

資金収支計算書

平成 23年 4月 1日から
平成 24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	(634,024,000)	(634,596,500)	(△572,500)
授 業 料 収 入	451,514,000	451,286,500	227,500
入 学 金 収 入	43,430,000	44,260,000	△ 830,000
実 験 実 習 料 収 入	1,070,000	1,090,000	△ 20,000
施 設 整 備 費 収 入	138,010,000	137,960,000	50,000
手数料収入	(13,747,000)	(13,559,121)	(187,879)
入 学 検 定 料 収 入	8,802,000	8,288,000	514,000
証 明 手 数 料 収 入	541,000	512,900	28,100
大学入試センター試験実施手数料収入	4,112,000	4,477,244	△ 365,244
その他の手数料 収 入	292,000	280,977	11,023
寄付金収入	(35,468,000)	(114,237,744)	(△78,769,744)
特 別 寄 附 金 収 入	35,468,000	114,237,744	△ 78,769,744
補助金収入	(172,135,000)	(188,596,587)	(△16,461,587)
国 庫 補 助 金 収 入	167,084,000	183,546,556	△ 16,462,556
私立大学等経常費補助金収入	149,000,000	166,808,000	△ 17,808,000
大学改革推進等補助金収入	8,100,000	8,100,000	0
経済産業省スマートコミュニティ構想普及支援事業費補助金	9,984,000	8,638,556	1,345,444
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	5,051,000	5,050,031	969
結核予防費補助金収入	51,000	50,031	969
山形県東アジア交流促進事業補助金収入	3,000,000	3,000,000	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	(77,693,000)	(94,611,284)	(△16,918,284)
受取利息・配当金 収 入	72,061,000	88,577,709	△ 16,516,709
施 設 設 備 利 用 料 収 入	5,632,000	6,033,575	△ 401,575
資産売却収入	(0)	(88,402)	(△88,402)
機 器 備 品 売 却 収 入	0	73,402	△ 73,402
車 輜 売 却 収 入	0	15,000	△ 15,000
事業収入	(94,670,000)	(98,407,102)	(△3,737,102)
補 助 活 動 収 入	59,476,000	62,145,913	△ 2,669,913
受 託 事 業 収 入	34,649,000	36,024,033	△ 1,375,033
収 益 事 業 収 入	545,000	237,156	307,844
雑収入	(14,963,000)	(20,800,322)	(△5,837,322)
退職金財団交付金 収 入	8,684,000	14,478,000	△ 5,794,000
そ の 他 の 雑 収 入	6,279,000	6,322,322	△ 43,322
前受金収入	(91,687,000)	(92,000,000)	(△313,000)
授 業 料 前 受 金 収 入	44,017,000	43,507,500	509,500
入 学 金 前 受 金 収 入	34,270,000	34,742,500	△ 472,500
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	13,400,000	13,750,000	△ 350,000
その他の収入	(81,207,000)	(73,473,928)	(7,733,072)
減価償却引当特定資産からの繰入収入	32,700,000	29,660,345	3,039,655
教育設備等引当特定預金からの繰入収入	11,360,000	5,141,679	6,218,321
前期末未収入金 収 入	33,147,000	30,223,948	2,923,052
立 替 金 収 入	0	593,491	△ 593,491

