

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3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		(898,660,000)	(898,660,000)	(0)
授業料収入		628,120,000	628,120,000	0
入学金収入		76,520,000	76,520,000	0
実験実習料収入		1,420,000	1,420,000	0
施設整備費収入		192,600,000	192,600,000	0
手数料収入		(16,872,000)	(17,173,089)	(△301,089)
入学検定料収入		12,310,000	12,216,000	94,000
試験料収入		270,000	270,000	0
証明手数料収入		251,000	383,400	△ 132,400
大学入学共通テスト実施手数料収入		3,560,000	3,591,403	△ 31,403
その他の手数料収入		481,000	712,286	△ 231,286
寄付金収入		(6,537,000)	(7,576,299)	(△1,039,299)
特別寄付金収入		4,036,000	4,826,299	△ 790,299
一般寄付金収入		2,501,000	2,750,000	△ 249,000
補助金収入		(328,971,000)	(328,183,053)	(787,947)
国庫補助金収入		321,446,000	320,657,800	788,200
私立大学等経常費補助金収入		245,854,000	245,854,000	0
授業料等減免費交付金収入		72,155,000	72,155,800	△ 800
新型コロナウイルス感染症対策助成金収入		789,000	0	789,000
私立学校情報機器整備費（遠隔授業活用推進事業）補助金収入		2,648,000	2,648,000	0
地方公共団体補助金収入		7,525,000	7,525,253	△ 253
山形県結核予防費補助金収入		125,000	125,253	△ 253
山形県オンライン授業等環境整備費交付金収入		6,080,000	6,080,000	0
山形県介護福祉士養成施設等感染症予防対策事業費補助金収入		200,000	200,000	0
酒田市東北公益文科大学街なか活動促進補助金収入		900,000	900,000	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		220,000	220,000	0
資産売却収入		(1,283,000)	(1,424,636)	(△141,636)
備品売却収入		0	87,023	△ 87,023
有価証券売却収入		1,283,000	1,337,613	△ 54,613
付随事業・収益事業収入		(97,754,000)	(99,044,389)	(△1,290,389)
補助活動収入		83,904,000	85,837,992	△ 1,933,992
受託事業収入		13,779,000	13,159,327	619,673
収益事業収入		71,000	47,070	23,930
受取利息・配当金収入		(8,213,000)	(8,340,015)	(△127,015)
第3号基本金引当特定資産運用収入		5,695,000	5,662,503	32,497
その他の受取利息・配当金収入		2,518,000	2,677,512	△ 159,512
雑収入		(30,582,000)	(31,019,744)	(△437,744)
施設設備利用料収入		1,689,000	1,707,831	△ 18,831
退職金財団交付金収入		25,832,000	25,832,140	△ 140
その他の雑収入		3,061,000	3,479,773	△ 418,773
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(124,637,000)	(114,430,945)	(10,206,055)
授業料前受金収入		61,447,000	55,620,000	5,827,000
入学金前受金収入		43,840,000	41,140,000	2,700,000
施設設備資金前受金収入		19,350,000	17,050,000	2,300,000
その他の前受金収入		0	620,945	△ 620,945
その他の収入		(16,894,000)	(52,800,365)	(△35,906,365)
前期末未収入金収入		16,894,000	16,948,334	△ 54,334
預り金収入		0	35,843,477	△ 35,843,477
立替金収入		0	8,554	△ 8,554
資金収入調整勘定		(△160,638,000)	(△162,520,660)	(1,882,660)
期末未収入金		△ 36,000,000	△ 37,883,160	1,883,160
前期末前受金		△ 124,638,000	△ 124,637,500	△ 500
前年度繰越支払資金		370,663,000	370,663,769	
収入の部 合計		(1,740,428,000)	(1,766,795,644)	(△26,367,644)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(630,727,000)	(626,654,746)	(4,072,254)
教員人件費支出	359,366,000	358,051,361	1,314,639
職員人件費支出	232,960,000	230,403,786	2,556,214
役員報酬支出	12,568,000	12,367,459	200,541
退職金支出	25,833,000	25,832,140	860
教育研究経費支出	(549,003,000)	(533,804,708)	(15,198,292)
消耗品費支出	20,858,000	18,323,930	2,534,070
光熱水費支出	46,543,000	45,183,743	1,359,257
旅費交通費支出	12,925,000	9,719,161	3,205,839
奨学費支出	325,157,000	324,993,540	163,460
車輛燃料費支出	1,011,000	802,167	208,833
通信運搬費支出	6,914,000	6,229,649	684,351
印刷製本費支出	5,026,000	4,455,903	570,097
出版物費支出	7,964,000	7,579,219	384,781
修繕費支出	21,716,000	20,386,826	1,329,174
損害保険料支出	2,856,000	2,853,746	2,254
賃借料支出	6,682,000	6,424,704	257,296
公租公課支出	27,000	23,200	3,800
諸会費支出	3,365,000	2,644,844	720,156
用品費支出	7,740,000	6,448,781	1,291,219
報酬・委託・手数料支出	79,617,000	77,259,158	2,357,842
雑費支出	602,000	476,137	125,863
管理経費支出	(178,078,000)	(170,055,981)	(8,022,019)
消耗品費支出	7,011,000	6,298,736	712,264
光熱水費支出	12,028,000	11,496,318	531,682
旅費交通費支出	4,384,000	4,009,929	374,071
車輛燃料費支出	207,000	168,438	38,562
福利費支出	254,000	198,950	55,050
通信運搬費支出	1,693,000	1,544,201	148,799
印刷製本費支出	5,328,000	5,216,438	111,562
出版物費支出	273,000	216,744	56,256
修繕費支出	6,356,000	5,239,546	1,116,454
損害保険料支出	1,209,000	1,207,890	1,110
賃借料支出	4,890,000	4,868,643	21,357
公租公課支出	6,002,000	6,001,550	450
広報費支出	39,552,000	37,113,845	2,438,155
諸会費支出	2,983,000	2,904,900	78,100
渉外費支出	814,000	621,966	192,034
報酬・委託・手数料支出	67,419,000	66,213,754	1,205,246
用品費支出	98,000	89,950	8,050
補助活動仕入支出	14,344,000	14,011,707	332,293
私立大学等経常費補助金返還金支出	996,000	996,000	0
寄付金支出	600,000	600,000	0
雑費支出	1,637,000	1,036,476	600,524
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	(11,995,000)	(11,233,821)	(761,179)
教育研究用機器備品支出	6,833,000	6,072,755	760,245
管理用機器備品支出	457,000	456,500	500
図書支出	4,705,000	4,704,566	434

