

資金収支計算書

平成 24年 4月 1日から
平成 25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	(583,743,000)	(583,593,000)	(150,000)
授 業 料 収 入	415,743,000	415,743,000	0
入 学 金 収 入	39,870,000	39,870,000	0
実 験 実 習 料 収 入	930,000	880,000	50,000
施 設 整 備 費 収 入	127,200,000	127,100,000	100,000
手数料収入	(13,745,000)	(14,279,489)	(△534,489)
入 学 検 定 料 収 入	8,974,000	9,054,000	△ 80,000
証 明 手 数 料 収 入	471,000	433,700	37,300
大学入試センター試験実施手数料収入	4,026,000	4,510,053	△ 484,053
その他の手数料 収 入	274,000	281,736	△ 7,736
寄付金収入	(3,354,000)	(2,954,000)	(400,000)
特 別 寄 附 金 収 入	3,354,000	2,954,000	400,000
補助金収入	(164,245,000)	(129,495,725)	(34,749,275)
国 庫 補 助 金 収 入	161,200,000	126,429,575	34,770,425
私立大学等経常費補助金収入	160,000,000	122,866,000	37,134,000
大学改革推進等補助金収入	1,200,000	3,563,575	△ 2,363,575
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	3,045,000	3,066,150	△ 21,150
結核予防費補助金収入	45,000	66,150	△ 21,150
山形県東アジア交流促進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
鶴岡市東アジア交流促進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
酒田市東アジア交流促進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
資産運用収入	(71,813,000)	(74,772,105)	(△2,959,105)
奨学基金運用収入	0	6,691,187	△ 6,691,187
受取利息・配当金 収 入	67,866,000	63,491,034	4,374,966
施設設備利用料 収 入	3,947,000	4,589,884	△ 642,884
事業収入	(94,351,000)	(91,557,341)	(2,793,659)
補 助 活 動 収 入	62,654,000	61,984,712	669,288
受 託 事 業 収 入	31,468,000	29,511,611	1,956,389
収 益 事 業 収 入	229,000	61,018	167,982
雑収入	(7,363,000)	(17,540,943)	(△10,177,943)
退職金財団交付金 収 入	1,140,000	2,418,000	△ 1,278,000
そ の 他 の 雑 収 入	6,223,000	15,122,943	△ 8,899,943
前受金収入	(107,717,000)	(99,952,500)	(7,764,500)
授業料 前受金 収 入	52,407,000	51,062,500	1,344,500
入学金 前受金 収 入	37,610,000	32,290,000	5,320,000
施設設備費前受金 収 入	17,700,000	16,600,000	1,100,000
その他の収入	(85,831,000)	(71,657,455)	(14,173,545)
減価償却引当特定資産からの繰入収入	31,530,000	25,318,914	6,211,086
教育設備等引当特定預金からの繰入収入	8,764,000	4,137,303	4,626,697
前期末未収入金 収 入	45,537,000	41,244,246	4,292,754
立 替 金 収 入	0	578,567	△ 578,567
仮 払 金 収 入	0	93,570	△ 93,570
奨学融資債務保証引当特定預金からの繰入収入	0	197,855	△ 197,855
敷金回収 収 入	0	87,000	△ 87,000