科 目	予 算	決 算	差 異
仮 払 金 収 入	0	61,819	△ 61,819
新田学術奨励引当特預金からの繰入収入	3,000,000	3,076,518	△ 76,518
10周年記念奨学生奨学金引当特定預金からの繰入収入	1,000,000	1,000,000	0
奨学融資債務保証引当特定預金からの繰入収入	0	3,716,128	△ 3,716,128
資金収入調整勘定	(△128,750,000)	(△141,927,457)	(13,177,457)
期末 未収入金	△ 32,361,000	△ 45,537,957	13,176,957
前期末 前受金	△ 96,389,000	△ 96,389,500	500
前年度繰越支払資金	337,016,000	337,629,122	
収入の部 合 計	(1,423,860,000)	(1,526,072,655)	(△102,212,655)
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(583,261,000)	(585,450,235)	(△2,189,235)
教員人件費支出	370,528,000	368,999,619	1,528,381
職員人件費支出	202,608,000	199,335,972	3,272,028
役員報酬支出	1,344,000	2,528,644	△ 1,184,644
退職金支出	8,781,000	14,586,000	△ 5,805,000
教育研究経費支出	(270,137,000)	(253,445,472)	(16,691,528)
消耗品費支出	13,496,000	12,974,285	521,715
光熱水費支出	32,834,000	32,657,147	176,853
旅費交通費支出	27,820,000	22,852,234	4,967,766
奨学費支出	54,026,000	53,786,905	239,095
車輛燃料費支出	699,000	697,630	1,370
福利費支出	9,000	8,450	550
通信運搬費支出	10,014,000	9,921,668	92,332
印刷製本費支出	14,010,000	11,291,113	2,718,887
出版物費支出	7,738,000	7,914,728	△ 176,728
修繕費支出	7,558,000	12,041,431	△ 4,483,431
損害保険料支出	1,340,000	1,865,763	△ 525,763
賃借料支出	12,474,000	10,960,257	1,513,743
公租公課支出	18,000	15,400	2,600
諸会費支出	1,818,000	1,602,391	215,609
用品費支出	4,561,000	4,299,621	261,379
報酬・委託・手数料支出	79,395,000	68,551,766	10,843,234
学生活動補助支出	25,000	25,000	0
雑費支出	2,302,000	1,979,683	322,317
管理経費支出	(186,880,000)	(184,520,628)	(2,359,372)
消耗品費支出	5,698,000	6,708,734	△ 1,010,734
光熱水費支出	18,876,000	20,288,854	△ 1,412,854
旅費交通費支出	10,743,000	8,149,058	2,593,942
車輛燃料費支出	358,000	322,894	35,106
福利費支出	179,000	162,678	16,322
通信運搬費支出	5,903,000	5,378,877	524,123
印刷製本費支出	20,133,000	17,370,696	2,762,304
出版物費支出	728,000	570,278	157,722
修繕費支出	4,989,000	11,039,543	△ 6,050,543
損害保険料支出	1,974,000	1,444,990	529,010
賃借料支出	5,687,000	5,748,337	△ 61,337
公租公課支出	2,816,000	3,663,800	△ 847,800
広報費支出	42,095,000	34,604,382	7,490,618
諸会費支出	3,206,000	3,039,412	166,588
渉外費支出	409,000	327,045	81,955
報酬・委託・手数料支出	45,897,000	48,810,553	△ 2,913,553
用品費支出	50,000	94,761	△ 44,761
補助活動仕入支出	12,969,000	12,836,237	132,763
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,035,000	2,035,000	0
雑費支出	2,135,000	1,924,499	210,501

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	(15,684,000)	(0)	(15,684,000)
建物支出	15,684,000	0	15,684,000
設備関係支出	(27,151,000)	(20,821,540)	(6,329,460)
教育研究用機器備品支出	9,825,000	2,069,095	7,755,905
その他機器備品支出	8,215,000	11,430,468	△ 3,215,468
図書支出	9,111,000	7,321,977	1,789,023
資産運用支出	(68,659,000)	(145,880,369)	(△77,221,369)
退職給与引当特定資産への繰入支出	20,759,000	19,033,521	1,725,479
減価償却引当特定資産への繰入支出	16,900,000	16,900,000	0
奨学融資債務保証引当特定預金への繰入支出	1,000,000	996,128	3,872
第3号基本金引当資産支出	30,000,000	108,950,720	△ 78,950,720
その他の支出	(72,926,000)	(70,205,723)	(2,720,277)
前期末未払金支払支出	72,926,000	64,815,069	8,110,931
預り金支出	0	5,232,420	△ 5,232,420
前払金支払支出	0	158,234	△ 158,234
〔予備費〕	(0)		
	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	(△43,163,000)	(△90,825,852)	(47,662,852)
期末未払金	△ 43,163,000	△ 90,506,511	47,343,511
前期末前払金	△ 0	△ 319,341	319,341
次年度繰越支払資金	239,325,000	356,574,540	△ 117,249,540
支出の部合計	(1,423,860,000)	(1,526,072,655)	(△102,212,655)

