

南山国際高等学校・中学校資金収支計算書

(単位:千円)

科 目	2017年度決算	2018年度予算
収 入 の 部		
学生生徒等納付金収入	201,271	158,175
手数料収入	913	628
寄付金収入	2,357	600
補助金収入	131,764	112,066
資産売却収入	1,343	0
受取利息・配当金収入	1,128	1,128
雑収入	1,406	18,435
借入金等収入	0	0
前受金収入	8,560	7,620
その他の収入	150,284	146,464
資金収入調整勘定	△ 19,027	△ 26,014
当年度収入合計	479,999	419,102
前年度繰越支払資金	△ 3,108,057	△ 3,414,806
収入の部合計	△ 2,628,058	△ 2,995,704
支 出 の 部		
人件費支出	462,158	521,499
教育研究経費支出	63,666	88,047
管理経費支出	12,903	22,497
借入金等利息支出	0	0
借入金等返済支出	2,103	1,068
施設関係支出	6,154	1,771
設備関係支出	1,771	1,471
その他の支出	157,254	176,770
予備費	0	584
資金支出調整勘定	△ 6,641	△ 6,780
法人本部費配賦額	23,115	22,727
当年度支出合計	722,483	829,654
翌年度繰越支払資金	△ 3,350,539	△ 3,825,358
支出の部合計	△ 2,628,058	△ 2,995,704

南山国際高等学校・中学校活動区分資金収支計算書

(単位:千円)

		科 目	2017年度決算	2018年度予算	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	201,271	158,175	
		手数料収入	913	628	
		特別寄付金収入	375	0	
		一般寄付金収入	1,982	600	
		経常費等補助金収入	131,764	112,066	
		雑収入	1,406	18,435	
		教育活動資金収入計	337,711	289,904	
		科 目	2017年度決算	2018年度予算	
教育活動による資金収支	支出	人件費支出	462,158	521,499	
		教育研究経費支出	63,666	88,047	
		管理経費支出	12,902	22,497	
		教育活動資金支出計	538,726	632,043	
		差引	△ 201,015	△ 342,139	
		調整勘定等	△ 3,461	△ 18,049	
		教育活動資金収支差額	△ 204,476	△ 360,188	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設整備等活動資金収入計	1,343	0	
	支出	施設関係支出	6,154	1,771	
		設備関係支出	1,771	1,471	
		施設整備等活動資金支出計	7,925	3,242	
			差引	△ 6,582	△ 3,242
		調整勘定等	△ 1,343	0	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 7,925	△ 3,242	
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)			△ 212,401	△ 363,430	
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	141,972	145,799	
		貯藏品売却収入	0	0	
		その他の収入	5	0	
		小計	141,977	145,799	
	支出	受取利息・配当金収入	1,128	1,128	
		過年度修正収入	0	0	
		その他の活動資金収入計	143,105	146,927	
		借入金等返済支出	2,103	1,068	
		預り金支払支出	150,066	169,670	
		その他の支出	5	0	
			小計	152,174	170,738
			その他の活動資金支出計	152,174	170,738
			差引	△ 9,069	△ 23,811
			調整勘定等	2,103	0
		その他の活動資金収支差額	△ 6,966	△ 23,811	
		予備費	0	584	
		法人本部費配賦額	23,115	22,727	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額-予備費-法人本部費)	△ 242,482	△ 410,552	
		前年度繰越支払資金	△ 3,108,057	△ 3,414,806	
		翌年度繰越支払資金	△ 3,350,539	△ 3,825,358	

南山国際高等学校・中学校事業活動収支計算書

(単位：千円)

		2017年度決算	2018年度予算
事業活動収入の部	科 目		
	学生生徒等納付金	201,271	158,175
	授業料	153,159	124,944
	補助金による授業料軽減額	△ 4,515	△ 3,884
	入学金	21,640	11,600
	補助金による入学金軽減額	△ 1,085	△ 885
	施設設備資金	32,072	26,400
	その他の学生生徒等納付金	0	0
	手数料	913	628
	入学検定料	675	450
	証明手数料	55	141
	その他手数料	183	37
	寄付金	2,690	1,000
	特別寄付	375	0
	一般寄付金	1,982	600
	現物寄付	333	400
	経常費等補助金	131,764	112,066
	国庫補助金	0	0
	愛知県補助金	131,392	111,757
	名古屋市補助金	346	283
	豊田市補助金	26	26
	雑収入	1,406	18,435
	愛知県退職基金財団交付金	641	18,208
	私立大学退職金財団	0	0
その他の雑収入	765	227	
教育活動収入計	338,044	290,304	
教育活動収支	科 目	2017年度決算	2018年度予算
	人件費	488,707	524,210
	教員人件費	397,552	420,665
	職員人件費	63,398	71,964
	退職給与引当金繰入額	27,757	31,581
	教育研究経費	167,635	192,087
	消耗品費	5,956	10,969
	光熱水費	16,580	23,300
	旅費交通費	3,464	6,020
	通信運搬費	1,010	1,530
	奨学費	2,916	3,500
	福利厚生費	445	1,133
	印刷製本費	616	936
	修繕費	8,389	18,733
	委託料	21,031	16,570
	賃借料	384	426
	諸会費	684	1,005
	謝礼費	994	1,125
	損害保険料	466	860
	公租公課	18	60
	補助費	1,022	2,250
	その他の教育研究経費	24	30
	減価償却額	103,636	103,640
	管理経費	21,272	30,887
	消耗品費	855	1,386
	光熱水費	1,264	1,960
	旅費交通費	370	790
	通信運搬費	242	545
	福利厚生費	1,113	2,018
	印刷製本費	85	325
	広報費	367	465
	修繕費	3,212	6,027
	委託料	4,555	7,531
賃借料	16	50	
諸会費	281	345	
会合費	18	130	
謝礼費	7	130	
損害保険料	300	384	
公租公課	162	149	
寄付金	30	35	
その他の管理経費	25	242	
減価償却額	8,370	8,375	
教育活動支出計	677,614	747,184	
教育活動収支差額	△ 339,570	△ 456,880	

