

資金収支計算書

平成 25年 4月 1日から
平成 26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	(618,143,000)	(616,918,000)	(1,225,000)
授 業 料 収 入	433,493,000	432,518,000	975,000
入 学 金 収 入	51,160,000	51,160,000	0
実 験 実 習 料 収 入	890,000	890,000	0
施 設 整 備 費 収 入	132,600,000	132,350,000	250,000
手数料収入	(13,022,000)	(12,198,060)	(823,940)
入 学 検 定 料 収 入	8,145,000	7,186,000	959,000
証 明 手 数 料 収 入	456,000	435,900	20,100
大 学 入 試 セ ン ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	4,153,000	4,325,672	△ 172,672
そ の 他 の 手 数 料 収 入	268,000	250,488	17,512
寄付金収入	(3,735,000)	(3,838,673)	(△103,673)
特 別 寄 附 金 収 入	3,735,000	3,838,673	△ 103,673
補助金収入	(196,089,000)	(179,302,419)	(16,786,581)
国 庫 補 助 金 収 入	188,966,000	172,390,000	16,576,000
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 収 入	141,000,000	134,171,000	6,829,000
大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 収 入	22,177,000	25,156,000	△ 2,979,000
私 立 学 校 施 設 整 備 費 補 助 金 収 入	25,789,000	13,063,000	12,726,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	7,123,000	6,912,419	210,581
結 核 予 防 費 補 助 金 収 入	83,000	83,300	△ 300
山 形 県 や ま が た 人 材 育 成 プ ロ グ ラ ム 推 進 事 業 費 補 助 金 収 入	5,000,000	4,789,119	210,881
鶴 岡 市 創 造 都 市 デ ザ イ ン セ ン タ ー 研 究 支 援 補 助 金 収 入	2,040,000	2,040,000	0
資産運用収入	(45,244,000)	(47,383,017)	(△2,139,017)
奨 学 基 金 運 用 収 入	0	173,674	△ 173,674
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	39,262,000	40,975,768	△ 1,713,768
施 設 設 備 利 用 料 収 入	5,982,000	6,233,575	△ 251,575
事業収入	(87,995,000)	(88,589,149)	(△594,149)
補 助 活 動 収 入	83,631,000	84,215,019	△ 584,019
受 託 事 業 収 入	4,362,000	4,362,333	△ 333
収 益 事 業 収 入	2,000	11,797	△ 9,797
雑収入	(24,510,000)	(30,558,155)	(△6,048,155)
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	19,474,000	24,513,600	△ 5,039,600
そ の 他 の 雑 収 入	5,036,000	6,044,555	△ 1,008,555
前受金収入	(100,655,000)	(85,867,840)	(14,787,160)
授 業 料 前 受 金 収 入	52,465,000	45,207,500	7,257,500
入 学 金 前 受 金 収 入	31,340,000	25,710,340	5,629,660
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	16,850,000	14,950,000	1,900,000
その他の収入	(122,490,000)	(85,188,695)	(37,301,305)
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	79,600,000	32,624,000	46,976,000
教 育 設 備 等 引 当 特 定 預 金 か ら の 繰 入 収 入	4,626,000	3,400,945	1,225,055
奨 学 融 資 債 務 保 証 引 当 特 定 預 金 か ら の 繰 入 収 入	0	980,000	△ 980,000
前 期 未 収 入 金 収 入	38,264,000	38,149,579	114,421
預 り 金 収 入	0	10,034,171	△ 10,034,171