消費収支計算書

平成 23年 4月 1日から
平成 24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	(634,024,000)	(634,596,500)	(△ 572,500)
授 業 料	451,514,000	451,286,500	227,500
入 学 金	43,430,000	44,260,000	△ 830,000
実 験 実 習 料	1,070,000	1,090,000	△ 20,000
施 設 整 備 費	138,010,000	137,960,000	50,000
手数料	(13,747,000)	(13,559,121)	(187,879)
入 学 検 定 料	8,802,000	8,288,000	514,000
証 明 手 数 料	541,000	512,900	28,100
大学入試センター試験実施手数料	4,112,000	4,477,244	△ 365,244
その他の手数料	292,000	280,977	11,023
寄付金	(37,081,000)	(115,534,244)	(△ 78,453,244)
特 別 寄 附 金	35,468,000	114,237,744	△ 78,769,744
現 物 寄 附 金	1,613,000	1,296,500	316,500
補助金	(172,135,000)	(188,596,587)	(△16,461,587)
国 庫 補 助 金	167,084,000	183,546,556	△ 16,462,556
私立大学等経常費補助金	149,000,000	166,808,000	△ 17,808,000
大学改革推進等補助金	8,100,000	8,100,000	0
経済産業省スマートコミュニティ構想普及支援事業費補助金	9,984,000	8,638,556	1,345,444
地 方 公 共 団 体 補 助 金	5,051,000	5,050,031	969
山形県結核予防補助金	51,000	50,031	969
山形県東アジア交流促進事業補助金	3,000,000	3,000,000	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	(77,693,000)	(94,611,284)	(△ 16,918,284)
受取利息・配当金	72,061,000	88,577,709	△ 16,516,709
施設設備利用料	5,632,000	6,033,575	△ 401,575
資産売却差額	(0)	(15,000)	(△ 15,000)
車 輦 売 却 差 額	0	15,000	△ 15,000
事業収入	(94,670,000)	(98,407,102)	(△ 3,737,102)
補 助 活 動 収 入	59,476,000	62,145,913	△ 2,669,913
受 託 事 業 収 入	34,649,000	36,024,033	△ 1,375,033
収 益 事 業 収 入	545,000	237,156	307,844
雑収入	(14,963,000)	(23,853,822)	(△ 8,890,822)
退職金財団交付金	8,684,000	14,478,000	△ 5,794,000
徴収不能引当金戻入額	0	10,000	△ 10,000
債務保証損失引当金戻入額	0	1,630,000	△ 1,630,000
そ の 他 の 雑 収 入	6,279,000	7,735,822	△ 1,456,822
帰属 収入 合計	1,044,313,000	1,169,173,660	△ 124,860,660
基本金 組入額 合計	△ 77,172,000	△ 108,950,720	31,778,720
消費収入の部 合計	967,141,000	1,060,222,940	△ 93,081,940
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(604,020,000)	(604,483,756)	(△ 463,756)
教 員 人 件 費	370,528,000	368,999,619	1,528,381
職 員 人 件 費	202,608,000	199,335,972	3,272,028
役 員 報 酬	1,344,000	2,528,644	△ 1,184,644
退 職 金	2,535,000	4,776,000	△ 2,241,000
退職給与引当金繰入額	27,005,000	28,843,521	△ 1,838,521

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	(596,140,000)	(575,831,530)	(20,308,470)
消耗品費	13,496,000	13,489,484	6,516
光熱水費	32,834,000	32,657,147	176,853
旅費交通費	27,820,000	22,852,234	4,967,766
奨学費	54,026,000	53,786,905	239,095
車輛燃料費	699,000	697,630	1,370
福利費	9,000	8,450	550
通信運搬費	10,014,000	9,921,668	92,332
印刷製本費	14,010,000	11,291,113	2,718,887
出版物費	7,738,000	7,914,728	△ 176,728
修繕費	7,558,000	12,041,431	△ 4,483,431
損害保険料	1,340,000	1,865,763	△ 525,763
賃借料	12,474,000	10,960,257	1,513,743
公租公課	18,000	15,400	2,600
諸会費	1,818,000	1,602,391	215,609
用品費	4,561,000	4,299,621	261,379
報酬・委託・手数料	79,395,000	68,551,766	10,843,234
学生活動助成金	25,000	25,000	0
減価償却額	326,003,000	321,870,859	4,132,141
雑費	2,302,000	1,979,683	322,317
管理経費	(280,792,000)	(279,965,103)	(826,897)
消耗品費	5,698,000	8,507,196	△ 2,809,196
光熱水費	18,876,000	20,288,854	△ 1,412,854
旅費交通費	10,743,000	8,149,058	2,593,942
車輛燃料費	358,000	322,894	35,106
福利費	179,000	162,678	16,322
通信運搬費	5,903,000	5,378,877	524,123
印刷製本費	20,133,000	17,370,696	2,762,304
出版物費	728,000	570,278	157,722
修繕費	4,989,000	11,039,543	△ 6,050,543
損害保険料	1,974,000	1,444,990	529,010
賃借料	5,687,000	5,748,337	△ 61,337
公租公課	2,816,000	3,663,800	△ 847,800
広報費	42,095,000	34,604,382	7,490,618
諸会費	3,206,000	3,039,412	166,588
渉外費	409,000	327,045	81,955
報酬・委託・手数料	45,897,000	48,810,553	△ 2,913,553
用品費	50,000	94,761	△ 44,761
補助活動収入原価	12,969,000	12,923,155	45,845
私立大学等経常費補助金返還金	2,035,000	2,035,000	0
減価償却額	93,912,000	93,559,095	352,905
雑費	2,135,000	1,924,499	210,501
資産処分差額	(0)	(185,700,219)	(△ 185,700,219)
機器備品処分差額	0	23,041,183	△ 23,041,183
車輛処分差額	0	1	△ 1
その他の資産処分差額	0	1,319,380	△ 1,319,380
減価償却引当特定資産評価差額	0	161,339,655	△ 161,339,655
徴収不能額	0	258,922	△ 258,922
徴収不能引当金繰入額	0	1,445,481	△ 1,445,481
[予備費]	(0)		
	3,000,000		3,000,000
消費支出の部合計	1,483,952,000	1,647,685,011	△ 163,733,011
当年度消費支出超過額	516,811,000	587,462,071	
前年度繰越消費支出超過額	1,927,317,817	1,927,317,817	
基本金取崩額	0	65,613,257	
翌年度繰越消費支出超過額	2,444,128,817	2,449,166,631	