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(31,447,000)	(31,500,395)	(△53,395)
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	21,247,000	21,246,556	444
減価償却引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,053,839	△ 53,839
その他の支出	(88,429,000)	(89,632,128)	(△1,203,128)
前期末未払金支払支出	88,429,000	88,428,537	463
前払金支払支出	0	1,203,591	△ 1,203,591
〔予 備 費〕	(126,000)		
	1,874,000		1,874,000
資金支出調整勘定	(△103,000,000)	(△85,596,268)	(△17,403,732)
期末未払金	△ 103,000,000	△ 84,676,291	△ 18,323,709
前期末前払金	△0	△ 919,977	919,977
翌年度繰越支払資金	351,875,000	389,510,133	△ 37,635,133
支出の部 合 計	(1,740,428,000)	(1,766,795,644)	(△26,367,644)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

管理経費支出	(81,000)
公租公課支出	81,000
設備関係支出	(45,000)
図書支出	45,000
計	126,000

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3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	(898,660,000)	(898,660,000)	(0)
	授業料	628,120,000	628,120,000	0
	入学金	76,520,000	76,520,000	0
	実験実習料	1,420,000	1,420,000	0
	施設整備費	192,600,000	192,600,000	0
	手数料	(16,872,000)	(17,173,089)	(△ 301,089)
	入学検定料	12,310,000	12,216,000	94,000
	試験料	270,000	270,000	0
	証明手数料	251,000	383,400	△ 132,400
	大学入学共通テスト実施手数料	3,560,000	3,591,403	△ 31,403
	その他の手数料	481,000	712,286	△ 231,286
	寄付金	(7,567,000)	(8,607,169)	(△ 1,040,169)
	特別寄付金	4,036,000	4,826,299	△ 790,299
	一般寄付金	2,501,000	2,750,000	△ 249,000
	現物寄付金	1,030,000	1,030,870	△ 870
	経常費等補助金	(326,323,000)	(325,535,053)	(787,947)
	国庫補助金	318,798,000	318,009,800	788,200
	私立大学等経常費補助金	245,854,000	245,854,000	0
	授業料等減免費交付金	72,155,000	72,155,800	△ 800
	新型コロナウイルス感染症対策助成金	789,000	0	789,000
	地方公共団体補助金	7,525,000	7,525,253	△ 253
	山形県結核予防費補助金	125,000	125,253	△ 253
	山形県オンライン授業等環境整備交付金	6,080,000	6,080,000	0
	山形県介護福祉士養成施設等感染症予防対策事業費補助金	200,000	200,000	0
	酒田市東北公益文科大学街なか活動促進補助金	900,000	900,000	0
	鶴岡市地域共創コワーキングスペース養成プログラム構築事業補助金	220,000	220,000	0
付随事業収入	(97,683,000)	(98,997,319)	(△ 1,314,319)	
補助活動収入	83,904,000	85,837,992	△ 1,933,992	
受託事業収入	13,779,000	13,159,327	619,673	
雑収入	(30,582,000)	(31,019,744)	(△ 437,744)	
施設設備利用料	1,689,000	1,707,831	△ 18,831	
退職金財団交付金	25,832,000	25,832,140	△ 140	
その他の雑収入	3,061,000	3,479,773	△ 418,773	
教育活動収入計	1,377,687,000	1,379,992,374	△ 2,305,374	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(651,974,000)	(647,901,302)	(4,072,698)
	教員人件費	359,366,000	358,051,361	1,314,639