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	(△154,953,000)	(△170,545,208)	(15,592,208)
期末 未収入金	△ 55,000,000	△ 70,592,708	15,592,708
前期末 前受金	△ 99,953,000	△ 99,952,500	△ 500
前年度繰越支払資金	323,515,000	323,515,627	
収入の部 合 計	(1,380,445,000)	(1,302,814,427)	(77,630,573)
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(560,604,000)	(564,579,387)	(△3,975,387)
教員人件費支出	330,594,000	331,298,026	△ 704,026
職員人件費支出	202,243,000	200,475,929	1,767,071
役員報酬支出	8,292,000	8,291,832	168
退職金支出	19,475,000	24,513,600	△ 5,038,600
教育研究経費支出	(309,125,000)	(273,951,071)	(35,173,929)
消耗品費支出	24,578,000	17,929,898	6,648,102
光熱水費支出	55,172,000	50,094,159	5,077,841
旅費交通費支出	23,422,000	21,360,366	2,061,634
奨学費支出	72,626,000	72,099,000	527,000
車輛燃料費支出	1,590,000	1,415,556	174,444
福利費支出	210,000	161,624	48,376
通信運搬費支出	10,212,000	9,236,808	975,192
印刷製本費支出	4,814,000	3,828,919	985,081
出版物費支出	7,411,000	5,527,257	1,883,743
修繕費支出	10,270,000	2,373,608	7,896,392
損害保険料支出	2,292,000	2,090,389	201,611
賃借料支出	11,447,000	11,481,205	△ 34,205
公租公課支出	18,000	7,400	10,600
諸会費支出	2,560,000	2,113,977	446,023
用品費支出	2,645,000	2,195,093	449,907
報酬・委託・手数料支出	78,300,000	70,512,705	7,787,295
学生活動助成金支出	75,000	75,000	0
雑費支出	1,483,000	1,448,107	34,893
管理経費支出	(190,609,000)	(178,991,871)	(11,617,129)
消耗品費支出	9,502,000	8,735,563	766,437
光熱水費支出	15,610,000	14,313,842	1,296,158
旅費交通費支出	7,791,000	7,496,823	294,177
車輛燃料費支出	447,000	422,036	24,964
福利費支出	200,000	215,664	△ 15,664
通信運搬費支出	3,735,000	3,655,107	79,893
印刷製本費支出	5,725,000	5,121,520	603,480
出版物費支出	403,000	386,534	16,466
修繕費支出	5,952,000	1,359,033	4,592,967
損害保険料支出	1,087,000	1,086,565	435
賃借料支出	2,495,000	2,387,941	107,059
公租公課支出	3,734,000	2,516,350	1,217,650
広報費支出	60,339,000	58,054,555	2,284,445
諸会費支出	2,892,000	2,815,452	76,548
渉外費支出	818,000	782,620	35,380
報酬・委託・手数料支出	41,767,000	42,074,779	△ 307,779
用品費支出	569,000	568,350	650
補助活動仕入支出	23,849,000	23,748,564	100,436
私立大学等経常費補助金返還金支出	679,000	637,936	41,064
雑費支出	3,015,000	2,612,637	402,363

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	(880,000)	(920,000)	(△40,000)
建 物 支 出	880,000	920,000	△ 40,000
設備関係支出	(130,106,000)	(87,575,228)	(42,530,772)
教育研究用機器備品支出	45,650,000	40,122,780	5,527,220
その他機器備品 支出	46,244,000	9,202,325	37,041,675
図 書 支 出	5,652,000	5,051,223	600,777
車 輛 支 出	23,966,000	23,965,200	800
ソフトウェア 支 出	8,594,000	9,233,700	△ 639,700
資産運用支出	(5,266,000)	(3,847,844)	(1,418,156)
退職給与引当特定資産への繰入支出	4,166,000	3,647,844	518,156
奨学融資債務保証引当特定預金への繰入支出	1,000,000	0	1,000,000
第3号基本金引当資産支出	100,000	200,000	△ 100,000
その他の支出	(74,019,000)	(84,556,463)	(△10,537,463)
前期末未払金支払支 出	74,019,000	81,665,364	△ 7,646,364
前 払 金 支 払 支 出	0	2,478,619	△ 2,478,619
立 替 金 支 出	0	6,480	△ 6,480
敷 金 支 出	0	406,000	△ 406,000
〔予 備 費〕	(0)		
	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	(△109,848,000)	(△122,106,726)	(12,258,726)
期 末 未 払 金	△ 109,848,000	△ 121,455,567	11,607,567
前期末 前払金	△ 0	△ 651,159	651,159
次年度繰越支払資金	218,684,000	230,499,289	△ 11,815,289
支出の部 合 計	(1,380,445,000)	(1,302,814,427)	(77,630,573)

