

平成29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30年5月28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 渋谷 英司 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西原 浩文 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29年度（平成29年4月1日から平成30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。）、収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書、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30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. 38
収益事業会計	— — — — —	P. 39

資金収支計算書 (1/4)

平成29年4月 1日から
平成30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	13,304,377,000	13,305,390,407	△1,013,407
授業料収入	9,267,278,000	9,276,089,500	△8,811,500
補助金による授業料軽減額	△80,221,000	△80,107,550	△113,450
入学金収入	1,490,630,000	1,493,230,000	△2,600,000
補助金による入学金軽減額	△23,003,000	△23,042,650	39,650
実験実習料収入	93,872,000	82,581,082	11,290,918
教育実習料収入	2,351,000	2,354,250	△3,250
施設設備資金収入	2,542,392,000	2,543,454,175	△1,062,175
その他の学生生徒等納付金収入	11,078,000	10,831,600	246,400
手数料収入	827,113,000	826,255,450	857,550
入学検定料収入	725,273,000	726,933,000	△1,660,000
試験料収入	607,000	537,000	70,000
証明手数料収入	8,943,000	9,554,090	△611,090
センター試験実施手数料収入	5,630,000	6,707,928	△1,077,928
その他の手数料収入	86,660,000	82,523,432	4,136,568
寄付金収入	320,635,000	430,843,987	△110,208,987
特別寄付金収入	234,995,000	342,031,969	△107,036,969
一般寄付金収入	85,640,000	88,812,018	△3,172,018
補助金収入	2,979,560,000	2,954,854,654	24,705,346
国庫補助金収入	1,072,360,000	1,036,370,990	35,989,010
地方公共団体補助金収入	1,907,200,000	1,918,483,664	△11,283,664
資産売却収入	1,468,670,000	1,559,382,082	△90,712,082
車輛売却収入	3,116,000	4,459,880	△1,343,880
有価証券売却収入	1,465,497,000	1,554,904,808	△89,407,808
貯蔵品売却収入	57,000	17,394	39,606
付随事業・収益事業収入	249,344,000	245,287,699	4,056,301
補助活動収入	216,390,000	208,850,178	7,539,822
受託事業収入	32,954,000	36,437,521	△3,483,521
受取利息・配当金収入	752,865,000	771,636,161	△18,771,161
第3号基本金引当特定資産運用収入	687,838,000	687,841,131	△3,131
その他の受取利息・配当金収入	65,027,000	83,795,030	△18,768,030
雑収入	470,557,000	494,030,055	△23,473,055
施設設備利用料収入	46,493,000	56,619,892	△10,126,892
私立大学退職金財団交付金収入	272,628,000	269,930,100	2,697,900
愛知県私学退職基金財団交付金収入	84,494,000	94,011,179	△9,517,179
神奈川県私学退職基金財団交付金収入	0	162,000	△162,000
神奈川県私立幼稚園退職基金財団交付金収入	5,902,000	6,508,488	△606,488
研究関連収入	38,415,000	38,248,830	166,170
過年度修正収入	1,919,000	2,483,225	△564,225
その他の雑収入	20,706,000	26,066,341	△5,360,341
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,564,811,000	2,480,679,503	84,131,497
授業料前受金収入	851,282,000	852,634,700	△1,352,700
入学金前受金収入	1,441,146,000	1,365,980,000	75,166,000
実験実習料前受金収入	1,350,000	1,458,000	△108,000
施設設備資金前受金収入	246,770,000	248,883,750	△2,113,750
その他の前受金収入	24,263,000	11,723,053	12,539,947

資金収支計算書 (2/4)

平成29年4月 1日から
平成30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	5,884,517,000	6,660,989,543	△776,472,543
第2号基本金引当特定資産取崩収入	220,000,000	220,000,000	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	941,993,000	1,436,401,345	△494,408,345
聖園施設設備拡充引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
聖園女学院高等学校・中学校施設設備拡充引当特定資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
聖園女学院附属聖園幼稚園施設設備拡充引当特定資産取崩収入	129,166,000	129,166,358	△358
車輛引当特定資産取崩収入	11,060,000	11,060,000	0
前期末未収入金収入	709,664,000	711,863,846	△2,199,846
貸付金回収収入	23,087,000	29,088,384	△6,001,384
預り金受入収入	3,478,202,000	3,746,032,878	△267,830,878
立替金回収収入	63,503,000	69,534,132	△6,031,132
差入保証金回収収入	7,739,000	7,739,600	△600
預け金回収収入	103,000	103,000	0
資金収入調整勘定	△3,031,924,000	△3,104,524,929	72,600,929
期末未収入金	△360,432,000	△433,030,327	72,598,327
前期末前受金	△2,671,492,000	△2,671,494,602	2,602
前年度繰越支払資金	10,055,549,000	10,055,549,444	
収入の部合計	35,846,074,000	36,680,374,056	△834,300,056

資金収支計算書 (3/4)

平成29年4月 1日から
平成30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	11,192,185,948	11,016,065,579	176,120,369
教員人件費支出	8,393,873,000	8,279,455,131	114,417,869
職員人件費支出	2,235,552,000	2,177,493,500	58,058,500
役員報酬支出	43,850,000	40,206,000	3,644,000
退職金支出	518,910,948	518,910,948	0
教育研究経費支出	3,944,882,752	3,563,845,638	381,037,114
消耗品費支出	518,480,000	481,906,272	36,573,728
光熱水費支出	346,965,000	298,454,349	48,510,651
旅費交通費支出	231,333,000	200,583,758	30,749,242
通信運搬費支出	44,074,000	33,452,112	10,621,888
奨学費支出	325,303,000	313,393,937	11,909,063
入学検定料免除費支出	3,550,000	2,680,000	870,000
福利厚生費支出	55,717,000	44,510,133	11,206,867
印刷製本費支出	140,206,000	118,359,765	21,846,235
広報費支出	1,000,000	910,656	89,344
修繕費支出	723,577,000	589,511,526	134,065,474
委託料支出	1,058,353,752	1,058,353,752	0
賃借料支出	152,082,000	141,039,515	11,042,485
諸会費支出	25,461,000	24,693,577	767,423
会合費支出	21,320,000	16,630,639	4,689,361
謝礼費支出	127,326,000	106,447,985	20,878,015
損害保険料支出	14,517,000	12,389,366	2,127,634
公租公課支出	1,300,000	914,433	385,567
補助費支出	147,598,000	114,072,827	33,525,173
その他の教育研究経費支出	6,720,000	5,541,036	1,178,964
管理経費支出	1,348,958,854	1,232,283,690	116,675,164
消耗品費支出	47,134,000	43,390,571	3,743,429
光熱水費支出	55,652,000	38,462,693	17,189,307
旅費交通費支出	38,054,000	31,968,278	6,085,722
通信運搬費支出	44,080,000	38,792,804	5,287,196
福利厚生費支出	37,544,000	30,549,759	6,994,241
印刷製本費支出	96,685,000	88,995,204	7,689,796
広報費支出	323,049,000	315,127,725	7,921,275
修繕費支出	144,295,000	113,349,540	30,945,460
委託料支出	301,807,000	292,238,445	9,568,555
賃借料支出	91,794,000	90,546,048	1,247,952
諸会費支出	9,009,000	7,474,548	1,534,452
会合費支出	8,575,000	5,947,054	2,627,946
謝礼費支出	47,644,000	38,581,532	9,062,468
損害保険料支出	6,671,000	6,333,541	337,459
公租公課支出	35,839,854	35,839,854	0
補助費支出	2,377,000	793,444	1,583,556
補助活動仕入支出	17,189,000	14,211,818	2,977,182
寄付金支出	1,410,000	847,955	562,045
私立大学等経常費補助金返還金支出	643,000	643,000	0
過年度修正支出	1,873,000	1,866,496	6,504
その他の管理経費支出	37,634,000	36,323,381	1,310,619
借入金等利息支出	69,350,000	69,345,909	4,091
借入金利息支出	69,350,000	69,345,909	4,091
借入金等返済支出	535,197,000	535,195,112	1,888
借入金返済支出	535,197,000	535,195,112	1,888

資金収支計算書 (4/4)

平成29年4月 1日から
平成30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	817,369,942	801,551,007	15,818,935
土地支出	128,948,000	128,947,521	479
建物支出	517,336,000	501,517,544	15,818,456
構築物支出	63,373,942	63,373,942	0
建設仮勘定支出	107,712,000	107,712,000	0
設備関係支出	356,902,504	344,538,898	12,363,606
教育研究用機器備品支出	266,938,000	260,325,063	6,612,937
管理用機器備品支出	9,028,504	16,393,848	△7,365,344
図書支出	72,700,000	59,605,507	13,094,493
ソフトウェア支出	8,236,000	8,214,480	21,520
資産運用支出	3,149,031,000	3,328,770,467	△179,739,467
有価証券購入支出	1,560,727,000	1,550,134,808	10,592,192
第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	952,244,000	1,038,812,632	△86,568,632
減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
聖園施設設備拡充引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
南山大学将来構想募金引当特定資産繰入支出	10,000,000	113,088,027	△103,088,027
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
聖園女学院高等学校・中学校施設設備拡充引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
聖園女学院附属聖園幼稚園施設設備拡充引当特定資産繰入支出	11,060,000	11,060,000	0
奨学引当特定資産繰入支出	0	675,000	△675,000
収益事業元入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出	4,026,906,000	4,164,444,318	△137,538,318
貸付金支払支出	38,668,000	24,882,000	13,786,000
前期末未払金支払支出	304,551,000	304,531,503	19,497
預り金支払支出	3,539,396,000	3,674,957,677	△135,561,677
前払金支払支出	85,241,000	96,195,397	△10,954,397
立替金支払支出	58,927,000	63,774,741	△4,847,741
預け金支払支出	123,000	103,000	20,000
〔予 備 費〕	(70,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△356,888,000	△401,292,761	44,404,761
期末未払金	△294,369,000	△338,775,616	44,406,616
前期末前払金	△62,519,000	△62,517,145	△1,855
翌年度繰越支払資金	10,762,178,000	12,025,626,199	△1,263,448,199
支出の部合計	35,846,074,000	36,680,374,056	△834,300,056

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

人件費支出	退職金支出	1,204,948円
教育研究経費支出	委託料支出	60,824,752円
管理経費支出	公租公課支出	29,854円
施設関係支出	構築物支出	2,601,942円
	建設仮勘定支出	2,592,000円
設備関係支出	管理用機器備品支出	2,746,504円
	合 計	70,000,000円

資金収支内訳表 (1/4)

平成29年4月 1日から
平成30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	国際教養学部	法務研究科	計		
学生生徒等納付金収入		0	1,668,477,942	1,881,965,954	1,291,746,419	1,180,020,784	1,291,524,127	1,461,440,673	1,237,873,466	211,928,764	26,112,659	10,251,090,788	148,417,669	596,663,700
授業料収入		0	1,122,734,918	1,286,369,345	878,339,265	815,761,817	894,450,799	1,016,757,688	887,295,121	110,827,960	18,511,419	7,031,048,332	114,782,918	432,986,250
補助金による授業料軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△26,391,350
入学金収入		0	216,975,529	206,624,553	157,258,797	127,554,755	135,359,690	112,867,868	127,252,687	68,707,238	3,901,081	1,156,502,198	7,802	81,800,000
補助金による入学金軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△10,195,000
実験実習料収入		0	2,057,000	35,392,507	75,000	76,000	184,000	35,183,075	96,000	0	0	73,063,582	0	3,670,500
教育実習料収入		0	751,120	490,799	83,357	21,962	105,888	243,292	577,158	1,066	159	2,274,801	79,449	0
施設設備資金収入		0	325,959,375	353,088,750	255,990,000	236,606,250	261,423,750	296,388,750	222,652,500	32,392,500	3,700,000	1,988,201,875	33,547,500	112,812,700
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	0	1,980,600
手数料収入		22,970	130,093,515	129,551,330	116,573,967	94,433,458	79,161,134	110,795,678	75,317,689	41,054,744	419,760	777,401,275	393,049	1,401,368
入学検定料収入		0	114,786,372	104,695,076	103,908,650	84,304,543	69,591,115	102,559,378	65,268,462	37,888,773	70,564	683,072,933	4,067	0
試験料収入		0	158,661	167,680	36,125	13,617	39,127	24,144	50,612	37,015	2	526,983	5,017	5,000
証明手数料収入		22,970	1,249,430	1,430,308	972,643	905,778	987,415	1,122,698	871,570	119,733	17,882	7,677,457	129,063	1,109,250
センター試験実施手数料収入		0	1,096,076	1,226,209	853,248	794,889	866,664	985,395	764,704	105,315	15,428	6,707,928	0	0
その他の手数料収入		0	12,802,976	22,032,057	10,803,301	8,414,631	7,676,813	6,104,063	8,362,341	2,903,908	315,884	79,415,974	254,902	287,118
寄付金収入		7,500,000	55,770,950	54,692,029	38,032,089	35,417,572	39,609,715	43,899,550	34,079,911	4,681,809	699,231	306,882,856	5,046,624	27,459,368
特別寄付金収入		7,500,000	54,436,334	53,197,957	36,993,132	34,450,039	38,554,979	42,700,306	33,148,921	4,553,911	680,129	298,715,708	4,908,761	7,907,472
一般寄付金収入		0	1,334,616	1,494,072	1,038,957	967,533	1,054,736	1,199,244	930,990	127,898	19,102	8,167,148	137,863	19,551,896
補助金収入		0	200,644,414	227,904,856	87,772,773	108,445,107	90,413,678	100,697,369	150,907,353	46,244,942	19,850,034	1,032,880,526	1,041,350	484,088,765
国庫補助金収入		0	200,456,524	227,694,659	87,626,509	108,308,847	90,265,114	100,528,452	150,776,267	46,226,889	19,847,389	1,031,730,650	1,041,350	95,853
地方公共団体補助金収入		0	187,890	210,197	146,264	136,260	148,564	168,917	131,086	18,053	2,645	1,149,876	0	483,992,912
資産売却収入		1,354,904,808	511,604	572,348	398,263	371,023	404,523	459,943	356,934	49,156	7,202	3,130,996	238	1,800
車輛売却収入		0	509,301	569,769	396,470	369,353	402,703	457,873	355,327	48,935	7,169	3,116,900	0	0
有価証券売却収入		1,354,904,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品売却収入		0	2,303	2,579	1,793	1,670	1,820	2,070	1,607	221	33	14,096	238	1,800
付随事業・収益事業収入		0	30,532,746	37,936,891	19,831,591	17,485,644	18,609,463	25,856,890	41,506,306	2,159,608	319,491	194,238,630	1,453,700	130,208
補助活動収入		0	30,468,466	37,344,931	17,435,360	16,239,044	18,558,663	20,138,130	15,624,466	2,153,448	318,571	158,281,079	1,447,060	0
受託事業収入		0	64,280	591,960	2,396,231	1,246,600	50,800	5,718,760	25,881,840	6,160	920	35,957,551	6,640	130,208
受取利息・配当金収入		670,615,732	10,791,701	12,078,183	8,400,962	7,824,481	8,530,155	9,698,819	7,528,390	1,035,146	153,547	66,041,384	2,837,156	2,712,835
第3号基本金引当特定資産運用収入		658,136,173	3,763,743	4,210,601	2,929,915	2,729,520	2,975,983	3,383,683	2,625,868	361,633	52,978	23,033,924	2,067,224	1,018,144
その他の受取利息・配当金収入		12,479,559	7,027,958	7,867,582	5,471,047	5,094,961	5,554,172	6,315,136	4,902,522	673,513	100,569	43,007,460	769,932	1,694,691
雑収入		61,007,381	102,759,940	106,960,055	13,155,778	7,605,382	9,073,289	21,159,293	13,128,166	4,766,250	4,340,466	282,948,619	2,252,416	23,891,911
施設設備利用料収入		9,054,891	6,298,035	7,050,509	4,902,827	4,565,781	4,977,290	5,659,218	4,393,339	603,546	2,790,140	41,240,685	650,575	195,886
私立大学退職金財団交付金収入		39,461,000	87,883,900	92,763,100	2,472,000	0	756,000	9,848,100	1,416,000	0	0	195,139,100	888,000	14,070,000
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	0	8,766,996
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	0
神奈川県私立幼稚園退職基金財団交付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究関連収入		0	7,146,300	5,535,000	4,646,817	2,010,000	2,136,600	4,375,800	6,313,713	4,026,600	1,530,000	37,720,830	528,000	0
過年度修正収入		6,456	243,409	264,573	210,938	169,868	185,178	210,548	163,452	22,455	3,354	1,473,775	34,204	0
その他の雑収入		12,485,034	1,188,296	1,346,873	923,196	859,733	1,018,221	1,065,627	841,662	113,649	16,972	7,374,229	151,637	859,029
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		2,094,050,891	2,199,582,812	2,451,661,646	1,575,911,842	1,451,603,451	1,537,326,084	1,774,008,215	1,560,698,215	311,920,419	51,902,390	12,914,615,074	161,442,202	1,136,349,955

