

資金収支計算書

平成 31年 4月 1日から
令和 2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		(856,268,000)	(855,418,000)	(850,000)
授業料収入		595,078,000	594,428,000	650,000
入学金収入		78,070,000	78,070,000	0
実験実習料収入		1,140,000	1,140,000	0
施設整備費収入		181,980,000	181,780,000	200,000
手数料収入		(18,346,000)	(18,737,639)	(△391,639)
入学検定料収入		13,087,000	13,482,000	△ 395,000
試験料収入		390,000	390,000	0
証明手数料収入		240,000	238,200	1,800
大学入試センター試験実施手数料収入		4,307,000	4,307,905	△ 905
その他の手数料収入		322,000	319,534	2,466
寄付金収入		(7,236,000)	(7,236,000)	(0)
特別寄付金収入		5,985,000	5,985,000	0
一般寄付金収入		1,251,000	1,251,000	0
補助金収入		(328,464,000)	(329,111,072)	(△647,072)
国庫補助金収入		290,244,000	290,891,000	△ 647,000
私立大学等経常費補助金収入		278,000,000	278,647,000	△ 647,000
大学改革推進等補助金収入		12,244,000	12,244,000	0
地方公共団体補助金収入		38,220,000	38,220,072	△ 72
山形県結核予防費補助金収入		135,000	135,072	△ 72
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		110,000	110,000	0
山形県外国人留学生募集活動支援事業費補助金収入		100,000	100,000	0
酒田市東北公益文科大学街なか活動促進補助金収入		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
鶴岡市地域共創コーディネー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		(24,000)	(24,190)	(△190)
車輛売却収入		24,000	24,190	△ 190
付随事業・収益事業収入		(112,990,000)	(113,209,269)	(△219,269)
補助活動収入		106,908,000	107,061,486	△ 153,486
受託事業収入		6,031,000	6,072,475	△ 41,475
収益事業収入		51,000	75,308	△ 24,308
受取利息・配当金収入		(11,119,000)	(11,335,337)	(△216,337)
第3号基本金引当特定資産運用収入		7,932,000	7,941,960	△ 9,960
その他の受取利息・配当金収入		3,187,000	3,393,377	△ 206,377
雑収入		(14,159,000)	(14,460,900)	(△301,900)
施設設備利用料収入		3,440,000	3,451,620	△ 11,620
退職金財団交付金収入		5,811,000	5,811,660	△ 660
その他の雑収入		4,908,000	5,197,620	△ 289,620
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(137,236,000)	(124,637,500)	(12,598,500)
授業料前受金収入		67,366,000	61,447,500	5,918,500
入学金前受金収入		48,915,000	43,840,000	5,075,000
施設設備資金前受金収入		20,955,000	19,350,000	1,605,000
その他の収入		(20,000,000)	(26,523,059)	(△6,523,059)
奨学融資債務保証引当特定資産取崩収入		0	320,000	△ 320,000
前期未収入金収入		20,000,000	18,020,102	1,979,898
預り金収入		0	8,086,707	△ 8,086,707
立替金収入		0	16,250	△ 16,250
敷金回収収入		0	80,000	△ 80,000
資金収入調整勘定		(△169,094,000)	(△161,801,834)	(△7,292,166)
期末未収入金		△ 24,000,000	△ 16,708,334	△ 7,291,666
前期未前受金		△ 145,094,000	△ 145,093,500	△ 500
前年度繰越支払資金		363,534,000	363,534,705	
収入の部 合計		(1,700,282,000)	(1,702,425,837)	(△2,143,837)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(625,169,000)	(622,540,209)	(2,628,791)
教員人件費支出	371,048,000	369,998,870	1,049,130
職員人件費支出	235,669,000	234,310,626	1,358,374
役員報酬支出	12,640,000	12,419,053	220,947
退職金支出	5,812,000	5,811,660	340
教育研究経費支出	(466,006,000)	(453,263,224)	(12,742,776)
消耗品費支出	21,804,000	20,938,871	865,129
光熱水費支出	54,081,000	51,511,444	2,569,556
旅費交通費支出	36,574,000	34,402,874	2,171,126
奨学費支出	198,885,000	198,101,500	783,500
車輛燃料費支出	2,343,000	2,119,183	223,817
福利費支出	5,000	4,100	900
通信運搬費支出	6,811,000	6,810,990	10
印刷製本費支出	5,054,000	4,583,747	470,253
出版物費支出	7,986,000	7,400,897	585,103
修繕費支出	24,687,000	22,963,539	1,723,461
損害保険料支出	3,197,000	3,017,117	179,883
賃借料支出	7,474,000	7,363,343	110,657
公租公課支出	4,000	600	3,400
諸会費支出	4,916,000	4,634,886	281,114
用品費支出	8,112,000	7,478,267	633,733
報酬・委託・手数料支出	82,482,000	80,639,910	1,842,090
学生活動助成金支出	75,000	25,000	50,000
雑費支出	1,516,000	1,266,956	249,044
管理経費支出	(210,860,000)	(203,315,119)	(7,544,881)
消耗品費支出	7,728,000	7,079,466	648,534
光熱水費支出	15,006,000	14,270,578	735,422
旅費交通費支出	6,951,000	6,383,197	567,803
車輛燃料費支出	476,000	354,182	121,818
福利費支出	400,000	342,172	57,828
通信運搬費支出	1,617,000	1,590,565	26,435
印刷製本費支出	5,219,000	5,148,649	70,351
出版物費支出	306,000	230,901	75,099
修繕費支出	7,363,000	5,959,718	1,403,282
損害保険料支出	1,015,000	1,013,533	1,467
賃借料支出	4,725,000	4,607,882	117,118
公租公課支出	5,831,000	5,830,600	400
広報費支出	49,238,000	48,235,528	1,002,472
諸会費支出	3,030,000	2,991,620	38,380
渉外費支出	1,661,000	1,304,836	356,164
報酬・委託・手数料支出	64,369,000	63,224,627	1,144,373
用品費支出	3,707,000	3,606,108	100,892
補助活動仕入支出	28,307,000	27,352,996	954,004
私立大学等経常費補助金返還金支出	554,000	553,921	79
寄付金支出	1,700,000	1,665,000	35,000
雑費支出	1,657,000	1,569,040	87,960
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	(1,320,000)	(1,320,000)	(0)
建物支出	1,320,000	1,320,000	0
設備関係支出	(39,399,000)	(34,699,476)	(4,699,524)
教育研究用機器備品支出	5,796,000	19,804,352	△ 14,008,352
管理用機器備品支出	27,971,000	9,263,572	18,707,428
図書支出	5,632,000	5,631,552	448