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	(△123,000,000)	(△130,264,013)	(7,264,013)
期末 未収入金	△ 31,000,000	△ 38,264,013	7,264,013
前期末 前受金	△ 92,000,000	△ 92,000,000	0
前年度繰越支払資金	356,574,000	356,574,540	
収入の部 合 計	(1,365,736,000)	(1,312,113,085)	(53,622,915)
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(506,510,000)	(509,809,121)	(△3,299,121)
教員人件費支出	313,530,000	313,663,015	△ 133,015
職員人件費支出	187,145,000	185,433,766	1,711,234
役員報酬支出	4,665,000	8,264,340	△ 3,599,340
退職金支出	1,170,000	2,448,000	△ 1,278,000
教育研究経費支出	(237,623,000)	(207,913,367)	(29,709,633)
消耗品費支出	12,400,000	11,674,068	725,932
光熱水費支出	34,986,000	33,009,725	1,976,275
旅費交通費支出	25,235,000	19,919,619	5,315,381
奨学費支出	40,891,000	40,385,610	505,390
車輛燃料費支出	824,000	749,458	74,542
福利費支出	1,000	4,256	△ 3,256
通信運搬費支出	10,480,000	9,312,681	1,167,319
印刷製本費支出	7,129,000	5,325,187	1,803,813
出版物費支出	7,672,000	6,061,961	1,610,039
修繕費支出	17,541,000	3,369,893	14,171,107
損害保険料支出	1,265,000	1,507,761	△ 242,761
賃借料支出	8,123,000	7,665,534	457,466
公租公課支出	1,000	2,700	△ 1,700
諸会費支出	2,367,000	2,035,632	331,368
用品費支出	1,828,000	1,952,437	△ 124,437
報酬・委託・手数料支出	64,870,000	63,621,879	1,248,121
学生活動補助支出	25,000	0	25,000
雑費支出	1,985,000	1,314,966	670,034
管理経費支出	(186,865,000)	(186,774,645)	(90,355)
消耗品費支出	8,911,000	10,596,329	△ 1,685,329
光熱水費支出	21,373,000	21,020,584	352,416
旅費交通費支出	7,392,000	6,109,762	1,282,238
車輛燃料費支出	368,000	276,278	91,722
福利費支出	209,000	171,848	37,152
通信運搬費支出	5,298,000	3,767,297	1,530,703
印刷製本費支出	11,022,000	11,460,284	△ 438,284
出版物費支出	586,000	418,468	167,532
修繕費支出	15,540,000	13,776,195	1,763,805
損害保険料支出	1,895,000	1,613,263	281,737
賃借料支出	4,326,000	4,225,955	100,045
公租公課支出	4,689,000	4,116,300	572,700
広報費支出	32,710,000	44,402,469	△ 11,692,469
諸会費支出	3,189,000	2,896,740	292,260
渉外費支出	477,000	560,539	△ 83,539
報酬・委託・手数料支出	51,960,000	45,075,269	6,884,731
用品費支出	385,000	0	385,000
補助活動仕入支出	12,321,000	12,900,585	△ 579,585
私立大学等経常費補助金返還金支出	169,000	168,405	595
雑費支出	4,045,000	3,218,075	826,925

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(13,827,000)	(34,561,921)	(△20,734,921)
教育研究用機器備品支出	6,440,000	12,427,791	△ 5,987,791
その他機器備品 支出	1,387,000	17,342,030	△ 15,955,030
図 書 支 出	6,000,000	4,792,100	1,207,900
資産運用支出	(2,550,000)	(28,213,501)	(△25,663,501)
退職給与引当特定資産への繰入支出	1,296,000	650,560	645,440
減価償却引当特定資産への繰入支出	0	26,181,086	△ 26,181,086
奨学融資債務保証引当特定預金への繰入支出	1,000,000	1,027,855	△ 27,855
第3号基本金引当資産支出	254,000	354,000	△ 100,000
その他の支出	(90,507,000)	(95,502,905)	(△4,995,905)
前期末未払金支払支 出	90,507,000	92,532,591	△ 2,025,591
預 り 金 支 出	0	1,889,155	△ 1,889,155
前 払 金 支 払 支 出	0	651,159	△ 651,159
敷 金 支 出	0	430,000	△ 430,000
〔予 備 費〕	(0)		
	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	(△76,142,000)	(△74,178,002)	(△1,963,998)
期 末 未 払 金	△ 76,142,000	△ 74,019,768	△ 2,122,232
前期末 前払金	△ 0	△ 158,234	158,234
次年度繰越支払資金	400,996,000	323,515,627	77,480,373
支出の部 合 計	(1,365,736,000)	(1,312,113,085)	(53,622,915)

