780	107,505,104	
		諸会費	3,812,200	3,308,745	103,315	19,969	178,491	24,457	32,612	3,031	102,509	16,543	257,388	0	20,600	25,800	7,905,660	
		会合費	1,364,420	3,846,942	110,586	205,879	18,486	105,477	7,174	879,082	10,616	71,350	340,965	385,593	14,424	8,225	7,369,219	
		謝礼費	22,504,326	8,753,930	113,725	109,526	0	633,352	46,947	145,718	0	428,428	1,166,683	5,418,370	9,700	4,800	39,335,505	
		損害保険料	948,295	2,295,193	22,304	555,770	56,054	26,562	203,453	581,809	32,192	17,968	210,809	841,452	334,105	10,390	6,136,356	
		公租公課	21,016,844	7,435,482	218,955	46,228	35,442	544,821	234,314	47,935	17,771	366,424	211,150	336,344	494,584	488,317	31,494,611	
		補助費	486,800	63,575	2,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,770	
		補助活動収入原価	0	0	0	0	0	6,456,198	1,601,905	0	0	4,367,269	2,166,494	0	240,594	151,859	14,984,319	
		寄付金	1,550,386	131,784	4,216	84,435	19,056	57,895	0	219,565	10,944	12,105	0	102,100	40,000	10,000	2,242,486	
		私立大学等経常費補助金返還金	0	1,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005,000	
その他の管理経費	3,406,800	26,596,565	52,012	18,282	27,104	1,825,109	1,193	45,890	14,796	1,234,080	55,275	25,114	0	630	33,302,850			
減価償却額	54,513,168	105,383,508	14,961,168	5,231,831	5,053,213	2,270,647	6,489,708	5,326,607	3,294,918	264,345	5,848,140	5,366,134	845,483	1,515,906	216,364,776			
徴収不能額等	0	200,000	0	0	0	97,516	0	0	0	1,270,900	0	0	0	0	1,568,416			
徴収不能引当金繰入額	0	200,000	0	0	0	97,516	0	0	0	1,270,900	0	0	0	0	1,568,416			
教育活動支出計		675,141,320	11,005,507,177	520,948,415	1,278,382,960	451,031,204	631,278,284	366,605,019	1,057,531,332	244,752,185	411,444,465	381,666,436	628,289,911	88,518,321	90,240,045	17,831,337,074		
教育活動収支差額		626,174,598	1,581,270,277	△108,582,913	△175,710,375	△183,302,013	30,782,135	△29,878,061	△10,607,262	△107,466,472	72,297,451	△69,184,748	△44,134,824	40,251,476	27,812,376	1,649,721,645		
教育活動外収支	収入事業の部	受取利息・配当金	667,454,460	54,469,860	3,199,798	2,706,859	716,523	1,699,297	10,424,999	2,732,965	411,505	1,179,543	9,394,392	204,594	3,647,562	5,284,130	763,526,487	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	658,136,173	22,998,143	2,066,937	1,013,536	716,523	835,100	0	1,034,218	411,505	564,900	0	28,028	0	0	687,805,063	
		その他の受取利息・配当金	9,318,287	31,471,717	1,132,861	1,693,323	0	864,197	10,424,999	1,698,747	0	614,643	9,394,392	176,566	3,647,562	5,284,130	75,721,424	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		教育活動外収入計	667,454,460	54,469,860	3,199,798	2,706,859	716,523	1,699,297	10,424,999	2,732,965	411,505	1,179,543	9,394,392	204,594	3,647,562	5,284,130	763,526,487	
		支出事業の部	借入金等利息	2,640,000	41,823,802	26,466,563	0	0	99,735	0	0	0	67,465	0	0	0	0	71,097,565
			借入金利息	2,640,000	41,823,802	26,466,563	0	0	99,735	0	0	0	67,465	0	0	0	0	71,097,565
			その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			教育活動外支出計	2,640,000	41,823,802	26,466,563	0	0	99,735	0	0	0	67,465	0	0	0	0	71,097,565
			教育活動外収支差額	664,814,460	12,646,058	△23,266,765	2,706,859	716,523	1,599,562	10,424,999	2,732,965	411,505	1,112,078	9,394,392	204,594	3,647,562	5,284,130	692,428,922
経常収支差額	1,290,989,058		1,593,916,335	△131,849,678	△173,003,516	△182,585,490	32,381,697	△19,453,062	△7,874,297	△107,054,967	73,409,529	△59,790,356	△43,930,230	43,899,038	33,096,506	2,342,150,567		
特別収支	事業活動収入の部		資産売却差額	128,297,296	34	1	306	0	0	86,790	12	59	0	78,210	0	0	128,462,708	
			有価証券売却差額	128,297,296	0	0	0	0	0	86,790	0	0	0	78,210	0	0	128,462,296	
			貯蔵品売却差額	0	34	1	306	0	0	0	0	12	59	0	0	0	412	
			その他の特別収入	6,098,619,121	39,416,834	15,592,345	151,582,040	249,620	243,611	274,093	81,620,247	781,905	164,787	246,996	3,244,180	0	0	6,392,035,779
		施設設備寄付金	0	0	0	60,538,827	0	0	0	62,532,583	0	0	0	0	0	0	123,071,410	
		現物寄付	6,098,309,281	6,978,109	42	2,406,194	229,169	3	274,093	300,052	770,160	0	246,996	3,047,945	0	0	6,112,562,044	
		施設設備補助金	0	28,676,233	15,451,767	88,588,100	0	0	0	18,774,000	0	0	0	0	0	0	151,490,100	
		過年度修正額	309,840	3,762,492	140,536	48,919	20,451	243,608	0	13,612	11,745	164,787	0	196,235	0	0	4,912,225	
		特別収入計	6,226,916,417	39,416,868	15,592,346	151,582,346	249,620	243,611	360,883	81,620,259	781,964	164,787	325,206	3,244,180	0	0	6,520,498,487	
		事業活動支出の部	資産処分差額	826,775	268,895,041	629,525	29,123,113	826,319	496,398	1,377,876	27,334,589	99,454	3,317	1,241,662	389,909	311,100	0	331,555,078
			建物処分差額	0	4,649,582	0	25,832,427	0	0	210	26,228,086	0	0	190	0	0	0	56,710,495
			構築物処分差額	0	2,817,461	106,126	105,768	0	0	977,849	107,388	0	0	881,179	0	0	0	4,995,771
			教育研究用機器備品処分差額	0	12,081,562	444,183	2,883,721	5	4	17,305	10	15	15,595	2	1,100	0	0	15,443,503
			管理用機器備品処分差額	755,374	7	1	0	42	0	0	2	17	0	0	310,000	0	0	1,065,443
			図書処分差額	0	249,346,429	79,215	301,197	826,272	496,394	382,512	999,103	99,422	3,316	344,698	389,907	0	0	253,268,465
車輛処分差額	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
ソフトウェア処分差額	71,400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,400		
その他の特別支出	1		13,987,821	6,785	40,807	0	35,790	0	52,951	0	24,210	0	0	0	0	14,148,365		
過年度修正額	1		13,987,821	6,785	40,807	0	35,790	0	52,951	0	24,210	0	0	0	0	14,148,365		
特別支出計	826,776	282,882,862	636,310	29,163,920	826,319	532,188	1,377,876	27,387,540	99,454	27,527	1,241,662	389,909	311,100	0	345,703,443			
特別収支差額	6,226,089,641	△243,465,994	14,956,036	122,418,426	△576,699	△288,577	△1,016,993	54,232,719	682,510	137,260	△916,456	2,854,271	△311,100	0	6,174,795,044			
基本金組入前当年度収支差額	7,517,078,699	1,350,450,341	△116,893,642	△50,585,090	△183,162,189	32,093,120	△20,470,055	46,358,422	△106,372,457	73,546,789	△60,706,812	△41,075,959	43,587,938	33,096,506	8,516,945,611			
基本金組入額合計	△7,824,512,212	△7,156,324	△121,897,699	△135,353,072	0	△61,762,170	0	△150,043,295	0	△42,449,395	0	△29,863,600	△1,107,923	0	△8,374,145,690			
当年度収支差額	△307,433,513	1,343,294,017	△238,791,341	△185,938,162	△183,162,189	△29,669,050	△20,470,055	△103,684,873	△106,372,457	31,097,394	△60,706,812	△70,939,559	42,480,015	33,096,506	142,799,921			

