

資金収支計算書

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	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		(775,156,000)	(775,156,000)	(0)
授業料収入		538,296,000	538,296,000	0
入学金収入		70,740,000	70,740,000	0
実験実習料収入		1,460,000	1,460,000	0
施設整備費収入		164,660,000	164,660,000	0
手数料収入		(16,369,000)	(17,258,796)	(△889,796)
入学検定料収入		11,038,000	11,945,000	△ 907,000
試験料収入		360,000	360,000	0
証明手数料収入		312,000	303,600	8,400
大学入試センター試験実施手数料収入		4,340,000	4,340,276	△ 276
その他の手数料収入		319,000	309,920	9,080
寄付金収入		(6,731,000)	(6,729,382)	(1,618)
特別寄付金収入		6,230,000	6,228,382	1,618
一般寄付金収入		501,000	501,000	0
補助金収入		(373,339,000)	(373,339,976)	(△976)
国庫補助金収入		335,222,000	335,222,000	0
私立大学等経常費補助金収入		311,799,000	311,799,000	0
大学改革推進等補助金収入		23,423,000	23,423,000	0
地方公共団体補助金収入		38,117,000	38,117,976	△ 976
山形県結核予防費補助金収入		122,000	122,976	△ 976
山形県アジアビジネス人材養成講座補助金収入		30,000,000	30,000,000	0
山形県海外相互交流拡大支援事業費補助金収入		120,000	120,000	0
酒田市大学まちづくり地域政策形成補助金収入		750,000	750,000	0
酒田市産業振興寄付講座補助金収入		6,000,000	6,000,000	0
酒田市グローバル・セミナー開催補助金収入		125,000	125,000	0
鶴岡市地域共創コネクター養成プログラム構築事業補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
資産売却収入		(11,630,000)	(11,630,697)	(△697)
有価証券売却収入		11,630,000	11,630,697	△ 697
付随事業・収益事業収入		(111,471,000)	(112,679,949)	(△1,208,949)
補助活動収入		95,531,000	96,720,940	△ 1,189,940
受託事業収入		15,889,000	15,907,298	△ 18,298
収益事業収入		51,000	51,711	△ 711
受取利息・配当金収入		(11,566,000)	(11,650,730)	(△84,730)
第3号基本金引当特定資産運用収入		8,468,000	8,468,489	△ 489
その他の受取利息・配当金収入		3,098,000	3,182,241	△ 84,241
雑収入		(11,573,000)	(11,588,764)	(△15,764)
施設設備利用料収入		3,859,000	3,833,060	25,940
退職金財団交付金収入		2,533,000	2,533,140	△ 140
その他の雑収入		5,181,000	5,222,564	△ 41,564
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(129,380,000)	(145,093,500)	(△15,713,500)
授業料前受金収入		63,450,000	71,283,500	△ 7,833,500
入学金前受金収入		46,220,000	51,610,000	△ 5,390,000
施設設備資金前受金収入		19,710,000	22,200,000	△ 2,490,000
その他の収入		(342,523,000)	(345,921,773)	(△3,398,773)
減価償却引当特定資産取崩収入		321,000,000	321,000,000	0
奨学融資債務保証引当特定資産取崩収入		0	180,000	△ 180,000
前期末未収入金収入		20,000,000	21,195,275	△ 1,195,275
預り金収入		0	2,004,939	△ 2,004,939
立替金収入		0	16,559	△ 16,559
敷金回収収入		1,523,000	1,525,000	△ 2,000
資金収入調整勘定		(△153,380,000)	(△150,123,220)	(△3,256,780)
期末未収入金		△ 24,000,000	△ 20,743,220	△ 3,256,780
前期末前受金		△ 129,380,000	△ 129,380,000	0
前年度繰越支払資金		298,839,000	298,839,859	
収入の部 合計		(1,935,197,000)	(1,959,766,206)	(△24,569,206)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(599,398,000)	(597,610,149)	(1,787,851)
