

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4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		(896,017,000)	(896,017,500)	(△500)
授業料収入		629,177,000	629,177,500	△ 500
入学金収入		72,020,000	72,020,000	0
実験実習料収入		1,370,000	1,370,000	0
施設整備費収入		193,450,000	193,450,000	0
手数料収入		(17,809,000)	(17,885,547)	(△76,547)
入学検定料収入		12,373,000	12,302,000	71,000
試験料収入		390,000	420,000	△ 30,000
証明手数料収入		304,000	435,500	△ 131,500
大学入学共通テスト実施手数料収入		3,964,000	3,964,162	△ 162
その他の手数料収入		778,000	763,885	14,115
寄付金収入		(3,641,000)	(4,026,000)	(△385,000)
特別寄付金収入		3,140,000	3,515,000	△ 375,000
一般寄付金収入		501,000	511,000	△ 10,000
補助金収入		(372,852,000)	(372,782,986)	(69,014)
国庫補助金収入		370,613,000	370,543,000	70,000
私立大学等経常費補助金収入		257,493,000	257,493,000	0
授業料等減免費交付金収入		77,718,000	77,718,000	0
私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））収入		34,439,000	34,439,000	0
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		963,000	893,000	70,000
地方公共団体補助金収入		2,239,000	2,239,986	△ 986
山形県結核予防費補助金収入		114,000	114,986	△ 986
酒田市東北公益文科大学街なか活動促進補助金収入		1,125,000	1,125,000	0
鶴岡市東北公益文科大学地域課題解決事業補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(113,380,000)	(116,254,763)	(△2,874,763)
補助活動収入		87,509,000	88,719,410	△ 1,210,410
受託事業収入		25,810,000	27,453,978	△ 1,643,978
収益事業収入		61,000	81,375	△ 20,375
受取利息・配当金収入		(7,460,000)	(7,508,750)	(△48,750)
第3号基本金引当特定資産運用収入		4,455,000	4,452,727	2,273
その他の受取利息・配当金収入		3,005,000	3,056,023	△ 51,023
雑収入		(11,606,000)	(11,699,425)	(△93,425)
施設設備利用料収入		1,374,000	1,391,376	△ 17,376
退職金財団交付金収入		5,757,000	5,757,660	△ 660
その他の雑収入		4,475,000	4,550,389	△ 75,389
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(113,810,000)	(125,988,337)	(△12,178,337)
授業料前受金収入		55,620,000	61,673,000	△ 6,053,000
入学金前受金収入		41,140,000	44,130,000	△ 2,990,000
施設設備資金前受金収入		17,050,000	19,750,000	△ 2,700,000
その他の前受金収入		0	435,337	△ 435,337
その他の収入		(36,808,000)	(36,863,856)	(△55,856)
前期末未収入金収入		36,808,000	36,848,160	△ 40,160
立替金収入		0	15,696	△ 15,696
資金収入調整勘定		(△164,431,000)	(△176,969,021)	(12,538,021)
期末未収入金		△ 50,000,000	△ 62,538,076	12,538,076
前期末前受金		△ 114,431,000	△ 114,430,945	△ 55
前年度繰越支払資金		389,510,000	389,510,133	
収入の部 合計		(1,798,462,000)	(1,801,568,276)	(△3,106,276)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(638,438,000)	(635,592,738)	(2,845,262)
教員人件費支出	363,510,000	362,415,020	1,094,980
職員人件費支出	245,856,000	244,137,838	1,718,162
役員報酬支出	23,314,000	23,282,220	31,780
退職金支出	5,758,000	5,757,660	340
教育研究経費支出	(499,672,000)	(486,564,857)	(13,107,143)
消耗品費支出	24,854,000	23,834,149	1,019,851
光熱水費支出	53,311,000	52,241,966	1,069,034
旅費交通費支出	16,929,000	16,860,082	68,918
奨学費支出	258,147,000	258,119,689	27,311
車輛燃料費支出	1,517,000	1,516,517	483
福利費支出	12,000	0	12,000
通信運搬費支出	6,286,000	5,983,506	302,494
印刷製本費支出	4,824,000	4,260,340	563,660
出版物費支出	9,573,000	9,126,940	446,060
修繕費支出	17,700,000	16,830,267	869,733
損害保険料支出	3,003,000	2,997,787	5,213
賃借料支出	7,199,000	6,845,353	353,647
公租公課支出	104,000	101,900	2,100
諸会費支出	4,605,000	4,234,178	370,822
用品費支出	4,550,000	3,666,250	883,750
報酬・委託・手数料支出	86,307,000	79,268,272	7,038,728
雑費支出	751,000	677,661	73,339
管理経費支出	(193,082,000)	(186,762,869)	(6,319,131)
消耗品費支出	8,083,000	7,055,741	1,027,259
光熱水費支出	14,206,000	14,152,440	53,560
旅費交通費支出	5,271,000	4,426,595	844,405
車輛燃料費支出	305,000	304,507	493
福利費支出	249,000	246,844	2,156
通信運搬費支出	1,518,000	1,517,212	788
印刷製本費支出	6,056,000	5,979,144	76,856
出版物費支出	303,000	192,134	110,866
修繕費支出	4,448,000	4,053,279	394,721
損害保険料支出	1,114,000	1,113,526	474
賃借料支出	4,897,000	4,739,864	157,136
公租公課支出	6,608,000	6,607,800	200
広報費支出	41,088,000	39,707,209	1,380,791
諸会費支出	2,600,000	2,541,675	58,325
渉外費支出	424,000	368,410	55,590
報酬・委託・手数料支出	72,843,000	71,079,942	1,763,058
用品費支出	410,000	325,650	84,350
補助活動仕入支出	19,178,000	18,930,129	247,871
私立大学等経常費補助金返還金支出	64,000	64,000	0
寄付金支出	600,000	600,000	0
雑費支出	2,817,000	2,756,768	60,232
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	(280,000)	(279,653)	(347)
建物支出	280,000	279,653	347
設備関係支出	(119,320,000)	(117,786,080)	(1,533,920)
教育研究用機器備品支出	66,335,000	65,725,845	609,155
管理用機器備品支出	11,115,000	11,113,300	1,700
図書支出	4,750,000	4,742,259	7,741
ソフトウェア支出	37,120,000	36,204,676	915,324