資金収支内訳表 (2/4)

平成29年4月 1日から
平成30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		118,490,850	322,430,450	169,557,150	637,178,000	82,780,000	268,815,800	181,533,000	377,708,000	81,147,000	69,578,000	13,305,390,407
授業料収入		92,131,000	285,450,000	100,475,000	439,019,000	61,028,000	208,527,000	88,550,000	292,688,000	69,850,000	59,554,000	9,276,089,500
補助金による授業料軽減額		△3,715,150	△32,646,850	△5,254,200	△4,700,000	△800,000	△6,300,000	0	△300,000	0	0	△80,107,550
入学金収入		11,840,000	41,640,000	11,200,000	83,800,000	9,800,000	38,800,000	23,400,000	18,800,000	8,585,000	7,055,000	1,493,230,000
補助金による入学金軽減額		△1,085,000	△9,970,000	△1,792,650	0	0	0	0	0	0	0	△23,042,650
実験実習料収入		0	762,300	0	4,467,600	0	617,100	0	0	0	0	82,581,082
教育実習料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,250
施設設備資金収入		19,320,000	37,195,000	63,239,000	114,591,400	12,752,000	27,171,700	68,103,000	66,520,000	0	0	2,543,454,175
その他の学生生徒等納付金収入		0	0	1,690,000	0	0	0	1,480,000	0	2,712,000	2,969,000	10,831,600
手数料収入		428,134	3,278,200	640,350	18,518,548	484,856	7,638,000	9,098,700	6,000,000	520,000	430,000	826,255,450
入学検定料収入		360,000	2,509,000	0	17,771,000	315,000	7,111,000	8,840,000	6,000,000	520,000	430,000	726,933,000
試験料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000
証明手数料収入		49,200	47,200	437,100	4,400	5,500	0	71,950	0	0	0	9,554,090
センター試験実施手数料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,707,928
その他の手数料収入		18,934	722,000	203,250	743,148	164,356	527,000	186,750	0	0	0	82,523,432
寄付金収入		2,356,929	14,271,470	6,013,686	27,731,832	0	10,413,330	6,203,314	14,950,110	1,312,500	701,968	430,843,987
特別寄付金収入		375,000	7,341,870	79,965	8,112,528	0	5,358,130	70,035	1,000,000	662,500	0	342,031,969
一般寄付金収入		1,981,929	6,929,600	5,933,721	19,619,304	0	5,055,200	6,133,279	13,950,110	650,000	701,968	88,812,018
補助金収入		88,901,454	306,789,487	161,243,461	337,941,137	42,863,000	177,004,985	94,757,189	162,272,000	31,966,000	33,105,300	2,954,854,654
国庫補助金収入		0	0	1,214,000	119,137	0	0	1,230,000	0	940,000	0	1,036,370,990
地方公共団体補助金収入		88,901,454	306,789,487	160,029,461	337,822,000	42,863,000	177,004,985	93,527,189	162,272,000	31,026,000	33,105,300	1,918,483,664
資産売却収入		0	0	106,620,000	1,260	1,342,980	0	93,380,000	0	0	0	1,559,382,082
車輛売却収入		0	0	0	0	1,342,980	0	0	0	0	0	4,459,880
有価証券売却収入		0	0	106,620,000	0	0	0	93,380,000	0	0	0	1,554,904,808
貯蔵品売却収入		0	0	0	1,260	0	0	0	0	0	0	17,394
付随事業・収益事業収入		0	10,266,730	3,088,677	129,792	0	7,492,707	1,515,474	10,129,281	8,078,500	8,764,000	245,287,699
補助活動収入		0	10,266,730	2,875,347	0	0	7,492,707	1,515,474	10,129,281	8,078,500	8,764,000	208,850,178
受託事業収入		0	0	213,330	129,792	0	0	0	0	0	0	36,437,521
受取利息・配当金収入		685,728	1,690,339	9,927,977	2,741,818	442,300	1,260,661	8,695,127	90,951	1,908,425	1,985,728	771,636,161
第3号基本金引当特定資産運用収入		685,728	809,340	0	1,029,610	442,300	590,660	0	28,028	0	0	687,841,131
その他の受取利息・配当金収入		0	880,999	9,927,977	1,712,208	0	670,001	8,695,127	62,923	1,908,425	1,985,728	83,795,030
雑収入		1,138,319	52,200,821	971,608	55,662,593	267,565	675,553	838,994	847,366	3,110,808	8,216,101	494,030,055
施設設備利用料収入		0	0	639,081	200,834	0	0	559,719	825,600	1,399,572	1,853,049	56,619,892
私立大学退職金財団交付金収入		0	20,372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	269,930,100
愛知県私学退職基金財団交付金収入		640,813	30,043,138	0	54,560,232	0	0	0	0	0	0	94,011,179
神奈川県私学退職基金財団交付金収入		0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
神奈川県私立幼稚園退職基金財団交付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	804,996	5,703,492	6,508,488
研究関連収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,248,830
過年度修正収入		0	771,350	0	197,440	0	0	0	0	0	0	2,483,225
その他の雑収入		497,506	1,014,333	170,527	704,087	267,565	675,553	279,275	21,766	906,240	659,560	26,066,341
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		212,001,414	710,927,497	458,062,909	1,079,904,980	128,180,701	473,301,036	396,021,798	571,997,708	128,043,233	122,781,097	20,587,680,495

資金収支内訳表 (3/4)

平成29年4月 1日から
平成30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	国際教養学部	法務研究科	計		
人件費支出		308,737,433	1,447,050,121	1,591,275,031	542,425,259	639,867,233	562,884,646	583,862,243	680,339,768	358,866,759	172,222,751	6,578,793,811	226,353,737	895,450,347
教員人件費支出		0	1,058,229,450	1,134,941,368	350,561,526	473,562,762	361,627,506	393,202,402	523,933,319	299,905,493	168,854,894	4,764,818,720	185,785,597	765,365,454
職員人件費支出		220,549,733	268,417,471	322,821,863	183,674,033	166,304,471	199,382,340	173,960,341	152,002,549	58,961,266	3,367,857	1,528,892,191	39,088,140	91,415,793
役員報酬支出		40,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		47,981,700	120,403,200	133,511,800	8,189,700	0	1,874,800	16,699,500	4,403,900	0	0	285,082,900	1,480,000	38,669,100
教育研究経費支出		0	465,658,185	566,729,534	307,916,945	306,042,303	311,981,622	499,512,562	354,566,621	51,110,023	29,059,981	2,892,577,776	52,968,735	116,335,507
消耗品費支出		0	58,167,499	62,726,669	37,917,640	37,235,403	37,014,217	43,880,379	87,315,317	7,041,184	4,241,038	375,539,346	6,700,662	19,902,443
光熱水費支出		0	29,066,548	32,670,007	22,627,412	21,071,891	22,971,074	26,118,292	20,276,043	2,785,469	416,012	178,002,748	3,002,518	23,393,918
旅費交通費支出		0	21,284,717	47,813,564	9,288,757	11,340,330	11,301,125	31,511,939	17,849,232	5,652,098	1,200,120	157,241,882	4,497,624	14,076,518
通信運搬費支出		0	4,125,644	4,128,890	2,996,310	2,456,186	2,928,583	3,177,255	2,440,804	306,753	119,794	22,680,219	221,288	1,293,505
奨学費支出		0	28,861,982	77,221,055	10,590,402	23,854,777	10,774,334	119,708,564	24,370,786	2,633,184	5,719,891	303,734,975	807,562	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	0
福利厚生費支出		0	3,887,067	9,516,431	2,801,827	2,671,446	2,831,062	3,448,490	3,815,110	305,551	52,137	29,329,121	641,399	2,362,252
印刷製本費支出		0	22,715,153	17,803,412	13,385,994	9,999,548	19,697,868	10,671,200	8,701,462	1,203,321	1,337,697	105,515,655	2,648,264	1,588,359
広報費支出		0	137,665	154,112	107,168	153,800	108,795	123,701	96,032	13,193	1,970	896,436	14,220	0
修繕費支出		0	80,769,874	90,431,379	62,933,019	58,554,389	63,831,823	72,789,830	58,028,696	7,740,237	1,226,209	496,305,456	8,393,917	9,593,693
委託料支出		0	138,053,854	161,345,740	104,684,630	101,808,196	104,001,430	147,788,631	95,074,069	14,570,213	4,817,617	872,144,380	18,921,056	29,665,038
賃借料支出		0	18,656,288	21,203,834	16,633,142	15,326,618	14,450,362	16,751,742	13,082,918	1,746,722	2,676,660	120,528,286	1,906,385	3,669,048
諸会費支出		0	2,679,430	2,507,256	1,707,046	2,119,891	1,721,360	1,957,189	1,769,441	228,010	275,240	14,964,863	399,544	1,911,879
会合費支出		0	1,975,074	3,031,153	2,001,872	1,371,481	1,812,261	1,752,580	1,576,418	329,501	263,178	14,113,518	1,240,522	56,756
謝礼費支出		0	26,935,889	14,388,660	7,909,352	5,687,643	6,730,174	6,654,898	8,884,261	1,428,888	3,224,166	81,843,931	805,098	5,210,241
損害保険料支出		0	1,318,096	1,434,765	985,728	940,573	986,910	1,297,606	989,802	119,675	78,590	8,151,745	127,931	848,691
公租公課支出		0	128,292	142,943	99,403	92,572	100,916	114,744	95,074	12,239	3,026	789,209	12,474	40,271
補助費支出		0	26,132,580	19,016,442	10,664,201	10,835,549	10,148,108	11,079,586	9,556,075	4,924,780	3,396,331	105,753,652	2,549,528	1,563,208
その他の教育研究経費支出		0	762,533	1,193,222	583,042	522,010	571,220	685,936	645,081	69,005	10,305	5,042,354	78,743	97,687
管理経費支出		272,124,820	123,549,845	139,837,398	97,075,959	89,570,389	97,662,277	111,176,409	86,380,404	12,827,093	3,206,182	761,285,956	6,227,936	14,017,419
消耗品費支出		6,372,567	4,572,746	5,118,072	3,559,728	3,315,382	3,614,355	4,109,538	3,190,757	454,750	65,128	28,000,456	332,810	497,657
光熱水費支出		12,931,110	2,747,854	3,075,302	2,139,106	1,992,363	2,172,071	2,469,652	1,916,944	263,618	39,058	16,815,968	165,740	1,395,402
旅費交通費支出		4,828,002	3,103,719	3,473,866	2,482,070	2,250,287	2,457,152	2,789,314	2,403,094	410,329	44,210	19,414,041	227,043	796,816
通信運搬費支出		14,185,093	3,388,525	3,787,463	2,634,245	2,455,715	2,679,841	3,040,085	2,361,567	324,661	56,071	20,728,173	133,765	383,400
福利厚生費支出		5,919,525	2,172,726	2,409,073	1,690,063	1,593,349	1,675,124	1,904,629	1,498,034	203,125	30,336	13,176,459	291,354	2,291,308
印刷製本費支出		8,182,836	10,300,297	13,177,348	8,028,219	7,468,327	8,157,301	9,348,139	7,185,635	988,143	1,402,292	66,055,701	631,186	323,055
広報費支出		21,409,760	43,376,053	48,528,348	34,625,062	31,456,101	34,296,056	38,994,537	30,262,042	5,018,917	773,308	267,330,424	328,339	0
修繕費支出		32,016,057	11,937,362	13,363,544	9,292,867	8,654,052	9,434,040	10,726,577	8,327,190	1,143,987	170,832	73,050,451	1,224,637	252,994
委託料支出		101,750,424	25,050,680	28,037,488	19,501,088	18,162,722	19,501,088	22,513,480	17,475,514	2,402,704	356,588	153,300,964	1,737,004	6,865,642
賃借料支出		16,824,192	11,333,341	12,684,176	8,822,606	8,217,270	8,958,406	10,185,739	7,906,269	1,087,172	161,186	69,356,165	724,420	612
諸会費支出		3,812,200	493,086	551,984	383,852	357,470	389,690	443,081	343,965	47,258	7,053	3,017,439	48,909	19,983
会合費支出		1,315,030	407,745	456,421	318,258	295,610	373,558	366,410	284,434	39,088	5,824	2,547,348	36,655	196,075
謝礼費支出		21,554,091	1,510,572	1,690,366	1,175,923	1,095,333	1,194,163	1,357,765	1,053,826	144,989	49,836	9,272,773	61,740	119,532
損害保険料支出		2,347,503	154,976	173,466	120,643	112,358	122,489	139,271	108,110	14,860	2,210	948,383	12,544	672,826
公租公課支出		17,226,048	2,255,069	2,524,479	1,755,502	1,634,826	1,782,175	2,026,346	1,573,078	216,112	32,269	13,799,856	230,271	82,864
補助費支出		716,590	12,350	13,826	9,614	8,953	9,760	11,098	8,616	1,184	177	75,578	1,276	0
補助活動仕入支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金支出		53,000	36,961	41,377	28,773	26,795	29,210	33,212	25,783	3,542	529	226,182	3,818	67,719
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	105,066	117,540	81,790	76,196	83,076	94,457	73,301	10,095	1,479	643,000	0	0
過年度修正支出		578	105,388	114,870	79,879	74,388	81,092	92,202	71,578	9,833	1,469	630,699	10,599	49,025
その他の管理経費支出		680,214	485,329	498,389	346,671	322,892	352,018	530,877	310,667	42,726	6,327	2,895,896	25,826	2,509
借入金等利息支出		1,200,000	9,829,971	10,997,055	7,652,217	7,128,835	7,772,535	8,837,349	6,858,119	944,495	138,366	60,158,942	3,847,318	2,002,066
借入金利息支出		1,200,000	9,829,971	10,997,055	7,652,217	7,128,835	7,772,535	8,837,349	6,858,119	944,495	138,366	60,158,942	3,847,318	2,002,066
借入金等返済支出		200,000,000	43,558,511	48,730,085	33,908,462	31,589,251	34,441,614	39,160,008	30,389,657	4,185,243	613,125	266,575,956	37,864,044	11,857,857
借入金返済支出		200,000,000	43,558,511	48,730,085	33,908,462	31,589,251	34,441,614	39,160,008	30,389,657	4,185,243	613,125	266,575,956	37,864,044	11,857,857
施設関係支出		4,587,213	93,498,845	104,601,442	72,784,929	67,806,080	73,928,370	84,056,348	65,231,514	8,983,081	1,316,633	572,207,242	10,729,578	38,307,081
土地支出		54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物支出		0	73,075,963	81,753,627	56,886,575	52,995,179	57,780,144	65,695,863	50,983,017	7,020,847	1,029,104	447,220,319	8,619,772	38,307,081
構築物支出		4,533,213	9,454,992	10,577,740	7,360,315	6,856,831	7,475,941	8,500,124	6,596,480	908,404	133,146	57,863,973	976,756	0
建設仮勘定支出		0	10,967,890	12,270,075	8,538,039	7,954,070	8,672,285	9,860,361	7,652,017	1,053,830	154,383	67,122,950	1,133,050	0
設備関係支出		3,570,264	49,712,827	57,485,329	38,783,194	33,647,514	37,152,695	42,210,596	52,408,081	4,927,243	649,075	316,976,554	5,219,153	8,123,634
教育研究用機器備品支出		0	36,939,568	41,466,634	29,271,184	26,292,536	28,619,631	32,558,342	45,332,361	3,952,847	506,253	244,939,356	4,171,435	6,452,984
管理用機器備品支出		2,591,784	2,032,585	2,274,117	1,582,285	1,473,987	1,607,047	1,827,210	1,418,056	195,227	28,676	12,439,190	209,976	670,680
図書支出		0	9,577,939											

