

# 資金収支計算書

平成 22年 4月 1日から  
平成 23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	(706,707,000)	(706,697,500)	(9,500)
授 業 料 収 入	495,467,000	495,467,500	△ 500
入 学 金 収 入	58,220,000	58,220,000	0
実 験 実 習 料 収 入	1,520,000	1,510,000	10,000
施 設 整 備 費 収 入	151,500,000	151,500,000	0
手数料収入	(14,346,000)	(14,478,708)	(△132,708)
入 学 検 定 料 収 入	9,010,000	9,001,000	9,000
証 明 手 数 料 収 入	535,000	589,000	△ 54,000
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	4,511,000	4,578,620	△ 67,620
そ の 他 の 手 数 料 収 入	290,000	310,088	△ 20,088
寄付金収入	(23,125,000)	(37,416,164)	(△14,291,164)
特 別 寄 附 金 収 入	23,125,000	37,416,164	△ 14,291,164
補助金収入	(190,390,000)	(217,351,649)	(△26,961,649)
国 庫 補 助 金 収 入	178,649,000	205,632,000	△ 26,983,000
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 収 入	154,000,000	183,132,000	△ 29,132,000
大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 収 入	24,649,000	22,500,000	2,149,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	11,741,000	11,719,649	21,351
山 形 県 運 営 費 補 助 金 収 入	11,671,000	11,649,738	21,262
結 核 予 防 費 補 助 金 収 入	70,000	69,911	89
資産運用収入	(91,887,000)	(105,346,157)	(△13,459,157)
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	85,486,000	98,237,475	△ 12,751,475
施 設 設 備 利 用 料 収 入	6,401,000	7,108,682	△ 707,682
事業収入	(102,813,000)	(102,458,155)	(354,845)
補 助 活 動 収 入	68,928,000	68,278,111	649,889
受 託 事 業 収 入	33,756,000	33,987,895	△ 231,895
収 益 事 業 収 入	129,000	192,149	△ 63,149
雑収入	(6,405,000)	(9,363,695)	(△2,958,695)
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	612,000	2,604,000	△ 1,992,000
そ の 他 の 雑 収 入	5,793,000	6,759,695	△ 966,695
前受金収入	(124,894,000)	(96,389,500)	(28,504,500)
授 業 料 前 受 金 収 入	60,984,000	44,529,500	16,454,500
入 学 金 前 受 金 収 入	44,510,000	37,060,000	7,450,000
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	19,400,000	14,800,000	4,600,000
その他の収入	(115,329,000)	(113,863,385)	(1,465,615)
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	50,863,000	20,900,150	29,962,850
教 育 設 備 等 引 当 特 定 預 金 か ら の 繰 入 収 入	8,000,000	7,406,000	594,000
前 期 未 収 入 金 収 入	39,466,000	37,930,297	1,535,703
立 替 金 収 入	0	27,713,456	△ 27,713,456
新 田 学 術 奨 励 引 当 特 定 預 金 か ら の 繰 入 収 入	17,000,000	16,923,482	76,518
奨 学 融 資 債 務 保 証 引 当 特 定 預 金 か ら の 繰 入 収 入	0	2,990,000	△ 2,990,000
資金収入調整勘定	(△142,954,000)	(△167,467,587)	(24,513,587)
期 末 未 収 入 金	△ 8,634,000	△ 33,147,587	24,513,587
前 期 末 前 受 金	△ 134,320,000	△ 134,320,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	327,007,000	327,007,329	
収入の部 合 計	(1,559,949,000)	(1,562,904,655)	(△2,955,655)
支出の部			
人件費支出	(646,996,000)	(641,900,476)	(5,095,524)
教員人件費支出	413,845,000	411,898,324	1,946,676
職員人件費支出	230,133,000	226,102,152	4,030,848
役員報酬支出	1,296,000	1,296,000	0
退職金支出	1,722,000	2,604,000	△ 882,000
教育研究経費支出	(251,812,000)	(224,139,116)	(27,672,884)
消耗品費支出	15,734,000	13,464,469	2,269,531
光熱水費支出	36,257,000	34,518,661	1,738,339
旅費交通費支出	28,403,000	20,383,854	8,019,146
奨学費支出	34,558,000	34,332,675	225,325
車輛燃料費支出	649,000	625,829	23,171
福利費支出	21,000	16,680	4,320
通信運搬費支出	10,392,000	9,927,152	464,848
印刷製本費支出	13,354,000	12,618,018	735,982
出版物費支出	9,897,000	7,352,161	2,544,839
修繕費支出	6,804,000	3,732,070	3,071,930
損害保険料支出	1,430,000	1,931,491	△ 501,491
賃借料支出	11,824,000	11,467,320	356,680
公租公課支出	39,000	21,000	18,000
諸会費支出	1,772,000	1,868,973	△ 96,973
用品費支出	3,989,000	2,801,357	1,187,643
報酬・委託・手数料支出	74,164,000	66,777,648	7,386,352
学生活動補助支出	25,000	25,000	0
雑費支出	2,500,000	2,274,758	225,242
管理経費支出	(224,925,000)	(211,352,980)	(13,572,020)
消耗品費支出	6,635,000	6,382,636	252,364
光熱水費支出	22,128,000	22,046,432	81,568
旅費交通費支出	14,475,000	14,157,513	317,487
車輛燃料費支出	272,000	267,732	4,268
福利費支出	192,000	168,207	23,793
通信運搬費支出	5,291,000	5,356,692	△ 65,692
印刷製本費支出	24,523,000	17,616,243	6,906,757
出版物費支出	729,000	492,950	236,050
修繕費支出	6,903,000	5,050,807	1,852,193
損害保険料支出	2,182,000	1,646,227	535,773
賃借料支出	6,232,000	6,072,887	159,113
公租公課支出	2,566,000	2,640,800	△ 74,800
広報費支出	41,251,000	39,060,349	2,190,651
諸会費支出	3,460,000	3,328,380	131,620
渉外費支出	804,000	969,886	△ 165,886
報酬・委託・手数料支出	49,464,000	48,189,061	1,274,939
用品費支出	13,552,000	13,713,644	△ 161,644
補助活動仕入支出	12,349,000	12,516,946	△ 167,946
私立大学等経常費補助金返還金支出	6,712,000	6,711,610	390
雑費支出	5,205,000	4,963,978	241,022
設備関係支出	(50,892,000)	(27,517,103)	(23,374,897)
教育研究用機器備品支出	11,494,000	11,345,390	148,610
その他機器備品支出	23,633,000	978,600	22,654,400
図書支出	11,406,000	10,834,663	571,337
車輛支出	4,359,000	4,358,450	550

