

資金収支計算書

平成 27年 4月 1日から

平成 28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		(588,955,000)	(588,955,000)	(0)
授業料収入		408,255,000	408,255,000	0
入学金収入		54,390,000	54,390,000	0
実験実習料収入		1,280,000	1,280,000	0
施設整備費収入		125,030,000	125,030,000	0
手数料収入		(12,952,000)	(13,961,178)	(△1,009,178)
入学検定料収入		8,016,000	8,725,000	△ 709,000
試験料収入		150,000	270,000	△ 120,000
証明手数料収入		322,000	320,000	2,000
大学入試センター試験実施手数料収入		4,243,000	4,377,320	△ 134,320
その他の手数料収入		221,000	268,858	△ 47,858
寄付金収入		(5,879,000)	(5,814,953)	(64,047)
特別寄付金収入		5,879,000	5,814,953	64,047
補助金収入		(243,527,000)	(266,733,712)	(△23,206,712)
国庫補助金収入		212,026,000	235,232,000	△ 23,206,000
私立大学等経常費補助金収入		161,000,000	183,936,000	△ 22,936,000
大学改革推進等補助金収入		48,816,000	48,816,000	0
私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金収入		2,210,000	2,480,000	△ 270,000
地方公共団体補助金収入		31,501,000	31,501,712	△ 712
山形県結核予防補助金収入		89,000	89,712	△ 712
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
酒田市大学まちづくり地域政策形成補助金収入		412,000	412,000	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		(10,172,000)	(10,172,000)	(0)
有価証券売却収入		10,172,000	10,172,000	0
付随事業・収益事業収入		(97,331,000)	(98,602,337)	(△1,271,337)
補助活動収入		84,264,000	86,042,221	△ 1,778,221
受託事業収入		13,016,000	12,489,886	526,114
収益事業収入		51,000	70,230	△ 19,230
受取利息・配当金収入		(24,181,000)	(24,788,902)	(△607,902)
第3号基本金引当特定資産運用収入		5,449,000	5,521,722	△ 72,722
奨学金基金運用収入		1,164,000	1,221,441	△ 57,441
その他の受取利息・配当金収入		17,568,000	18,045,739	△ 477,739
雑収入		(30,024,000)	(30,532,886)	(△508,886)
施設設備利用料収入		6,362,000	6,541,120	△ 179,120
退職金財団交付金収入		17,659,000	17,659,600	△ 600
その他の雑収入		6,003,000	6,332,166	△ 329,166
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(98,402,000)	(98,255,000)	(147,000)
授業料前受金収入		50,322,000	49,015,000	1,307,000
入学金前受金収入		31,680,000	33,490,000	△ 1,810,000
施設整備費前受金収入		16,400,000	15,750,000	650,000
その他の収入		(171,435,000)	(168,675,524)	(2,759,476)
減価償却引当特定資産取崩収入		127,334,000	126,829,338	504,662
前期末未収入金収入		44,101,000	41,801,537	2,299,463
立替金収入		0	44,649	△ 44,649
資金収入調整勘定		(△141,943,000)	(△128,697,560)	(△13,245,440)
期末未収入金		△ 48,786,000	△ 35,540,060	△ 13,245,940
前期末前受金		△ 93,157,000	△ 93,157,500	500
前年度繰越支払資金		229,288,000	229,288,532	
収入の部 合 計		(1,370,203,000)	(1,407,082,464)	(△36,879,464)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(612,166,000)	(604,525,505)	(7,640,495)
教員人件費支出		384,585,000	380,132,565	4,452,435
職員人件費支出		201,235,000	198,065,945	3,169,055
役員報酬支出		8,316,000	8,296,995	19,005
退職金支出		18,030,000	18,030,000	0
教育研究経費支出		(357,810,000)	(335,437,473)	(22,372,527)
消耗品費支出		20,781,000	20,014,491	766,509
光熱水費支出		49,496,000	45,632,557	3,863,443
旅費交通費支出		31,864,000	25,549,627	6,314,373
奨学金支出		103,217,000	103,040,950	176,050
車輛燃料費支出		2,145,000	1,692,752	452,248
福利費支出		20,000	8,970	11,030
通信運搬費支出		10,268,000	9,356,497	911,503
印刷製本費支出		6,096,000	6,095,401	599
出版物費支出		6,441,000	5,878,085	562,915
修繕費支出		23,720,000	18,708,599	5,011,401
損害保険料支出		2,201,000	2,058,932	142,068
貸借料支出		19,189,000	18,467,690	721,310
公租公課支出		9,000	1,800	7,200
諸会費支出		3,487,000	2,960,167	526,833
用品費支出		6,484,000	6,306,152	177,848
報酬・委託・手数料支出		70,637,000	68,173,557	2,463,443
雑費支出		1,755,000	1,491,246	263,754
管理経費支出		(194,412,000)	(184,241,906)	(10,170,094)
消耗品費支出		11,443,000	9,659,426	1,783,574
光熱水費支出		16,402,000	14,376,688	2,025,312
旅費交通費支出		13,960,000	13,110,547	849,453
車輛燃料費支出		429,000	425,299	3,701
福利費支出		430,000	364,146	65,854
通信運搬費支出		3,767,000	3,347,004	419,996
印刷製本費支出		7,567,000	6,470,291	1,096,709
出版物費支出		632,000	507,578	124,422
修繕費支出		6,417,000	4,852,849	1,564,151
損害保険料支出		1,113,000	1,112,109	891
貸借料支出		4,468,000	4,251,737	216,263
公租公課支出		4,087,000	4,615,350	△ 528,350
広報費支出		44,681,000	44,562,144	118,856
諸会費支出		3,553,000	3,233,940	319,060
渉外費支出		2,175,000	1,617,489	557,511
報酬・委託・手数料支出		43,573,000	42,206,146	1,366,854
用品費支出		888,000	861,719	26,281
補助活動仕入支出		26,155,000	26,154,406	594
私立大学等経常費補助金返還金支出		1,257,000	1,256,442	558
雑費支出		1,415,000	1,256,596	158,404
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		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(13,573,000)	(12,342,720)	(1,230,280)
教育研究用機器備品支出		7,839,000	7,586,646	252,354
管理用機器備品支出		995,000	394,956	600,044
図書支出		4,739,000	4,361,118	377,882
資産運用支出		(11,250,000)	(11,299,612)	(△49,612)
第3号基本金引当特定資産繰入支出		200,000	200,000	0
退職給与引当特定預金繰入支出		6,138,000	6,137,274	726
減価償却引当特定資産繰入支出		4,912,000	4,962,338	△ 50,338