資金収支内訳表 (4/4)

平成29年4月 1日から
平成30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		278,610,642	581,965,743	221,016,668	699,989,136	183,547,576	271,269,957	209,542,746	423,905,995	66,917,776	69,964,012	11,016,065,579
教員人件費支出		229,723,249	466,848,936	185,954,326	587,827,729	167,829,151	257,382,108	181,843,476	379,526,886	52,070,225	54,479,274	8,279,455,131
職員人件費支出		47,679,493	55,488,847	34,900,342	33,970,507	15,718,425	13,887,849	27,699,270	44,379,109	14,042,555	9,781,246	2,177,493,500
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,206,000
退職金支出		1,207,900	59,627,960	162,000	78,190,900	0	0	0	0	804,996	5,703,492	518,910,948
教育研究経費支出		39,321,189	62,630,426	69,555,086	102,773,290	24,344,334	41,211,746	63,292,895	75,736,281	10,420,832	12,677,541	3,563,845,638
消耗品費支出		3,547,695	10,824,227	12,891,962	18,482,420	2,074,482	6,795,400	8,411,873	10,942,918	3,291,179	2,501,665	481,906,272
光熱水費支出		10,119,275	11,821,391	8,333,281	23,610,274	6,460,601	8,627,304	7,298,460	13,242,231	2,334,192	2,208,156	298,454,349
旅費交通費支出		2,527,020	3,688,955	2,097,512	8,555,023	936,670	2,042,506	1,693,074	2,995,993	165,582	65,399	200,583,758
通信運搬費支出		615,423	1,212,030	836,275	2,168,391	394,832	1,043,640	724,834	1,722,386	185,516	353,773	33,452,112
奨学費支出		1,772,636	1,584,000	434,000	708,000	1,143,364	1,584,000	361,000	0	185,400	17,000	313,393,937
入学検定料免除費支出		0	0	0	0	0	0	2,680,000	0	0	0	2,680,000
福利厚生費支出		265,651	1,959,304	1,541,678	2,338,118	180,160	1,047,866	1,253,629	1,046,710	809,963	1,734,282	44,510,133
印刷製本費支出		370,843	695,355	1,006,940	906,490	245,511	610,804	4,352,980	338,742	60,000	19,822	118,359,765
広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,656
修繕費支出		5,239,400	7,103,393	20,421,933	8,437,758	3,149,571	5,191,039	17,885,952	3,981,207	692,167	3,116,040	589,511,526
委託料支出		12,795,277	16,472,784	14,824,821	25,156,272	8,235,409	8,390,687	12,528,658	35,673,733	1,981,942	1,563,695	1,058,353,752
賃借料支出		233,816	2,590,179	3,315,995	2,818,406	150,812	2,373,266	2,490,296	340,116	98,390	524,520	141,039,515
諸会費支出		404,453	1,204,072	812,403	1,782,351	279,457	851,158	869,457	517,850	372,010	324,080	24,693,577
会合費支出		0	233,890	63,787	268,917	0	161,282	61,143	333,526	50,526	46,772	16,630,639
謝礼費支出		604,167	2,516,787	1,656,031	5,503,535	389,692	2,068,962	1,473,011	4,098,522	141,501	136,507	106,447,985
損害保険料支出		286,295	456,241	436,970	695,615	179,213	308,672	436,494	371,185	38,474	51,840	12,389,366
公租公課支出		15,000	0	0	23,779	3,000	0	0	30,700	0	0	914,433
補助費支出		509,942	216,434	809,293	1,271,514	512,339	77,660	708,795	100,462	0	0	114,072,827
その他の教育研究経費支出		14,296	51,384	72,205	46,427	9,221	37,500	63,239	0	13,990	13,990	5,541,036
管理経費支出		7,904,137	35,499,496	7,256,576	26,856,798	4,998,603	28,852,246	33,179,104	23,454,263	4,621,750	6,004,586	1,232,283,690
消耗品費支出		519,860	1,046,406	115,129	1,631,807	335,313	790,198	1,257,659	911,607	829,167	749,935	43,390,571
光熱水費支出		768,535	403,419	976,556	1,400,054	495,712	294,417	855,288	1,519,693	141,091	299,708	38,462,693
旅費交通費支出		321,659	634,900	67,093	869,803	48,754	615,464	2,918,319	1,201,380	15,474	9,530	31,968,278
通信運搬費支出		146,836	230,343	136,668	623,481	95,420	174,230	1,275,564	270,527	334,756	74,548	38,792,804
福利厚生費支出		693,961	1,417,043	726,196	2,189,203	418,977	914,722	1,128,498	960,355	172,095	250,063	30,549,759
印刷製本費支出		52,619	2,178,170	60,994	4,807,193	32,407	2,032,592	1,966,263	2,526,018	88,780	57,390	88,995,204
広報費支出		168,408	885,016	159,930	4,481,720	198,106	2,529,736	17,245,335	234,751	32,000	124,200	315,127,725
修繕費支出		1,952,635	54,000	556,780	254,350	1,259,465	39,410	543,799	530,053	1,447,613	167,296	113,349,540
委託料支出		2,768,629	3,003,167	1,544,310	8,444,316	1,786,654	2,685,410	1,594,708	6,579,131	91,713	86,373	292,238,445
賃借料支出		10,067	33,844	20,727	15,208	6,493	67,786	28,124	1,240	96,390	3,360,780	90,546,048
諸会費支出		170,820	20,927	14,394	3,017	110,180	15,273	195,006	0	20,600	25,800	7,474,548
会合費支出		10,866	97,518	7,997	882,064	7,008	71,170	356,922	406,339	5,520	6,542	5,947,054
謝礼費支出		4,062	571,019	32,800	156,250	2,620	416,732	568,985	5,681,168	117,882	21,878	38,581,532
損害保険料支出		182,480	27,523	166,502	697,826	117,211	20,087	218,425	626,785	295,446	0	6,333,541
公租公課支出		100,351	950,163	292,533	83,919	61,825	705,986	256,206	729,415	734,473	585,944	35,839,854
補助費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,444
補助活動仕入支出		0	5,482,930	2,003,419	0	0	4,001,468	2,405,142	0	157,463	161,396	14,211,818
寄付金支出		18,237	47,343	1,800	211,136	11,763	37,657	0	129,300	40,000	0	847,955
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	643,000
過年度修正支出		33	523	141	82,981	22	382	124	1,090,488	422	479	1,866,496
その他の管理経費支出		14,079	18,415,242	372,607	22,470	10,673	13,439,526	364,737	56,013	865	22,724	36,323,381
借入金等利息支出		0	48,329	0	2,053,983	0	35,271	0	0	0	0	69,345,909
借入金利息支出		0	48,329	0	2,053,983	0	35,271	0	0	0	0	69,345,909
借入金等返済支出		2,102,570	14,938,325	0	0	0	1,856,360	0	0	0	0	535,195,112
借入金返済支出		2,102,570	14,938,325	0	0	0	1,856,360	0	0	0	0	535,195,112
施設関係支出		6,153,720	0	0	0	0	0	0	40,672,650	128,893,523	0	801,551,007
土地支出		0	0	0	0	0	0	0	0	128,893,521	0	128,947,521
建物支出		6,153,720	0	0	0	0	0	0	1,216,650	2	0	501,517,544
構築物支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,373,942
建設仮勘定支出		0	0	0	0	0	0	0	39,456,000	0	0	107,712,000
設備関係支出		1,582,350	760,696	1,571,539	3,153,636	189,078	475,331	1,376,386	842,165	698,112	0	344,538,898
教育研究用機器備品支出		749,520	0	1,151,496	1,153,656	0	0	1,008,504	0	698,112	0	260,325,063
管理用機器備品支出		293,140	0	0	0	189,078	0	0	0	0	0	16,393,848
図書支出		539,690	760,696	420,043	1,999,980	0	475,331	367,882	842,165	0	0	59,605,507
ソフトウェア支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,214,480
計		335,674,608	695,843,015	299,399,869	834,826,843	213,079,591	343,700,911	307,391,131	564,611,354	211,551,993	88,646,139	17,562,825,833

人件費支出内訳表 (1/2)