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(78,152,000)	(90,339,329)	(△12,187,329)
退職給与引当特定資産への繰入支出	4,554,000	4,770,480	△ 216,480
減価償却引当特定資産への繰入支出	46,000,000	46,000,000	0
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	26,598,000	38,568,849	△ 11,970,849
10周年記念奨学生奨学金引当特定預金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の支出	(84,620,000)	(101,303,068)	(△16,683,068)
前期末未払金支払支出	84,620,000	85,126,427	△ 506,427
預り金支出	0	15,689,581	△ 15,689,581
前払金支払支出	0	331,671	△ 331,671
仮払金支出	0	155,389	△ 155,389
[予 備 費]	(0)		
	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	(△38,503,000)	(△71,276,539)	(32,773,539)
期 末 未 払 金	△ 38,503,000	△ 70,893,309	32,390,309
前期末 前払金	△ 0	△ 383,230	383,230
次年度繰越支払資金	258,055,000	337,629,122	△ 79,574,122
支出の部 合 計	(1,559,949,000)	(1,562,904,655)	(△2,955,655)



科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	(581,120,000)	(554,538,053)	(26,581,947)
消 耗 品 費	15,734,000	14,208,046	1,525,954
光 熱 水 費	36,257,000	34,518,661	1,738,339
旅 費 交 通 費	28,403,000	20,383,854	8,019,146
獎 学 費	34,558,000	34,332,675	225,325
車 輛 燃 料 費	649,000	625,829	23,171
福 利 費	21,000	16,680	4,320
通 信 運 搬 費	10,392,000	9,927,152	464,848
印 刷 製 本 費	13,354,000	12,618,018	735,982
出 版 物 費	9,897,000	7,352,161	2,544,839
修 繕 費	6,804,000	3,732,070	3,071,930
損 害 保 険 料	1,430,000	1,931,491	△ 501,491
賃 借 料	11,824,000	11,467,320	356,680
公 租 公 課	39,000	21,000	18,000
諸 会 費	1,772,000	1,868,973	△ 96,973
用 品 費	3,989,000	3,153,212	835,788
報酬・委託・手数料	74,164,000	66,777,648	7,386,352
学生活動助成金	25,000	25,000	0
減 価 償 却 額	329,308,000	329,303,505	4,495
雑 費	2,500,000	2,274,758	225,242
管理経費	(318,306,000)	(306,344,132)	(11,961,868)
消 耗 品 費	6,635,000	8,178,884	△ 1,543,884
光 熱 水 費	22,128,000	22,046,432	81,568
旅 費 交 通 費	14,475,000	14,157,513	317,487
車 輛 燃 料 費	272,000	267,732	4,268
福 利 費	192,000	168,207	23,793
通 信 運 搬 費	5,291,000	5,356,692	△ 65,692
印 刷 製 本 費	24,523,000	17,616,243	6,906,757
出 版 物 費	729,000	492,950	236,050
修 繕 費	6,903,000	5,050,807	1,852,193
損 害 保 険 料	2,182,000	1,646,227	535,773
賃 借 料	6,232,000	6,072,887	159,113
公 租 公 課	2,566,000	2,640,800	△ 74,800
広 報 費	41,251,000	39,060,349	2,190,651
諸 会 費	3,460,000	3,328,380	131,620
渉 外 費	804,000	969,886	△ 165,886
報酬・委託・手数料	49,464,000	48,189,061	1,274,939
用 品 費	13,552,000	13,713,644	△ 161,644
補助活動収入原価	12,349,000	12,693,138	△ 344,138
私立大学等経常費補助金返還金	6,712,000	6,711,610	390
減 価 償 却 額	93,381,000	93,018,712	362,288
雑 費	5,205,000	4,963,978	241,022
資産 処分 差額	(0)	(21,083,293)	(△ 21,083,293)
空調設備処分差額	0	15,700,027	△ 15,700,027
機器備品処分差額	0	5,383,265	△ 5,383,265
車 輛 処分差額	0	1	△ 1
徴 収 不 能 額	0	1,095,000	△ 1,095,000
徴収不能引当金繰入額	0	2,540,993	△ 2,540,993
[予 備 費]	(0) 3,000,000		3,000,000
消費支出の部合計	1,553,151,000	1,532,272,427	20,878,573
当年度消費支出超過額	496,323,000	371,884,269	
前年度繰越消費支出超過額	1,581,933,000	1,581,932,373	
基本金 取崩額	0	26,498,825	
翌年度繰越消費支出超過額	2,078,256,000	1,927,317,817	