(参考)

事業活動収入計	8,195,686,795	12,680,664,182	431,157,646	1,256,961,790	268,695,334	664,003,327	347,512,840	1,131,277,294	138,479,182	485,086,246	322,201,286	587,603,861	132,417,359	123,336,551	26,765
---------	---------------	----------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

# 貸 借 対 照 表 (1/4)

平成29年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	94,276,154,986	86,032,894,345	8,243,260,641
有形固定資産	64,706,196,157	56,220,348,965	8,485,847,192
土地	17,110,980,768	16,183,560,027	927,420,741
建物	37,973,268,453	29,153,773,699	8,819,494,754
構築物	2,320,040,316	879,801,374	1,440,238,942
教育研究用機器備品	917,150,180	703,569,540	213,580,640
管理用機器備品	38,380,036	28,184,672	10,195,364
図書	6,338,715,880	6,463,567,869	△124,851,989
車輛	4,661,364	6,961,536	△2,300,172
建設仮勘定	2,999,160	2,800,930,248	△2,797,931,088
特定資産	28,965,687,223	29,187,018,889	△221,331,666
第2号基本金引当特定資産	1,060,000,000	3,391,278,510	△2,331,278,510
第3号基本金引当特定資産	25,115,829,948	25,108,616,280	7,213,668
退職給与引当特定資産	378,024,259	378,024,259	0
諸宗教研究援助引当特定資産	111,396,715	111,396,715	0
聖園施設設備拡充引当特定資産	351,236,858	0	351,236,858
南山大学名古屋キャンパス施設設備拡充引当特定資産	50,000,000	50,000,000	0
南山大学将来構想募金引当特定資産	31,872,000	25,223,125	6,648,875
南山高等学校・中学校男子部施設設備拡充引当特定資産	0	92,480,000	△92,480,000
南山高等学校・中学校女子部施設設備拡充引当特定資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
聖園女学院高等学校・中学校施設設備拡充引当特定資産	1,128,215,000	0	1,128,215,000
奨学引当特定資産	123,289,301	0	123,289,301
聖園女学院附属聖園幼稚園施設設備拡充引当特定資産	384,763,142	0	384,763,142
車輛引当特定資産	11,060,000	0	11,060,000
聖園女学院附属聖園マリア幼稚園施設設備拡充引当特定資産	200,000,000	0	200,000,000
その他の固定資産	604,271,606	625,526,491	△21,254,885
電話加入権	11,229,173	10,917,287	311,886
施設利用権	16,693,856	19,019,297	△2,325,441
長期貸付金	75,745,825	120,900,160	△45,154,335
差入保証金	7,619,600	7,619,600	0
ソフトウェア	492,983,152	348,054,147	144,929,005
ソフトウェア仮勘定	0	119,016,000	△119,016,000
流動資産	10,868,605,375	10,510,582,323	358,023,052
現金預金	10,055,549,444	9,894,510,231	161,039,213
未収入金	733,729,425	529,944,306	203,785,119
貯蔵品	4,328,566	4,687,984	△359,418
立替金	10,732,730	915,855	9,816,875
前払金	64,155,310	80,520,947	△16,365,637
預け金	109,900	3,000	106,900
資産の部合計	105,144,760,361	96,543,476,668	8,601,283,693

