

平成30年度

予 算 書

学校法人 南山学園

(平成30年3月23日)

資金収支予算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	当初予算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金収入	13,298,306,000	13,304,377,000	△6,071,000
授業料収入	9,376,341,000	9,267,278,000	109,063,000
補助金による授業料軽減額	△79,307,000	△80,221,000	914,000
入学金収入	1,477,830,000	1,490,630,000	△12,800,000
補助金による入学金軽減額	△22,843,000	△23,003,000	160,000
実験実習料収入	341,747,000	93,872,000	247,875,000
教育実習料収入	3,111,000	2,351,000	760,000
施設設備資金収入	2,186,453,000	2,542,392,000	△355,939,000
その他の学生生徒等納付金収入	14,974,000	11,078,000	3,896,000
手数料収入	826,442,000	827,113,000	△671,000
入学検定料収入	725,225,000	725,273,000	△48,000
試験料収入	607,000	607,000	0
証明手数料収入	8,187,000	8,943,000	△756,000
センター試験実施手数料収入	5,650,000	5,630,000	20,000
その他の手数料収入	86,773,000	86,660,000	113,000
寄付金収入	295,392,000	320,635,000	△25,243,000
特別寄付金収入	227,981,000	234,995,000	△7,014,000
一般寄付金収入	67,411,000	85,640,000	△18,229,000
補助金収入	2,940,697,000	2,979,560,000	△38,863,000
国庫補助金収入	1,073,911,000	1,072,360,000	1,551,000
地方公共団体補助金収入	1,866,786,000	1,907,200,000	△40,414,000
資産売却収入	513,030,000	1,468,670,000	△955,640,000
車輛売却収入	0	3,116,000	△3,116,000
有価証券売却収入	513,000,000	1,465,497,000	△952,497,000
貯蔵品売却収入	30,000	57,000	△27,000
付随事業・収益事業収入	259,454,000	249,344,000	10,110,000
補助活動収入	257,704,000	216,390,000	41,314,000
受託事業収入	1,750,000	32,954,000	△31,204,000
受取利息・配当金収入	547,279,000	752,865,000	△205,586,000
第3号基本金引当特定資産運用収入	499,054,000	687,838,000	△188,784,000
その他の受取利息・配当金収入	48,225,000	65,027,000	△16,802,000
雑収入	417,654,000	470,557,000	△52,903,000
施設設備利用料収入	46,817,000	46,493,000	324,000
私立大学退職金財団交付金収入	250,641,000	272,628,000	△21,987,000
愛知県私学退職基金財団交付金収入	75,480,000	84,494,000	△9,014,000
神奈川県私学退職基金財団交付金収入	31,282,000	0	31,282,000
神奈川県私立幼稚園退職基金財団交付金収入	0	5,902,000	△5,902,000
研究関連収入	0	38,415,000	△38,415,000
過年度修正収入	412,000	1,919,000	△1,507,000
その他の雑収入	13,022,000	20,706,000	△7,684,000

(単位 円)

収入の部			
科 目	当初予算	前年度予算	増 減
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,566,988,000	2,564,811,000	2,177,000
授業料前受金収入	853,865,000	851,282,000	2,583,000
入学金前受金収入	1,440,761,000	1,441,146,000	△385,000
実験実習料前受金収入	1,350,000	1,350,000	0
施設設備資金前受金収入	246,693,000	246,770,000	△77,000
その他の前受金収入	24,319,000	24,263,000	56,000
その他の収入	5,172,914,000	5,884,517,000	△711,603,000
第2号基本金引当特定資産取崩収入	910,000,000	220,000,000	690,000,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	941,993,000	△941,993,000
聖園施設設備拡充引当特定資産取崩収入	0	100,000,000	△100,000,000
南山大学名古屋キャンパス施設設備拡充引当特定資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
聖園女学院施設設備拡充引当特定資産取崩収入	100,000,000	200,000,000	△100,000,000
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	140,317,000	129,166,000	11,151,000
車輛引当特定資産取崩収入	0	11,060,000	△11,060,000
前期末未収入金収入	374,730,000	709,664,000	△334,934,000
貸付金回収収入	44,296,000	23,087,000	21,209,000
預り金受入収入	3,501,018,000	3,478,202,000	22,816,000
立替金回収収入	52,471,000	63,503,000	△11,032,000
差入保証金収入	0	7,739,000	△7,739,000
預け金回収収入	82,000	103,000	△21,000
資金収入調整勘定	△2,952,520,000	△3,031,924,000	79,404,000
期末未収入金	△392,025,000	△360,432,000	△31,593,000
前期末前受金	△2,560,495,000	△2,671,492,000	110,997,000
前年度繰越支払資金	10,763,194,000	10,055,549,000	707,645,000
収入の部合計	34,648,830,000	35,846,074,000	△1,197,244,000