平成29年4月 1日から
平成30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	
			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	国際教養学部	法務研究科		計
教員人件費支出		0	1,058,229,450	1,134,941,368	350,561,526	473,562,762	361,627,506	393,202,402	523,933,319	299,905,493	168,854,894	4,764,818,720	185,785,597
本務教員		0	944,382,919	974,616,588	344,407,690	462,302,796	358,229,000	384,021,134	523,508,525	295,171,538	166,721,977	4,453,362,167	170,880,287
本俸		0	456,530,720	503,677,073	159,952,500	218,496,800	167,149,500	171,928,500	233,385,400	135,807,900	89,998,400	2,136,926,793	83,956,920
期末手当		0	218,303,507	191,438,825	84,634,023	109,983,286	87,594,628	92,288,763	123,080,720	70,823,151	35,008,156	1,013,155,059	40,162,694
その他の手当		0	122,261,100	123,850,992	46,222,547	60,527,104	44,210,307	58,764,716	88,596,817	38,867,679	19,077,782	602,379,044	19,843,278
所定福利費		0	96,350,612	102,221,277	35,670,504	47,022,988	37,479,089	38,741,687	51,334,425	32,049,605	14,592,868	455,463,055	17,849,319
退職金財団負担金		0	50,936,980	53,428,421	17,928,116	26,272,618	21,795,476	22,297,468	27,111,163	17,623,203	8,044,771	245,438,216	9,068,076
兼務教員		0	113,846,531	160,324,780	6,153,836	11,259,966	3,398,506	9,181,268	424,794	4,733,955	2,132,917	311,456,553	14,905,310
職員人件費支出		220,549,733	268,417,471	322,821,863	183,674,033	166,304,471	199,382,340	173,960,341	152,002,549	58,961,266	3,367,857	1,528,892,191	39,088,140
本務職員		217,676,048	235,525,885	284,492,004	159,237,211	157,977,356	169,570,611	155,182,647	129,507,113	58,383,187	3,367,857	1,353,243,871	37,078,882
本俸		94,070,500	105,339,100	126,928,802	69,196,732	66,688,467	70,907,456	71,436,517	56,203,416	23,647,600	2,253,900	592,601,990	15,468,600
期末手当		48,177,165	49,449,578	60,342,508	33,610,962	32,666,234	35,683,255	28,092,116	26,731,731	12,400,897	557,515	279,534,796	8,173,128
その他の手当		42,186,572	46,325,616	53,572,568	31,670,015	35,829,018	37,583,768	34,391,585	27,546,173	13,508,912	148,015	280,575,670	7,592,230
所定福利費		22,520,383	24,309,722	30,170,773	16,690,886	15,741,940	17,161,856	15,256,841	12,971,948	5,870,358	408,427	138,582,751	3,815,232
退職金財団負担金		10,721,428	10,101,869	13,477,353	8,068,616	7,051,697	8,234,276	6,005,588	6,053,845	2,955,420	0	61,948,664	2,029,692
兼務職員		2,873,685	32,891,586	38,329,859	24,436,822	8,327,115	29,811,729	18,777,694	22,495,436	578,079	0	175,648,320	2,009,258
役員報酬支出		40,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		47,981,700	120,403,200	133,511,800	8,189,700	0	1,874,800	16,699,500	4,403,900	0	0	285,082,900	1,480,000
教員		0	120,403,200	112,302,800	8,189,700	0	0	15,777,500	4,403,900	0	0	261,077,100	1,480,000
職員		47,787,200	0	21,209,000	0	0	1,874,800	922,000	0	0	0	24,005,800	0
役員		194,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		308,737,433	1,447,050,121	1,591,275,031	542,425,259	639,867,233	562,884,646	583,862,243	680,339,768	358,866,759	172,222,751	6,578,793,811	226,353,737

人件費支出内訳表 (2/2)

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	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
教員人件費支出		765,365,454	229,723,249	466,848,936	185,954,326	587,827,729	167,829,151	257,382,108	181,843,476	379,526,886	52,070,225	54,479,274	8,279,455,131
本務教員		718,702,098	214,480,179	429,660,386	173,432,855	532,544,722	165,107,052	244,089,185	174,181,326	350,529,566	50,101,250	49,584,345	7,726,655,418
本俸		357,455,141	106,592,400	220,228,484	92,423,925	271,493,700	83,643,900	123,550,500	89,943,173	179,418,900	31,433,760	29,626,688	3,806,694,284
期末手当		185,803,930	53,681,470	113,990,979	31,508,735	140,425,149	44,008,200	66,208,880	35,207,783	88,409,430	11,155,994	11,156,436	1,834,874,739
その他の手当		62,599,640	20,097,026	26,841,477	23,055,010	35,297,249	11,488,540	15,855,737	22,114,636	27,794,028	1,251,684	2,198,520	870,815,869
所定福利費		73,773,307	22,261,683	46,477,806	17,574,545	55,543,304	17,379,332	25,876,948	18,072,694	36,698,408	4,656,732	5,050,861	796,677,994
退職金財団負担金		39,070,080	11,847,600	22,121,640	8,870,640	29,785,320	8,587,080	12,597,120	8,843,040	18,208,800	1,603,080	1,551,840	417,592,532
兼務教員		46,663,356	15,243,070	37,188,550	12,521,471	55,283,007	2,722,099	13,292,923	7,662,150	28,997,320	1,968,975	4,894,929	552,799,713
職員人件費支出		91,415,793	47,679,493	55,488,847	34,900,342	33,970,507	15,718,425	13,887,849	27,699,270	44,379,109	14,042,555	9,781,246	2,177,493,500
本務職員		81,417,423	46,586,346	52,206,610	33,911,512	29,759,168	15,718,425	11,368,449	25,981,885	41,277,866	8,583,975	4,260,493	1,959,070,953
本俸		38,014,200	22,070,300	20,862,800	18,534,480	14,401,500	8,203,500	5,424,732	14,436,000	19,092,900	5,616,000	2,400,000	871,197,502
期末手当		19,151,316	10,813,674	11,153,777	6,239,369	6,551,314	3,095,579	2,236,898	4,915,267	9,105,365	2,090,772	885,800	412,124,220
その他の手当		11,707,603	6,302,424	12,172,791	4,699,827	4,558,148	2,234,570	2,042,246	2,607,346	6,811,923	338,621	379,895	384,209,866
所定福利費		8,822,624	5,083,348	5,223,282	2,969,516	3,101,246	1,692,296	1,172,093	2,808,872	4,362,558	403,162	444,738	201,002,101
退職金財団負担金		3,721,680	2,316,600	2,793,960	1,468,320	1,146,960	492,480	492,480	1,214,400	1,905,120	135,420	150,060	90,537,264
兼務職員		9,998,370	1,093,147	3,282,237	988,830	4,211,339	0	2,519,400	1,717,385	3,101,243	5,458,580	5,520,753	218,422,547
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,206,000
退職金支出		38,669,100	1,207,900	59,627,960	162,000	78,190,900	0	0	0	0	804,996	5,703,492	518,910,948
教員		9,706,700	873,300	30,510,460	162,000	78,190,900	0	0	0	0	804,996	5,703,492	388,508,948
職員		28,962,400	334,600	29,117,500	0	0	0	0	0	0	0	0	130,207,500
役員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,500
計		895,450,347	278,610,642	581,965,743	221,016,668	699,989,136	183,547,576	271,269,957	209,542,746	423,905,995	66,917,776	69,964,012	11,016,065,579

活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30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	13,305,390,407	
		手数料収入	826,255,450	
		特別寄付金収入	326,011,969	
		一般寄付金収入	88,812,018	
		経常費等補助金収入	2,911,393,554	
		付随事業収入	245,287,699	
		雑収入	491,546,830	
		教育活動資金収入計	18,194,697,927	
	支出	人件費支出	11,016,065,579	
		教育研究経費支出	3,563,845,638	
		管理経費支出	1,230,417,194	
		教育活動資金支出計	15,810,328,411	
		差引	2,384,369,516	
		調整勘定等	△ 43,074,382	
	教育活動資金収支差額	2,341,295,134		
科 目		金 額		
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	16,020,000	
		施設設備補助金収入	43,461,100	
		施設設備売却収入	4,459,880	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	220,000,000	
		聖園施設設備拡充引当特定資産取崩収入	100,000,000	
		聖園女学院高等学校・中学校施設設備拡充引当特定資産取崩収入	200,000,000	
		聖園女学院附属聖園幼稚園施設設備拡充引当特定資産取崩収入	129,166,358	
		車輛引当特定資産取崩収入	11,060,000	
		施設整備等活動資金収入計	724,167,338	
	支出	施設関係支出	801,551,007	
		設備関係支出	344,538,898	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,000,000	
		減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000	
		聖園施設設備拡充引当特定資産繰入支出	100,000,000	
		南山大学将来構想募引当特定資産繰入支出	113,088,027	
		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	
		聖園女学院高等学校・中学校施設設備拡充引当特定資産繰入支出	200,000,000	
		聖園女学院附属聖園幼稚園施設設備拡充引当特定資産繰入支出	11,060,000	
施設整備等活動資金支出計	1,880,237,932			
	差引	△ 1,156,070,594		
	調整勘定等	105,432,487		
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,050,638,107		
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)		1,290,657,027		
科 目		金 額		
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0	
		有価証券売却収入	1,554,904,808	
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	1,436,401,345	
		貸付金回収収入	29,088,384	
		預り金受入収入	3,746,032,878	
		貯蔵品売却収入	17,394	
		その他の収入	77,376,732	
			小計	6,843,821,541
			受取利息・配当金収入	771,636,161
			過年度修正収入	2,483,225
		その他の活動資金収入計	7,617,940,927	
	支出	借入金等返済支出	535,195,112	
		有価証券購入支出	1,550,134,808	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,038,812,632	
		奨学引当特定資産繰入支出	675,000	
		貸付金支払支出	24,882,000	
		預り金支払支出	3,674,957,677	
		収益事業元入金支出	5,000,000	
		その他の支出	63,877,741	
			小計	6,893,534,970
		借入金等利息支出	69,345,909	
	過年度修正支出	1,866,496		
	その他の活動資金支出計	6,964,747,375		
	差引	653,193,552		
	調整勘定等	26,226,176		
	その他の活動資金収支差額	679,419,728		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		1,970,076,755		
前年度繰越支払資金		10,055,549,444		
翌年度繰越支払資金		12,025,626,199		

(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	2,480,679,503	2,480,679,503	0	0
前期末未収入金収入	711,863,846	536,051,734	149,457,000	26,355,112
期末未収入金(△)	△ 433,030,327	△ 390,055,411	△ 42,845,980	△ 128,936
前期末前受金(△)	△ 2,671,494,602	△ 2,671,494,602	0	0
収入計	88,018,420	△ 44,818,776	106,611,020	26,226,176
前期末未払金支払支出	304,531,503	255,146,571	49,384,932	0
前払金支払支出	96,195,397	96,195,397	0	0
期末未払金(△)	△ 338,775,616	△ 290,569,217	△ 48,206,399	0
前期末前払金(△)	△ 62,517,145	△ 62,517,145	0	0
支出計	△ 565,861	△ 1,744,394	1,178,533	0
収入計一支出計	88,584,281	△ 43,074,382	105,432,487	26,226,176

事業活動収支計算書 (1/3)

平成29年4月 1日から

平成30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	13,304,377,000	13,305,390,407	△ 1,013,407
		授業料	9,267,278,000	9,276,089,500	△ 8,811,500
		補助金による授業料軽減額	△ 80,221,000	△ 80,107,550	△ 113,450
		入学金	1,490,630,000	1,493,230,000	△ 2,600,000
		補助金による入学金軽減額	△ 23,003,000	△ 23,042,650	39,650
		実験実習料	93,872,000	82,581,082	11,290,918
		教育実習料	2,351,000	2,354,250	△ 3,250
		施設設備資金	2,542,392,000	2,543,454,175	△ 1,062,175
		その他の学生生徒等納付金	11,078,000	10,831,600	246,400
		手数料	827,113,000	826,255,450	857,550
		入学検定料	725,273,000	726,933,000	△ 1,660,000
		試験料	607,000	537,000	70,000
		証明手数料	8,943,000	9,554,090	△ 611,090
		センター試験実施手数料	5,630,000	6,707,928	△ 1,077,928
		その他の手数料	86,660,000	82,523,432	4,136,568
		寄付金	310,576,000	426,847,057	△ 116,271,057
		特別寄付金	218,975,000	326,011,969	△ 107,036,969
		一般寄付金	85,640,000	88,812,018	△ 3,172,018
		現物寄付	5,961,000	12,023,070	△ 6,062,070
		経常費等補助金	2,938,477,000	2,911,393,554	27,083,446
		国庫補助金	1,044,107,000	1,008,117,990	35,989,010
		地方公共団体補助金	1,894,370,000	1,903,275,564	△ 8,905,564
		付随事業収入	249,344,000	245,287,699	4,056,301
		補助活動収入	216,390,000	208,850,178	7,539,822
		受託事業収入	32,954,000	36,437,521	△ 3,483,521
		雑収入	509,072,000	505,935,582	3,136,418
		施設設備利用料	46,493,000	56,619,892	△ 10,126,892
		私立大学退職金財団交付金	272,628,000	269,930,100	2,697,900
		愛知県私学退職基金財団交付金	84,494,000	94,011,179	△ 9,517,179
		神奈川県私学退職基金財団交付金	0	162,000	△ 162,000
		神奈川県私立幼稚園退職基金財団交付金	5,902,000	6,508,488	△ 606,488
		研究関連収入	38,415,000	38,248,830	166,170
		退職給与引当金戻入額	40,421,000	14,388,368	26,032,632
		その他の雑収入	20,719,000	26,066,725	△ 5,347,725
		教育活動収入計	18,138,959,000	18,221,109,749	△ 82,150,749

事業活動収支計算書 (2/3)

平成29年4月 1日から

平成30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	11,149,082,000	10,961,156,179	187,925,821
		教員人件費	8,393,873,000	8,279,455,131	114,417,869
		職員人件費	2,235,552,000	2,177,493,500	58,058,500
		役員報酬	43,850,000	40,206,000	3,644,000
		退職給与引当金繰入額	465,550,000	457,136,560	8,413,440
		退職金	10,257,000	6,864,988	3,392,012
		教育研究経費	5,917,869,752	5,536,986,182	380,883,570
		消耗品費	524,371,000	489,231,805	35,139,195
		光熱水費	346,965,000	298,454,349	48,510,651
		旅費交通費	231,333,000	200,583,758	30,749,242
		通信運搬費	44,094,000	33,432,703	10,661,297
		奨学費	325,303,000	313,393,937	11,909,063
		入学検定料免除費	3,550,000	2,680,000	870,000
		福利厚生費	55,717,000	44,510,133	11,206,867
		印刷製本費	140,206,000	118,359,765	21,846,235
		広報費	1,000,000	910,656	89,344
		修繕費	723,577,000	589,511,526	134,065,474
		委託料	1,058,353,752	1,058,353,752	0
		賃借料	152,082,000	141,039,515	11,042,485
		諸会費	25,461,000	24,693,577	767,423
		会合費	21,320,000	16,630,639	4,689,361
		謝礼費	127,326,000	106,446,985	20,879,015
		損害保険料	14,517,000	12,389,366	2,127,634
		公租公課	1,300,000	916,233	383,767
		補助費	147,598,000	114,072,827	33,525,173
		その他の教育研究経費	6,720,000	5,541,036	1,178,964
		減価償却額	1,967,076,000	1,965,833,620	1,242,380
		管理経費	1,583,122,956	1,465,708,515	117,414,441
		消耗品費	47,134,000	43,303,101	3,830,899
		光熱水費	55,652,000	38,462,693	17,189,307
		旅費交通費	38,054,000	31,968,278	6,085,722
		通信運搬費	44,263,000	38,769,194	5,493,806
		福利厚生費	37,544,000	30,549,759	6,994,241
		印刷製本費	96,685,000	88,995,204	7,689,796
		広報費	323,049,000	315,127,725	7,921,275
		修繕費	144,295,000	113,349,540	30,945,460
		委託料	301,807,000	292,238,445	9,568,555
		賃借料	91,794,000	90,546,048	1,247,952
		諸会費	9,009,000	7,474,548	1,534,452
		会合費	8,575,000	5,947,054	2,627,946
		謝礼費	47,644,000	38,572,532	9,071,468
		損害保険料	6,671,000	6,333,541	337,459
		公租公課	35,834,854	35,834,854	0
		補助費	2,377,000	793,444	1,583,556
		補助活動収入原価	17,359,000	13,939,117	3,419,883
寄付金	1,410,000	847,955	562,045		
私立大学等経常費補助金返還金	643,000	643,000	0		
その他の管理経費	37,634,000	36,323,381	1,310,619		
減価償却額	235,689,102	235,689,102	0		
徴収不能額等	1,344,016	1,344,016	0		
徴収不能引当金繰入額	497,078	497,078	0		
徴収不能額	846,938	846,938	0		
教育活動支出計	18,651,418,724	17,965,194,892	686,223,832		
教育活動収支差額	△ 512,459,724	255,914,857	△ 768,374,581		