消費収支計算書

平成 25年 4月 1日から
平成 26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	(618,143,000)	(616,918,000)	(1,225,000)
授 業 料	433,493,000	432,518,000	975,000
入 学 金	51,160,000	51,160,000	0
実 験 実 習 料	890,000	890,000	0
施 設 整 備 費	132,600,000	132,350,000	250,000
手数料	(13,022,000)	(12,198,060)	(823,940)
入 学 検 定 料	8,145,000	7,186,000	959,000
証 明 手 数 料	456,000	435,900	20,100
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料	4,153,000	4,325,672	△ 172,672
そ の 他 の 手 数 料	268,000	250,488	17,512
寄付金	(4,633,000)	(5,058,912)	(△ 425,912)
特 別 寄 附 金	3,735,000	3,838,673	△ 103,673
現 物 寄 附 金	898,000	1,220,239	△ 322,239
補助金	(196,089,000)	(179,302,419)	(16,786,581)
国 庫 補 助 金	188,966,000	172,390,000	16,576,000
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金	141,000,000	134,171,000	6,829,000
大 学 改 革 推 進 等 補 助 金	22,177,000	25,156,000	△ 2,979,000
私 立 学 校 施 設 整 備 費 補 助 金	25,789,000	13,063,000	12,726,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	7,123,000	6,912,419	210,581
結 核 予 防 費 補 助 金	83,000	83,300	△ 300
山 形 県 や ま が た 人 材 育 成 プ ロ グ ラ ム 推 進 事 業 費 補 助 金	5,000,000	4,789,119	210,881
鶴 岡 市 創 造 都 市 デ ザ イ ン セ ン タ ー 研 究 支 援 補 助 金	2,040,000	2,040,000	0
資産運用収入	(45,244,000)	(47,383,017)	(△ 2,139,017)
奨 学 基 金 運 用 収 入	0	173,674	△ 173,674
受 取 利 息 ・ 配 当 金	39,262,000	40,975,768	△ 1,713,768
施 設 設 備 利 用 料	5,982,000	6,233,575	△ 251,575
事業収入	(87,995,000)	(88,589,149)	(△ 594,149)
補 助 活 動 収 入	83,631,000	84,215,019	△ 584,019
受 託 事 業 収 入	4,362,000	4,362,333	△ 333
収 益 事 業 収 入	2,000	11,797	△ 9,797
雑収入	(24,510,000)	(31,538,155)	(△ 7,028,155)
退 職 金 財 団 交 付 金	19,474,000	24,513,600	△ 5,039,600
債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 額	0	980,000	△ 980,000
そ の 他 の 雑 収 入	5,036,000	6,044,555	△ 1,008,555
帰属収入合計	989,636,000	980,987,712	8,648,288
基本金組入額合計	△ 100,000	△ 200,000	100,000
消費収入の部合計	989,536,000	980,787,712	8,748,288
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(564,770,000)	(568,227,231)	(△ 3,457,231)
教 員 人 件 費	330,594,000	331,298,026	△ 704,026
職 員 人 件 費	202,243,000	200,475,929	1,767,071
役 員 報 酬	8,292,000	8,291,832	168
退 職 金	2,056,000	2,295,600	△ 239,600
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	21,585,000	25,865,844	△ 4,280,844

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	(635,181,000)	(597,694,006)	(37,486,994)
消 耗 品 費	24,578,000	18,078,528	6,499,472
光 熱 水 費	55,172,000	50,094,159	5,077,841
旅 費 交 通 費	23,422,000	21,360,366	2,061,634
奨 学 費	72,626,000	72,099,000	527,000
車 輛 燃 料 費	1,590,000	1,415,556	174,444
福 利 費	210,000	161,624	48,376
通 信 運 搬 費	10,212,000	9,236,808	975,192
印 刷 製 本 費	4,814,000	3,828,919	985,081
出 版 物 費	7,411,000	5,527,257	1,883,743
修 繕 費	10,270,000	2,373,608	7,896,392
損 害 保 険 料	2,292,000	2,090,389	201,611
賃 借 料	11,447,000	11,481,205	△ 34,205
公 租 公 課	18,000	7,400	10,600
諸 会 費	2,560,000	2,113,977	446,023
用 品 費	2,645,000	2,195,093	449,907
報酬・委託・手数料	78,300,000	70,512,705	7,787,295
学生活動助成金	75,000	75,000	0
減 価 償 却 額	326,056,000	323,594,305	2,461,695
雑 費	1,483,000	1,448,107	34,893
管理経費	(236,644,000)	(224,117,270)	(12,526,730)
消 耗 品 費	9,502,000	9,067,492	434,508
光 熱 水 費	15,610,000	14,313,842	1,296,158
旅 費 交 通 費	7,791,000	7,496,823	294,177
車 輛 燃 料 費	447,000	422,036	24,964
福 利 費	200,000	215,664	△ 15,664
通 信 運 搬 費	3,735,000	3,655,107	79,893
印 刷 製 本 費	5,725,000	5,121,520	603,480
出 版 物 費	403,000	386,534	16,466
修 繕 費	5,952,000	1,359,033	4,592,967
損 害 保 険 料	1,087,000	1,086,565	435
賃 借 料	2,495,000	2,387,941	107,059
公 租 公 課	3,734,000	2,516,350	1,217,650
広 報 費	60,339,000	58,054,555	2,284,445
諸 会 費	2,892,000	2,815,452	76,548
渉 外 費	818,000	782,620	35,380
報酬・委託・手数料	41,767,000	42,074,779	△ 307,779
用 品 費	569,000	568,350	650
補助活動仕入原価	23,849,000	23,927,969	△ 78,969
私立大学等経常費補助金返還金	679,000	637,936	41,064
減 価 償 却 額	46,035,000	44,614,065	1,420,935
雑 費	3,015,000	2,612,637	402,363
資産 処分 差額	(0)	(8,013,314)	(△ 8,013,314)
不 動 産 処 分 差 額	0	1,969,984	△ 1,969,984
機 器 備 品 処 分 差 額	0	5,991,466	△ 5,991,466
図 書 除 却 額	0	51,864	△ 51,864
徴収不能引当金繰入額	0	1,315,160	△ 1,315,160
[予 備 費]	(0) 1,000,000		1,000,000
消費支出の部合計	1,437,595,000	1,399,366,981	38,228,019
当年度消費支出超過額	448,059,000	418,579,269	
前年度繰越消費支出超過額	2,863,944,029	2,863,944,029	
基本金 取崩額	0	53,965,565	
翌年度繰越消費支出超過額	3,312,003,029	3,228,557,733	