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(22,911,000)	(24,520,334)	(△1,609,334)
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	12,711,000	12,710,434	566
減価償却引当特定資産繰入支出	10,000,000	11,609,900	△ 1,609,900
その他の支出	(78,997,000)	(81,887,849)	(△2,890,849)
前期末未払金支払支出	78,997,000	81,179,379	△ 2,182,379
前払金支払支出	0	708,470	△ 708,470
〔予 備 費〕	(1,197,000)		
	803,000		803,000
資金支出調整勘定	(△87,900,000)	(△89,784,143)	(1,884,143)
期末未払金	△ 87,900,000	△ 88,428,537	528,537
前期末前払金	△0	△ 1,355,606	1,355,606
翌年度繰越支払資金	342,717,000	370,663,769	△ 27,946,769
支出の部 合 計	(1,700,282,000)	(1,702,425,837)	(△2,143,837)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

教育研究経費支出	(29,000)
福利費支出	1,000
通信運搬費支出	28,000
管理経費支出	(1,136,000)
公租公課支出	1,136,000
設備関係支出	(32,000)
図書支出	32,000
計	1,197,000

事業活動収支計算書

平成 31年 4月 1日から
令和 2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	(856,268,000)	(855,418,000)	(850,000)
	授業料	595,078,000	594,428,000	650,000
	入学金	78,070,000	78,070,000	0
	実験実習料	1,140,000	1,140,000	0
	施設整備費	181,980,000	181,780,000	200,000
	手数料	(18,346,000)	(18,737,639)	(△ 391,639)
	入学検定料	13,087,000	13,482,000	△ 395,000
	試験料	390,000	390,000	0
	証明手数料	240,000	238,200	1,800
	大学入試センター試験実施手数料	4,307,000	4,307,905	△ 905
	その他の手数料	322,000	319,534	2,466
	寄付金	(7,374,000)	(8,347,862)	(△ 973,862)
	特別寄付金	5,985,000	5,985,000	0
	一般寄付金	1,251,000	1,251,000	0
	現物寄付金	138,000	1,111,862	△ 973,862
	経常費等補助金	(328,464,000)	(329,111,072)	(△ 647,072)
	国庫補助金	290,244,000	290,891,000	△ 647,000
	私立大学等経常費補助金	278,000,000	278,647,000	△ 647,000
	大学改革推進等補助金	12,244,000	12,244,000	0
	地方公共団体補助金	38,220,000	38,220,072	△ 72
	山形県結核予防費補助金	135,000	135,072	△ 72
	山形県アジアン・ビジネスマン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	110,000	110,000	0
	山形県外国人留学生募集活動支援事業費補助金	100,000	100,000	0
	酒田市東北公益文科大学街なか活動促進補助金	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ター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	(112,939,000)	(113,133,961)	(△ 194,961)	
補助活動収入	106,908,000	107,061,486	△ 153,486	
受託事業収入	6,031,000	6,072,475	△ 41,475	
雑収入	(14,159,000)	(14,780,900)	(△ 621,900)	
施設設備利用料	3,440,000	3,451,620	△ 11,620	
退職金財団交付金	5,811,000	5,811,660	△ 660	
債務保証損失引当金戻入額	0	320,000	△ 320,000	
その他の雑収入	4,908,000	5,197,620	△ 289,620	
教育活動収入計		1,337,550,000	1,339,529,434	△ 1,979,434
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(637,880,000)	(635,250,643)	(2,629,357)
	教員人件費	371,048,000	369,998,870	1,049,130