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(22,341,000)	(22,340,920)	(80)
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	12,141,000	12,140,920	80
減価償却引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	(93,637,000)	(102,517,915)	(△8,880,915)
前期末未払金支払支出	84,677,000	84,676,291	709
預り金支出	0	8,985,723	△ 8,985,723
前払金支払支出	8,960,000	8,855,901	104,099
〔予 備 費〕	(323,000)		
	1,677,000		1,677,000
資金支出調整勘定	(△90,840,000)	(△65,524,360)	(△25,315,640)
期末未払金	△ 89,636,000	△ 64,320,769	△ 25,315,231
前期末前払金	△ 1,204,000	△ 1,203,591	△ 409
翌年度繰越支払資金	320,855,000	315,247,604	5,607,396
支出の部 合 計	(1,798,462,000)	(1,801,568,276)	(△3,106,276)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

教育研究経費支出	(3,000)
車輻燃料費支出	3,000
管理経費支出	(320,000)
車輻燃料費支出	36,000
通信運搬費支出	19,000
公租公課支出	265,000
計	323,000

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4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	(896,017,000)	(896,017,500)	(△ 500)
	授業料	629,177,000	629,177,500	△ 500
	入学金	72,020,000	72,020,000	0
	実験実習料	1,370,000	1,370,000	0
	施設整備費	193,450,000	193,450,000	0
	手数料	(17,809,000)	(17,885,547)	(△ 76,547)
	入学検定料	12,373,000	12,302,000	71,000
	試験料	390,000	420,000	△ 30,000
	証明手数料	304,000	435,500	△ 131,500
	大学入学共通テスト実施手数料	3,964,000	3,964,162	△ 162
	その他の手数料	778,000	763,885	14,115
	寄付金	(3,641,000)	(3,826,000)	(△ 185,000)
	特別寄付金	3,140,000	3,315,000	△ 175,000
	一般寄付金	501,000	511,000	△ 10,000
	経常費等補助金	(337,450,000)	(337,450,986)	(△ 986)
	国庫補助金	335,211,000	335,211,000	0
	私立大学等経常費補助金	257,493,000	257,493,000	0
	授業料等減免費交付金	77,718,000	77,718,000	0
	地方公共団体補助金	2,239,000	2,239,986	△ 986
	山形県結核予防費補助金	114,000	114,986	△ 986
	酒田市東北公益文科大学街なか活動促進補助金	1,125,000	1,125,000	0
	鶴岡市東北公益文科大学地域課題解決事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
	付随事業収入	(113,319,000)	(116,173,388)	(△ 2,854,388)
	補助活動収入	87,509,000	88,719,410	△ 1,210,410
受託事業収入	25,810,000	27,453,978	△ 1,643,978	
雑収入	(11,606,000)	(11,699,425)	(△ 93,425)	
施設設備利用料	1,374,000	1,391,376	△ 17,376	
退職金財団交付金	5,757,000	5,757,660	△ 660	
その他の雑収入	4,475,000	4,550,389	△ 75,389	
教育活動収入計	1,379,842,000	1,383,052,846	△ 3,210,846	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(650,580,000)	(647,733,658)	(2,846,342)
	教員人件費	363,510,000	362,415,020	1,094,980
	職員人件費	245,856,000	244,137,838	1,718,162