# 貸 借 対 照 表 (2/4)

平成29年3月31日

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	15,361,153,919	15,335,314,572	25,839,347
長期借入金	11,300,890,693	11,138,085,805	162,804,888
長期未払金	159,085,495	184,727,355	△25,641,860
退職給与引当金	3,492,593,853	3,577,257,940	△84,664,087
長期預り金	408,583,878	435,243,472	△26,659,594
流動負債	4,368,834,686	4,310,335,951	58,498,735
短期借入金	535,195,112	602,026,583	△66,831,471
未払金	304,531,503	273,012,159	31,519,344
前受金	2,671,497,602	2,659,567,210	11,930,392
預り金	857,610,469	775,729,999	81,880,470
負債の部合計	19,729,988,605	19,645,650,523	84,338,082
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	117,061,749,757	109,486,464,790	7,575,284,967
第1号基本金	89,701,919,809	79,323,170,000	10,378,749,809
第2号基本金	1,060,000,000	3,391,278,510	△2,331,278,510
第3号基本金	25,115,829,948	25,108,616,280	7,213,668
第4号基本金	1,184,000,000	1,663,400,000	△479,400,000
繰越収支差額	△31,646,978,001	△32,588,638,645	941,660,644
翌年度繰越収支差額	△31,646,978,001	△32,588,638,645	941,660,644
純資産の部合計	85,414,771,756	76,897,826,145	8,516,945,611
負債及び純資産の部合計	105,144,760,361	96,543,476,668	8,601,283,693

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

- ・・・金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

- ・・・退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団に登録する教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額3,344,373,600円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。愛知県私学退職基金財団に登録する教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額2,543,418,513円から愛知県私学退職基金財団よりの交付金相当額を控除した額の100%を計上している。神奈川県私学退職基金財団、神奈川県私立幼稚園退職基金財団に登録する教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額206,813,525円から神奈川県私学退職基金財団、神奈川県私立幼稚園退職基金財団よりの交付金相当額を控除した額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的有価証券の評価基準は原価法である。
- ・有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

# 貸 借 対 照 表 (3/4)

平成29年3月31日

3. 減価償却額の累計額の合計額 34,792,865,718 円
4. 徴収不能引当金の合計額 1,786,916 円
5. 担保に供されている資産の種類及び額  
 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。  
     土地 8,807,496,100 円  
     建物 13,798,163,456 円
6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金の組入れを行なうこととなる金額  
9,847,460,892 円
7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策  
 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位：円)

	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	22,565,963,433	23,577,155,465	1,011,192,032
(うち満期保有目的の債券)	(2,320,350,000)	(2,482,780,500)	(162,430,500)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,043,162,890	1,831,495,995	△ 211,666,895
(うち満期保有目的の債券)	(105,999,000)	(103,940,000)	(△2,059,000)
合 計	24,609,126,323	25,408,651,460	799,525,137
(うち満期保有目的の債券)	(2,426,349,000)	(2,586,720,500)	(160,371,500)
時価の無い有価証券	17,300,500		
有価証券合計	24,626,426,823		

②明細表

(単位：円)

種 類	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	4,623,074,000	4,696,831,420	73,757,420
株式	18,708,105,911	19,428,192,548	720,086,637
投資信託	1,277,946,412	1,283,627,492	5,681,080
貸付信託	-	-	-
合 計	24,609,126,323	25,408,651,460	799,525,137
時価の無い有価証券	17,300,500		
有価証券合計	24,626,426,823		

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

- ①名称 株式会社 エヌ・イー・エス
- ②事業内容 事務用消耗品等販売業、印刷出版業、保険代理店業、管理業務、駐車場経営等
- ③資本金 20,000,000円
- ④学校法人の出資状況 10,000,000円 200株 総出資金額に占める割合50%
- ⑤出資の状況
- |             |            |      |  |
|-------------|------------|------|--|
| 1999年4月1日   | 9,800,000円 | 196株 |  |
| 2010年10月1日  | 200,000円   | 4株   |  |
| 総出資金額に占める割合 |            | 50%  |  |

⑥当期中に学校法人が受け入れた寄附の金額およびその他の取引額

- ・当該会社からの受入額
- |         |             |
|---------|-------------|
| 特別寄付金   | 7,500,000円  |
| 家賃、賃借料等 | 79,019,864円 |

・当該会社への支払額 (単位：円)

消耗品費	200,857,945	賃借料	26,372,599
損害保険料	12,426,391	謝礼品	2,323,039
印刷製本費	69,941,559	教育研究用機器備品費	16,546,298
修繕費	2,171,239	補助費	8,382,153
委託料	50,620,692	その他の取引	101,596,598
	期首残高	資金支出等	資金収入等
当該会社への前払金	2,850,854	127,440	2,850,854
当該会社への未払金	2,445,511	2,445,511	7,925,230
当該会社からの未収入金	450,180	533,638	450,180
			533,638

⑦学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

# 貸借対照表 (4/4)

平成29年3月31日

(3) 偶発債務

下記について債務保証を行なっている。

南山大学学生（卒業生）の奨学金銀行ローン 333,874,202 円

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	14,068,120 円	5,168,695 円
教育研究用消耗品	248,243,285 円	139,856,002 円

(5) 後発事象

当法人は、平成29年4月1日より次に掲げる収益事業を開始した。

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| ①収益事業の種類           | 不動産賃貸業         |
| ②収益事業の目的           | 収益を学校の経営に充てるため |
| ③収益事業元入金支出額        | 5,000,000円     |
| ④収益事業対象資産に係る基本金取崩額 | 97,635,642円    |