事業活動収支計算書 (3/3)

平成29年4月 1日から

平成30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	752,865,000	771,636,161	△ 18,771,161
		第3号基本金引当特定資産運用収入	687,838,000	687,841,131	△ 3,131
		その他の受取利息・配当金	65,027,000	83,795,030	△ 18,768,030
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	752,865,000	771,636,161	△ 18,771,161
	支事業の活動	借入金等利息	69,350,000	69,345,909	4,091
		借入金利息	69,350,000	69,345,909	4,091
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	69,350,000	69,345,909	4,091
		教育活動外収支差額	683,515,000	702,290,252	△ 18,775,252
経常収支差額		171,055,276	958,205,109	△ 787,149,833	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	7,888,000	9,230,294	△ 1,342,294
		車輛売却差額	3,116,000	4,459,877	△ 1,343,877
		有価証券売却差額	4,770,000	4,770,000	0
		貯蔵品売却差額	2,000	417	1,583
		その他の特別収入	157,342,000	163,945,105	△ 6,603,105
		施設設備寄付金	16,020,000	16,020,000	0
		現物寄付	97,438,000	101,098,197	△ 3,660,197
		施設設備補助金	41,083,000	43,461,100	△ 2,378,100
		過年度修正額	2,801,000	3,365,808	△ 564,808
		特別収入計	165,230,000	173,175,399	△ 7,945,399
	事業活動支出の部	資産処分差額	75,513,000	74,405,459	1,107,541
		建物処分差額	731,000	727,659	3,341
		構築物処分差額	488,000	486,714	1,286
		教育研究用機器備品処分差額	7,052,000	6,531,182	520,818
		管理用機器備品処分差額	3,000	18	2,982
		図書処分差額	67,021,000	66,654,749	366,251
		車輛処分差額	1,000	0	1,000
		施設利用権処分差額	200,000	0	200,000
		貯蔵品処分差額	17,000	5,137	11,863
		その他の特別支出	1,874,000	1,866,515	7,485
		過年度修正額	1,874,000	1,866,515	7,485
		特別支出計	77,387,000	76,271,974	1,115,026
		特別収支差額	87,843,000	96,903,425	△ 9,060,425
		〔予備費〕	(62,835,724)		7,164,276
		基本金組入前当年度収支差額	251,734,000	1,055,108,534	△ 803,374,534
基本金組入額合計	△ 1,313,116,000	△ 1,207,683,683	△ 105,432,317		
当年度収支差額	△ 1,061,382,000	△ 152,575,149	△ 908,806,851		
前年度繰越収支差額	△ 31,646,978,000	△ 31,646,978,001	1		
基本金取崩額	721,886,000	733,834,461	△ 11,948,461		
翌年度繰越収支差額	△ 31,986,474,000	△ 31,065,718,689	△ 920,755,311		
(参考)					
事業活動収入計	19,057,054,000	19,165,921,309	△ 108,867,309		
事業活動支出計	18,805,320,000	18,110,812,775	694,507,225		

(注記) 1. 予備費 62,835,724円 の使用額は以下のとおりである。

教育研究経費	委託料	60,824,752円
管理経費	公租公課	11,854円
	減価償却額	1,104,102円
徴収不能額等	徴収不能引当金繰入額	48,078円
	徴収不能額	846,938円
	合計	62,835,724円

事業活動収支内訳表 (1/2)

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人														総額
		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		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	10,251,090,788	148,417,669	596,663,700	118,490,850	322,430,450	169,557,150	637,178,000	82,780,000	268,815,800	181,533,000	377,708,000	81,147,000	69,578,000	13,305,390,407
	授業料	0	7,031,048,332	114,782,918	432,986,250	92,131,000	285,450,000	100,475,000	439,019,000	61,028,000	208,527,000	88,550,000	292,688,000	69,850,000	59,554,000	9,276,089,500
	補助金による授業料軽減額	0	0	0	△26,391,350	△3,715,150	△32,646,850	△5,254,200	△4,700,000	△800,000	△6,300,000	0	△300,000	0	0	△80,107,550
	入学金	0	1,156,502,198	7,802	81,800,000	11,840,000	41,640,000	11,200,000	83,800,000	9,800,000	38,800,000	23,400,000	18,800,000	8,585,000	7,055,000	1,493,230,000
	補助金による入学金軽減額	0	0	0	△10,195,000	△1,085,000	△9,970,000	△1,792,650	0	0	0	0	0	0	0	△23,042,650
	実験実習料	0	73,063,582	0	3,670,500	0	762,300	0	4,467,600	0	617,100	0	0	0	0	82,581,082
	教育実習料	0	2,274,801	79,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,250
	施設設備資金	0	1,988,201,875	33,547,500	112,812,700	19,320,000	37,195,000	63,239,000	114,591,400	12,752,000	27,171,700	68,103,000	66,520,000	0	0	2,543,454,175
	その他の学生生徒等納付金	0	0	0	1,980,600	0	0	1,690,000	0	0	0	1,480,000	0	2,712,000	2,969,000	10,831,600
	手数料	22,970	777,401,275	393,049	1,401,368	428,134	3,278,200	640,350	18,518,548	484,856	7,638,000	9,098,700	6,000,000	520,000	430,000	826,255,450
	入学検定料	0	683,072,933	4,067	360,000	2,509,000	0	0	17,771,000	315,000	7,111,000	8,840,000	6,000,000	520,000	430,000	726,933,000
	試験料	0	526,983	5,017	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,000
	証明手数料	22,970	7,677,457	129,063	1,109,250	49,200	47,200	437,100	4,400	5,500	0	71,950	0	0	0	9,554,090
	センター試験実施手数料	0	6,707,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,707,928
	その他の手数料	0	79,415,974	254,902	287,118	18,934	722,000	203,250	743,148	164,356	527,000	186,750	0	0	0	82,523,432
	寄付金	7,500,000	316,791,410	5,046,624	20,254,636	2,606,517	14,926,057	6,013,686	19,668,216	83,800	10,604,938	6,203,314	15,133,391	1,312,500	701,968	426,847,057
	特別寄付金	7,500,000	298,715,708	4,908,761	0	375,000	7,341,870	79,965	0	5,358,130	70,035	1,000,000	662,500	0	0	326,011,969
	一般寄付金	0	8,167,148	137,863	19,551,896	1,981,929	6,929,600	5,933,721	19,619,304	0	5,055,200	6,133,279	13,950,110	650,000	701,968	88,812,018
	現物寄付	0	9,908,554	0	702,740	249,588	654,587	0	48,912	83,800	191,608	0	183,281	0	0	12,023,070
	経常費等補助金	0	1,005,668,876	0	468,880,665	88,901,454	306,789,487	161,243,461	337,941,137	42,863,000	177,004,985	94,757,189	162,272,000	31,966,000	33,105,300	2,911,393,554
	国庫補助金	0	1,004,519,000	0	95,853	0	0	1,214,000	119,137	0	0	1,230,000	0	940,000	0	1,008,117,990
	地方公共団体補助金	0	1,149,876	0	468,784,812	88,901,454	306,789,487	160,029,461	337,822,000	42,863,000	177,004,985	93,527,189	162,272,000	31,026,000	33,105,300	1,903,275,564
	付随事業収入	0	194,238,630	1,453,700	130,208	0	10,266,730	3,088,677	129,792	0	7,492,707	1,515,474	10,129,281	8,078,500	8,764,000	245,287,699
	補助活動収入	0	158,281,079	1,447,060	0	0	10,266,730	2,875,347	0	0	7,492,707	1,515,474	10,129,281	8,078,500	8,764,000	208,850,178
	受託事業収入	0	35,957,551	6,640	130,208	0	0	213,330	129,792	0	0	0	0	0	0	36,437,521
	雑収入	61,000,925	281,475,222	16,606,586	23,891,911	1,138,319	51,429,471	971,608	55,465,153	267,565	675,553	838,994	847,366	3,110,808	8,216,101	505,935,582
	施設設備利用料	9,054,891	41,240,685	650,575	195,886	0	0	639,081	200,834	0	0	559,719	825,600	1,399,572	1,853,049	56,619,892
	私立大学退職金財団交付金	39,461,000	195,139,100	888,000	14,070,000	0	20,372,000	0	0	0	0	0	0	0	0	269,930,100
	愛知県私学退職基金財団交付金	0	0	0	8,766,996	640,813	30,043,138	0	54,560,232	0	0	0	0	0	0	94,011,179
	神奈川県私学退職基金財団交付金	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
	神奈川県私立幼稚園退職基金財団交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,996	5,703,492	6,508,488	
	研究関連収入	0	37,720,830	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,248,830
退職給与引当金戻入額	0	0	14,388,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,388,368	
その他の雑収入	12,485,034	7,374,607	151,643	859,029	497,506	1,014,333	170,527	704,087	267,565	675,553	279,275	21,766	906,240	659,560	26,066,725	
教育活動収入計	68,523,895	12,826,666,201	171,917,628	1,111,222,488	211,565,274	709,120,395	341,514,932	1,068,900,846	126,479,221	472,231,983	293,946,671	572,090,038	126,134,808	120,795,369	18,221,109,749	
事業活動支出の部	人件費	334,690,405	6,461,159,131	224,873,737	894,055,338	290,352,855	582,958,457	221,016,668	704,986,709	198,354,052	271,337,610	209,542,746	430,946,683	66,917,776	69,964,012	10,961,156,179
	教員人件費	0	4,764,818,720	185,785,597	765,365,454	229,723,249	466,848,936	185,954,326	587,827,729	167,829,151	257,382,108	181,843,476	379,526,886	52,070,225	54,479,274	8,279,455,131
	職員人件費	220,549,733	1,528,892,191	39,088,140	91,415,793	47,679,493	55,488,847	34,900,342	33,970,507	15,718,425	13,887,849	27,699,270	44,379,109	14,042,555	9,781,246	2,177,493,500
	役員報酬	40,206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,206,000
	退職給与引当金繰入額	73,740,172	167,448,220	0	37,274,091	12,950,113	60,620,674	0	83,188,473	14,806,476	67,653	0	7,040,688	0	0	457,136,560
	退職金	194,500	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	804,996	5,703,492	6,864,988
	教育研究経費	0	4,151,226,249	96,457,871	267,620,330	113,718,194	98,105,814	125,089,837	241,019,637	53,917,030	50,044,883	111,931,377	180,666,391	21,248,616	25,939,953	5,536,986,182
	消耗品費	0	380,647,260	6,786,885	20,618,339	3,797,283	11,473,163	12,891,962	18,544,830	2,158,282	6,982,885	8,411,873	11,126,199	3,291,179	2,501,665	489,231,805
	光熱水費	0	178,002,748	3,002,518	23,393,918	10,119,275	11,821,391	8,333,281	23,610,274	6,460,601	8,627,304	7,298,460	13,242,231	2,334,192	2,208,156	298,454,349
	旅費交通費	0	157,241,882	4,497,624	14,076,518	2,527,020	3,688,955	2,097,512	8,555,023	936,670	2,042,506	1,693,074	2,995,993	165,582	65,399	200,583,758
	通信運搬費	0	22,669,687	221,110	1,293,640	615,423	1,209,371	836,275	2,168,530	394,832	1,041,699	724,834	1,722,386	181,143	353,773	33,432,703
	奨学費	0	303,734,975	807,562	1,062,000	1,772,636	1,584,000	434,000	708,000	1,143,364	1,584,000	361,000	0	185,400	17,000	313,393,937
	入学検定料免除費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000	0	0	0	2,680,000
	福利厚生費	0	29,329,121	641,399	2,362,252	265,651	1,959,304	1,541,678	2,338,118	180,160	1,047,866	1,253,629	1,046,710	809,963	1,734,282	44,510,133
	印刷製本費	0	105,515,655	2,648,264	1,588,359	370,843	695,355	1,006,940	906,490	245,511	610,804	4,352,980	338,742	60,000	19,822	118,359,765
	広報費	0	896,436	14,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,656
	修繕費	0	496,305,456	8,393,917	9,593,693	5,239,400	7,103,393	20,421,933	8,437,758	3,149,571	5,191,039	17,885,952	3,981,207	692,167	3,116,040	589,511,526
	委託料	0	872,144,380	18,921,056	29,665,038	12,795,277	16,472,784	14,824,821	25,156,272	8,235,409	8,390,687	12,528,658	35,673,733	1,981,942	1,563,695	1,058,353,752
	賃借料	0	120,528,286	1,906,385	3,669,048	233,816	2,590,179	3,315,995	2,818,406	150,812	2,373,266	2,490,296	340,116	98,390	524,520	141,039,515
	諸会費	0	14,964,863	399,544	1,911,879	404,453	1,204,072	812,403	1,782,351	279,457	851,158	869,457	517,850	372,010	324,080	24,693,577
	会合費	0	14,113,518	1,240,522	56,756	0	233,890	63,787	268,917	0	161,282	61,143	333,526	50,526	46,772	16,630,639
	謝礼費	0	81,842,947	805,082	5,210,241	604,167	2,516,787	1,656,031	5,503,535	389,692	2,068,962	1,473,011	4,098,522	141,501	136,507	106,446,985
	損害保険料	0	8,151,745	127,931	848,691	286,295	456,241	436,970	695,615	179,213	308,672	436,494	371,185	38,474	51,840	12,389,366
	公租公課	0	790,979	12,504	40,271	15,000	0	0	23,779	3,000	0	0	30,700	0	0	916,233
	補助費	0	105,753,652	2,549,528	1,563,208	509,942	216,434	809,293	1,271,514	512,339	77,660	708,795	100,462	0	0	114,072,827
	その他の教育研究経費	0	5,042,354	78,743	97,687	14,296	51,384	72,205	46,427	9,221	37,500	63,239	0	13,990	13,990	5,541,036
減価償却額	0	1,253,550,305	43,403,077	150,568,792	74,147,417	34,829,111	55,534,751	138,183,798	29,488,896	8,647,593	48,638,482	104,746,829	10,832,157	13,262,412	1,965,833,620	

