

資金収支計算書

平成 29年 4月 1日から
平成 30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		(706,329,000)	(706,329,000)	(0)
授業料収入		486,689,000	486,689,000	0
入学金収入		69,820,000	69,820,000	0
実験実習料収入		1,310,000	1,310,000	0
施設整備費収入		148,510,000	148,510,000	0
手数料収入		(15,527,000)	(15,475,736)	(51,264)
入学検定料収入		10,118,000	10,041,000	77,000
試験料収入		240,000	270,000	△ 30,000
証明手数料収入		303,000	293,000	10,000
大学入試センター試験実施手数料収入		4,529,000	4,529,698	△ 698
その他の手数料収入		337,000	342,038	△ 5,038
寄付金収入		(5,075,000)	(5,080,521)	(△5,521)
特別寄付金収入		4,074,000	4,079,521	△ 5,521
一般寄付金収入		1,001,000	1,001,000	0
補助金収入		(311,610,000)	(311,785,952)	(△175,952)
国庫補助金収入		273,131,000	273,131,000	0
私立大学等経常費補助金収入		221,167,000	221,167,000	0
大学改革推進等補助金収入		51,964,000	51,964,000	0
地方公共団体補助金収入		38,479,000	38,654,952	△ 175,952
山形県結核予防費補助金収入		119,000	119,952	△ 952
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
山形県在宅医療推進事業費補助金収入		500,000	500,000	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
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
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
にかほ市提案公募型による学生等の公益活動支援事業補助金収入		0	175,000	△ 175,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(114,762,000)	(113,925,829)	(836,171)
補助活動収入		97,136,000	97,051,441	84,559
受託事業収入		17,575,000	16,827,162	747,838
収益事業収入		51,000	47,226	3,774
受取利息・配当金収入		(14,678,000)	(14,818,023)	(△140,023)
第3号基本金引当特定資産運用収入		10,083,000	10,057,376	25,624
その他の受取利息・配当金収入		4,595,000	4,760,647	△ 165,647
雑収入		(12,263,000)	(12,262,048)	(952)
施設設備利用料収入		4,758,000	4,703,130	54,870
退職金財団交付金収入		3,340,000	3,340,800	△ 800
その他の雑収入		4,165,000	4,218,118	△ 53,118
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(117,502,000)	(129,380,000)	(△11,878,000)
授業料前受金収入		58,962,000	63,450,000	△ 4,488,000
入学金前受金収入		40,290,000	46,220,000	△ 5,930,000
施設設備資金前受金収入		18,250,000	19,710,000	△ 1,460,000
その他の収入		(249,944,000)	(251,263,407)	(△1,319,407)
減価償却引当特定資産取崩収入		219,000,000	219,000,000	0
奨学融資債務保証引当特定資産取崩収入		0	1,500,000	△ 1,500,000
前期末未収入金収入		30,944,000	30,559,116	384,884
立替金収入		0	67,291	△ 67,291
敷金回収収入		0	137,000	△ 137,000
資金収入調整勘定		(△149,409,000)	(△142,575,355)	(△6,833,645)
期末未収入金		△ 30,000,000	△ 23,166,605	△ 6,833,395
前期末前受金		△ 119,409,000	△ 119,408,750	△ 250
前年度繰越支払資金		358,107,000	358,107,589	
収入の部 合計		(1,756,388,000)	(1,775,852,750)	(△19,464,750)