	役員報酬	23,314,000	23,282,220	31,780
	退職給与引当金繰入額	16,725,000	16,724,080	920
	退職金	1,175,000	1,174,500	500
	教育研究経費	(693,863,000)	(680,744,364)	(13,118,636)
	消耗品費	24,854,000	23,724,882	1,129,118
	光熱水費	53,311,000	52,340,134	970,866
	旅費交通費	16,929,000	16,860,082	68,918
	奨学費	258,147,000	258,119,689	27,311
	車輛燃料費	1,517,000	1,516,517	483
	福利費	12,000	0	12,000
	通信運搬費	6,286,000	5,983,506	302,494
印刷製本費	4,824,000	4,260,340	563,660	

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部		出版物費	9,573,000	9,126,940	446,060
		修繕費	17,700,000	16,830,267	869,733
		損害保険料	3,003,000	2,997,787	5,213
		賃借料	7,199,000	6,845,353	353,647
		公租公課	104,000	101,900	2,100
		諸会費	4,605,000	4,234,178	370,822
		用品費	4,550,000	3,666,250	883,750
		報酬・委託・手数料	86,307,000	79,268,272	7,038,728
		減価償却額	194,191,000	194,190,606	394
		雑費	751,000	677,661	73,339
		管理経費	(219,559,000)	(212,842,674)	(6,716,326)
		消耗品費	8,083,000	7,231,180	851,820
		光熱水費	14,206,000	14,202,272	3,728
		旅費交通費	5,271,000	4,426,595	844,405
		車輛燃料費	305,000	304,507	493
		福利費	249,000	246,844	2,156
		通信運搬費	1,518,000	1,517,212	788
		印刷製本費	6,056,000	5,979,144	76,856
		出版物費	303,000	192,134	110,866
		修繕費	4,448,000	4,053,279	394,721
		損害保険料	1,114,000	1,113,526	474
		賃借料	4,897,000	4,739,864	157,136
		公租公課	6,608,000	6,607,800	200
		広報費	41,088,000	39,707,209	1,380,791
		諸会費	2,600,000	2,541,675	58,325
		渉外費	424,000	368,410	55,590
		報酬・委託・手数料	72,843,000	71,079,942	1,763,058
		用品費	410,000	325,650	84,350
		補助活動仕入原価	19,178,000	18,739,871	438,129
		私立大学等経常費補助金返還金	64,000	64,000	0
		寄付金	600,000	600,000	0
		減価償却額	26,477,000	26,044,792	432,208
		雑費	2,817,000	2,756,768	60,232
	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	1,564,852,000	1,542,170,696	22,681,304	
	教育活動収支差額	△ 185,010,000	△ 159,117,850	△ 25,892,150	
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	(7,460,000)	(7,508,750)	(△ 48,750)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	4,455,000	4,452,727	2,273
		その他の受取利息・配当金	3,005,000	3,056,023	△ 51,023
		その他の教育活動外収入	(61,000)	(81,375)	(△ 20,375)
	収益事業収入	61,000	81,375	△ 20,375	
	教育活動外収入計	7,521,000	7,590,125	△ 69,125	
	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	7,521,000	7,590,125	△ 69,125	
	経常収支差額	△ 177,489,000	△ 151,527,725	△ 25,961,275	