(6) 合併受入

当法人は、平成28年4月1日に学校法人聖園学院（神奈川県藤沢市）と合併したことに伴い、同法人の以下の資産および負債を承継した。

（承継した資産および負債の額）

資産額：7,434,942,677円

負債額：125,346,738円

# 固 定 資 産 明 細 表

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産	土地	16,183,560,027	927,420,741	0	17,110,980,768		17,110,980,768	(注) 1
	建物	52,236,322,517	12,496,471,672	304,417,444	64,428,376,745	26,455,108,292	37,973,268,453	(注) 2
	構築物	4,346,649,594	2,636,548,648	73,581,820	6,909,616,422	4,589,576,106	2,320,040,316	(注) 3
	教育研究用機器備品	3,198,463,308	579,946,957	247,178,016	3,531,232,249	2,614,082,069	917,150,180	(注) 4
	管理用機器備品	206,640,417	46,333,948	42,585,665	210,388,700	172,008,664	38,380,036	(注) 5
	図書	6,463,567,869	142,122,602	266,974,591	6,338,715,880		6,338,715,880	(注) 6
	車輦	532,882,990	16,283,175	500,000	548,666,165	544,004,801	4,661,364	
	建設仮勘定	2,800,930,248	0	2,797,931,088	2,999,160		2,999,160	(注) 7
	計	85,969,016,970	16,845,127,743	3,733,168,624	99,080,976,089	34,374,779,932	64,706,196,157	
特定資産	第2号基本金引当特定資産	3,391,278,510	120,000,000	2,451,278,510	1,060,000,000		1,060,000,000	特定資産への繰入による増加および取崩による減少
	第3号基本金引当特定資産	25,108,616,280	2,103,711,070	2,096,497,402	25,115,829,948		25,115,829,948	特定資産への繰入による増加および取崩による減少
	退職給与引当特定資産	378,024,259	0	0	378,024,259		378,024,259	
	諸宗教研究援助引当特定資産	111,396,715	0	0	111,396,715		111,396,715	
	聖園施設設備拡充引当特定資産	0	501,236,858	150,000,000	351,236,858		351,236,858	法人合併による受入、特定資産への繰入による増加および取崩による減少
	南山大学名古屋キャンパス施設設備拡充引当特定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000	
	南山大学将来構想募金引当特定資産	25,223,125	6,648,875	0	31,872,000		31,872,000	特定資産への繰入による増加
	南山高等学校・中学校男子部施設設備拡充引当特定資産	92,480,000	0	92,480,000	0		0	特定資産の取崩による減少
	南山高等学校・中学校女子部施設設備拡充引当特定資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000		20,000,000	特定資産への繰入による増加および取崩による減少
	聖園女学院高等学校・中学校施設設備拡充引当特定資産	0	1,128,215,000	0	1,128,215,000		1,128,215,000	法人合併による受入
	奨学引当特定資産	0	123,289,301	0	123,289,301		123,289,301	法人合併による受入
	聖園女学院附属聖園幼稚園施設設備拡充引当特定資産	0	384,763,142	0	384,763,142		384,763,142	法人合併による受入
	車輦引当特定資産	0	11,060,000	0	11,060,000		11,060,000	法人合併による受入
	聖園女学院附属聖園マリア幼稚園施設設備拡充引当特定資産	0	200,000,000	0	200,000,000		200,000,000	法人合併による受入
	計	29,187,018,889	4,588,924,246	4,810,255,912	28,965,687,223		28,965,687,223	
その他の固定資産	電話加入権	10,917,287	311,886	0	11,229,173		11,229,173	
	施設利用権	72,299,620	0	0	72,299,620	55,605,764	16,693,856	
	長期貸付金	122,684,830	29,300,000	76,239,005	75,745,825		75,745,825	(注) 8
	差入保証金	7,619,600	0	0	7,619,600		7,619,600	
	ソフトウェア	592,904,208	262,915,966	357,000	855,463,174	362,480,022	492,983,152	(注) 9
	ソフトウェア仮勘定	119,016,000	0	119,016,000	0		0	(注) 10
	計	925,441,545	292,527,852	195,612,005	1,022,357,392	418,085,786	604,271,606	
	合 計	116,081,477,404	21,726,579,841	8,739,036,541	129,069,020,704	34,792,865,718	94,276,154,986	

(注)

1. 土地増加額は、法人合併による受入額
2. 建物増加額の内、  
 法人合併による受入額は4,781,549,742円  
 学校法人 新棟建設工事(第2期)は、416,776,080円  
 南山大学・南山大学短期大学部 新棟建設工事(第2期)は、5,655,130,061円  
 南山高等学校・南山中学校 新校舎建設工事は、1,602,407,364円  
 現物寄付は、354,960円  
 建物減少額の内、  
 南山高等学校・南山中学校 新校舎建設工事関連除却は、201,643,352円
3. 構築物増加額の内、  
 法人合併による受入額は1,312,830,663円  
 南山大学・南山大学短期大学部 新棟建設工事(第2期)は、829,570,331円  
 南山高等学校・南山中学校 新校舎建設工事は、461,846,598円  
 現物寄付は、460,000円  
 構築物減少は、除却による減少
4. 教育研究用機器備品増加額の内、  
 法人合併による受入額は221,740,809円  
 南山大学・南山大学短期大学部 新棟建設工事(第2期)は、232,017,387円  
 現物寄付は、10,891,712円  
 教育研究用機器備品減少の内、  
 南山大学 B棟教室固定机・椅子除却は、35,808,909円
5. 管理用機器備品増加額の内、  
 法人合併による受入額は32,485,932円  
 現物寄付は、273,024円  
 管理用機器備品減少は、除却による減少
6. 図書増加額の内、  
 法人合併による受入額は76,070,551円  
 南山大学 新規購入額は、55,681,506円  
 現物寄付は、2,273,067円  
 図書減少額の内、  
 南山大学 除籍による減少は、249,346,429円
7. 建設仮勘定減少額は、南山大学・南山大学短期大学部 新棟建設工事(第2期)完了に伴う建物への振替額  
 南山高等学校・南山中学校 新校舎建設工事完了に伴う建物他への振替額
8. 長期貸付金減少額の内、  
 南山大学 奨学金返済による減少は、68,308,143円
9. ソフトウェア増加額の内、  
 南山大学・南山大学短期大学部 PORTAクウォーター制対応は、77,220,000円  
 南山大学・南山大学短期大学部 図書館システム更新は、48,646,126円
10. ソフトウェア仮勘定減少額は、南山大学・南山大学短期大学部 PORTAクウォーター制対応のソフトウェアへの振替額