貸借対照表

平成 26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	(9,923,368,981)	(10,243,066,299)	(△319,697,318)
有形固定資産	(7,325,950,933)	(7,620,410,742)	(△294,459,809)
土地	1,173,477,639	1,173,477,639	0
建物	5,378,250,390	5,672,648,528	△294,398,138
構築物	162,126,144	191,991,091	△29,864,947
教育研究用機器備品	150,786,493	146,951,414	3,835,079
その他の機器備品	56,728,165	56,435,475	292,690
図書	382,332,774	376,509,446	5,823,328
車輛	22,249,328	2,397,149	19,852,179
その他の固定資産	(2,597,418,048)	(2,622,655,557)	(△25,237,509)
退職給与引当特定資産	63,015,510	59,367,666	3,647,844
減価償却引当特定資産	1,664,113,644	1,696,737,644	△ 32,624,000
教育設備等購入費引当特定預金	1,225,983	4,626,928	△ 3,400,945
奨学融資債務保証引当特定預金	4,710,000	5,690,000	△ 980,000
第3号基本金引当資産	851,837,569	851,637,569	200,000
敷金	2,076,000	1,670,000	406,000
長期未収入金	2,246,665	2,686,665	△ 440,000
ソフトウェア	8,192,677	239,085	7,953,592
流動資産	(304,394,950)	(364,669,343)	(△60,274,393)
現金預金	230,499,289	323,515,627	△ 93,016,338
未収入金	69,774,253	38,206,284	31,567,969
貯蔵品	995,110	1,475,669	△ 480,559
販売用品	499,815	679,220	△ 179,405
前払金	2,530,849	703,389	1,827,460
立替金	95,634	89,154	6,480
資産の部合計	(10,227,763,931)	(10,607,735,642)	(△379,971,711)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(95,823,090)	(67,083,746)	(28,739,344)
退職給与引当金	63,015,510	59,367,666	3,647,844
債務保証損失引当金	4,710,000	5,690,000	△ 980,000
長期未払金	28,097,580	2,026,080	26,071,500
流動負債	(211,986,238)	(202,318,024)	(9,668,214)
未払金	89,764,551	76,045,848	13,718,703
前受金	85,867,840	99,952,500	△ 14,084,660
預り金	36,353,847	26,319,676	10,034,171
負債の部合計	(307,809,328)	(269,401,770)	(38,407,558)
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	12,219,674,767	12,273,640,332	△ 53,965,565
第3号基本金	851,837,569	851,637,569	200,000
第4号基本金	77,000,000	77,000,000	0
基本金の部合計	(13,148,512,336)	(13,202,277,901)	(△53,765,565)
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	3,228,557,733	2,863,944,029	364,613,704
消費収支差額の部合計	(△3,228,557,733)	(△2,863,944,029)	(△364,613,704)
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	(10,227,763,931)	(10,607,735,642)	(△379,971,711)