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	(80,850,000)	(95,983,467)	(△15,133,467)
前期末未払金支払支出	80,850,000	87,918,588	△ 7,068,588
預り金支出	0	6,576,917	△ 6,576,917
前払金支払支出	0	1,487,962	△ 1,487,962
[予 備 費]	(1,420,000)		
	80,000		80,000
資金支出調整勘定	(△90,000,000)	(△82,879,620)	(△7,120,380)
期末未払金	△ 90,000,000	△ 80,873,537	△ 9,126,463
前期末前払金	0	△ 2,006,083	2,006,083
翌年度繰越支払資金	190,062,000	246,131,401	△ 56,069,401
支出の部 合計	(1,370,203,000)	(1,407,082,464)	(△36,879,464)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳 (単位 円)

教育研究経費支出	(298,000)
印刷製本費支出	298,000
管理経費支出	(1,122,000)
損害保険料支出	120,000
補助活動仕入支出	305,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	697,000
計	1,420,000

事業活動収支計算書

平成 27年 4月 1日から
平成 28年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(588,955,000)	(588,955,000)	(0)
	授業料	408,255,000	408,255,000	0
	入学金	54,390,000	54,390,000	0
	実験実習料	1,280,000	1,280,000	0
	施設整備費	125,030,000	125,030,000	0
	手数料	(12,952,000)	(13,961,178)	(△ 1,009,178)
	入学検定料	8,016,000	8,725,000	△ 709,000
	試験料	150,000	270,000	△ 120,000
	証明手数料	322,000	320,000	2,000
	大学入試センター試験実施手数料	4,243,000	4,377,320	△ 134,320
	その他の手数料	221,000	268,858	△ 47,858
	寄付金	(5,879,000)	(5,814,953)	(64,047)
	特別寄付金	5,879,000	5,814,953	64,047
	経常費等補助金	(241,317,000)	(264,253,712)	(△ 22,936,712)
	国庫補助金	209,816,000	232,752,000	△ 22,936,000
	私立大学等経常費補助金	161,000,000	183,936,000	△ 22,936,000
	大学改革推進等補助金	48,816,000	48,816,000	0
	地方公共団体補助金	31,501,000	31,501,712	△ 712
	山形県結核予防補助金	89,000	89,712	△ 712
	山形県が「AL」に人材養成講座補助金	30,000,000	30,000,000	0
	酒田市大学まちづくり地域政策形成補助金	412,000	412,000	0
	鶴岡市地域共創センター造成プロジェクト構築事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
付随事業収入	(97,280,000)	(98,532,107)	(△ 1,252,107)	
補助活動収入	84,264,000	86,042,221	△ 1,778,221	
受託事業収入	13,016,000	12,489,886	526,114	
雑収入	(30,024,000)	(30,532,886)	(△ 508,886)	
施設設備利用料	6,362,000	6,541,120	△ 179,120	
退職金財団交付金	17,659,000	17,659,600	△ 600	
その他の雑収入	6,003,000	6,332,166	△ 329,166	
教育活動収入計	976,407,000	1,002,049,836	△ 25,642,836	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(618,305,000)	(610,662,779)	(7,642,221)
	教員人件費	384,585,000	380,132,565	4,452,435
	職員人件費	201,235,000	198,065,945	3,169,055
	役員報酬	8,316,000	8,296,995	19,005