(単位 円)

支出の部			
科 目	当初予算	前年度予算	増 減
人件費支出	11,310,461,000	11,190,981,000	119,480,000
教員人件費支出	8,488,727,000	8,393,873,000	94,854,000
職員人件費支出	2,261,999,000	2,235,552,000	26,447,000
役員報酬支出	41,000,000	43,850,000	△2,850,000
退職金支出	518,735,000	517,706,000	1,029,000
教育研究経費支出	4,777,215,000	3,884,058,000	893,157,000
消耗品費支出	537,867,000	518,480,000	19,387,000
光熱水費支出	338,636,000	346,965,000	△8,329,000
旅費交通費支出	291,144,000	231,333,000	59,811,000
通信運搬費支出	43,597,000	44,074,000	△477,000
奨学費支出	337,667,000	325,303,000	12,364,000
入学検定料免除費支出	3,550,000	3,550,000	0
福利厚生費支出	59,832,000	55,717,000	4,115,000
印刷製本費支出	141,130,000	140,206,000	924,000
広報費支出	770,000	1,000,000	△230,000
修繕費支出	1,312,755,000	723,577,000	589,178,000
委託料支出	1,178,258,000	997,529,000	180,729,000
賃借料支出	140,940,000	152,082,000	△11,142,000
諸会費支出	26,000,000	25,461,000	539,000
会合費支出	21,194,000	21,320,000	△126,000
謝礼費支出	133,352,000	127,326,000	6,026,000
損害保険料支出	15,988,000	14,517,000	1,471,000
公租公課支出	1,259,000	1,300,000	△41,000
補助費支出	187,266,000	147,598,000	39,668,000
その他の教育研究経費支出	6,010,000	6,720,000	△710,000
管理経費支出	1,713,935,000	1,348,929,000	365,006,000
消耗品費支出	43,692,000	47,134,000	△3,442,000
光熱水費支出	60,297,000	55,652,000	4,645,000
旅費交通費支出	36,720,000	38,054,000	△1,334,000
通信運搬費支出	42,601,000	44,080,000	△1,479,000
福利厚生費支出	38,900,000	37,544,000	1,356,000
印刷製本費支出	100,037,000	96,685,000	3,352,000
広報費支出	309,732,000	323,049,000	△13,317,000
修繕費支出	58,106,000	144,295,000	△86,189,000
委託料支出	762,469,000	301,807,000	460,662,000
賃借料支出	93,405,000	91,794,000	1,611,000
諸会費支出	8,121,000	9,009,000	△888,000
会合費支出	8,776,000	8,575,000	201,000
謝礼費支出	44,171,000	47,644,000	△3,473,000
損害保険料支出	6,512,000	6,671,000	△159,000
公租公課支出	41,762,000	35,810,000	5,952,000
補助費支出	2,396,000	2,377,000	19,000
補助活動仕入支出	17,315,000	17,189,000	126,000
寄付金支出	1,295,000	1,410,000	△115,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	643,000	△643,000
過年度修正支出	1,000	1,873,000	△1,872,000
その他の管理経費支出	37,627,000	37,634,000	△7,000

(単位 円)