事業活動収支内訳表 (2/2)

平成29年4月1日から
平成30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	325,094,572	884,092,453	20,052,938	20,474,098	13,030,809	37,674,951	13,827,855	33,525,333	8,241,086	29,090,426	38,934,366	28,718,029	5,480,627	7,470,972	1,465,708,515
		消耗品費	6,372,567	27,914,438	331,358	497,657	519,860	1,046,406	115,129	1,631,807	335,313	790,198	1,257,659	911,607	829,167	749,935	43,303,101
		光熱水費	12,931,110	16,815,968	165,740	1,395,402	768,535	403,419	976,556	1,400,054	495,712	294,417	855,288	1,519,693	141,091	299,708	31,968,278
		旅費交通費	4,828,002	19,414,041	227,043	796,816	321,659	634,900	67,093	869,803	48,754	615,464	2,918,319	1,201,380	15,474	9,530	31,968,278
		通信運搬費	14,189,663	20,684,315	133,025	384,048	146,479	230,343	143,613	623,481	95,191	174,230	1,281,647	275,445	334,036	73,678	38,769,194
		福利厚生費	5,919,525	13,176,459	291,354	2,291,308	693,961	1,417,043	726,196	2,189,203	418,977	914,722	1,128,498	960,355	172,095	250,063	30,549,759
		印刷製本費	8,182,836	66,055,701	631,186	323,055	52,619	2,178,170	60,994	4,807,193	32,407	2,032,592	1,966,263	2,526,018	88,780	57,390	88,995,204
		広報費	21,409,760	267,330,424	328,339	0	168,408	885,016	159,930	4,481,720	198,106	2,529,736	17,245,335	234,751	32,000	124,200	315,127,725
		修繕費	32,016,057	73,050,451	1,224,637	252,994	1,952,635	54,000	556,780	254,350	1,259,465	39,410	543,799	530,053	1,447,613	167,296	113,349,540
		委託料	101,750,424	153,300,964	1,737,004	6,865,642	2,768,629	3,003,167	1,544,310	8,444,316	1,786,654	2,685,410	1,594,708	6,579,131	91,713	86,373	292,238,445
		賃借料	16,824,192	69,356,165	724,420	612	10,067	33,844	20,727	15,208	6,493	67,786	28,124	1,240	96,390	3,360,780	90,546,048
		諸会費	3,812,200	3,017,439	48,909	19,983	170,820	20,927	14,394	3,017	110,180	15,273	195,006	0	20,600	25,800	7,474,548
		会合費	1,315,030	2,547,348	36,655	196,075	10,866	97,518	7,997	882,064	7,008	71,170	356,922	406,339	5,520	6,542	5,947,054
		謝礼費	21,554,091	9,263,923	61,590	119,532	4,062	571,019	32,800	156,250	2,620	416,732	568,985	5,681,168	117,882	21,878	38,572,532
		損害保険料	2,347,503	948,383	12,544	672,826	182,480	27,523	166,502	697,826	117,211	20,087	218,425	626,785	295,446	0	6,333,541
		公租公課	17,226,048	13,794,939	230,188	82,864	100,351	950,163	292,533	83,919	61,825	705,986	256,206	729,415	734,473	585,944	35,834,854
		補助費	716,590	75,578	1,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793,444
		補助活動収入原価	0	0	0	0	0	5,431,528	1,905,443	0	0	3,963,954	2,319,333	0	157,463	161,396	13,939,117
		寄付金	53,000	226,182	3,818	67,719	18,237	47,343	1,800	211,136	11,763	37,657	0	129,300	40,000	0	847,955
		私立大学等経常費補助金返還金	0	643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,000
		その他の管理経費	680,214	2,895,896	25,826	2,509	14,079	18,415,242	372,607	22,470	10,673	13,439,526	364,737	56,013	865	22,724	36,323,381
減価償却額	52,965,760	123,580,839	13,838,026	6,505,056	5,127,062	2,227,380	6,662,451	6,751,516	3,242,734	276,076	5,835,112	6,349,336	860,019	1,467,735	235,689,102		
徴収不能額等	0	846,938	0	0	0	0	0	0	0	497,078	0	0	0	0	1,344,016		
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,078	0	0	0	0	497,078		
徴収不能額	0	846,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846,938		
教育活動支出計	659,784,977	11,497,324,771	341,384,546	1,182,149,766	417,101,858	718,739,222	359,934,360	979,531,679	260,512,168	350,969,997	360,408,489	640,331,103	93,647,019	103,374,937	17,965,194,892		
教育活動収支差額	△591,261,082	1,329,341,430	△169,466,918	△70,927,278	△205,536,584	△9,618,827	△18,419,428	89,369,167	△134,032,947	121,261,986	△66,461,818	△68,241,065	32,487,789	17,420,432	255,914,857		
教育活動外収支	収支活動の部	受取利息・配当金	670,615,732	66,041,384	2,837,156	2,712,835	685,728	1,690,339	9,927,977	2,741,818	442,300	1,260,661	8,695,127	90,951	1,908,425	1,985,728	771,636,161
		第3号基本金引当特定資産運用収入	658,136,173	23,033,924	2,067,224	1,018,144	685,728	809,340	0	1,029,610	442,300	590,660	0	28,028	0	0	687,841,131
		その他の受取利息・配当金	12,479,559	43,007,460	769,932	1,694,691	0	880,999	9,927,977	1,712,208	0	670,001	8,695,127	62,923	1,908,425	1,985,728	83,795,030
		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	
		教育活動外収入計	670,615,732	66,041,384	2,837,156	2,712,835	685,728	1,690,339	9,927,977	2,741,818	442,300	1,260,661	8,695,127	90,951	1,908,425	1,985,728	771,636,161
	支活動の部	借入金等利息	1,200,000	60,158,942	3,847,318	2,002,066	0	48,329	0	2,053,983	0	35,271	0	0	0	0	69,345,909
		借入金利息	1,200,000	60,158,942	3,847,318	2,002,066	0	48,329	0	2,053,983	0	35,271	0	0	0	0	69,345,909
		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	
		教育活動外支出計	1,200,000	60,158,942	3,847,318	2,002,066	0	48,329	0	2,053,983	0	35,271	0	0	0	0	69,345,909
		教育活動外収支差額	669,415,732	5,882,442	△1,010,162	710,769	685,728	1,642,010	9,927,977	687,835	442,300	1,225,390	8,695,127	90,951	1,908,425	1,985,728	702,290,252
経常収支差額	78,154,650	1,335,223,872	△170,477,080	△70,216,509	△204,850,856	△7,976,817	△8,491,451	90,057,002	△133,590,647	122,487,376	△57,766,691	△68,150,114	34,396,214	19,406,160	958,205,109		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	4,770,000	3,117,047	3	255	0	0	0	10	1,342,979	0	0	0	0	0	9,230,294
		車輛売却差額	0	3,116,898	0	0	0	0	0	0	1,342,979	0	0	0	0	0	4,459,877
		有価証券売却差額	4,770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,000
		貯蔵品売却差額	0	149	3	255	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	417
		その他の特別収入	1,745,376	116,550,478	2,402,570	25,883,292	1,149,945	771,350	1,909,863	8,610,121	649,822	0	161,908	3,548,780	0	561,600	163,945,105
		施設設備寄付金	0	0	0	7,907,472	0	0	0	8,112,528	0	0	0	0	0	0	16,020,000
		現物寄付	1,738,920	87,865,053	1,327,016	1,885,137	1,149,945	0	1,909,863	300,153	649,822	0	161,908	3,548,780	0	561,600	101,098,197
		施設設備補助金	0	27,211,650	1,041,350	15,208,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,461,100
	過年度修正額	6,456	1,473,775	34,204	882,583	0	771,350	0	197,440	0	0	0	0	0	0	3,365,808	
	特別収入計	6,515,376	119,667,525	2,402,573	25,883,547	1,149,945	771,350	1,909,863	8,610,131	1,992,801	0	161,908	3,548,780	0	561,600	173,175,399	
	事業活動支出の部	資産処分差額	2	62,044,139	2,376,724	308,299	304,464	587,023	490,002	3,632,658	133,164	12,713	429,154	4,087,079	38	0	74,405,459
		建物処分差額	0	6	0	1	0	0	1	0	0	0	1	727,650	0	0	727,659
		構築物処分差額	0	486,713	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	486,714
		教育研究用機器備品処分差額	0	3,250,324	45,768	3	3	3	159,931	0	1	18	140,070	2,935,023	38	0	6,531,182
		管理用機器備品処分差額	2	5	2	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
		図書処分差額	0	58,307,091	2,330,954	308,295	304,452	587,019	330,070	3,632,658	128,026	12,695	289,083	424,406	0	0	66,654,749
貯蔵品処分差額		0	0	0	0	0	0	0	0	5,137	0	0	0	0	0	5,137	
その他の特別支出		578	630,718	10,599	49,025	33	523	141	82,981	22	382	124	1,090,488	422	479	1,866,515	
過年度修正額	578	630,718	10,599	49,025	33	523	141	82,981	22	382	124	1,090,488	422	479	1,866,515		
特別支出計	580	62,674,857	2,387,323	357,324	304,497	587,546	490,143	3,715,639	133,186	13,095	429,278	5,177,567	460	479	76,271,974		
特別収支差額	6,514,796	56,992,668	15,250	25,526,223	845,448	183,804	1,419,720	4,894,492	1,859,615	△13,095	△267,370	△1,628,787	△460	561,121	96,903,425		
基本金組入前当年度収支差額	84,669,446	1,392,216,540	△170,461,830	△44,690,286	△204,005,408	△7,793,013	△7,071,731	94,951,494	△131,731,032	122,474,281	△58,034,061	△69					

貸 借 対 照 表 (1/4)

平成30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	92,917,752,273	94,276,154,986	△1,358,402,713
有形固定資産	63,369,731,931	64,706,196,157	△1,336,464,226
土地	16,821,604,417	17,110,980,768	△289,376,351
建物	36,949,304,297	37,973,268,453	△1,023,964,156
構築物	2,128,127,893	2,320,040,316	△191,912,423
教育研究用機器備品	979,348,120	917,150,180	62,197,940
管理用機器備品	44,900,428	38,380,036	6,520,392
図書	6,333,415,080	6,338,715,880	△5,300,800
車輛	2,320,536	4,661,364	△2,340,828
建設仮勘定	110,711,160	2,999,160	107,712,000
特定資産	28,642,695,179	28,965,687,223	△322,992,044
第2号基本金引当特定資産	940,000,000	1,060,000,000	△120,000,000
第3号基本金引当特定資産	24,718,241,235	25,115,829,948	△397,588,713
減価償却引当特定資産	200,000,000	0	200,000,000
聖園施設設備拡充引当特定資産	351,236,858	351,236,858	0
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	144,960,027	31,872,000	113,088,027
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	20,000,000	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	1,128,215,000	0
聖園女学院附属聖園幼稚園施設設備拡充引当特定資産	266,656,784	384,763,142	△118,106,358
車輛引当特定資産	0	11,060,000	△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	200,000,000	0
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
奨学引当特定資産	123,964,301	123,289,301	675,000
その他の固定資産	905,325,163	604,271,606	301,053,557
電話加入権	11,229,173	11,229,173	0
施設利用権	14,168,415	16,693,856	△2,525,441
長期貸付金	70,928,105	75,745,825	△4,817,720
差入保証金	80,000	7,619,600	△7,539,600
ソフトウェア	380,792,877	492,983,152	△112,190,275
収益事業元入金	428,126,593	0	428,126,593
流動資産	12,592,127,957	10,868,605,375	1,723,522,582
現金預金	12,025,626,199	10,055,549,444	1,970,076,755
未収入金	454,213,056	733,729,425	△279,516,369
貯蔵品	9,420,379	4,328,566	5,091,813
立替金	4,924,861	10,732,730	△5,807,869
前払金	97,833,562	64,155,310	33,678,252
預け金	109,900	109,900	0
資産の部合計	105,509,880,230	105,144,760,361	365,119,869

貸 借 対 照 表 (2/4)