支出の部					
	科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出			(591,868,000)	(585,198,127)	(6,669,873)
教員人件費支出			361,942,000	358,853,816	3,088,184
職員人件費支出			216,753,000	213,388,919	3,364,081
役員報酬支出			9,831,000	9,614,592	216,408
退職金支出			3,342,000	3,340,800	1,200
教育研究経費支出			(443,227,000)	(430,275,260)	(12,951,740)
消耗品費支出			20,717,000	20,186,871	530,129
光熱水費支出			51,209,000	50,306,096	902,904
旅費交通費支出			34,976,000	30,844,798	4,131,202
奨学費支出			171,364,000	171,231,750	132,250
車輛燃料費支出			2,015,000	2,014,091	909
福利費支出			33,000	16,900	16,100
通信運搬費支出			9,542,000	8,805,402	736,598
印刷製本費支出			5,366,000	5,365,373	627
出版物費支出			6,943,000	5,852,460	1,090,540
修繕費支出			16,947,000	15,447,602	1,499,398
損害保険料支出			2,223,000	2,215,205	7,795
賃借料支出			29,453,000	29,012,992	440,008
公租公課支出			15,000	6,900	8,100
諸会費支出			4,754,000	4,486,900	267,100
用品費支出			3,350,000	3,180,788	169,212
報酬・委託・手数料支出			82,705,000	79,875,043	2,829,957
学生活動助成金支出			75,000	50,000	25,000
雑費支出			1,540,000	1,376,089	163,911
管理経費支出			(183,174,000)	(174,715,634)	(8,458,366)
消耗品費支出			10,973,000	9,962,800	1,010,200
光熱水費支出			15,396,000	14,898,351	497,649
旅費交通費支出			8,576,000	7,652,572	923,428
車輛燃料費支出			373,000	372,754	246
福利費支出			344,000	297,886	46,114
通信運搬費支出			2,832,000	2,606,292	225,708
印刷製本費支出			6,708,000	6,389,231	318,769
出版物費支出			583,000	482,067	100,933
修繕費支出			7,176,000	6,876,072	299,928
損害保険料支出			1,061,000	996,696	64,304
賃借料支出			3,832,000	3,798,636	33,364
公租公課支出			4,815,000	4,815,000	0
広報費支出			42,275,000	41,722,520	552,480
諸会費支出			3,168,000	3,014,730	153,270
渉外費支出			2,559,000	2,266,049	292,951
報酬・委託・手数料支出			46,391,000	42,959,615	3,431,385
用品費支出			112,000	110,703	1,297
補助活動仕入支出			24,415,000	24,135,395	279,605
私立大学等経常費補助金返還金支出			658,000	658,000	0
過年度修正支出			90,000	90,000	0
雑費支出			837,000	610,265	226,735
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			(219,078,000)	(219,078,000)	(0)
建設仮勘定支出			219,078,000	219,078,000	0
設備関係支出			(18,778,000)	(15,828,790)	(2,949,210)
教育研究用機器備品支出			14,128,000	11,178,790	2,949,210
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	(21,773,000)	(17,649,493)	(4,123,507)
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	10,850,000	10,849,946	54
減価償却引当特定資産繰入支出	10,723,000	6,599,547	4,123,453
その他の支出	(99,900,000)	(112,182,083)	(△12,282,083)
前期末未払金支払支出	99,459,000	99,458,828	172
敷金支出	441,000	441,000	0
預り金支出	0	10,395,517	△ 10,395,517
前払金支払支出	0	1,886,738	△ 1,886,738
〔予 備 費〕	(1,045,000)		
	955,000		955,000
資金支出調整勘定	(△92,790,000)	(△77,914,496)	(△14,875,504)
期末未払金	△ 92,790,000	△ 74,694,914	△ 18,095,086
前期末前払金	0	△ 3,219,582	3,219,582
翌年度繰越支払資金	270,425,000	298,839,859	△ 28,414,859
支出の部 合 計	(1,756,388,000)	(1,775,852,750)	(△19,464,750)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

	(単位 円)
教育研究経費支出	(953,000)
車輛燃料費支出	31,000
印刷製本費支出	922,000
管理経費支出	(92,000)
車輛燃料費支出	20,000
公租公課支出	72,000
計	1,045,000

事業活動収支計算書

平成 29年 4月 1日から
平成 30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	(706,329,000)	(706,329,000)	(0)
	授業料	486,689,000	486,689,000	0
	入学金	69,820,000	69,820,000	0
	実験実習料	1,310,000	1,310,000	0
	施設整備費	148,510,000	148,510,000	0
	手数料	(15,527,000)	(15,475,736)	(51,264)
	入学検定料	10,118,000	10,041,000	77,000
	試験料	240,000	270,000	△ 30,000
	証明手数料	303,000	293,000	10,000
	大学入試センター試験実施手数料	4,529,000	4,529,698	△ 698
	その他の手数料	337,000	342,038	△ 5,038
	寄付金	(5,075,000)	(5,080,521)	(△ 5,521)
	特別寄付金	4,074,000	4,079,521	△ 5,521
	一般寄付金	1,001,000	1,001,000	0
	経常費等補助金	(311,610,000)	(311,785,952)	(△ 175,952)
	国庫補助金	273,131,000	273,131,000	0
	私立大学等経常費補助金	221,167,000	221,167,000	0
	大学改革推進等補助金	51,964,000	51,964,000	0
	地方公共団体補助金	38,479,000	38,654,952	△ 175,952
	山形県結核予防費補助金	119,000	119,952	△ 952
	山形県アソビビジネス人材養成講座補助金	30,000,000	30,000,000	0
	山形県在宅医療推進事業費補助金	500,000	500,000	0
	山形県海外相互交流拡大支援事業補助金	110,000	110,000	0
	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
	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	1,000,000	1,000,000	0
	にかほ市提案公募型による学生等の公益活動支援事業補助金	0	175,000	△ 175,000
	付随事業収入	(114,711,000)	(113,878,603)	(832,397)
補助活動収入	97,136,000	97,051,441	84,559	
受託事業収入	17,575,000	16,827,162	747,838	
雑収入	(12,263,000)	(13,762,048)	(△ 1,499,048)	
施設設備利用料	4,758,000	4,703,130	54,870	
退職金財団交付金	3,340,000	3,340,800	△ 800	
その他の雑収入	4,165,000	4,218,118	△ 53,118	
債務保証損失引当金戻入額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
教育活動収入計		1,165,515,000	1,166,311,860	△ 796,860
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(602,718,000)	(596,048,073)	(6,669,927)
	教員人件費	361,942,000	358,853,816	3,088,184
	職員人件費	216,753,000	213,388,919	3,364,081
	役員報酬	9,831,000	9,614,592	216,408
	退職給与引当金繰入額	13,273,000	13,272,026	974
	退職金	919,000	918,720	280
	教育研究経費	(758,688,000)	(745,724,045)	(12,963,955)
	消耗品費	20,717,000	20,338,908	378,092
	光熱水費	51,209,000	50,306,096	902,904
	旅費交通費	34,976,000	30,844,798	4,131,202
	奨学費	171,364,000	171,231,750	132,250
	車輛燃料費	2,015,000	2,014,091	909