支出の部			
科 目	当初予算	前年度予算	増 減
借入金等利息支出	63,702,000	69,350,000	△5,648,000
借入金利息支出	63,702,000	69,350,000	△5,648,000
借入金等返済支出	870,550,000	535,197,000	335,353,000
借入金返済支出	870,550,000	535,197,000	335,353,000
施設関係支出	2,228,985,000	812,176,000	1,416,809,000
土地支出	0	128,948,000	△128,948,000
建物支出	612,264,000	517,336,000	94,928,000
構築物支出	577,520,000	60,772,000	516,748,000
建設仮勘定支出	1,039,201,000	105,120,000	934,081,000
設備関係支出	529,737,000	354,156,000	175,581,000
教育研究用機器備品支出	438,662,000	266,938,000	171,724,000
管理用機器備品支出	6,817,000	6,282,000	535,000
図書支出	77,238,000	72,700,000	4,538,000
車輛支出	7,020,000	0	7,020,000
ソフトウェア支出	0	8,236,000	△8,236,000
資産運用支出	3,154,600,000	3,149,031,000	5,569,000
有価証券購入支出	601,000,000	1,560,727,000	△959,727,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	100,000,000	△100,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	952,244,000	△952,244,000
退職給与引当特定資産繰入支出	1,122,000,000	0	1,122,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	20,000,000	200,000,000	△180,000,000
南山学園将来構想引当特定資産繰入支出	350,000,000	0	350,000,000
南山大学将来構想募金引当特定資産繰入支出	0	10,000,000	△10,000,000
南山大学短期留学奨学金引当特定資産繰入支出	500,000,000	0	500,000,000
南山学園瀬戸聖霊キャンパス整備資金引当特定資産繰入支出	40,000,000	0	40,000,000
聖園施設設備拡充引当特定資産繰入支出	0	100,000,000	△100,000,000
南山大学施設設備拡充引当特定資産繰入支出	400,000,000	0	400,000,000
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	20,000,000	10,000,000	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繰入支出	100,000,000	200,000,000	△100,000,000
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	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繰入支出	1,600,000	0	1,600,000
収益事業元入金支出	0	5,000,000	△5,000,000
その他の支出	4,134,895,000	4,026,906,000	107,989,000
貸付金支払支出	152,910,000	38,668,000	114,242,000
前期末未払金支払支出	304,524,000	304,551,000	△27,000
預り金支払支出	3,542,153,000	3,539,396,000	2,757,000
前払金支払支出	82,675,000	85,241,000	△2,566,000
立替金支払支出	52,531,000	58,927,000	△6,396,000
預け金支払支出	102,000	123,000	△21,000
[予備費]	116,552,000	70,000,000	46,552,000
資金支出調整勘定	△1,696,803,000	△356,888,000	△1,339,915,000
期末未払金	△1,611,976,000	△294,369,000	△1,317,607,000
前期末前払金	△84,827,000	△62,519,000	△22,308,000
翌年度繰越支払資金	7,445,001,000	10,762,178,000	△3,317,177,000
支出の部合計	34,648,830,000	35,846,074,000	△1,197,244,000