平成30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	14,386,434,874	15,361,153,919	△974,719,045
長期借入金	10,430,343,041	11,300,890,693	△870,547,652
長期未払金	118,421,930	159,085,495	△40,663,565
退職給与引当金	3,423,296,085	3,492,593,853	△69,297,768
長期預り金	414,373,818	408,583,878	5,789,940
流動負債	4,653,565,066	4,368,834,686	284,730,380
短期借入金	870,547,652	535,195,112	335,352,540
未払金	379,439,181	304,531,503	74,907,678
前受金	2,480,682,503	2,671,497,602	△190,815,099
預り金	922,895,730	857,610,469	65,285,261
負債の部合計	19,039,999,940	19,729,988,605	△689,988,665
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	117,535,598,979	117,061,749,757	473,849,222
第1号基本金	90,600,357,744	89,701,919,809	898,437,935
第2号基本金	940,000,000	1,060,000,000	△120,000,000
第3号基本金	24,718,241,235	25,115,829,948	△397,588,713
第4号基本金	1,277,000,000	1,184,000,000	93,000,000
繰越収支差額	△31,065,718,689	△31,646,978,001	581,259,312
翌年度繰越収支差額	△31,065,718,689	△31,646,978,001	581,259,312
純資産の部合計	86,469,880,290	85,414,771,756	1,055,108,534
負債及び純資産の部合計	105,509,880,230	105,144,760,361	365,119,869

(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3,296,038,500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2,637,522,334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226,229,066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30年3月31日

3. 減価償却額の累計額の合計額 36,484,683,285 円
4. 徴収不能引当金の合計額 2,283,994 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 20,699,247,683 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うこととなる金額
9,541,535,359 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30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	22,885,050,111	26,455,681,729	3,570,631,618
(うち満期保有目的の債券)	(2,320,350,000)	(2,480,360,150)	(160,010,150)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,462,888,844	2,224,737,321	△ 238,151,523
(うち満期保有目的の債券)	(105,999,000)	(102,270,000)	(△3,729,000)
合 計	25,347,938,955	28,680,419,050	3,332,480,095
(うち満期保有目的の債券)	(2,426,349,000)	(2,582,630,150)	(156,281,150)
時価の無い有価証券	17,300,500		
有価証券合計	25,365,239,455		

②明細表

(単位：円)

種 類	当年度 (平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	4,628,358,000	4,680,889,658	52,531,658
株式	19,056,745,765	22,346,848,280	3,290,102,515
投資信託	1,262,835,190	1,252,681,112	△ 10,154,078
貸付信託	-	-	-
その他	400,000,000	400,000,000	0
合計	25,347,938,955	28,680,419,050	3,332,480,095
時価の無い有価証券	17,300,500		
有価証券合計	25,365,239,455		

(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及びその他の取引額

- ・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 66,226,021円

・当該会社への支払額 (単位：円)

消耗品費	190,824,810	賃借料	1,164,622	
損害保険料	13,974,353	謝礼品	2,117,809	
印刷製本費	68,992,026	教育研究用機器備品費	27,425,590	
修繕費	1,715,476	補助費	8,411,606	
委託料	41,302,890	その他の取引	63,132,859	
	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社への前払金	127,440	481,359	127,440	481,359
当該会社への未払金	7,925,230	7,925,230	1,694,978	1,694,978
当該会社からの未収入金	533,638	293,317	533,638	293,317

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30年3月31日

(3) 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

南山大学学生（卒業生）の奨学金銀行ローン 288,569,267 円

(4) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行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	12,774,736 円	6,832,569 円
教育研究用消耗品	242,529,185 円	108,819,464 円

(5) 収益事業

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収益事業対象資産移管額

土地：419,064,872円

建物：30,463,057円

⑤収益事業対象資産に係る基本金取崩額 97,653,152円

固 定 資 産 明 細 表

平成29年4月 1日から
平成30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	17,110,980,768	129,688,521	419,064,872	16,821,604,417		16,821,604,417	(注) 1
	建 物	64,428,376,745	581,457,090	227,200,189	64,782,633,646	27,833,329,349	36,949,304,297	(注) 2
	構 築 物	6,909,616,422	64,533,862	47,012,764	6,927,137,520	4,799,009,627	2,128,127,893	(注) 3
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	3,531,232,249	279,241,917	183,336,960	3,627,137,206	2,647,789,086	979,348,120	(注) 4
	管 理 用 機 器 備 品	210,388,700	20,150,098	14,396,558	216,142,240	171,241,812	44,900,428	(注) 5
	図 書	6,338,715,880	61,353,949	66,654,749	6,333,415,080		6,333,415,080	(注) 6
	車 輦	548,666,165	0	51,607,500	497,058,665	494,738,129	2,320,536	(注) 7
	建 設 仮 勘 定	2,999,160	107,712,000	0	110,711,160		110,711,160	(注) 8
	計	99,080,976,089	1,244,137,437	1,009,273,592	99,315,839,934	35,946,108,003	63,369,731,931	
特定 資産	第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	1,060,000,000	100,000,000	220,000,000	940,000,000		940,000,000	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	25,115,829,948	1,038,812,632	1,436,401,345	24,718,241,235		24,718,241,235	特定資産への繰入による増加および取崩による減少
	減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	0	200,000,000	0	200,000,000		200,000,000	特定資産への繰入による増加
	聖 園 施 設 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産	351,236,858	100,000,000	100,000,000	351,236,858		351,236,858	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	31,872,000	113,088,027	0	144,960,027		144,960,027	特定資産への繰入による増加
	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	10,000,000	0	30,000,000		30,000,000	特定資産への繰入による増加
	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	200,000,000	200,000,000	1,128,215,000		1,128,215,000	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 附 属 聖 園 幼 稚 園 施 設 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産	384,763,142	11,060,000	129,166,358	266,656,784		266,656,784	特定資産への繰入による増加および取崩による減少
	車 輦 引 当 特 定 資 産	11,060,000	0	11,060,000	0		0	特定資産の取崩による減少
	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	0	200,000,000		200,000,000	
	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	
奨 学 引 当 特 定 資 産	123,289,301	675,000	0	123,964,301		123,964,301	特定資産への繰入による増加	
	計	28,965,687,223	1,773,635,659	2,096,627,703	28,642,695,179		28,642,695,179	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	11,229,173	0	0	11,229,173		11,229,173	
	施 設 利 用 権	72,299,620	0	200,000	72,099,620	57,931,205	14,168,415	
	長 期 貸 付 金	75,745,825	24,882,000	29,699,720	70,928,105		70,928,105	
	差 入 保 証 金	7,619,600	200,000	7,739,600	80,000		80,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	855,463,174	8,214,480	2,240,700	861,436,954	480,644,077	380,792,877	
	収 益 事 業 元 入 金	0	428,126,593	0	428,126,593		428,126,593	収益事業会計への資産の移管による増加
	計	1,022,357,392	461,423,073	39,880,020	1,443,900,445	538,575,282	905,325,163	
	合 計	129,069,020,704	3,479,196,169	3,145,781,315	129,402,435,558	36,484,683,285	92,917,752,273	

(注)

1. 土地増加額の内、
 聖園女学院附属聖園幼稚園 園地取得は128,893,521円
 現物寄付は、741,000円
 土地減少は、収益事業会計への振替による減少
2. 建物増加額の内、
 南山大学・南山大学短期大学部 第Ⅲ・Ⅳ期工事は、229,277,550円
 南山高等学校 空調設備機器・全熱交換機更新工事は、36,732,398円
 現物寄付は、79,939,546円

 建物減少額の内、
 学校法人 収益事業会計への振替は、30,463,057円
 南山大学 コパン空調設備工事除却は、74,457,158円
 南山高等学校 冷暖房設備除却は、49,325,850円
3. 構築物増加額の内、
 南山大学・南山大学短期大学部 第Ⅲ・Ⅳ期工事は、55,240,190円
 現物寄付は、997,920円

 構築物減少額の内、
 南山大学 校内道路改良工事除却は、32,109,000円
4. 教育研究用機器備品増加額の内、
 南山大学・南山大学短期大学部 第Ⅲ・Ⅳ期工事は、149,743,170円
 現物寄付は、16,671,673円

 教育研究用機器備品減少額の内、
 除却による減少は、183,174,960円
5. 管理用機器備品増加額の内、
 現物寄付は、1,000,000円

 管理用機器備品減少額の内、
 除却による減少は、13,032,608円
6. 図書増加額の内、
 南山大学 新規購入額は、52,482,126円
 現物寄付は、1,748,058円
 図書減少額の内、
 南山大学 除籍による減少は、58,307,091円
7. 車輛減少額の内、
 南山大学 除却による減少は、33,600,000円
8. 建設仮勘定増加額の内、
 南山大学・南山大学短期大学部 第Ⅲ・Ⅳ期工事は、68,256,000円
 南山大学附属小学校 連絡橋工事は、39,456,000円

借 入 金 明 細 表

平成29年4月 1日から
平成30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	90,000,000	0 *	30,000,000	60,000,000	1.90 %	平成32年9月20日	使途：学園研修センター買収	土地
		〃	799,920,000	0 *	66,660,000	733,260,000	1.90 %	平成41年9月15日	使途：南山大学校舎新築	土地・建物
		〃	1,141,010,000	0 *	87,770,000	1,053,240,000	1.90 %	平成42年9月15日	使途：南山大学校舎新築	〃
		〃	56,940,000	0 *	4,380,000	52,560,000	1.90 %	平成42年9月15日	使途：南山大学校舎新築	〃
		〃	58,500,000	0 *	4,500,000	54,000,000	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	〃
		〃	200,000,000	0 *	200,000,000	0	0.40 %	平成30年8月18日	使途：教育環境整備費	土地
		〃	1,888,870,000	0 *	111,110,000	1,777,760,000	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 *	208,390,000	3,541,610,000	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 *	144,520,000	2,455,480,000	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	〃
		〃	698,000,000	0	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	11,283,240,000	0 *	857,330,000	10,425,910,000					
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	4,351,570	0 *	4,351,570	0	0.00 %	平成31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
		〃	13,299,123	0 *	8,866,082	4,433,041	0.00 %	平成32年2月28日	〃	〃
小 計	17,650,693	0 *	13,217,652	4,433,041						
計	11,300,890,693	0 *	870,547,652	10,430,343,041						
短期借入金	公的金融機関									
	小 計	0	0	0	0					
	市融中機関									
	小 計	0	0	0	0					
	その他									
	小 計	0	0	0	0					
返済期限が1年以内の長期借入金		535,195,112	* 870,547,652	535,195,112	870,547,652					
計		535,195,112	* 870,547,652	535,195,112	870,547,652					
合 計		11,836,085,805	0	535,195,112	11,300,890,693					
			* 870,547,652	* 870,547,652						

[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29年4月1日から
平成30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	99,549,380,701	89,701,919,809	9,847,460,892	
当期組入高				
1.土地				
(1) 聖園女学院附属聖園幼稚園 園地取得	128,893,521	128,893,521	0	
(2) 過年度未払金の組入れ	0	30,000,000	△ 30,000,000	
(3) 借入金返済による過年度未組入高の組入れ	0	1,667,000	△ 1,667,000	
土地計	128,893,521	160,560,521	△ 31,667,000	
2.建物				
(1) 南山大学・南山大学短期大学部 第Ⅲ・Ⅳ期工事	229,277,550	215,171,854	14,105,696	
(2) 南山大学・南山大学短期大学部 ログセンター現物寄付	79,939,546	79,939,546	0	
(3) 南山高等学校 空調設備機器・全熱交換機更新工事	36,732,398	36,732,398	0	
(4) その他の取得に係る組入れ	235,507,596	235,507,596	0	
(5) 過年度未払金の組入れ	0	2,996,592	△ 2,996,592	
(6) 借入金返済による過年度未組入高の組入れ	0	303,080,000	△ 303,080,000	
(7) 他勘定へ振替	△ 2,756,250	△ 2,756,250	0	
(8) 除却資産に係る基本金額	△ 191,309,936	△ 191,309,936	0	
建物計	387,390,904	679,361,800	△ 291,970,896	
3.構築物				
(1) 南山大学・南山大学短期大学部 第Ⅲ・Ⅳ期工事	55,240,190	53,710,182	1,530,008	
(2) その他の取得に係る組入れ	3,600,539	3,600,539	0	
(3) 他勘定から振替	162,000	162,000	0	
(4) 除却資産に係る基本金額	△ 47,012,764	△ 47,012,764	0	
構築物計	11,989,965	10,459,957	1,530,008	
4.教育研究用機器備品				
(1) 南山大学・南山大学短期大学部 第Ⅲ・Ⅳ期工事	149,743,170	119,479,355	30,263,815	
(2) その他の取得に係る組入れ	126,981,141	126,981,141	0	
(3) 過年度未払金の組入れ	0	11,020,630	△ 11,020,630	
(4) 他勘定から振替	1,363,950	1,363,950	0	
(5) 他勘定へ振替	△ 162,000	△ 162,000	0	
(6) 除却資産に係る基本金額	△ 182,900,960	△ 182,900,960	0	
教育研究用機器備品計	95,025,301	75,782,116	19,243,185	
5.管理用機器備品				
(1) 取得に係る組入れ	14,802,064	13,067,584	1,734,480	
(2) 他勘定から振替	2,756,250	2,756,250	0	
(3) 他勘定へ振替	△ 1,363,950	△ 1,363,950	0	
(4) 除却資産に係る基本金額	△ 10,608,418	△ 10,608,418	0	
管理用機器備品計	5,585,946	3,851,466	1,734,480	
6.図書				
(1) 取得に係る組入	58,403,994	58,403,994	0	
(2) 除却資産に係る基本金額	△ 62,894,065	△ 62,894,065	0	
図書計	△ 4,490,071	△ 4,490,071	0	
7.車輛				
(1) 除却資産に係る基本金額	△ 33,600,000	△ 33,600,000	0	
車輛計	△ 33,600,000	△ 33,600,000	0	
8.建設仮勘定				
(1) 南山大学・南山大学短期大学部 第Ⅲ・Ⅳ期工事	68,256,000	68,256,000	0	
(2) 南山大学附属小学校 連絡橋	39,456,000	39,456,000	0	
建設仮勘定計	107,712,000	107,712,000	0	
9.施設利用権				
(1) 他勘定へ振替	△ 200,000	△ 200,000	0	
施設利用権計	△ 200,000	△ 200,000	0	
10.差入保証金				
(1) 他勘定から振替	200,000	200,000	0	
(2) 除却資産に係る基本金額	△ 200,000	△ 200,000	0	
差入保証金計	0	0	0	
11.ソフトウェア				
(1) 取得による組入	7,236,000	7,236,000	0	
(2) 除却資産に係る基本金額	△ 2,240,700	△ 2,240,700	0	
ソフトウェア計	4,995,300	4,995,300	0	
計	703,302,866	1,004,433,089	△ 301,130,223	