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部		福利費	33,000	16,900	16,100
		通信運搬費	9,542,000	8,805,402	736,598
		印刷製本費	5,366,000	5,365,373	627
		出版物費	6,943,000	5,852,460	1,090,540
		修繕費	16,947,000	15,447,602	1,499,398
		損害保険料	2,223,000	2,215,205	7,795
		賃借料	29,453,000	29,012,992	440,008
		公租公課	15,000	6,900	8,100
		諸会費	4,754,000	4,486,900	267,100
		用品費	3,350,000	3,180,788	169,212
		報酬・委託・手数料	82,705,000	79,875,043	2,829,957
		学生活動助成金	75,000	50,000	25,000
		減価償却額	315,461,000	315,296,748	164,252
		雑費	1,540,000	1,376,089	163,911
		管理経費	(227,720,000)	(219,206,295)	(8,513,705)
		消耗品費	10,973,000	9,927,805	1,045,195
		光熱水費	15,396,000	14,898,351	497,649
		旅費交通費	8,576,000	7,652,572	923,428
		車輛燃料費	373,000	372,754	246
		福利費	344,000	297,886	46,114
		通信運搬費	2,832,000	2,606,292	225,708
		印刷製本費	6,708,000	6,389,231	318,769
		出版物費	583,000	482,067	100,933
		修繕費	7,176,000	6,876,072	299,928
		損害保険料	1,061,000	996,696	64,304
		賃借料	3,832,000	3,798,636	33,364
		公租公課	4,815,000	4,815,000	0
		広報費	42,275,000	41,722,520	552,480
		諸会費	3,168,000	3,014,730	153,270
		渉外費	2,559,000	2,266,049	292,951
		報酬・委託・手数料	46,391,000	42,959,615	3,431,385
		用品費	112,000	110,703	1,297
		補助活動仕入原価	24,415,000	24,115,427	299,573
	私立大学等経常費補助金返還金	658,000	658,000	0	
	減価償却額	44,636,000	44,635,624	376	
	雑費	837,000	610,265	226,735	
	徴収不能額等	(0)	(9,667,133)	(△ 9,667,133)	
	徴収不能引当金繰入額	0	9,667,133	△ 9,667,133	
	教育活動支出計	1,589,126,000	1,570,645,546	18,480,454	
		教育活動収支差額	△ 423,611,000	△ 404,333,686	△ 19,277,314
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(14,678,000)	(14,818,023)	(△ 140,023)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	10,083,000	10,057,376	25,624
		その他の受取利息・配当金	4,595,000	4,760,647	△ 165,647
		その他の教育活動外収入	(51,000)	(47,226)	(3,774)
		収益事業収入	51,000	47,226	3,774
		教育活動外収入計	14,729,000	14,865,249	△ 136,249
	事業活動支出の部	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	14,729,000	14,865,249
		経常収支差額	△ 408,882,000	△ 389,468,437	△ 19,413,563