事業活動収支予算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

		当初予算	前年度予算	増 減	
教育活動収支	事業活動収入の部	科 目			
		学生生徒等納付金	13,298,306,000	13,304,377,000	△ 6,071,000
		授業料	9,376,341,000	9,267,278,000	109,063,000
		補助金による授業料軽減額	△ 79,307,000	△ 80,221,000	914,000
		入学金	1,477,830,000	1,490,630,000	△ 12,800,000
		補助金による入学金軽減額	△ 22,843,000	△ 23,003,000	160,000
		実験実習料	341,747,000	93,872,000	247,875,000
		教育実習料	3,111,000	2,351,000	760,000
		施設設備資金	2,186,453,000	2,542,392,000	△ 355,939,000
		その他の学生生徒等納付金	14,974,000	11,078,000	3,896,000
		手数料	826,442,000	827,113,000	△ 671,000
		入学検定料	725,225,000	725,273,000	△ 48,000
		試験料	607,000	607,000	0
		証明手数料	8,187,000	8,943,000	△ 756,000
		センター試験実施手数料	5,650,000	5,630,000	20,000
		その他の手数料	86,773,000	86,660,000	113,000
		寄付金	265,806,000	310,576,000	△ 44,770,000
		特別寄付金	192,981,000	218,975,000	△ 25,994,000
		一般寄付金	67,411,000	85,640,000	△ 18,229,000
		現物寄付	5,414,000	5,961,000	△ 547,000
		経常費等補助金	2,912,648,000	2,938,477,000	△ 25,829,000
		国庫補助金	1,047,820,000	1,044,107,000	3,713,000
		地方公共団体補助金	1,864,828,000	1,894,370,000	△ 29,542,000
		付随事業収入	259,454,000	249,344,000	10,110,000
		補助活動収入	257,704,000	216,390,000	41,314,000
		受託事業収入	1,750,000	32,954,000	△ 31,204,000
		雑収入	519,368,000	509,072,000	10,296,000
		施設設備利用料	46,817,000	46,493,000	324,000
		私立大学退職金財団交付金	250,641,000	272,628,000	△ 21,987,000
		愛知県私学退職基金財団交付金	75,480,000	84,494,000	△ 9,014,000
		神奈川県私学退職基金財団交付金	31,282,000	0	31,282,000
		神奈川県私立幼稚園退職基金財団交付金	0	5,902,000	△ 5,902,000
		研究関連収入	0	38,415,000	△ 38,415,000
		退職給与引当金戻入額	102,113,000	40,421,000	61,692,000
その他の雑収入	13,035,000	20,719,000	△ 7,684,000		
教育活動収入計	18,082,024,000	18,138,959,000	△ 56,935,000		

(単位 円)

科 目		当初予算	前年度予算	増 減
人件費		11,404,276,000	11,149,082,000	255,194,000
教員人件費		8,488,727,000	8,393,873,000	94,854,000
職員人件費		2,261,999,000	2,235,552,000	26,447,000
役員報酬		41,000,000	43,850,000	△ 2,850,000
退職金		41,882,000	10,257,000	31,625,000
退職給与引当金繰入額		570,668,000	465,550,000	105,118,000
教育研究経費		6,626,770,000	5,857,045,000	769,725,000
消耗品費		543,301,000	524,371,000	18,930,000
光熱水費		338,636,000	346,965,000	△ 8,329,000
旅費交通費		291,144,000	231,333,000	59,811,000
通信運搬費		43,617,000	44,094,000	△ 477,000
奨学費		337,667,000	325,303,000	12,364,000
入学検定料免除費		3,550,000	3,550,000	0
福利厚生費		59,832,000	55,717,000	4,115,000
印刷製本費		141,130,000	140,206,000	924,000
広報費		770,000	1,000,000	△ 230,000
修繕費		1,312,755,000	723,577,000	589,178,000
委託料		1,178,258,000	997,529,000	180,729,000
賃借料		140,940,000	152,082,000	△ 11,142,000
諸会費		26,000,000	25,461,000	539,000
会合費		21,194,000	21,320,000	△ 126,000
謝礼費		133,352,000	127,326,000	6,026,000
損害保険料		15,988,000	14,517,000	1,471,000
公租公課		1,259,000	1,300,000	△ 41,000
補助費		187,266,000	147,598,000	39,668,000
その他の教育研究経費		6,010,000	6,720,000	△ 710,000
減価償却額		1,844,101,000	1,967,076,000	△ 122,975,000
管理経費		2,053,274,000	1,582,007,000	471,267,000
消耗品費		43,692,000	47,134,000	△ 3,442,000
光熱水費		60,297,000	55,652,000	4,645,000
旅費交通費		36,720,000	38,054,000	△ 1,334,000
通信運搬費		42,689,000	44,263,000	△ 1,574,000
福利厚生費		38,900,000	37,544,000	1,356,000
印刷製本費		100,037,000	96,685,000	3,352,000
広報費		309,732,000	323,049,000	△ 13,317,000
修繕費		58,204,000	144,295,000	△ 86,091,000
委託料		762,469,000	301,807,000	460,662,000
賃借料		93,405,000	91,794,000	1,611,000
諸会費		8,121,000	9,009,000	△ 888,000
会合費		8,776,000	8,575,000	201,000
謝礼費		44,171,000	47,644,000	△ 3,473,000
損害保険料		6,512,000	6,671,000	△ 159,000
公租公課		41,762,000	35,823,000	5,939,000
補助費		2,396,000	2,377,000	19,000
補助活動収入原価		17,490,000	17,359,000	131,000
寄付金		1,295,000	1,410,000	△ 115,000
私立大学等経常費補助金返還金		0	643,000	△ 643,000
その他の管理経費		37,627,000	37,634,000	△ 7,000
減価償却額		338,979,000	234,585,000	104,394,000
徴収不能額等		0	449,000	△ 449,000
徴収不能引当金繰入額		0	449,000	△ 449,000
教育活動支出計		20,084,320,000	18,588,583,000	1,495,737,000
教育活動収支差額		△ 2,002,296,000	△ 449,624,000	△ 1,552,672,000