		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	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(38,875,000)	(39,316,786)	(△ 441,786)	
		施設設備寄付金	0	200,000	△ 200,000	
		現物寄付	3,473,000	3,784,786	△ 311,786	
		私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））	34,439,000	34,439,000	0	
		私立学校情報機器整備費（遠隔授業活用推進事業）補助金	963,000	893,000	70,000	
		特別収入計	38,875,000	39,316,786	△ 441,786	
		科 目	予 算	決 算	差 異	
		事業活動支出の部	資産処分差額	(10,052,000)	(10,009,677)	(42,323)
		機器備品処分差額	10,001,000	10,000,199	801	
その他の資産処分差額	1,000	1	999			
図書除却額	50,000	9,477	40,523			
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)			
特別支出計	10,052,000	10,009,677	42,323			
		特別収支差額	28,823,000	29,307,109	△ 484,109	
〔予備費〕		(1,406,000)				
		594,000			594,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 149,260,000	△ 122,220,616	△ 27,039,384		
基本金組入額合計		△ 72,200,000	△ 43,408,928	△ 28,791,072		
当年度収支差額		△ 221,460,000	△ 165,629,544	△ 55,830,456		
前年度繰越収支差額		△ 6,309,629,000	△ 6,309,628,990	△ 10		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 6,531,089,000	△ 6,475,258,534	△ 55,830,466		
(参考)						
事業活動収入計		1,426,238,000	1,429,959,757	△ 3,721,757		
事業活動支出計		1,575,498,000	1,552,180,373	23,317,627		

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

教育研究経費	(194,000)
車輛燃料費	3,000
減価償却額	191,000
管理経費	(320,000)
車輛燃料費	36,000
通信運搬費	19,000
公租公課	265,000
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	(42,000)
機器備品処分差額	41,000
その他の資産処分差額	1,000
計	1,406,000