貸借対照表

平成 24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	(10,622,477,511)	(11,096,520,513)	(△474,043,002)
有形固定資産	(7,971,679,891)	(8,389,699,191)	(△418,019,300)
土地	1,173,477,639	1,173,477,639	0
建物	5,973,326,081	6,269,427,066	△296,100,985
構築物	228,184,182	283,710,506	△55,526,324
教育研究用機器備品	175,677,727	248,890,270	△73,212,543
その他の機器備品	47,479,643	48,094,886	△615,243
図書	370,352,949	362,132,632	8,220,317
車 輦	3,181,670	3,966,192	△784,522
その他の固定資産	(2,650,797,620)	(2,706,821,322)	(△56,023,702)
退職給与引当特定資産	58,717,106	39,683,585	19,033,521
減価償却引当特定資産	1,722,056,558	1,896,156,558	△174,100,000
教育設備等購入費引当特定預金	8,764,231	13,905,910	△5,141,679
新田学術奨励基金引当特定預金	0	3,076,518	△3,076,518
奨学融資債務保証引当特定預金	4,860,000	7,580,000	△2,720,000
第3号基本金引当資産	851,283,569	742,332,849	108,950,720
10周年記念奨学生奨学金引当預金	0	1,000,000	△1,000,000
敷 金	1,327,000	1,327,000	0
ソフトウェア	363,825	488,565	△124,740
長期未収入金	3,425,331	1,270,337	2,154,994
流動資産	(403,791,269)	(374,786,575)	(29,004,694)
現金預金	356,574,540	337,629,122	18,945,418
未収入金	42,112,626	30,648,014	11,464,612
貯 蔵 品	3,671,360	4,173,361	△502,001
販 売 用 品	460,988	547,906	△86,918
前 払 金	210,464	371,571	△161,107
立 替 金	667,721	1,261,212	△593,491
仮 払 金	93,570	155,389	△61,819
資産の部合計	(11,026,268,780)	(11,471,307,088)	(△445,038,308)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(68,719,266)	(53,341,825)	(15,377,441)
退職給与引当金	58,717,106	39,683,585	19,033,521
債務保証損失引当金	5,950,000	7,580,000	△1,630,000
長期未払金	4,052,160	6,078,240	△2,026,080
流動負債	(212,741,422)	(194,645,820)	(18,095,602)
未 払 金	92,532,591	64,815,069	27,717,522
前 受 金	92,000,000	96,389,500	△4,389,500
預 り 金	28,208,831	33,441,251	△5,232,420
負債の部合計	(281,460,688)	(247,987,645)	(33,473,043)
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	12,265,691,154	12,331,304,411	△65,613,257
第3号基本金	851,283,569	742,332,849	108,950,720
第4号基本金	77,000,000	77,000,000	0
基本金の部合計	(13,193,974,723)	(13,150,637,260)	(43,337,463)
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	2,449,166,631	1,927,317,817	521,848,814
消費収支差額の部合計	(△2,449,166,631)	(△1,927,317,817)	(△521,848,814)
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	(11,026,268,780)	(11,471,307,088)	(△445,038,308)