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	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(40,260,000)	(40,208,066)	(51,934)	
	現物寄付	40,260,000	40,208,066	51,934	
	特別収入計	40,260,000	40,208,066	51,934	
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	(6,663,000)	(6,841,542)	(△ 178,542)
	有価証券評価差額	6,663,000	6,599,547	63,453	
	機器備品処分差額	0	234,685	△ 234,685	
	図書除却額	0	7,310	△ 7,310	
	その他の特別支出	(90,000)	(90,000)	(0)	
	過年度修正額	90,000	90,000	0	
	特別支出計	6,753,000	6,931,542	△ 178,542	
特別収支差額			33,507,000	33,276,524	230,476
〔予備費〕			(1,045,000)		
			955,000		955,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 376,330,000	△ 356,191,913	△ 20,138,087
基本金組入額合計			△ 89,428,000	△ 301,162,046	211,734,046
当年度収支差額			△ 465,758,000	△ 657,353,959	191,595,959
前年度繰越収支差額			△ 4,432,345,000	△ 4,432,345,150	150
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 4,898,103,000	△ 5,089,699,109	191,596,109
(参考)					
事業活動収入計			1,220,504,000	1,221,385,175	△ 881,175
事業活動支出計			1,596,834,000	1,577,577,088	19,256,912

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

	(単位 円)
教育研究経費	(953,000)
車輛燃料費	31,000
印刷製本費	922,000
管理経費	(92,000)
車輛燃料費	20,000
公租公課	72,000
計	1,045,000

貸借対照表

平成 30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, 213, 407, 836)	(8, 507, 853, 401)	(△294, 445, 565)
有形固定資産	(6, 226, 193, 498)	(6, 309, 419, 079)	(△83, 225, 581)
土地	1, 213, 476, 784	1, 173, 477, 639	39, 999, 145
建物	4, 208, 085, 250	4, 501, 142, 620	△293, 057, 370
構築物	49, 555, 151	74, 712, 090	△25, 156, 939
教育研究用機器備品	115, 927, 969	133, 270, 640	△17, 342, 671
管理用機器備品	28, 115, 793	35, 060, 708	△6, 944, 915
図書	386, 200, 262	381, 348, 651	4, 851, 611
車輛	5, 754, 289	10, 406, 731	△4, 652, 442
建設仮勘定	219, 078, 000	0	219, 078, 000
特定資産	(1, 982, 451, 732)	(2, 191, 901, 786)	(△209, 450, 054)
第3号基本金引当資産	852, 637, 569	852, 437, 569	200, 000
退職給与引当特定資産	89, 314, 163	78, 464, 217	10, 849, 946
減価償却引当特定資産	1, 040, 000, 000	1, 259, 000, 000	△ 219, 000, 000
契学融資債務保証引当特定資産	500, 000	2, 000, 000	△ 1, 500, 000
その他の固定資産	(4, 762, 606)	(6, 532, 536)	(△1, 769, 930)
敷金	2, 845, 000	2, 541, 000	304, 000
長期未収入金	1, 174, 994	1, 414, 994	△ 240, 000
ソフトウェア	742, 612	2, 576, 542	△ 1, 833, 930
流動資産	(327, 276, 267)	(404, 860, 850)	(△77, 584, 583)
現金預金	298, 839, 859	358, 107, 589	△ 59, 267, 730
未収入金	25, 438, 939	42, 258, 583	△ 16, 819, 644
貯蔵品	491, 754	601, 950	△ 110, 196
販売用品	425, 342	412, 220	13, 122
前払金	1, 919, 178	3, 252, 022	△ 1, 332, 844
立替金	161, 195	228, 486	△ 67, 291
資産の部合計	(8, 540, 684, 103)	(8, 912, 714, 251)	(△372, 030, 148)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(94, 863, 811)	(92, 950, 157)	(1, 913, 654)
長期未払金	5, 049, 648	12, 485, 940	△ 7, 436, 292
退職給与引当金	89, 314, 163	78, 464, 217	10, 849, 946
債務保証損失引当金	500, 000	2, 000, 000	△ 1, 500, 000
流動負債	(239, 945, 882)	(257, 697, 771)	(△ 17, 751, 889)
未払金	82, 131, 206	99, 458, 828	△ 17, 327, 622
前受金	129, 380, 000	119, 408, 750	9, 971, 250
預り金	28, 434, 676	38, 830, 193	△ 10, 395, 517
負債の部合計	(334, 809, 693)	(350, 647, 928)	(△ 15, 838, 235)
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(13, 295, 573, 519)	(12, 994, 411, 473)	(301, 162, 046)
第1号基本金	12, 347, 935, 950	12, 064, 973, 904	282, 962, 046
第3号基本金	852, 637, 569	852, 437, 569	200, 000
第4号基本金	95, 000, 000	77, 000, 000	18, 000, 000
繰越収支差額	(△ 5, 089, 699, 109)	(△ 4, 432, 345, 150)	(△ 657, 353, 959)
翌年度繰越収支差額	△ 5, 089, 699, 109	△ 4, 432, 345, 150	△ 657, 353, 959
純資産の部合計	(8, 205, 874, 410)	(8, 562, 066, 323)	(△356, 191, 913)
負債及び純資産の部合計			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	(8, 540, 684, 103)	(8, 912, 714, 251)	(△372, 030, 148)