基本金明細表(2/3)

平成29年4月 1日から
平成30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)取得に係る組入れ	795,000	795,000	0	
(2)収益事業会計へ振替	△ 97,653,152	△ 97,653,152	0	
土 地 計	△ 96,858,152	△ 96,858,152	0	
2.建物				
(1)除却資産に係る基本金額	△ 2,670,946	△ 2,670,946	0	
建 物 計	△ 2,670,946	△ 2,670,946	0	
3.構築物				
(1)取得に係る組入れ	5,531,133	5,531,133	0	
構 築 物 計	5,531,133	5,531,133	0	
4.教育研究用機器備品				
(1)取得に係る組入れ	1,153,656	1,153,656	0	
(2)除却資産に係る基本金額	△ 274,000	△ 274,000	0	
教育研究用機器備品 計	879,656	879,656	0	
5.管理用機器備品				
(1)取得に係る組入れ	2,591,784	2,591,784	0	
(2)過年度未払金の組入れ	0	5,367,710	△ 5,367,710	
(3)除却資産に係る基本金額	△ 2,424,190	△ 2,424,190	0	
管理用機器備品 計	167,594	5,535,304	△ 5,367,710	
6.図書				
(1)取得に係る組入れ	2,949,955	2,949,955	0	
(2)除却資産に係る基本金額	△ 3,760,684	△ 3,760,684	0	
図 書 計	△ 810,729	△ 810,729	0	
7.車輛				
(1)除却資産に係る基本金額	△ 18,007,500	△ 18,007,500	0	
車 輛 計	△ 18,007,500	△ 18,007,500	0	
8.ソフトウェア				
(1)取得に係る組入れ	978,480	406,080	572,400	
ソフトウェア 計	978,480	406,080	572,400	
計	△ 110,790,464	△ 105,995,154	△ 4,795,310	
当期末残高	100,141,893,103	90,600,357,744	9,541,535,359	

基本金明細表(3/3)

平成29年4月1日から

平成30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	—	1,060,000,000	—	
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	—	
計	—	100,000,000	—	
当期取崩高				
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	—	
南山大学附属小学校施設設備整備資金	—	△ 180,000,000	—	
計	—	△ 220,000,000	—	
当期末残高	—	940,000,000	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	25,115,829,948	—	
当期組入高				
南山大学教育研究援助基金	—	4,341,559	—	
南山大学小島外国人留学生奨学基金	—	3,869,440	—	
南山大学小島国際交流基金	—	1,880,562	—	
南山大学野田宣雄基金	—	54,341	—	
南山大学稲垣克彦基金	—	54,341	—	
南山大学人間文化研究科長倉久子基金	—	50,351	—	
計	—	10,250,594	—	
当期取崩高				
南山大学短期大学部 神言会研究・教育活動奨励基金①フラッテン研究教育奨励金	—	△ 220,000,000	—	
南山大学短期大学部 神言会研究・教育活動奨励基金②ボルト国際交流奨励金	—	△ 110,000,000	—	
南山大学短期大学部嶺教育・研究図書基金	—	△ 11,526,230	—	
南山大学短期大学部MICHIKO学生支援基金	—	△ 66,313,077	—	
計	—	△ 407,839,307	—	
当期末残高	—	24,718,241,235	—	
第4号基本金				
前期繰越高	1,184,000,000	1,184,000,000	0	
当期組入高	93,000,000	93,000,000	0	
当期末残高	1,277,000,000	1,277,000,000	0	
合計				
前期繰越高	—	117,061,749,757	9,847,460,892	
当期組入高	—	1,207,683,683		
当期取崩高	—	△ 733,834,461		
当期末残高	—	117,535,598,979	9,541,535,359	

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	0
2	聖霊高等学校・中学校校舎改修・改築計画資金	940,000,000
3	南山大学附属小学校施設設備整備資金	0
計		940,000,000

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				
決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	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)			「聖霊短期大学施設整備準備資金」のうち9億円を「生活学科将来構想計画資金」として区分する。		
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）		
理事会 (評議員会)		平成30年1月26日 (平成30年1月23日)		計画の廃止		
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 从 第 1 号 基 本 金 へ の 振 替 額	摘 要	
校舎改築等	平成18年度以降				所要見込総額 4千万円	
組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要			
過年度分 (平成14年度)	40,000,000	40,000,000				
基本金組入計画 及びその実行状況	計 40,000,000	計 40,000,000	当期、計画の廃止により 40,000,000円を取崩対象額とした。 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:2

(単位:円)

計画の名称		聖霊高等学校・中学校校舎改修・改築計画資金			
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れ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) 組入予定額の変更(平成22年度～31年度:4千万円から1億円へ)	
	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32年度から平成30年度へ) 組入計画年度の変更(「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
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18～28年度)	840,000,000	840,000,000		
	平成29年度	100,000,000	100,000,000		
	計	940,000,000	計	940,000,000	第2号基本金当期末残高 940,000,000円
					所要見込総額 30億円

第2号基本金の組入れに係る計画表

番号：3

(単位 円)

計画の名称		南山大学附属小学校施設整備資金			
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20年3月28日 (平成20年3月25日)			
	理事会 (評議員会)	平成30年1月26日 (平成30年1月23日)	計画の廃止		
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
	南山大学附属小学校 施設整備	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 2億1千万円
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20～28年度)	180,000,000	180,000,000		
	計	180,000,000	計 180,000,000		当期、計画の廃止により 180,000,000円を取崩対象額とした。 第2号基本金当期末残高 0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パツヘ研究奨励金	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	0
8	神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学短期大学部②ポルト国際交流奨励金	550,000	0
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	南山大学教育研究援助基金	4,341,559	872,653,344
18	南山大学小島外国人留学生奨学基金	6,175,440	1,238,957,448
19	南山大学小島国際交流基金	1,880,562	377,992,919
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	54,341	10,922,520
22	南山大学稲垣克彦基金	54,341	10,922,520
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長倉久子基金	50,351	10,120,451
25	南山大学短期大学部嶺教育・研究図書基金	57,631	0
26	南山大学短期大学部MICHIKO学生支援基金	331,565	0
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	687,841,131	24,718,241,235

第 3 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表

番号：1

(単位 円)

基金の名称 (目的)		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			
決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要	要	
基金の設定 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)	昭和59年4月6日	昭和63年12月16日 (平成元年3月25日)	基金が目標金額に達したことによる計画組入の停止。	
	理 事 会 (評議員会)		平成3年11月8日 (平成3年10月19日)	名称変更 (南山学園宗教活動援助基金から神言会研究・ 教育活動奨励基金 南山学園①宗教活動援助奨励金へ)	
	理 事 会 (評議員会)		平成11年1月29日 (平成11年1月28日)	基金の運用果実の事業使用残額を組入目標額から除いた。	
	理 事 会 (評議員会)		平成30年1月26日 (平成30年1月23日)	基金を運用して行う事業から「ロゴス・センターの援助」を除いた。	
基金を運用 して行う事 業	「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規程」に基づき、当法人の設置する各学校における宗教活動および カトリック教育職員養成等の援助を行う事業。				
	組入目標額	計画総額	56,054,928円		
	組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要	
基本金組入 計画及びそ の実行状況	過年度分 (昭和 59～平成9年度)	56,054,928	56,054,928		
	計	56,054,928	計 56,054,928	第3号基本金期末残高	56,054,928円

第 3 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表

番号：7

(単位 円)

基金の名称 (目的)		神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学短期大学部①フラットン研究教育奨励金		
決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要	
理事会 (評議員会)	昭和59年4月6日	昭和63年12月16日 (平成元年3月25日)	計画総額及び計画達成年度の決定	
理事会 (評議員会)		平成3年11月8日 (平成3年10月19日)	名称変更(フラットン研究教育奨励基金から神言会研究・教育活動奨励基金 南山短期大学①フラットン研究教育奨励金へ)	
理事会 (評議員会)		平成6年12月2日 (平成7年3月24日)	組入予定額の変更及び組入期間の延長(最終を平成15年度から平成16年度へ)	
理事会 (評議員会)		平成11年1月29日 (平成11年1月28日)	基金の運用果実の事業使用残額を組入目標額から除いた。	
理事会 (評議員会)		平成14年1月25日 (平成14年1月24日)	組入予定額の変更	
理事会 (評議員会)		平成30年1月26日 (平成30年1月23日)	計画の廃止	
基金を運用 して行う事 業		「神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学短期大学部①フラットン研究教育奨励金規程」に基づき、南山大学短期大学部において行われる、各種研究教育活動に対しての奨励事業。		
組入目標額		計画総額 220,000,000円		
組入計画年度		組入額が計画総額に達した後は、学校法人の募集によらない特別寄付金の額を引き続き基本金へ組み入れる。		
過年度分(昭和59～平成16年度)	組入予定額	組入額	摘 要	
	220,000,000	220,000,000		
	計 220,000,000	計 220,000,000	当期、計画の廃止により 220,000,000円を取崩対象額とした。	
			第3号基本金期末残高 0円	

第 3 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表

番号：8

(単位 円)

基金の名称 (目的)	神言会研究・教育活動奨励基金	南山大学短期大学部②ポルト国際交流奨励基金		
決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要	
基金の設定 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)	昭和63年12月16日 (平成元年3月25日)	平成3年11月8日 (平成3年10月19日)	名称変更 (神言会国際交流基金から神言会研究・教育活動奨励基金 南山短期大学②ポルト国際交流奨励金へ)
	理事会 (評議員会)		平成6年12月2日 (平成7年3月24日)	組入予定額の変更及び組入期間の延長 (最終を平成11年度から平成16年度へ)
	理事会 (評議員会)		平成11年1月29日 (平成11年1月28日)	基金の運用果実の事業使用残額を組入目標額から除いた。
	理事会 (評議員会)		平成14年1月25日 (平成14年1月24日)	組入予定額の変更
	理事会 (評議員会)		平成30年1月26日 (平成30年1月23日)	計画の廃止
	基金を運用 して行う事 業	「神言会研究・教育活動奨励基金 南山大学短期大学部②ポルト国際交流奨励金規程」に基づき、南山大学短期大学の国際交流活動に対する助成事業。		
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入目標額	計画総額 110,000,000円		
	組入計画年度	組入額が計画総額に達した後は、学校法人の募集によらない特別寄付金の額を引き続き基本金へ組み入れる。	組入額	要
	過年度分 (昭和63～平成16年度)	110,000,000	110,000,000	当期、計画の廃止により 110,000,000円を取崩対象額とした。
		計 110,000,000	計 110,000,000	第3号基本金期末残高 0円

第 3 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表

番号：25

(単位 円)

基金の名称 (目的)	南山大学短期大学部 嶺教育・研究図書基金			
基金の設定計画 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
	理事会 (評議員会)	平成7年2月17日 (平成7年3月24日)	平成30年1月26日 (平成30年1月23日)	計画の廃止
基金を運用して 行う事業	「南山大学短期大学部嶺教育・研究図書基金規程」に基づき、南山大学短期大学の教育研究用図書購入に対する補助事業。			
基本金組入計画 及びその実行状 況	組入目標額	計画総額 10,000,000円 組入額が計画総額に達した後は、基金の運用果実の事業使用残額及び学校法人の募集によらな い特別寄付金の額を引き続き基本金へ組み入れる。		
	組入計画年度 過年度分 (平成 6～平成28年度)	組入予定額	組 入 額	摘 要
		10,000,000	11,526,230	当期、計画の廃止により 11,526,230円を取崩対象額とした。
	計 10,000,000	計 11,526,230	第3号基本金期末残高 0円	

第 3 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表

番号：26

(単位：円)

南山大学短期大学部MICHIKO学生支援基金				
基金の名称 (目的)	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
基金の設定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20年5月23日 (平成20年5月21日)	平成30年1月26日 (平成30年1月23日)	計画の廃止
基金を運用して行う事業	「南山大学短期大学部 MICHIKO学生支援基金規程」に基づき、南山大学短期大学部に在学する学生の勉学の支援ならびに福利厚生の実に資する事業。			
	組入目標額	計画総額 60,000,000円		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
基本金組入計画及びその実行状況	過年度分(平成20年度～平成23年度)	60,000,000	66,313,077	
	計	60,000,000	計 66,313,077	当期、計画の廃止により 66,313,077円を取崩対象額とした。 第3号基本金期末残高 0円

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
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 ハツへ研究奨励金	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	
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	昭和59年4月6日	354,120,218			354,120,218	
10	聖霊会宗教育推進基金	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	
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	

(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
17	南山大学教育研究援助基金	平成10年1月30日	868,311,785	4,341,559		872,653,344	*
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	1,235,088,008	3,869,440		1,238,957,448	
19	南山大学小島国際交流基金	平成10年1月30日	376,112,357	1,880,562		377,992,919	
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	10,868,179	54,341		10,922,520	
22	南山大学稲垣克彦基金	平成20年1月25日	10,868,179	54,341		10,922,520	
23	南山大学社会科学部総合政策学専攻中恭子基金	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	50,351		10,120,451	
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	

*南山大学瀬戸キャンパス教育研究援助基金から名称変更

【収益事業会計】

損益計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位 円)

科目	金額	
営業収益		
施設利用料	4,964,682	4,964,682
営業費用		
公租公課	3,949,246	
減価償却額	1,015,436	4,964,682
営業利益		0
税引前当期純利益		0
法人税・住民税及び事業税		0
当期純利益		0

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位 円)

資産の部	金額	負債の部	金額
流動資産			
現金預金	6,015,436		
		負債合計	0
固定資産		純資産の部	金額
有形固定資産	422,111,157	元入金	428,126,593
土地	419,064,872	利益剰余金	0
建物	3,046,285		
		純資産合計	428,126,593
資産合計	428,126,593	負債・純資産合計	428,126,593

注記

固定資産の減価償却方法
減価償却額の累計額の合計額

建物：定額法
27,416,772円