事業活動支出の部
 教育活動収支

(単位 円)

		科目	当初予算	前年度予算	増減
教育活動外収支	収入の活動	受取利息・配当金	547,279,000	752,865,000	△ 205,586,000
		第3号基本金引当特定資産運用収入	499,054,000	687,838,000	△ 188,784,000
		その他の受取利息・配当金	48,225,000	65,027,000	△ 16,802,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	547,279,000	752,865,000	△ 205,586,000
	支出の活動	科目	当初予算	前年度予算	増減
		借入金等利息	63,702,000	69,350,000	△ 5,648,000
		借入金利息	63,702,000	69,350,000	△ 5,648,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	63,702,000	69,350,000	△ 5,648,000
教育活動外収支差額		483,577,000	683,515,000	△ 199,938,000	
経常収支差額		△ 1,518,719,000	233,891,000	△ 1,752,610,000	
特別収支	事業活動収入の部	科目	当初予算	前年度予算	増減
		資産売却差額	0	7,888,000	△ 7,888,000
		車輛売却差額	0	3,116,000	△ 3,116,000
		有価証券売却差額	0	4,770,000	△ 4,770,000
		貯蔵品売却差額	0	2,000	△ 2,000
		その他の特別収入	71,412,000	157,342,000	△ 85,930,000
		施設設備寄付金	35,000,000	16,020,000	18,980,000
		現物寄付	7,951,000	97,438,000	△ 89,487,000
		施設設備補助金	28,049,000	41,083,000	△ 13,034,000
		過年度修正額	412,000	2,801,000	△ 2,389,000
	特別収入計	71,412,000	165,230,000	△ 93,818,000	
	事業活動支出の部	科目	当初予算	前年度予算	増減
		資産処分差額	1,529,782,000	75,513,000	1,454,269,000
		建物処分差額	1,451,946,000	731,000	1,451,215,000
		構築物処分差額	5,131,000	488,000	4,643,000
		教育研究用機器備品処分差額	7,404,000	7,052,000	352,000
		管理用機器備品処分差額	2,054,000	3,000	2,051,000
		図書処分差額	63,245,000	67,021,000	△ 3,776,000
		車輛処分差額	0	1,000	△ 1,000
		貯蔵品処分差額	2,000	17,000	△ 15,000
		施設利用権処分差額	0	200,000	△ 200,000
	その他の特別支出	1,000	1,874,000	△ 1,873,000	
	過年度修正額	1,000	1,874,000	△ 1,873,000	
	特別支出計	1,529,783,000	77,387,000	1,452,396,000	
	特別収支差額		△ 1,458,371,000	87,843,000	△ 1,546,214,000
[予備費]		116,552,000	70,000,000	46,552,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 3,093,642,000	251,734,000	△ 3,345,376,000	
基本金組入額合計		△ 995,798,000	△ 1,313,116,000	317,318,000	
当年度収支差額		△ 4,089,440,000	△ 1,061,382,000	△ 3,028,058,000	
前年度繰越収支差額		△ 31,986,474,000	△ 31,646,978,000	△ 339,496,000	
基本金取崩額		3,273,449,000	721,886,000	2,551,563,000	
翌年度繰越収支差額		△ 32,802,465,000	△ 31,986,474,000	△ 815,991,000	
(参考)					
事業活動収入計		18,700,715,000	19,057,054,000	△ 356,339,000	
事業活動支出計		21,794,357,000	18,805,320,000	2,989,037,000	