借 入 金 明 細 表

平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで

(単位 円)

借 入 先		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	利 率	返 済 期 限	摘 要	担 保		
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	4,400,000	0*	4,400,000	0	1.90%	平成30年3月20日	使途：聖霊高等・中学校校舎施設	土地	
		〃	120,000,000	0*	30,000,000	90,000,000	1.90%	平成32年9月20日	使途：学園研修センター買収	〃	
		〃	866,580,000	0*	66,660,000	799,920,000	1.90%	平成41年9月15日	使途：南山大学校舎新築	土地・建物	
		〃	1,228,780,000	0*	87,770,000	1,141,010,000	1.90%	平成42年9月15日	使途：南山大学校舎新築	〃	
		〃	61,320,000	0*	4,380,000	56,940,000	1.90%	平成42年9月15日	使途：南山大学校舎新築	〃	
		〃	63,000,000	0*	4,500,000	58,500,000	1.90%	平成42年9月15日	使途：南山大学クラブハウス棟新築	〃	
		〃	400,000,000	0*	200,000,000	200,000,000	0.40%	平成30年8月18日	使途：教育環境整備費	土地	
		〃	2,000,000,000	0*	111,130,000	1,888,870,000	1.10%	平成46年9月15日	使途：南山大学校舎新築	土地・建物	
		〃	3,750,000,000	0	0	3,750,000,000	0.50%	平成47年9月15日	使途：南山大学校舎新築	〃	
		〃	2,600,000,000	0	0	2,600,000,000	0.50%	平成47年9月15日	使途：南山高等・中学校男子部校舎建設	〃	
		〃	0	698,000,000	0	698,000,000	0.60%	平成48年9月15日	使途：南山高等・中学校男子部校舎建設	〃	
	小 計	11,094,080,000	698,000,000*	508,840,000	11,283,240,000						
長期借入金	市融中機関										
		小 計	0	0	0	0					
		その他	愛知県私学振興事業財団	4,352,849	0*	4,352,849	0	0.00%	平成30年2月28日	償還に要する財源として愛知県から補填	なし
			〃	13,054,710	0*	8,703,140	4,351,570	0.00%	平成31年2月28日	〃	〃
〃	26,598,246		0*	13,299,123	13,299,123	0.00%	平成32年2月28日	〃	〃		
	小 計	44,005,805	0*	26,355,112	17,650,693						
	計	11,138,085,805	698,000,000*	535,195,112	11,300,890,693						
短期借入金	公融的機関										
		小 計	0	0	0	0					
	市融中機関										
		小 計	0	0	0	0					
		返済期限が1年以内の長期借入金	602,026,583	* 535,195,112	602,026,583	535,195,112					
	計	602,026,583	* 535,195,112	602,026,583	535,195,112						
	合 計	11,740,112,388	698,000,000*	602,026,583*	11,836,085,805						
			* 535,195,112*	535,195,112							

[注] \*返済期限が1年以内の長期借入金につき、長期借入金より短期借入金への振替金額である。

基本金明細表 ( 1 / 3 )

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	86,293,878,616	79,323,170,000	6,970,708,616	
当期組入高				
1. 土地				
(1)合併による受入	927,420,741	927,420,741	0	
(2)過年度未払金の組入れ		1,089,000	△ 1,089,000	
(3)借入金返済による過年度未組入高の組入れ		1,667,000	△ 1,667,000	
土 地 計	927,420,741	930,176,741	△ 2,756,000	
2. 建物				
(1)合併による受入	4,781,549,742	4,781,549,742	0	
(2)学校法人・南山短期大学部 新棟建設工事(第2期)	476,487,482	416,776,080	59,711,402	
(3)南山高等学校・中学校 新校舎建設工事	1,562,485,379	201,643,352	1,360,842,027	
(4)その他の取得に係る組入れ	18,963,120	18,963,120	0	
(5)第2号基本金より振替	49,061,623	49,061,623	0	
(6)建設仮勘定より振替	136,851,193	60,554,978	76,296,215	
(7)過年度未払金の組入れ		108,776	△ 108,776	
(8)借入金返済による過年度未組入高の組入れ		116,857,725	△ 116,857,725	
(9)除却資産に係る基本金額	△ 205,017,352	△ 205,017,352	0	
建 物 計	6,820,381,187	5,440,498,044	1,379,883,143	
3. 構築物				
(1)合併による受入	1,312,830,663	1,312,830,663	0	
(2)南山高等学校・中学校 新校舎建設工事	365,259,022	282,243,874	83,015,148	
(3)その他の取得に係る組入れ	31,765,376	31,765,376	0	
(4)第2号基本金より振替	30,113,403	30,113,403	0	
(5)建設仮勘定より振替	96,587,576	96,587,576	0	
(6)除却資産に係る基本金額	△ 17,198,395	△ 17,198,395	0	
構 築 物 計	1,819,357,645	1,736,342,497	83,015,148	
4. 教育研究用機器備品				
(1)合併による受入	221,740,809	217,548,434	4,192,375	
(2)取得に係る組入れ	69,789,844	57,249,322	12,540,522	
(3)第2号基本金より振替	4,694,469	4,694,469	0	
(4)過年度未払金の組入れ	0	2,541,242	△ 2,541,242	
(5)除却資産に係る基本金額	△ 30,071,301	△ 30,071,301	0	
教 育 研 究 用 機 器 備 品 計	266,153,821	251,962,166	14,191,655	
5. 管理用機器備品				
(1)合併による受入	32,485,932	32,485,932	0	
(2)取得に係る組入れ	8,961,741	4,789,627	4,172,114	
(3)過年度未払金の組入れ	0	1,060,128	△ 1,060,128	
(4)除却資産に係る基本金額	△ 9,447,612	△ 9,447,612	0	
管 理 用 機 器 備 品 計	32,000,061	28,888,075	3,111,986	
6. 図書				
(1)合併による受入	76,070,551	76,070,551	0	
(2)取得に係る組入れ	7,326,645	7,326,645	0	
(3)除却資産に係る基本金額	△ 2,269,132	△ 2,269,132	0	
図 書 計	81,128,064	81,128,064	0	
7. 車輛				
(1)合併による受入	16,283,175	16,283,175	0	
(2)除却資産に係る基本金額	△ 500,000	△ 500,000	0	
車 輛 計	15,783,175	15,783,175	0	
8. 建設仮勘定				
(1)南山短期大学部 新棟建設工事(第2期) 建物への振替	△ 96,929,208	△ 20,632,993	△ 76,296,215	
(2)南山高等学校・中学校 新校舎建設工事 建物他への振替	△ 139,303,092	△ 139,303,092	0	
建設仮勘定 計	△ 236,232,300	△ 159,936,085	△ 76,296,215	
9. ソフトウェア				
(1)取得に係る組入れ	3,075,840	3,075,840	0	
(2)第2号基本金より振替	4,365,548	4,365,548	0	
(3)ソフトウェア仮勘定より振替	3,726,767	3,726,767	0	
(4)過年度未払金の組入れ	0	3,240,000	△ 3,240,000	
(5)除却資産に係る基本金額	△ 357,000	△ 357,000	0	
ソ フ ト ウ ェ ア 計	10,811,155	14,051,155	△ 3,240,000	
10. ソフトウェア仮勘定				
(1)ソフトウェア勘定への振替	△ 3,726,767	△ 3,726,767	0	
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 計	△ 3,726,767	△ 3,726,767	0	
計	9,733,076,782	8,335,167,065	1,397,909,717	