# 貸借対照表

平成 23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	(11,096,520,513)	(11,467,160,005)	(△370,639,492)
有形固定資産	(8,389,699,191)	(8,803,603,977)	(△413,904,786)
土地	1,173,477,639	1,173,477,639	0
建物	6,269,427,066	6,580,037,531	△310,610,465
構築物	283,710,506	339,236,830	△55,526,324
教育研究用機器備品	248,890,270	301,683,529	△52,793,259
その他の機器備品	48,094,886	59,729,356	△11,634,470
図書	362,132,632	349,439,088	12,693,544
車輛	3,966,192	4	3,966,188
その他の固定資産	(2,706,821,322)	(2,663,556,028)	(43,265,294)
退職給与引当特定資産	39,683,585	34,913,105	4,770,480
減価償却引当特定資産	1,896,156,558	1,871,056,708	25,099,850
教育設備等購入費引当特定預金	13,905,910	21,311,910	△7,406,000
新田学術奨励基金引当特定預金	3,076,518	20,000,000	△16,923,482
奨学融資債務保証引当特定預金	7,580,000	10,570,000	△2,990,000
第3号基本金引当資産	742,332,849	703,764,000	38,568,849
10周年記念奨学生奨学金引当預金	1,000,000	0	1,000,000
敷金	1,327,000	1,327,000	0
ソフトウェア	488,565	613,305	△124,740
長期未収入金	1,270,337	0	1,270,337
流動資産	(374,786,575)	(403,535,222)	(△28,748,647)
現金預金	337,629,122	327,007,329	10,621,793
未収入金	30,648,014	40,312,054	△9,664,040
貯蔵品	4,173,361	6,093,943	△1,920,582
販売用品	547,906	724,098	△176,192
前払金	371,571	423,130	△51,559
立替金	1,261,212	28,974,668	△27,713,456
仮払金	155,389	0	155,389
資産の部合計	(11,471,307,088)	(11,870,695,227)	(△399,388,139)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(53,341,825)	(45,483,105)	(7,858,720)
退職給与引当金	39,683,585	34,913,105	4,770,480
債務保証損失引当金	7,580,000	10,570,000	△2,990,000
長期未払金	6,078,240	0	6,078,240
流動負債	(194,645,820)	(268,577,259)	(△73,931,439)
未払金	64,815,069	85,126,427	△20,311,358
前受金	96,389,500	134,320,000	△37,930,500
預り金	33,441,251	49,130,832	△15,689,581
負債の部合計	(247,987,645)	(314,060,364)	(△66,072,719)
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	12,331,304,411	12,357,803,236	△26,498,825
第3号基本金	742,332,849	703,764,000	38,568,849
第4号基本金	77,000,000	77,000,000	0
基本金の部合計	(13,150,637,260)	(13,138,567,236)	(12,070,024)
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	1,927,317,817	1,581,932,373	345,385,444
消費収支差額の部合計	(△1,927,317,817)	(△1,581,932,373)	(△345,385,444)
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	(11,471,307,088)	(11,870,695,227)	(△399,388,139)