貸借対照表

令和 4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	(7,202,592,821)	(7,287,781,523)	(△85,188,702)
有形固定資産	(5,415,636,042)	(5,559,631,862)	(△143,995,820)
土地	1,213,476,784	1,213,476,784	0
建物	3,627,097,882	3,810,803,055	△183,705,173
構築物	27,864,492	34,875,614	△7,011,122
教育研究用機器備品	112,226,443	76,143,883	36,082,560
管理用機器備品	25,136,618	20,950,340	4,186,278
図書	409,833,821	403,308,242	6,525,579
車輛	2	73,944	△73,942
特定資産	(1,748,795,584)	(1,726,454,664)	(22,340,920)
第3号基本金引当資産	853,437,569	853,237,569	200,000
退職給与引当特定資産	146,358,015	134,217,095	12,140,920
減価償却引当特定資産	749,000,000	739,000,000	10,000,000
その他の固定資産	(38,161,195)	(1,694,997)	(36,466,198)
敷金	1,240,000	1,240,000	0
長期未収入金	214,994	454,994	△ 240,000
ソフトウェア	35,601,267	3	35,601,264
長期前払金	1,104,934	0	1,104,934
流動資産	(390,054,725)	(432,729,572)	(△42,674,847)
現金預金	315,247,604	389,510,133	△ 74,262,529
未収入金	62,353,076	37,273,160	25,079,916
貯蔵品	4,229,646	4,298,154	△ 68,508
販売用品	361,596	317,002	44,594
前払金	7,758,667	1,211,291	6,547,376
立替金	104,136	119,832	△ 15,696
資産の部合計	(7,592,647,546)	(7,720,511,095)	(△127,863,549)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(146,358,015)	(134,217,095)	(12,140,920)
退職給与引当金	146,358,015	134,217,095	12,140,920
流動負債	(255,693,182)	(273,477,035)	(△ 17,783,853)
未払金	64,320,769	84,676,291	△ 20,355,522
前受金	125,988,337	114,430,945	11,557,392
預り金	65,384,076	74,369,799	△ 8,985,723
負債の部合計	(402,051,197)	(407,694,130)	(△ 5,642,933)
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(13,665,854,883)	(13,622,445,955)	(43,408,928)
第1号基本金	12,717,417,314	12,674,208,386	43,208,928
第3号基本金	853,437,569	853,237,569	200,000
第4号基本金	95,000,000	95,000,000	0
繰越収支差額	(△ 6,475,258,534)	(△ 6,309,628,990)	(△ 165,629,544)
翌年度繰越収支差額	△ 6,475,258,534	△ 6,309,628,990	△ 165,629,544
純資産の部合計	(7,190,596,349)	(7,312,816,965)	(△122,220,616)
負債及び純資産の部合計	(7,592,647,546)	(7,720,511,095)	(△127,863,549)

活動区分資金収支計算書

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月 31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	896,017,500	
		手数料収入	17,885,547	
		特別寄付金収入	3,315,000	
		一般寄付金収入	511,000	
		経常費等補助金収入	337,450,986	
		付随事業収入	116,173,388	
		雑収入	11,699,425	
		教育活動資金収入計	1,383,052,846	
	支出	人件費支出	635,592,738	
		教育研究経費支出	486,564,857	
		管理経費支出	186,762,869	
教育活動資金支出計		1,308,920,464		
		差引	74,132,382	
		調整勘定等	△ 7,910,733	
		教育活動資金収支差額	66,221,649	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備寄付金収入	200,000	
		施設設備補助金収入	35,332,000	
		施設整備等活動資金収入計	35,532,000	
	支出	施設関係支出	279,653	
		設備関係支出	117,786,080	
		減価償却引当特定資産繰入支出	10,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	128,065,733	
			差引	△ 92,533,733
			調整勘定等	△ 34,233,381
			施設整備等活動資金収支差額	△ 126,767,114
		小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 60,545,465	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	受取利息・配当金収入	7,508,750	
		収益事業収入	81,375	
		立替金収入	15,696	
		その他の活動資金収入計	7,605,821	
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	12,140,920	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	200,000	
		預り金支出	8,985,723	
		小計	21,326,643	
		その他の活動資金支出計	21,326,643	
			差引	△ 13,720,822
		調整勘定等	3,758	
		その他の活動資金収支差額	△ 13,717,064	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 74,262,529	
		前年度繰越支払資金	389,510,133	
		翌年度繰越支払資金	315,247,604	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書 計上額	教育活動 による 資金収支	施設整備等 活動による 資金収支	その他の 活動による 資金収支
前受金収入	125,988,337	125,988,337	0	0
前期末未収入金収入	36,848,160	33,366,554	2,648,000	833,606
期末未収入金	△ 62,538,076	△ 26,376,228	△ 35,332,000	△ 829,848
前期末前受金	△ 114,430,945	△ 114,430,945	0	0
収入計	△ 14,132,524	18,547,718	△ 32,684,000	3,758
前期末未払金支払支出	84,676,291	82,784,235	1,892,056	0
前払金支払支出	8,855,901	8,855,901	0	0
期末未払金	△ 64,320,769	△ 63,978,094	△ 342,675	0
前期末前払金	△ 1,203,591	△ 1,203,591	0	0
支出計	28,007,832	26,458,451	1,549,381	0
収入計－支出計	△ 42,140,356	△ 7,910,733	△ 34,233,381	3,758