## 基本金明細表 ( 2 / 3 )

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
当期取崩高				
1.土地				
(1)過年度未払金の組入れ	0	28,911,000	△ 28,911,000	
土 地 計	0	28,911,000	△ 28,911,000	
2.建物				
(1)南山大学 新棟建設工事(第2期)	1,585,230,814	0	1,585,230,814	
(2)その他の取得に係る組入れ	21,645,305	21,645,305	0	
(3)第2号基本金より振替	1,302,498,226	1,302,498,226	0	
(4)建設仮勘定より振替	2,561,698,788	532,937,219	2,028,761,569	
(5)過年度未払金の組入れ	0	2,887,816	△ 2,887,816	
(6)借入金返済による過年度未組入高の組入れ	0	75,092,275	△ 75,092,275	
(7)除却資産に係る基本金額	△ 99,400,092	△ 99,400,092	0	
建 物 計	5,371,673,041	1,835,660,749	3,536,012,292	
3.構築物				
(1)取得に係る組入れ	535,680	535,680	0	
(2)第2号基本金より振替	799,456,928	799,456,928	0	
(3)除却資産に係る基本金額	△ 56,383,425	△ 56,383,425	0	
構 築 物 計	743,609,183	743,609,183	0	
4.教育研究用機器備品				
(1)取得に係る組入れ	159,092,100	154,241,699	4,850,401	
(2)第2号基本金より振替	124,629,735	124,629,735	0	
(3)過年度未払金の組入れ	0	4,347,565	△ 4,347,565	
(4)除却資産に係る基本金額	△ 217,106,715	△ 217,106,715	0	
教育研究用機器備品 計	66,615,120	66,112,284	502,836	
5.管理用機器備品				
(1)取得に係る組入れ	4,886,275	4,886,275	0	
(2)除却資産に係る基本金額	△ 33,138,053	△ 33,138,053	0	
管理用機器備品 計	△ 28,251,778	△ 28,251,778	0	
6.図書				
(1)取得に係る組入れ	58,725,406	58,725,406	0	
(2)除却資産に係る基本金額	△ 264,705,459	△ 264,705,459	0	
図 書 計	△ 205,980,053	△ 205,980,053	0	
7.建設仮勘定				
(1)南山大学 新棟建設工事(第2期) 建物への振替	△ 2,561,698,788	△ 532,937,219	△ 2,028,761,569	
建設仮勘定 計	△ 2,561,698,788	△ 532,937,219	△ 2,028,761,569	
8.ソフトウェア				
(1)第2号基本金より振替	136,458,578	136,458,578	0	
(2)ソフトウェア仮勘定より振替	115,289,233	115,289,233	0	
ソフトウェア 計	251,747,811	251,747,811	0	
9.ソフトウェア仮勘定				
(1)ソフトウェア勘定への振替	△ 115,289,233	△ 115,289,233	0	
ソフトウェア仮勘定 計	△ 115,289,233	△ 115,289,233	0	
計	3,522,425,303	2,043,582,744	1,478,842,559	
当期末残高	99,549,380,701	89,701,919,809	9,847,460,892	

## 基本金明細表 ( 3 / 3 )

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第2号基本金				
前期繰越高	—	3,391,278,510	—	
当期組入高				
聖霊高等学校・中学校校舎改修・改築計画資金	—	100,000,000	—	
南山大学附属小学校施設整備資金	—	20,000,000	—	
南山大学名古屋キャンパス・南山大学短期大学部施設整備資金より 第1号基本金への振替	—	△ 2,451,278,510	—	
計	—	△ 2,331,278,510	—	
当期末残高	—	1,060,000,000	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	25,108,616,280	—	
当期組入高				
南山大学瀬戸キャンパス教育研究援助基金	—	14,349	—	
南山大学小島外国人留学生奨学基金	—	5,162,627	—	
南山大学小島国際交流基金	—	1,871,206	—	
南山大学野田宣雄基金	—	54,071	—	
南山大学稲垣克彦基金	—	54,071	—	
南山大学短期大学部嶺教育・研究図書基金	—	57,344	—	
計	—	7,213,668	—	
当期末残高	—	25,115,829,948	—	
第4号基本金				
前期繰越高	1,663,400,000	1,663,400,000	0	
当期取崩高	△ 479,400,000	△ 479,400,000	0	
当期末残高	1,184,000,000	1,184,000,000	0	
合計				
前期繰越高	—	109,486,464,790	6,970,708,616	
当期組入高	—	8,374,145,690	—	
当期取崩高	—	△ 798,860,723	—	
当期末残高	—	117,061,749,757	9,847,460,892	