	職員人件費	232,960,000	230,403,786	2,556,214
	役員報酬	12,568,000	12,367,459	200,541
	退職給与引当金繰入額	42,669,000	42,668,426	574
	退職金	4,411,000	4,410,270	730
	教育研究経費	(858,386,000)	(843,390,189)	(14,995,811)
	消耗品費	20,858,000	17,994,393	2,863,607
	光熱水費	46,543,000	45,160,204	1,382,796
	旅費交通費	12,925,000	9,719,161	3,205,839
	奨学費	325,157,000	324,993,540	163,460
	車輛燃料費	1,011,000	802,167	208,833

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部		通信運搬費	6,914,000	6,229,649	684,351
		印刷製本費	5,026,000	4,455,903	570,097
		出版物費	7,964,000	7,579,219	384,781
		修繕費	21,716,000	20,386,826	1,329,174
		損害保険料	2,856,000	2,853,746	2,254
		賃借料	6,682,000	6,424,704	257,296
		公租公課	27,000	23,200	3,800
		諸会費	3,365,000	2,644,844	720,156
		用品費	7,740,000	7,278,621	461,379
		報酬・委託・手数料	79,617,000	77,259,158	2,357,842
		減価償却額	309,383,000	309,108,717	274,283
		雑費	602,000	476,137	125,863
		管理経費	(218,213,000)	(209,852,562)	(8,360,438)
		消耗品費	7,011,000	5,954,957	1,056,043
		光熱水費	12,028,000	11,484,369	543,631
		旅費交通費	4,384,000	4,009,929	374,071
		車輛燃料費	207,000	168,438	38,562
		福利費	254,000	198,950	55,050
		通信運搬費	1,693,000	1,544,201	148,799
		印刷製本費	5,328,000	5,216,438	111,562
		出版物費	273,000	216,744	56,256
		修繕費	6,356,000	5,239,546	1,116,454
		損害保険料	1,209,000	1,207,890	1,110
		賃借料	4,890,000	4,868,643	21,357
		公租公課	6,002,000	6,001,550	450
		広報費	39,552,000	37,113,845	2,438,155
		諸会費	2,983,000	2,904,900	78,100
		渉外費	814,000	621,966	192,034
		報酬・委託・手数料	67,419,000	66,213,754	1,205,246
		用品費	98,000	89,950	8,050
		補助活動仕入原価	14,344,000	14,130,285	213,715
		私立大学等経常費補助金返還金	996,000	996,000	0
		寄付金	600,000	600,000	0
		減価償却額	40,135,000	40,033,731	101,269
		雑費	1,637,000	1,036,476	600,524
		徴収不能額等	(850,000)	(850,000)	(0)
	徴収不能引当金繰入額	850,000	850,000	0	
	教育活動支出計	1,729,423,000	1,701,994,053	27,428,947	
		教育活動収支差額	△ 351,736,000	△ 322,001,679	△ 29,734,321
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	(8,213,000)	(8,340,015)	(△ 127,015)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	5,695,000	5,662,503	32,497
		その他の受取利息・配当金	2,518,000	2,677,512	△ 159,512
		その他の教育活動外収入	(71,000)	(47,070)	(23,930)
		収益事業収入	71,000	47,070	23,930
		教育活動外収入計	8,284,000	8,387,085	△ 103,085
	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	8,284,000	8,387,085	△ 103,085
		経常収支差額	△ 343,452,000	△ 313,614,594	△ 29,837,406