事業活動収入の部 教育活動外収入	科 目	2017年度決算	2018年度予算
	受取利息・配当金	1,128	1,128
	第3号基本金引当特定資産運用収入	1,128	1,128
	教育活動外収入計	1,128	1,128
事業活動支出の部 教育活動外支出	科 目	2017年度決算	2018年度予算
	教育活動外支出計	0	0
	教育活動外収支差額	1,128	1,128
	経常収支差額	△ 338,442	△ 455,752
事業活動収入の部 特別収入	科 目	2017年度決算	2018年度予算
	資産売却差額	1,343	0
	貯蔵品売却差額	1,343	0
	その他の特別収入	1,800	650
	現物寄付	1,800	650
	過年度修正額	0	0
	特別収入計	3,143	650
	科 目	2017年度決算	2018年度予算
	資産処分差額	438	707
	建物処分差額	0	2
教育研究用機器備品処分差額	0	2	
管理用機器備品処分差額	0	1	
図書処分差額	433	700	
貯蔵品処分差額	5	2	
特別支出計	438	707	
特別収支差額	2,705	△ 57	
[予 備 費]	0	584	
法人本部費配賦額	23,115	22,727	
基本金組入前当年度収支差額	△ 358,852	△ 479,120	
基本金組入額合計	△ 2,233	△ 3,192	
当年度収支差額	△ 361,085	△ 482,312	
前年度繰越収支差額	△ 8,134,688	△ 8,551,475	
基本金取崩額	17,760	0	
翌年度繰越収支差額	△ 8,478,013	△ 9,033,787	
(参考)			
事業活動収入計	342,315	292,082	
事業活動支出計	701,167	771,202	

南山国際高等学校・中学校貸借対照表

(単位:千円)

科 目	2017年度末	2016年度末
固 定 資 産	2,838,370	2,941,083
有 形 固 定 資 産	2,830,876	2,931,767
土 地	261,157	261,157
建 物	2,456,133	2,548,768
構 築 物 品	46,135	55,991
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,755	1,244
管 理 用 機 器 備 品	1,629	221
図 書	62,841	61,934
車 輜	1,226	2,452
そ の 他 の 固 定 資 産	7,494	9,316
電 話 加 入 権	203	203
施 設 利 用 権	7,291	9,113
長 期 貸 付 金	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0
流 動 資 産	△ 3,345,831	△ 3,098,174
現 金 預 金	△ 3,350,539	△ 3,108,056
未 収 入 金	4,624	9,745
貯 蔵 品	12	16
短 期 蔵 貸 付 金	0	0
立 替 金	5	5
前 払 金	67	116
資 産 の 部 合 計	△ 507,461	△ 157,091
固 定 負 債	323,036	296,689
長 期 借 入 金	370	1,437
退 職 給 与 引 当 金	145,594	119,046
単 位 間 貸 借 金	90,684	90,684
長 期 預 り 金	86,388	85,522
流 動 負 債	79,704	97,570
短 期 借 入 金	1,067	2,103
(返済期限が1年以内の長期借入金)	1,067	2,103
未 払 金	6,525	7,115
前 受 金	8,560	15,840
預 り 金	63,552	72,512
負 債 の 部 合 計	402,740	394,259
基 本 金	7,567,811	7,565,330
第 1 号 基 本 金	7,499,711	7,497,230
第 2 号 基 本 金	0	0
第 3 号 基 本 金	20,000	20,000
第 4 号 基 本 金	48,100	48,100
繰 越 収 支 差 額	△ 8,478,012	△ 8,116,680
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 8,478,012	△ 8,116,680
純 資 産 の 部 合 計	△ 910,201	△ 551,350
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△ 507,461	△ 157,091

※減価償却累計額 4,661,545千円