第2号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

番号	計 画 の 名 称	第2号基本金当期末残高
1	南山学園瀬戸聖霊キャンパスキリスト教センター改築計画資金	40,000,000
2	南山大学名古屋キャンパス・南山大学短期大学部施設設備整備資金	0
3	聖霊高等学校・中学校校舎改修・改築計画資金	840,000,000
4	南山大学附属小学校施設設備整備資金	180,000,000
	計	1,060,000,000

第 2 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表

番号：1

(単位 円)

計画の名称		南山学園瀬戸聖霊キャンパスキリスト教センター改築計画資金			
固定資産の 取得計画及び 基本金組入計画 の決定機関及び 決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要	摘 要
		理事会 (評議員会)	平成10年1月30日 (平成10年1月29日)		
	理事会 (評議員会)		平成14年5月24日 (平成14年5月22日)	「生活学科将来構想計画資金」のうち4千万円を「南山学園瀬戸聖霊キャンパスキリスト教センター改築計画資金」として区分する。	
	理事会 (評議員会)		平成16年1月30日 (平成16年1月29日)	取得年度の変更 (平成15年度から平成17年度へ)	
	理事会 (評議員会)		平成17年1月28日 (平成17年1月27日)	取得年度の変更 (平成17年度から平成18年度以降へ)	
固定資産の 取得計画及び その実行状況	取得予定固定資産 (種類)	取得予定年度	取 得 年 度	取 得 額	第 2 号基本金から第 1 号 基本金への振替額
	校舎改築等	平成18年度以降			所要見込総額 4 千万円
基本金組入計画 及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要	
	過年度分 (平成14年度)	40,000,000	40,000,000		
	計	40,000,000	計	40,000,000	第 2 号基本金当期末残高 40,000,000円

第2号基本金の組入れに係る計画表

計画の名称		南山大学名古屋キャンパス・南山大学短期大学部施設整備資金			(単位 円)		
番号:2	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要			
固定資産の取得計画 及び基本金組入計画 の決定機関 及び決定年月日	理事会 (評議員会)	平成17年1月28日 (平成17年1月27日)					
	理事会 (評議員会)		平成18年3月24日 (平成18年3月20日)		取得予定年度の変更(平成18年度及び平成22年度)		
	理事会 (評議員会)		平成19年1月26日 (平成19年1月25日)		組入予定額の変更(平成19年度2億円から5億円へ)		
	理事会 (評議員会)		平成20年3月28日 (平成20年3月25日)		組入予定額の変更(平成20年度以降2億円から7億円へ) 所見込額総額の変更(20億円から23億円へ)		
	理事会 (評議員会)		平成22年3月26日 (平成22年3月24日)		取得予定年度の変更 (「平成18年度及び平成22年度」から「平成18年度～平成27年度」へ) 組入計画年度の延長 (「平成17年度～平成21年度」から「平成17年度～平成26年度」へ) 所見込額総額の変更(23億円から58億円へ)		
	理事会 (評議員会)		平成24年1月27日 (平成24年1月25日)		計画名称の変更 取得予定固定資産(種類)の変更		
	理事会 (評議員会)		平成26年1月24日 (平成26年1月21日)		取得予定年度の変更 (「平成18年度～平成27年度」から「平成18年度～平成28年度」へ) 組入計画年度の延長 (「平成17年度～平成26年度」から「平成17年度～平成27年度」へ)		
	取得予定固定資産 (種類)		取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号 基本金への振替額	摘 要
	南山大学名古屋キャンパス 南山大学短期大学部 校舎・設備	平成18年度～平成28年度	過年度分 (平成18～27年度) 平成28年度		5,948,721,490円 2,451,278,510円 計 8,400,000,000円	5,948,721,490円 2,451,278,510円 計 8,400,000,000円	所要見込総額 110億円
	組入計画年度 (平成17～27年度)	組入予定額	組入 額	計	摘 要		
基本金組入計画 及びその実行状況	8,400,000,000	8,400,000,000	計 8,400,000,000	第2号基本金当期末残高 0円			

第2号基本金の組入れに係る計画表

番号:3

(単位 円)

聖霊高等学校・中学校校舎改修・改築計画資金					
計画の名称	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要	要
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	理事会 (評議員会)	平成18年3月24日 (平成18年3月20日)			
	理事会 (評議員会)		平成23年1月28日 (平成23年1月26日)	所要見込総額の変更(7億円から30億円へ)	
	理事会 (評議員会)		平成29年1月27日 (平成29年1月24日)	取得予定年度の変更(平成22年度から平成30年度へ)	
				組入予定額の変更(平成18年度から平成31年度)から 「平成18年度から平成29年度」へ)	
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産 (種類)	取得予定年度	取 得 年 度	取 得 額	摘 要
	聖霊高等学校・中学校 校舎・設備	平成30年度		第2号基本金から第1号 基本金への振替額	所要見込総額 30億円
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要	
	過年度分 (平成18～27年度)	740,000,000	740,000,000		
	平成28年度	100,000,000	100,000,000		
	平成29年度	100,000,000			
	計	940,000,000	計	840,000,000	第2号基本金当期末残高 840,000,000円

第2号基本金の組入れに係る計画表

番号:4

(単位 円)

計画の名称		南山大学附属小学校施設整備整備資金				
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	額	摘要	
固定資産の取得計画及びその実行状況	理事会 (評議員会)	平成20年3月28日 (平成20年3月25日)		取得額	第2号基本金から第1号基本金への振替額	
	取得予定固定資産 (種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	摘要	
基本金組入計画及びその実行状況	南山大学附属小学校 施設整備	平成30年度			所要見込総額 2億1千万円	
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要		
	過年度分 (平成20～27年度)	160,000,000	160,000,000			
	平成28年度	20,000,000	20,000,000			
平成29年度	20,000,000					
計		200,000,000	計	180,000,000	第2号基本金当期末残高 180,000,000円	