	職員人件費	235,669,000	234,310,626	1,358,374
	役員報酬	12,640,000	12,419,053	220,947
	退職給与引当金繰入額	17,044,000	17,043,934	66
	退職金	1,479,000	1,478,160	840
	教育研究経費	(774,666,000)	(760,679,491)	(13,986,509)
	消耗品費	21,804,000	20,935,084	868,916
	光熱水費	54,081,000	50,150,013	3,930,987
	旅費交通費	36,574,000	34,402,874	2,171,126
奨学費	198,885,000	198,101,500	783,500	
車輛燃料費	2,343,000	2,119,183	223,817	

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部		福利費	5,000	4,100	900
		通信運搬費	6,811,000	6,810,990	10
		印刷製本費	5,054,000	4,583,747	470,253
		出版物費	7,986,000	7,400,897	585,103
		修繕費	24,687,000	22,963,539	1,723,461
		損害保険料	3,197,000	3,017,117	179,883
		賃借料	7,474,000	7,363,343	110,657
		公租公課	4,000	600	3,400
		諸会費	4,916,000	4,634,886	281,114
		用品費	8,112,000	7,602,180	509,820
		報酬・委託・手数料	82,482,000	80,639,910	1,842,090
		学生活動助成金	75,000	25,000	50,000
		減価償却額	308,660,000	308,657,572	2,428
		雑費	1,516,000	1,266,956	249,044
		管理経費	(254,038,000)	(245,676,772)	(8,361,228)
		消耗品費	7,728,000	6,997,697	730,303
		光熱水費	15,006,000	13,579,497	1,426,503
		旅費交通費	6,951,000	6,383,197	567,803
		車輛燃料費	476,000	354,182	121,818
		福利費	400,000	342,172	57,828
		通信運搬費	1,617,000	1,590,565	26,435
		印刷製本費	5,219,000	5,148,649	70,351
		出版物費	306,000	230,901	75,099
		修繕費	7,363,000	5,959,718	1,403,282
		損害保険料	1,015,000	1,013,533	1,467
		賃借料	4,725,000	4,607,882	117,118
		公租公課	5,831,000	5,830,600	400
		広報費	49,238,000	48,235,528	1,002,472
		諸会費	3,030,000	2,991,620	38,380
		渉外費	1,661,000	1,304,836	356,164
		報酬・委託・手数料	64,369,000	63,224,627	1,144,373
		用品費	3,707,000	3,606,108	100,892
		補助活動仕入原価	28,307,000	27,370,646	936,354
	私立大学等経常費補助金返還金	554,000	553,921	79	
	寄付金	1,700,000	1,665,000	35,000	
	減価償却額	43,178,000	43,116,853	61,147	
	雑費	1,657,000	1,569,040	87,960	
	徴収不能額等	(0)	(5,509,820)	(△ 5,509,820)	
	徴収不能引当金繰入額	0	5,509,820	△ 5,509,820	
	教育活動支出計	1,666,584,000	1,647,116,726	19,467,274	
	教育活動収支差額	△ 329,034,000	△ 307,587,292	△ 21,446,708	
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	(11,119,000)	(11,335,337)	(△ 216,337)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	7,932,000	7,941,960	△ 9,960
		その他の受取利息・配当金	3,187,000	3,393,377	△ 206,377
	その他の教育活動外収入	(51,000)	(75,308)	(△ 24,308)	
	収益事業収入	51,000	75,308	△ 24,308	
	教育活動外収入計	11,170,000	11,410,645	△ 240,645	
	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	11,170,000	11,410,645	△ 240,645	
	経常収支差額	△ 317,864,000	△ 296,176,647	△ 21,687,353	