教員人件費支出	361,963,000	361,962,594	406
職員人件費支出	223,836,000	222,281,000	1,555,000
役員報酬支出	11,065,000	10,833,415	231,585
退職金支出	2,534,000	2,533,140	860
教育研究経費支出	(486,156,000)	(473,716,762)	(12,439,238)
消耗品費支出	24,326,000	22,626,216	1,699,784
光熱水費支出	52,885,000	51,556,984	1,328,016
旅費交通費支出	35,328,000	33,076,306	2,251,694
奨学費支出	191,506,000	191,505,750	250
車輛燃料費支出	2,351,000	2,316,276	34,724
福利費支出	36,000	34,687	1,313
通信運搬費支出	6,961,000	6,361,003	599,997
印刷製本費支出	5,505,000	5,498,592	6,408
出版物費支出	9,583,000	8,941,737	641,263
修繕費支出	30,443,000	29,037,273	1,405,727
損害保険料支出	3,241,000	3,231,584	9,416
賃借料支出	21,957,000	21,956,752	248
公租公課支出	6,000	1,600	4,400
諸会費支出	5,168,000	4,710,848	457,152
用品費支出	10,624,000	9,859,827	764,173
報酬・委託・手数料支出	83,145,000	80,031,176	3,113,824
学生活動助成金支出	25,000	25,000	0
雑費支出	3,066,000	2,945,151	120,849
管理経費支出	(188,237,000)	(180,907,970)	(7,329,030)
消耗品費支出	9,725,000	8,593,851	1,131,149
光熱水費支出	16,830,000	16,190,835	639,165
旅費交通費支出	7,010,000	6,807,741	202,259
車輛燃料費支出	454,000	442,382	11,618
福利費支出	417,000	403,570	13,430
通信運搬費支出	2,120,000	1,983,853	136,147
印刷製本費支出	5,939,000	5,784,220	154,780
出版物費支出	1,339,000	1,306,802	32,198
修繕費支出	6,775,000	6,271,456	503,544
損害保険料支出	1,025,000	1,023,296	1,704
賃借料支出	4,047,000	3,848,499	198,501
公租公課支出	4,708,000	2,110,400	2,597,600
広報費支出	44,971,000	44,173,009	797,991
諸会費支出	2,996,000	2,992,730	3,270
渉外費支出	1,553,000	1,458,201	94,799
報酬・委託・手数料支出	50,659,000	49,850,463	808,537
用品費支出	515,000	514,639	361
補助活動仕入支出	25,490,000	25,489,241	759
私立大学等経常費補助金返還金支出	536,000	536,000	0
雑費支出	1,128,000	1,126,782	1,218
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(314,235,000)	(314,234,019)	(981)
建物支出	307,389,000	307,388,043	957
構築物支出	6,846,000	6,845,976	24
設備関係支出	(14,587,000)	(12,959,549)	(1,627,451)
教育研究用機器備品支出	8,235,000	6,692,087	1,542,913
管理用機器備品支出	1,702,000	1,617,462	84,538
図書支出	4,650,000	4,650,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(11,146,000)	(11,145,942)	(58)
第3号基本金引当特定資産繰入支出	200,000	200,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	10,946,000	10,945,942	58
その他の支出	(82,131,000)	(83,673,579)	(△1,542,579)
前期末未払金支払支出	82,131,000	82,131,206	△ 206
前払金支払支出	0	1,542,373	△ 1,542,373
〔予 備 費〕	(756,000)		
	1,244,000		1,244,000
資金支出調整勘定	(△80,000,000)	(△78,016,469)	(△1,983,531)
期末未払金	△ 80,000,000	△ 76,129,731	△ 3,870,269
前期末前払金	0	△ 1,886,738	1,886,738
翌年度繰越支払資金	318,063,000	363,534,705	△ 45,471,705
支出の部 合 計	(1,935,197,000)	(1,959,766,206)	(△24,569,206)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