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位:円)

番号	基金の名称	第3号基本金引当 特定資産運用収入	第3号基本金 当期末残高
1	神言会研究・教育活動奨励基金 南山学園①宗教活動援助奨励金	280,275	56,054,928
2	神言会研究・教育活動奨励基金 南山学園②国際交流基金	1,000,000	200,000,000
3	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学①パッセ研究奨励金	2,007,569	401,513,760
4	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学②沼澤特定研究奨励金	901,782	180,356,384
5	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学③ヒルシュマイヤー国際交流奨励金	1,638,345	327,669,069
6	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学④地域研究奨励金	2,020,438	404,087,542
7	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学短期大学部①フラッテン研究教育奨励金	1,100,000	220,000,000
8	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学短期大学部②ボルト国際交流奨励金	550,000	110,000,000
9	神言会研究・教育活動奨励基金 南山高等・中学校①ライネルス情操・教育等推進奨励金	1,770,601	354,120,218
10	聖霊会宗教教育推進基金	800,000	160,000,000
11	南山学園職員福祉奨励基金	168,173	33,634,577
12	南山学園総合教育研究支援基金	653,793,000	18,306,204,000
13	南山学園瀬戸聖霊キャンパス教育環境充実基金	2,500,000	500,000,000
14	南山学園創立75周年記念基金	1,275,000	255,000,000
15	トヨタ・南山東南アジア留学生奨学基金	572,325	114,464,903
16	南山学園留学生奨学基金	1,217,910	243,582,020
17	南山大学瀬戸キャンパス教育研究援助基金	4,341,487	868,311,785
18	南山大学小島外国人留学生奨学基金	6,149,627	1,235,088,008
19	南山大学小島国際交流基金	1,871,206	376,112,357
20	南山大学創立50周年記念基金	2,003,600	400,720,000
21	南山大学野田宣雄基金	54,071	10,868,179
22	南山大学稲垣克彦基金	54,071	10,868,179
23	南山大学社会科学部総合政策学専攻田中恭子基金	75,225	15,045,000
24	南山大学人間文化研究科倉久子基金	50,351	10,070,100
25	南山大学短期大学部嶺教育・研究図書基金	57,344	11,526,230
26	南山大学短期大学部MICHIKO学生支援基金	331,565	66,313,077
27	南山高等・中学校奨学基金	221,098	44,219,632
28	聖霊高等・中学校奨学基金	1,000,000	200,000,000
	計	687,805,063	25,115,829,948

第3号基本金の組入れに係る計画表

番号	基金の名称	基金設定計画の当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用残額	特別寄付金の額	基金の期末額	摘要
1	神言会研究・教育活動奨励基金 南山学園① 宗教活動援助奨励金	昭和59年4月6日	56,054,928			56,054,928	
2	神言会研究・教育活動奨励基金 南山学園② 国際交流基金	平成8年12月6日	200,000,000			200,000,000	
3	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学① パツへ研究奨励金	昭和59年4月6日	401,513,760			401,513,760	
4	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学② 沼澤特定研究奨励金	昭和59年4月6日	180,356,384			180,356,384	
5	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学③ ヒルシユマイヤー国際交流奨励金	昭和59年4月6日	327,669,069			327,669,069	
6	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学④ 地域研究奨励金	平成3年11月8日	404,087,542			404,087,542	
7	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学短期大学部① フラッテン研究教育奨励金	昭和59年4月6日	220,000,000			220,000,000	
8	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学短期大学部② ボルト国際交流奨励金	昭和63年12月16日	110,000,000			110,000,000	
9	神言会研究・教育活動奨励基金 南山高等・中学校① ライネルス情報・教育等推進奨励金	昭和59年4月6日	354,120,218			354,120,218	
10	聖霊会宗教教育推進基金	昭和62年3月31日	160,000,000			160,000,000	
11	南山学園職員福祉奨励基金	昭和59年4月6日	33,634,577			33,634,577	
12	南山学園総合教育研究支援基金	平成18年1月27日	18,306,204,000			18,306,204,000	
13	南山学園瀬戸聖霊キャンパス教育環境充実基金	平成18年3月24日	500,000,000			500,000,000	
14	南山学園創立75周年記念基金	平成21年1月30日	255,000,000			255,000,000	

(単位 円)

番号	基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残額	特別寄付金の額	基金の期末額	摘要
15	トヨタ・南山東南アジア留学生奨学基金	昭和59年4月6日	114,464,903			114,464,903	
16	南山学園留学生奨学基金	平成8年3月29日	243,582,020			243,582,020	
17	南山大学瀬戸キャンパス教育研究援助基金	平成10年1月30日	868,297,436	14,349		868,311,785	
18	南山大学小島外国人留学生奨学基金	平成10年1月30日	1,229,925,381	5,162,627		1,235,088,008	
19	南山大学小島国際交流基金	平成10年1月30日	374,241,151	1,871,206		376,112,357	
20	南山大学創立50周年記念基金	平成12年1月28日	400,720,000			400,720,000	
21	南山大学野田宣雄基金	平成20年1月25日	10,814,108	54,071		10,868,179	
22	南山大学稲垣克彦基金	平成20年1月25日	10,814,108	54,071		10,868,179	
23	南山大学社会科学部総合政策学専攻田中恭子基金	平成21年1月30日	15,045,000			15,045,000	*
24	南山大学人間文化研究科長倉久子基金	平成22年1月29日	10,070,100			10,070,100	
25	南山大学短期大学部嶺教育・研究図書基金	平成7年2月17日	11,468,886	57,344		11,526,230	
26	南山大学短期大学部MICHIKO学生支援基金	平成20年5月23日	66,313,077			66,313,077	
27	南山高等・中学校奨学基金	昭和59年4月6日	44,219,632			44,219,632	
28	聖霊高等・中学校奨学基金	昭和58年5月10日	200,000,000			200,000,000	

\*南山大学総合政策研究科田中恭子基金から名称変更