

# 資金収支計算書

平成 28年 4月 1日から  
平成 29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		(647,287,000)	(646,862,500)	(424,500)
授業料収入		449,567,000	449,242,500	324,500
入学金収入		59,160,000	59,160,000	0
実験実習料収入		1,530,000	1,530,000	0
施設整備費収入		137,030,000	136,930,000	100,000
手数料収入		(14,500,000)	(15,027,112)	(△527,112)
入学検定料収入		9,248,000	9,731,000	△ 483,000
試験料収入		390,000	390,000	0
証明手数料収入		361,000	378,500	△ 17,500
大学入試センター試験実施手数料収入		4,211,000	4,211,960	△ 960
その他の手数料収入		290,000	315,652	△ 25,652
寄付金収入		(3,541,000)	(4,970,241)	(△1,429,241)
特別寄付金収入		3,541,000	4,970,241	△ 1,429,241
補助金収入		(283,576,000)	(284,827,288)	(△1,251,288)
国庫補助金収入		250,905,000	252,224,000	△ 1,319,000
私立大学等経常費補助金収入		193,689,000	193,689,000	0
大学改革推進等補助金収入		54,148,000	54,148,000	0
私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金収入		3,068,000	4,387,000	△ 1,319,000
地方公共団体補助金収入		32,671,000	32,603,288	67,712
山形県結核予防費補助金収入		99,000	99,288	△ 288
山形県アジアビジネス人材養成講座補助金収入		30,000,000	30,000,000	0
山形県在宅医療推進事業費補助金収入		712,000	712,000	0
山形県海外相互交流拡大支援事業費補助金収入		110,000	110,000	0
酒田市大学まちづくり地域政策形成補助金収入		750,000	682,000	68,000
鶴岡市地域共創コデイナー養成プログラム構築事業補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
資産売却収入		(49,536,000)	(49,536,750)	(△750)
有価証券売却収入		49,536,000	49,536,750	△ 750
付随事業・収益事業収入		(96,040,000)	(96,955,216)	(△915,216)
補助活動収入		84,789,000	85,518,782	△ 729,782
受託事業収入		11,200,000	11,383,774	△ 183,774
収益事業収入		51,000	52,660	△ 1,660
受取利息・配当金収入		(17,525,000)	(17,832,180)	(△307,180)
第3号基本金引当特定資産運用収入		9,334,000	9,430,428	△ 96,428
奨学基金運用収入		1,533,000	1,554,316	△ 21,316
その他の受取利息・配当金収入		6,658,000	6,847,436	△ 189,436
雑収入		(29,793,000)	(27,820,590)	(1,972,410)
施設設備利用料収入		5,169,000	5,350,361	△ 181,361
退職金財団交付金収入		17,391,000	16,428,420	962,580
その他の雑収入		7,233,000	6,041,809	1,191,191
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(100,700,000)	(119,408,750)	(△18,708,750)
授業料前受金収入		50,350,000	59,318,750	△ 8,968,750
入学金前受金収入		33,000,000	41,790,000	△ 8,790,000
施設整備費前受金収入		17,350,000	18,300,000	△ 950,000
その他の収入		(185,540,000)	(194,662,844)	(△9,122,844)
減価償却引当特定資産取崩収入		150,000,000	150,000,000	0
前期末未収入金収入		35,540,000	30,250,174	5,289,826
預り金収入		0	14,412,670	△ 14,412,670
資金収入調整勘定		(△136,255,000)	(△134,699,131)	(△1,555,869)
期末未収入金		△ 38,000,000	△ 36,444,131	△ 1,555,869
前期末前受金		△ 98,255,000	△ 98,255,000	0