	退職給与引当金繰入額	22,497,000	22,496,074	926
	退職金	1,672,000	1,671,200	800
	教育研究経費	(679,817,000)	(657,169,422)	(22,647,578)
	消耗品費	20,781,000	20,052,247	728,753
	光熱水費	49,496,000	45,632,557	3,863,443
	旅費交通費	31,864,000	25,549,627	6,314,373
	奨学費	103,217,000	103,040,950	176,050
	車輛燃料費	2,145,000	1,692,752	452,248
	福利費	20,000	8,970	11,030
通信運搬費	10,268,000	9,356,497	911,503	

事業活動支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費	6,096,000	6,095,401	599
出版物費	6,441,000	5,878,085	562,915
修繕費	23,720,000	18,708,599	5,011,401
損害保険料	2,201,000	2,058,932	142,068
賃借料	19,189,000	18,467,690	721,310
公租公課	9,000	1,800	7,200
諸会費	3,487,000	2,960,167	526,833
用品費	6,484,000	6,306,152	177,848
報酬・委託・手数料	70,637,000	68,173,557	2,463,443
減価償却額	322,007,000	321,694,193	312,807
雑費	1,755,000	1,491,246	263,754
管理経費	(239,734,000)	(229,488,800)	(10,245,200)
消耗品費	11,443,000	9,910,047	1,532,953
光熱水費	16,402,000	14,376,688	2,025,312
旅費交通費	13,960,000	13,110,547	849,453
車輛燃料費	429,000	425,299	3,701
福利費	430,000	364,146	65,854
通信運搬費	3,767,000	3,347,004	419,996
印刷製本費	7,567,000	6,470,291	1,096,709
出版物費	632,000	507,578	124,422
修繕費	6,417,000	4,852,849	1,564,151
損害保険料	1,113,000	1,112,109	891
賃借料	4,468,000	4,251,737	216,263
公租公課	4,087,000	4,615,350	△ 528,350
広報費	44,681,000	44,562,144	118,856
諸会費	3,553,000	3,233,940	319,060
渉外費	2,175,000	1,617,489	557,511
報酬・委託・手数料	43,573,000	42,206,146	1,366,854
用品費	888,000	861,719	26,281
補助活動仕入原価	26,155,000	25,930,018	224,982
私立大学等経常費補助金返還金	1,257,000	1,256,442	558
減価償却額	45,322,000	45,220,661	101,339
雑費	1,415,000	1,256,596	158,404
徴収不能額等	(0)	(850,000)	(△ 850,000)
徴収不能引当金繰入額	0	850,000	△ 850,000
教育活動支出計	1,537,856,000	1,498,171,001	39,684,999

教育活動収支差額 △ 561,449,000 △ 496,121,165 △ 65,327,835

教育活動外収支

科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	(24,181,000)	(24,788,902)	(△ 607,902)
第3号基本金引当特定資産運用収入	5,449,000	5,521,722	△ 72,722
奨学基金運用収入	1,164,000	1,221,441	△ 57,441
その他の受取利息・配当金	17,568,000	18,045,739	△ 477,739
その他の教育活動外収入	(51,000)	(70,230)	(△ 19,230)
収益事業収入	51,000	70,230	△ 19,230
教育活動外収入計	24,232,000	24,859,132	△ 627,132
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	24,232,000	24,859,132	△ 627,132
経常収支差額	△ 537,217,000	△ 471,262,033	△ 65,954,967