人件費支出	(450,000)
教員人件費支出	450,000
教育研究経費支出	(205,000)
奨学費支出	162,000
賃借料支出	43,000
管理経費支出	(101,000)
用品費支出	63,000
補助活動仕入支出	38,000
計	756,000

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日から
平成 31年 3月 31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(775,156,000)	(775,156,000)	(0)
		授業料	538,296,000	538,296,000	0
		入学金	70,740,000	70,740,000	0
		実験実習料	1,460,000	1,460,000	0
		施設整備費	164,660,000	164,660,000	0
		手数料	(16,369,000)	(17,258,796)	(△ 889,796)
		入学検定料	11,038,000	11,945,000	△ 907,000
		試験料	360,000	360,000	0
		証明手数料	312,000	303,600	8,400
		大学入試センター試験実施手数料	4,340,000	4,340,276	△ 276
		その他の手数料	319,000	309,920	9,080
		寄付金	(6,731,000)	(7,910,822)	(△ 1,179,822)
		特別寄付金	6,230,000	6,228,382	1,618
		一般寄付金	501,000	501,000	0
		現物寄付金	0	1,181,440	△ 1,181,440
		経常費等補助金	(373,339,000)	(373,339,976)	(△ 976)
		国庫補助金	335,222,000	335,222,000	0
		私立大学等経常費補助金	311,799,000	311,799,000	0
		大学改革推進等補助金	23,423,000	23,423,000	0
		地方公共団体補助金	38,117,000	38,117,976	△ 976
		山形県結核予防費補助金	122,000	122,976	△ 976
		山形県アジアビジネス人材養成講座補助金	30,000,000	30,000,000	0
		山形県海外相互交流拡大支援事業補助金	120,000	120,000	0
		酒田市大学まちづくり地域政策形成補助金	750,000	750,000	0
		酒田市産業振興寄付講座補助金	6,000,000	6,000,000	0
		酒田市グローバル・セミナー開催補助金	125,000	125,000	0
		鶴岡市地域共創コーディネート養成プログラム構築事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
		付随事業収入	(111,420,000)	(112,628,238)	(△ 1,208,238)
		補助活動収入	95,531,000	96,720,940	△ 1,189,940
		受託事業収入	15,889,000	15,907,298	△ 18,298
	雑収入	(11,573,000)	(11,768,764)	(△ 195,764)	
	施設設備利用料	3,859,000	3,833,060	25,940	
	退職金財団交付金	2,533,000	2,533,140	△ 140	
	債務保証損失引当金戻入額	0	180,000	△ 180,000	
	その他の雑収入	5,181,000	5,222,564	△ 41,564	
	教育活動収入計	1,294,588,000	1,298,062,596	△ 3,474,596	
教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(610,344,000)	(608,556,091)	(1,787,909)
		教員人件費	361,963,000	361,962,594	406
		職員人件費	223,836,000	222,281,000	1,555,000
		役員報酬	11,065,000	10,833,415	231,585
		退職給与引当金繰入額	12,630,000	12,629,842	158
		退職金	850,000	849,240	760
		教育研究経費	(787,555,000)	(776,091,558)	(11,463,442)
		消耗品費	24,326,000	23,424,870	901,130
		光熱水費	52,885,000	51,556,984	1,328,016
		旅費交通費	35,328,000	33,076,306	2,251,694
	奨学費	191,506,000	191,505,750	250	
	車輛燃料費	2,351,000	2,316,276	34,724	

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部		福利費	36,000	34,687	1,313
		通信運搬費	6,961,000	6,361,003	599,997
		印刷製本費	5,505,000	5,498,592	6,408
		出版物費	9,583,000	8,941,737	641,263
		修繕費	30,443,000	29,037,273	1,405,727
		損害保険料	3,241,000	3,231,584	9,416
		賃借料	21,957,000	21,956,752	248
		公租公課	6,000	1,600	4,400
		諸会費	5,168,000	4,710,848	457,152
		用品費	10,624,000	10,342,820	281,180
		報酬・委託・手数料	83,145,000	80,031,176	3,113,824
		学生活動助成金	25,000	25,000	0
		減価償却額	301,399,000	301,093,149	305,851
		雑費	3,066,000	2,945,151	120,849
		管理経費	(229,342,000)	(222,021,717)	(7,320,283)
		消耗品費	9,725,000	8,631,889	1,093,111
		光熱水費	16,830,000	16,190,835	639,165
		旅費交通費	7,010,000	6,807,741	202,259
		車輛燃料費	454,000	442,382	11,618
		福利費	417,000	403,570	13,430
		通信運搬費	2,120,000	1,983,853	136,147
		印刷製本費	5,939,000	5,784,220	154,780
		出版物費	1,339,000	1,306,802	32,198
		修繕費	6,775,000	6,271,456	503,544
		損害保険料	1,025,000	1,023,296	1,704
		賃借料	4,047,000	3,848,499	198,501
		公租公課	4,708,000	2,110,400	2,597,600
		広報費	44,971,000	44,173,009	797,991
		諸会費	2,996,000	2,992,730	3,270
		渉外費	1,553,000	1,458,201	94,799
		報酬・委託・手数料	50,659,000	49,850,463	808,537
		用品費	515,000	514,639	361
		補助活動仕入原価	25,553,000	25,552,559	441
	私立大学等経常費補助金返還金	536,000	536,000	0	
	減価償却額	41,042,000	41,012,391	29,609	
	雑費	1,128,000	1,126,782	1,218	
	徴収不能額等	(0)	(1,696,962)	(△ 1,696,962)	
	徴収不能引当金繰入額	0	1,696,962	△ 1,696,962	
	教育活動支出計	1,627,241,000	1,608,366,328	18,874,672	
	教育活動収支差額	△ 332,653,000	△ 310,303,732	△ 22,349,268	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(11,566,000)	(11,650,730)	(△ 84,730)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	8,468,000	8,468,489	△ 489
		その他の受取利息・配当金	3,098,000	3,182,241	△ 84,241
		その他の教育活動外収入	(51,000)	(51,711)	(△ 711)
	収益事業収入	51,000	51,711	△ 711	
	教育活動外収入計	11,617,000	11,702,441	△ 85,441	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計	0	0	0		
教育活動外収支差額	11,617,000	11,702,441	△ 85,441		
経常収支差額	△ 321,036,000	△ 298,601,291	△ 22,434,709		