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	(24,000)	(24,188)	(△ 188)
	車輛売却差額	24,000	24,188	△ 188	
	その他の特別収入	(936,000)	(1,845,662)	(△ 909,662)	
	現物寄付	936,000	1,845,662	△ 909,662	
	特別収入計	960,000	1,869,850	△ 909,850	
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	(1,212,000)	(2,837,045)	(△ 1,625,045)
	有価証券評価差額	0	1,609,900	△ 1,609,900	
	施設処分差額	1,212,000	1,210,987	1,013	
	図書除却額	0	16,158	△ 16,158	
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
	特別支出計	1,212,000	2,837,045	△ 1,625,045	
特別収支差額			△ 252,000	△ 967,195	715,195
〔予備費〕			(1,165,000)		
			835,000		835,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 318,951,000	△ 297,143,842	△ 21,807,158
基本金組入額合計			△ 30,420,000	△ 8,947,673	△ 21,472,327
当年度収支差額			△ 349,371,000	△ 306,091,515	△ 43,279,485
前年度繰越収支差額			△ 5,675,407,000	△ 5,675,406,914	△ 86
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 6,024,778,000	△ 5,981,498,429	△ 43,279,571
(参考)					
事業活動収入計			1,349,680,000	1,352,809,929	△ 3,129,929
事業活動支出計			1,668,631,000	1,649,953,771	18,677,229

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

	(単位 円)
教育研究経費	(29,000)
福利費	1,000
通信運搬費	28,000
管理経費	(1,136,000)
公租公課	1,136,000
計	1,165,000

貸借対照表

令和 2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	(7,594,583,496)	(7,887,449,496)	(△292,866,000)
有形固定資産	(5,897,640,391)	(6,212,776,827)	(△315,136,436)
土地	1,213,476,784	1,213,476,784	0
建物	4,121,734,453	4,433,322,085	△311,587,632
構築物	42,043,410	49,211,206	△7,167,796
教育研究用機器備品	95,664,845	99,874,798	△4,209,953
管理用機器備品	25,872,315	24,262,955	1,609,360
図書	398,478,872	391,278,798	7,200,074
車輛	369,712	1,350,201	△980,489
特定資産	(1,695,008,108)	(1,672,417,674)	(22,590,434)
第3号基本金引当資産	853,037,569	852,837,569	200,000
退職給与引当特定資産	112,970,539	100,260,105	12,710,434
減価償却引当特定資産	729,000,000	719,000,000	10,000,000
奨学融資債務保証引当特定資産	0	320,000	△ 320,000
その他の固定資産	(1,934,997)	(2,254,995)	(△319,998)
敷金	1,240,000	1,320,000	△ 80,000
長期未収入金	694,994	934,994	△ 240,000
ソフトウェア	3	1	2
流動資産	(392,492,066)	(389,499,609)	(2,992,457)
現金預金	370,663,769	363,534,705	7,129,064
未収入金	16,948,334	23,529,922	△ 6,581,588
貯蔵品	3,454,575	348,490	3,106,085
販売用品	369,325	367,043	2,282
前払金	927,677	1,574,813	△ 647,136
立替金	128,386	144,636	△ 16,250
資産の部合計	(7,987,075,562)	(8,276,949,105)	(△289,873,543)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(112,970,539)	(102,762,569)	(10,207,970)
長期未払金	0	2,182,464	△ 2,182,464
退職給与引当金	112,970,539	100,260,105	12,710,434
債務保証損失引当金	0	320,000	△ 320,000
流動負債	(251,592,359)	(254,530,030)	(△ 2,937,671)
未払金	88,428,537	78,996,915	9,431,622
前受金	124,637,500	145,093,500	△ 20,456,000
預り金	38,526,322	30,439,615	8,086,707
負債の部合計	(364,562,898)	(357,292,599)	(7,270,299)
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(13,604,011,093)	(13,595,063,420)	(8,947,673)
第1号基本金	12,655,973,524	12,647,225,851	8,747,673
第3号基本金	853,037,569	852,837,569	200,000
第4号基本金	95,000,000	95,000,000	0
繰越収支差額	(△ 5,981,498,429)	(△ 5,675,406,914)	(△ 306,091,515)
翌年度繰越収支差額	△ 5,981,498,429	△ 5,675,406,914	△ 306,091,515
純資産の部合計	(7,622,512,664)	(7,919,656,506)	(△297,143,842)
負債及び純資産の部合計	(7,987,075,562)	(8,276,949,105)	(△289,873,543)