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(10,172,000)	(10,172,000)	(0)
		有価証券売却差額	10,172,000	10,172,000	0
		その他の特別収入	(2,762,000)	(3,570,750)	(△ 808,750)
		現物寄付	552,000	1,090,750	△ 538,750
		私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金	2,210,000	2,480,000	△ 270,000
		特別収入計	12,934,000	13,742,750	△ 808,750
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(12,558)	(△ 12,558)
		車輛処分差額	0	1	△ 1
		図書除却額	0	12,557	△ 12,557
		その他の特別支出	(134,000)	(133,000)	(1,000)
有価証券償還損		134,000	133,000	1,000	
		特別支出計	134,000	145,558	△ 11,558
		特別収支差額	12,800,000	13,597,192	△ 797,192
〔予備費〕		(1,420,000)			
		80,000			80,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 524,497,000	△ 457,664,841	△ 66,832,159	
基本金組入額合計		△ 18,340,000	△ 9,664,298	△ 8,675,702	
当年度収支差額		△ 542,837,000	△ 467,329,139	△ 75,507,861	
前年度繰越収支差額		△ 3,549,002,000	△ 3,549,002,472	472	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 4,091,839,000	△ 4,016,331,611	△ 75,507,389	
(参考)					
事業活動収入計		1,013,573,000	1,040,651,718	△ 27,078,718	
事業活動支出計		1,538,070,000	1,498,316,559	39,753,441	

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

教育研究経費	(298,000)
印刷製本費	298,000
管理経費	(1,122,000)
損害保険料	120,000
補助活動仕入原価	305,000
私立大学等経常費補助金返還金	697,000
計	1,420,000

貸借対照表

平成 28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	(8,968,178,303)	(9,437,592,826)	(△469,414,523)
有形固定資産	(6,633,460,053)	(6,985,120,065)	(△351,660,012)
土地	1,173,477,639	1,173,477,639	0
建物	4,793,213,038	5,086,674,214	△293,461,176
構築物	102,410,400	132,268,272	△29,857,872
教育研究用機器備品	132,783,039	154,394,013	△21,610,974
管理用機器備品	41,995,347	49,031,618	△7,036,271
図書	376,322,554	371,328,203	4,994,351
車輛	13,258,036	17,946,106	△4,688,070
特定資産	(2,326,395,784)	(2,442,058,510)	(△115,662,726)
第3号基本金引当資産	852,237,569	852,037,569	200,000
退職給与引当特定資産	69,158,215	63,020,941	6,137,274
減価償却引当特定資産	1,403,000,000	1,525,000,000	△122,000,000
奨学融資債務保証引当特定資産	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	(8,322,466)	(10,414,251)	(△2,091,785)
敷金	2,257,000	2,257,000	0
長期未収入金	1,654,994	1,912,849	△257,855
ソフトウェア	4,410,472	6,244,402	△1,833,930
流動資産	(286,404,185)	(277,041,697)	(9,362,488)
現金預金	246,131,401	229,288,532	16,842,869
未収入金	37,599,472	44,453,094	△6,853,622
貯蔵品	588,866	611,019	△22,153
販売用品	457,816	499,652	△41,836
前払金	1,512,702	2,030,823	△518,121
立替金	113,928	158,577	△44,649
資産の部合計	(9,254,582,488)	(9,714,634,523)	(△460,052,035)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(84,641,607)	(86,049,177)	(△1,407,570)
長期未払金	13,483,392	21,028,236	△7,544,844
退職給与引当金	69,158,215	63,020,941	6,137,274
債務保証損失引当金	2,000,000	2,000,000	0
流動負債	(211,090,904)	(212,070,528)	(△979,624)
未払金	88,418,381	87,918,588	499,793
前受金	98,255,000	93,157,500	5,097,500
預り金	24,417,523	30,994,440	△6,576,917
負債の部合計	(295,732,511)	(298,119,705)	(△2,387,194)
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(12,975,181,588)	(12,965,517,290)	(9,664,298)
第1号基本金	12,045,944,019	12,036,479,721	9,464,298
第3号基本金	852,237,569	852,037,569	200,000
第4号基本金	77,000,000	77,000,000	0
繰越収支差額	(△4,016,331,611)	(△3,549,002,472)	(△467,329,139)
翌年度繰越収支差額	△4,016,331,611	△3,549,002,472	△467,329,139
純資産の部合計	(8,958,849,977)	(9,416,514,818)	(△457,664,841)
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	(9,254,582,488)	(9,714,634,523)	(△460,052,035)