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(11,630,000)	(11,630,697)	(△ 697)
	有価証券売却差額	11,630,000	11,630,697	△ 697	
	その他の特別収入	(1,010,000)	(1,818,554)	(△ 808,554)	
	現物寄付	1,010,000	1,818,554	△ 808,554	
	特別収入計	12,640,000	13,449,251	△ 809,251	
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(1,048,000)	(1,065,864)	(△ 17,864)
	施設処分差額	0	556,074	△ 556,074	
	機器備品処分差額	1,048,000	490,032	557,968	
	図書除却額	0	19,758	△ 19,758	
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
	特別支出計	1,048,000	1,065,864	△ 17,864	
特別収支差額			11,592,000	12,383,387	△ 791,387
〔予備費〕			(819,000)		
			1,181,000		1,181,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 310,625,000	△ 286,217,904	△ 24,407,096
基本金組入額合計			△ 340,188,000	△ 299,489,901	△ 40,698,099
当年度収支差額			△ 650,813,000	△ 585,707,805	△ 65,105,195
前年度繰越収支差額			△ 5,089,699,000	△ 5,089,699,109	109
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 5,740,512,000	△ 5,675,406,914	△ 65,105,086
(参考)					
事業活動収入計			1,318,845,000	1,323,214,288	△ 4,369,288
事業活動支出計			1,629,470,000	1,609,432,192	20,037,808

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

人件費	(450,000)
教員人件費	450,000
教育研究経費	(205,000)
奨学費	162,000
賃借料	43,000
管理経費	(164,000)
用品費	63,000
補助活動仕入原価	101,000
計	819,000

貸借対照表

平成 31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	(7,887,449,496)	(8,213,407,836)	(△325,958,340)
有形固定資産	(6,212,776,827)	(6,226,193,498)	(△13,416,671)
土地	1,213,476,784	1,213,476,784	0
建物	4,433,322,085	4,208,085,250	225,236,835
構築物	49,211,206	49,555,151	△343,945
教育研究用機器備品	99,874,798	115,927,969	△16,053,171
管理用機器備品	24,262,955	28,115,793	△3,852,838
図書	391,278,798	386,200,262	5,078,536
車輛	1,350,201	5,754,289	△4,404,088
建設仮勘定	0	219,078,000	△219,078,000
特定資産	(1,672,417,674)	(1,982,451,732)	(△310,034,058)
第3号基本金引当資産	852,837,569	852,637,569	200,000
退職給与引当特定資産	100,260,105	89,314,163	10,945,942
減価償却引当特定資産	719,000,000	1,040,000,000	△321,000,000
奨学融資債務保証引当特定資産	320,000	500,000	△180,000
その他の固定資産	(2,254,995)	(4,762,606)	(△2,507,611)
敷金	1,320,000	2,845,000	△1,525,000
長期未収入金	934,994	1,174,994	△240,000
ソフトウェア	1	742,612	△742,611
流動資産	(389,499,609)	(327,276,267)	(62,223,342)
現金預金	363,534,705	298,839,859	64,694,846
未収入金	23,529,922	25,438,939	△1,909,017
貯蔵品	348,490	491,754	△143,264
販売用品	367,043	425,342	△58,299
前払金	1,574,813	1,919,178	△344,365
立替金	144,636	161,195	△16,559
資産の部合計	(8,276,949,105)	(8,540,684,103)	(△263,734,998)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(102,762,569)	(94,863,811)	(7,898,758)
長期未払金	2,182,464	5,049,648	△2,867,184
退職給与引当金	100,260,105	89,314,163	10,945,942
債務保証損失引当金	320,000	500,000	△180,000
流動負債	(254,530,030)	(239,945,882)	(14,584,148)
未払金	78,996,915	82,131,206	△3,134,291
前受金	145,093,500	129,380,000	15,713,500
預り金	30,439,615	28,434,676	2,004,939
負債の部合計	(357,292,599)	(334,809,693)	(22,482,906)
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(13,595,063,420)	(13,295,573,519)	(299,489,901)
第1号基本金	12,647,225,851	12,347,935,950	299,289,901
第3号基本金	852,837,569	852,637,569	200,000
第4号基本金	95,000,000	95,000,000	0
繰越収支差額	(△5,675,406,914)	(△5,089,699,109)	(△585,707,805)
翌年度繰越収支差額	△5,675,406,914	△5,089,699,109	△585,707,805
純資産の部合計	(7,919,656,506)	(8,205,874,410)	(△286,217,904)
負債及び純資産の部合計	(8,276,949,105)	(8,540,684,103)	(△263,734,998)