		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	(1,283,000)	(1,283,774)	(△ 774)
		有価証券売却差額	1,283,000	1,283,774	△ 774
		その他の特別収入	(3,307,000)	(3,624,763)	(△ 317,763)
		現物寄付	659,000	976,763	△ 317,763
		私立学校情報機器整備費（遠隔授業活用推進事業）補助金	2,648,000	2,648,000	0
		特別収入計	4,590,000	4,908,537	△ 318,537
	事業活動支出の部	資産処分差額	(991,000)	(989,642)	(1,358)
		施設処分差額	1,000	1	999
		機器備品処分差額	138,000	137,682	318
		図書除却額	852,000	851,959	41
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	991,000	989,642	1,358
		特別収支差額	3,599,000	3,918,895	△ 319,895
〔予備費〕		(1,781,000)			
		219,000			219,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 340,072,000	△ 309,695,699	△ 30,376,301	
基本金組入額合計		△ 26,680,000	△ 18,434,862	△ 8,245,138	
当年度収支差額		△ 366,752,000	△ 328,130,561	△ 38,621,439	
前年度繰越収支差額		△ 5,981,498,000	△ 5,981,498,429	429	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 6,348,250,000	△ 6,309,628,990	△ 38,621,010	
(参考)					
事業活動収入計		1,390,561,000	1,393,287,996	△ 2,726,996	
事業活動支出計		1,730,633,000	1,702,983,695	27,649,305	

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

管理経費	(81,000)
公租公課	81,000
徴収不能額等	(850,000)
徴収不能引当繰入額	850,000
資産処分差額	(850,000)
図書除却額	850,000
計	1,781,000

貸借対照表

令和 3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	(7,287,781,523)	(7,594,583,496)	(△306,801,973)
有形固定資産	(5,559,631,862)	(5,897,640,391)	(△338,008,529)
土地	1,213,476,784	1,213,476,784	0
建物	3,810,803,055	4,121,734,453	△310,931,398
構築物	34,875,614	42,043,410	△7,167,796
教育研究用機器備品	76,143,883	95,664,845	△19,520,962
管理用機器備品	20,950,340	25,872,315	△4,921,975
図書	403,308,242	398,478,872	4,829,370
車輛	73,944	369,712	△295,768
特定資産	(1,726,454,664)	(1,695,008,108)	(31,446,556)
第3号基本金引当資産	853,237,569	853,037,569	200,000
退職給与引当特定資産	134,217,095	112,970,539	21,246,556
減価償却引当特定資産	739,000,000	729,000,000	10,000,000
その他の固定資産	(1,694,997)	(1,934,997)	(△240,000)
敷金	1,240,000	1,240,000	0
長期未収入金	454,994	694,994	△ 240,000
ソフトウェア	3	3	0
流動資産	(432,729,572)	(392,492,066)	(40,237,506)
現金預金	389,510,133	370,663,769	18,846,364
未収入金	37,273,160	16,948,334	20,324,826
貯蔵品	4,298,154	3,454,575	843,579
販売用品	317,002	369,325	△ 52,323
前払金	1,211,291	927,677	283,614
立替金	119,832	128,386	△ 8,554
資産の部合計	(7,720,511,095)	(7,987,075,562)	(△266,564,467)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(134,217,095)	(112,970,539)	(21,246,556)
退職給与引当金	134,217,095	112,970,539	21,246,556
流動負債	(273,477,035)	(251,592,359)	(21,884,676)
未払金	84,676,291	88,428,537	△ 3,752,246
前受金	114,430,945	124,637,500	△ 10,206,555
預り金	74,369,799	38,526,322	35,843,477
負債の部合計	(407,694,130)	(364,562,898)	(43,131,232)
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(13,622,445,955)	(13,604,011,093)	(18,434,862)
第1号基本金	12,674,208,386	12,655,973,524	18,234,862
第3号基本金	853,237,569	853,037,569	200,000
第4号基本金	95,000,000	95,000,000	0
繰越収支差額	(△ 6,309,628,990)	(△ 5,981,498,429)	(△ 328,130,561)
翌年度繰越収支差額	△ 6,309,628,990	△ 5,981,498,429	△ 328,130,561
純資産の部合計	(7,312,816,965)	(7,622,512,664)	(△309,695,699)
負債及び純資産の部合計	(7,720,511,095)	(7,987,075,562)	(△266,564,467)