消費収支計算書

平成 24年 4月 1日から

平成 25年 3月 31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	(583,743,000)	(583,593,000)	(150,000)
授 業 料	415,743,000	415,743,000	0
入 学 金	39,870,000	39,870,000	0
実 験 実 習 料	930,000	880,000	50,000
施 設 整 備 費	127,200,000	127,100,000	100,000
手数料	(13,745,000)	(14,279,489)	(△ 534,489)
入 学 検 定 料	8,974,000	9,054,000	△ 80,000
証 明 手 数 料	471,000	433,700	37,300
大学入試センター試験実施手数料	4,026,000	4,510,053	△ 484,053
その他の手数料	274,000	281,736	△ 7,736
寄付金	(4,034,000)	(4,766,595)	(△ 732,595)
特 別 寄 附 金	3,354,000	2,954,000	400,000
現 物 寄 附 金	680,000	1,812,595	△ 1,132,595
補助金	(164,245,000)	(129,495,725)	(34,749,275)
国 庫 補 助 金	161,200,000	126,429,575	34,770,425
私立大学等経常費補助金	160,000,000	122,866,000	37,134,000
大学改革推進等補助金	1,200,000	3,563,575	△ 2,363,575
地方公共団体補助金	3,045,000	3,066,150	△ 21,150
山形県結核予防補助金	45,000	66,150	△ 21,150
山形県東アジア交流促進事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
鶴岡市東アジア交流促進事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
酒田市東アジア交流促進事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
資産運用収入	(71,813,000)	(74,772,105)	(△ 2,959,105)
奨学基金運用収入	0	6,691,187	△ 6,691,187
受取利息・配当金	67,866,000	63,491,034	4,374,966
施設設備利用料	3,947,000	4,589,884	△ 642,884
事業収入	(94,351,000)	(91,557,341)	(2,793,659)
補 助 活 動 収 入	62,654,000	61,984,712	669,288
受 託 事 業 収 入	31,468,000	29,511,611	1,956,389
収 益 事 業 収 入	229,000	61,018	167,982
雑収入	(7,363,000)	(17,815,943)	(△ 10,452,943)
退職金財団交付金	1,140,000	2,418,000	△ 1,278,000
徴収不能引当金戻入額	0	15,000	△ 15,000
債務保証損失引当金戻入額	0	260,000	△ 260,000
その他の雑収入	6,223,000	15,122,943	△ 8,899,943
帰属 収入 合計	939,294,000	916,280,198	23,013,802
基本金 組入額 合計	△ 9,492,000	△ 8,303,178	△ 1,188,822
消費収入の部 合計	929,802,000	907,977,020	21,824,980
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(507,806,000)	(510,459,681)	(△ 2,653,681)
教 員 人 件 費	313,530,000	313,663,015	△ 133,015
職 員 人 件 費	187,145,000	185,433,766	1,711,234
役 員 報 酬	4,665,000	8,264,340	△ 3,599,340
退 職 金	0	366,000	△ 366,000
退職給与引当金繰入額	2,466,000	2,732,560	△ 266,560

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	(528,493,000)	(498,603,427)	(29,889,573)
消耗品費	12,400,000	12,078,480	321,520
光熱水費	34,986,000	33,009,725	1,976,275
旅費交通費	25,235,000	19,919,619	5,315,381
奨学費	40,891,000	40,385,610	505,390
車輛燃料費	824,000	749,458	74,542
福利費	1,000	4,256	△ 3,256
通信運搬費	10,480,000	9,312,681	1,167,319
印刷製本費	7,129,000	5,325,187	1,803,813
出版物費	7,672,000	6,061,961	1,610,039
修繕費	17,541,000	3,369,893	14,171,107
損害保険料	1,265,000	1,507,761	△ 242,761
賃借料	8,123,000	7,665,534	457,466
公租公課	1,000	2,700	△ 1,700
諸会費	2,367,000	2,035,632	331,368
用品費	1,828,000	1,952,437	△ 124,437
報酬・委託・手数料	64,870,000	63,621,879	1,248,121
学生活動助成金	25,000	0	25,000
減価償却額	290,870,000	290,285,648	584,352
雑費	1,985,000	1,314,966	670,034
管理経費	(276,445,000)	(304,792,059)	(△ 28,347,059)
消耗品費	8,911,000	12,096,068	△ 3,185,068
光熱水費	21,373,000	21,020,584	352,416
旅費交通費	7,392,000	6,109,762	1,282,238
車輛燃料費	368,000	276,278	91,722
福利費	209,000	171,848	37,152
通信運搬費	5,298,000	3,768,397	1,529,603
印刷製本費	11,022,000	11,460,284	△ 438,284
出版物費	586,000	418,468	167,532
修繕費	15,540,000	13,776,195	1,763,805
損害保険料	1,895,000	1,613,263	281,737
賃借料	4,326,000	4,225,955	100,045
公租公課	4,689,000	4,116,300	572,700
広報費	32,710,000	44,402,469	△ 11,692,469
諸会費	3,189,000	2,896,740	292,260
渉外費	477,000	560,539	△ 83,539
報酬・委託・手数料	51,960,000	45,075,269	6,884,731
用品費	385,000	0	385,000
補助活動仕入原価	12,321,000	12,682,353	△ 361,353
デリバティブ運用損	0	26,181,086	△ 26,181,086
私立大学等経常費補助金返還金	169,000	168,405	595
減価償却額	89,580,000	90,209,721	△ 629,721
雑費	4,045,000	3,562,075	482,925
資産 処分 差額	(0)	(7,219,476)	(△ 7,219,476)
機器備品処分差額	0	153,992	△ 153,992
その他の資産処分差額	0	6,966,846	△ 6,966,846
図書除却額	0	98,638	△ 98,638
徴収不能引当金繰入額	0	1,679,775	△ 1,679,775
[予 備 費]	(0) 3,000,000		3,000,000
消費支出の部合計	1,315,744,000	1,322,754,418	△ 7,010,418
当年度消費支出超過額	385,942,000	414,777,398	
前年度繰越消費支出超過額	2,449,166,631	2,449,166,631	
翌年度繰越消費支出超過額	2,835,108,631	2,863,944,029	