前年度繰越支払資金		246,131,000	246,131,401	
収入の部 合計		(1,537,914,000)	(1,569,335,741)	(△31,421,741)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(619,926,000)	(613,388,694)	(6,537,306)
教員人件費支出	378,339,000	376,964,964	1,374,036
職員人件費支出	215,395,000	210,582,413	4,812,587
役員報酬支出	8,672,000	8,321,527	350,473
退職金支出	17,520,000	17,519,790	210
教育研究経費支出	(387,674,000)	(370,575,958)	(17,098,042)
消耗品費支出	19,247,000	19,010,725	236,275
光熱水費支出	43,947,000	43,426,196	520,804
旅費交通費支出	30,750,000	27,503,305	3,246,695
奨学費支出	138,670,000	138,044,500	625,500
車輛燃料費支出	1,861,000	1,517,337	343,663
福利費支出	20,000	19,600	400
通信運搬費支出	9,829,000	9,031,039	797,961
印刷製本費支出	3,507,000	3,316,313	190,687
出版物費支出	6,377,000	6,035,221	341,779
修繕費支出	21,846,000	21,126,271	719,729
損害保険料支出	2,089,000	2,064,792	24,208
賃借料支出	19,421,000	19,131,690	289,310
公租公課支出	37,000	1,450	35,550
諸会費支出	4,194,000	3,527,138	666,862
用品費支出	10,202,000	2,783,741	7,418,259
報酬・委託・手数料支出	74,091,000	72,728,331	1,362,669
学生活動助成金支出	75,000	50,000	25,000
雑費支出	1,511,000	1,258,309	252,691
管理経費支出	(188,764,000)	(179,017,967)	(9,746,033)
消耗品費支出	9,804,000	8,970,672	833,328
光熱水費支出	13,641,000	13,224,867	416,133
旅費交通費支出	8,146,000	7,612,110	533,890
車輛燃料費支出	433,000	333,185	99,815
福利費支出	349,000	344,467	4,533
通信運搬費支出	3,671,000	3,341,156	329,844
印刷製本費支出	7,449,000	7,139,262	309,738
出版物費支出	521,000	470,707	50,293
修繕費支出	4,070,000	3,711,830	358,170
損害保険料支出	1,136,000	1,134,009	1,991
賃借料支出	3,693,000	3,643,419	49,581
公租公課支出	4,669,000	4,240,100	428,900
広報費支出	49,471,000	44,312,313	5,158,687
諸会費支出	3,424,000	3,296,210	127,790
渉外費支出	2,327,000	2,311,057	15,943
報酬・委託・手数料支出	47,911,000	47,072,504	838,496
用品費支出	289,000	286,632	2,368
補助活動仕入支出	23,787,000	23,614,244	172,756
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,041,000	1,030,216	10,784
雑費支出	2,932,000	2,929,007	2,993
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	(1,205,000)	(1,204,200)	(800)
建物支出	1,205,000	1,204,200	800
設備関係支出	(34,777,000)	(39,440,448)	(△4,663,448)
教育研究用機器備品支出	28,526,000	33,195,721	△4,669,721
管理用機器備品支出	112,000	111,240	760
図書支出	4,660,000	4,654,646	5,354
車輛支出	1,479,000	1,478,841	159
資産運用支出	(16,491,000)	(15,506,002)	(984,998)
第3号基本金引当特定資産繰入支出	100,000	200,000	△100,000
退職給与引当特定預金繰入支出	10,270,000	9,306,002	963,998
減価償却引当特定資産繰入支出	6,121,000	6,000,000	121,000