貸借対照表

平成 25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	(10,243,066,299)	(10,622,477,511)	(△379,411,212)
有形固定資産	(7,620,410,742)	(7,971,679,891)	(△351,269,149)
土地	1,173,477,639	1,173,477,639	0
建物	5,672,648,528	5,973,326,081	△300,677,553
構築物	191,991,091	228,184,182	△36,193,091
教育研究用機器備品	146,951,414	175,677,727	△28,726,313
その他の機器備品	56,435,475	47,479,643	8,955,832
図書	376,509,446	370,352,949	6,156,497
車輛	2,397,149	3,181,670	△784,521
その他の固定資産	(2,622,655,557)	(2,650,797,620)	(△28,142,063)
退職給与引当特定資産	59,367,666	58,717,106	650,560
減価償却引当特定資産	1,696,737,644	1,722,056,558	△25,318,914
教育設備等購入費引当特定預金	4,626,928	8,764,231	△4,137,303
奨学融資債務保証引当特定預金	5,690,000	4,860,000	830,000
第3号基本金引当資産	851,637,569	851,283,569	354,000
敷金	1,670,000	1,327,000	343,000
長期未収入金	2,686,665	3,425,331	△738,666
ソフトウェア	239,085	363,825	△124,740
流動資産	(364,669,343)	(403,791,269)	(△39,121,926)
現金預金	323,515,627	356,574,540	△33,058,913
未収入金	38,206,284	42,112,626	△3,906,342
貯蔵品	1,475,669	3,671,360	△2,195,691
販売用品	679,220	460,988	218,232
前払金	703,389	210,464	492,925
立替金	89,154	667,721	△578,567
仮払金	0	93,570	△93,570
資産の部合計	(10,607,735,642)	(11,026,268,780)	(△418,533,138)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(67,083,746)	(68,719,266)	(△1,635,520)
退職給与引当金	59,367,666	58,717,106	650,560
債務保証損失引当金	5,690,000	5,950,000	△260,000
長期未払金	2,026,080	4,052,160	△2,026,080
流動負債	(202,318,024)	(212,741,422)	(△10,423,398)
未払金	76,045,848	92,532,591	△16,486,743
前受金	99,952,500	92,000,000	7,952,500
預り金	26,319,676	28,208,831	△1,889,155
負債の部合計	(269,401,770)	(281,460,688)	(△12,058,918)
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	12,273,640,332	12,265,691,154	7,949,178
第3号基本金	851,637,569	851,283,569	354,000
第4号基本金	77,000,000	77,000,000	0
基本金の部合計	(13,202,277,901)	(13,193,974,723)	(8,303,178)
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	2,863,944,029	2,449,166,631	414,777,398
消費収支差額の部合計	(△2,863,944,029)	(△2,449,166,631)	(△414,777,398)
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	(10,607,735,642)	(11,026,268,780)	(△418,533,138)