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	(81,158,000)	(92,044,221)	(△10,886,221)
前期末未払金支払支出	80,874,000	88,418,381	△ 7,544,381
敷金支出	284,000	284,000	0
立替金支出	0	114,558	△ 114,558
前払金支払支出	0	3,227,282	△ 3,227,282
〔予 備 費〕	(390,000)		
	1,610,000		1,610,000
資金支出調整勘定	(△81,000,000)	(△99,949,338)	(18,949,338)
期末未払金	△ 81,000,000	△ 98,461,376	17,461,376
前期末前払金	0	△ 1,487,962	1,487,962
翌年度繰越支払資金	287,309,000	358,107,589	△ 70,798,589
支出の部 合 計	(1,537,914,000)	(1,569,335,741)	(△31,421,741)

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

  教育研究経費支出

230,000

  消耗品費支出

230,000

  管理経費支出

(150,000)

  福利費支出

10,000

  用品費支出

60,000

  雑費支出

80,000

  設備関係支出

(10,000)

  図書支出

10,000

計

390,000

# 事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日から  
平成 29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	(647,287,000)	(646,862,500)	(424,500)
	授業料	449,567,000	449,242,500	324,500
	入学金	59,160,000	59,160,000	0
	実験実習料	1,530,000	1,530,000	0
	施設整備費	137,030,000	136,930,000	100,000
	手数料	(14,500,000)	(15,027,112)	(△ 527,112)
	入学検定料	9,248,000	9,731,000	△ 483,000
	試験料	390,000	390,000	0
	証明手数料	361,000	378,500	△ 17,500
	大学入試センター試験実施手数料	4,211,000	4,211,960	△ 960
	その他の手数料	290,000	315,652	△ 25,652
	寄付金	(3,541,000)	(4,970,241)	(△ 1,429,241)
	特別寄付金	3,541,000	4,970,241	△ 1,429,241
	経常費等補助金	(280,508,000)	(280,440,288)	(67,712)
	国庫補助金	247,837,000	247,837,000	0
	私立大学等経常費補助金	193,689,000	193,689,000	0
	大学改革推進等補助金	54,148,000	54,148,000	0
	地方公共団体補助金	32,671,000	32,603,288	67,712
	山形県結核予防費補助金	99,000	99,288	△ 288
	山形県アビ・ビジョン人材養成講座補助金	30,000,000	30,000,000	0
	山形県在宅医療推進事業費補助金	712,000	712,000	0
	山形県海外相互交流拡大支援事業補助金	110,000	110,000	0
	酒田市大学まちづくり地域政策形成補助金	750,000	682,000	68,000
	鶴岡市地域共創コーディネート養成プログラム構築事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
	付随事業収入	(95,989,000)	(96,902,556)	(△ 913,556)
補助活動収入	84,789,000	85,518,782	△ 729,782	
受託事業収入	11,200,000	11,383,774	△ 183,774	
雑収入	(29,793,000)	(28,645,260)	(1,147,740)	
施設設備利用料	5,169,000	5,350,361	△ 181,361	
退職金財団交付金	17,391,000	16,428,420	962,580	
その他の雑収入	7,233,000	6,041,809	1,191,191	
退職給与引当金戻入額	0	824,670	△ 824,670	
教育活動収入計	1,071,618,000	1,072,847,957	△ 1,229,957	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(631,021,000)	(623,519,366)	(7,501,634)
	教員人件費	378,339,000	376,964,964	1,374,036
	職員人件費	215,395,000	210,582,413	4,812,587
	役員報酬	8,672,000	8,321,527	350,473
	退職給与引当金繰入額	27,834,000	26,870,702	963,298
	退職金	781,000	779,760	1,240
	教育研究経費	(709,981,000)	(692,553,627)	(17,427,373)
	消耗品費	19,247,000	18,930,060	316,940
	光熱水費	43,947,000	43,426,196	520,804
	旅費交通費	30,750,000	27,503,305	3,246,695
	奨学費	138,670,000	138,044,500	625,500
	車輛燃料費	1,861,000	1,517,337	343,663
	福利費	20,000	19,600	400
	通信運搬費	9,829,000	9,031,039	797,961

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部		印刷製本費	3,507,000	3,316,313	190,687	
		出版物費	6,377,000	6,035,221	341,779	
		修繕費	21,846,000	21,126,271	719,729	
		損害保険料	2,089,000	2,064,792	24,208	
		賃借料	19,421,000	19,131,690	289,310	
		公租公課	37,000	1,450	35,550	
		諸会費	4,194,000	3,527,138	666,862	
		用品費	10,202,000	2,783,741	7,418,259	
		報酬・委託・手数料	74,091,000	72,728,331	1,362,669	
		学生活動助成金	75,000	50,000	25,000	
		減価償却額	322,307,000	322,058,334	248,666	
		雑費	1,511,000	1,258,309	252,691	
		管理経費	(233,487,000)	(223,652,343)	(9,834,657)	
		消耗品費	9,804,000	8,977,767	826,233	
		光熱水費	13,641,000	13,224,867	416,133	
		旅費交通費	8,146,000	7,612,110	533,890	
		車輛燃料費	433,000	333,185	99,815	
		福利費	349,000	344,467	4,533	
		通信運搬費	3,671,000	3,341,156	329,844	
		印刷製本費	7,449,000	7,139,262	309,738	
		出版物費	521,000	470,707	50,293	
		修繕費	4,070,000	3,711,830	358,170	
		損害保険料	1,136,000	1,134,009	1,991	
		賃借料	3,693,000	3,643,419	49,581	
		公租公課	4,669,000	4,240,100	428,900	
		広報費	49,471,000	44,312,313	5,158,687	
		諸会費	3,424,000	3,296,210	127,790	
		渉外費	2,327,000	2,311,057	15,943	
		報酬・委託・手数料	47,911,000	47,072,504	838,496	
		用品費	289,000	286,632	2,368	
		補助活動仕入原価	23,787,000	23,720,326	66,674	
		私立大学等経常費補助金返還金	1,041,000	1,030,216	10,784	
	減価償却額	44,723,000	44,521,199	201,801		
	雑費	2,932,000	2,929,007	2,993		
	徴収不能額等	(0)	(1,774,846)	(△ 1,774,846)		
	徴収不能引当金繰入額	0	1,774,846	△ 1,774,846		
	教育活動支出計	1,574,489,000	1,541,500,182	32,988,818		
教育活動収支差額			△ 502,871,000	△ 468,652,225	△ 34,218,775	
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	(17,525,000)	(17,832,180)	(△ 307,180)	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	9,334,000	9,430,428	△ 96,428	
		奨学基金運用収入	1,533,000	1,554,316	△ 21,316	
		その他の受取利息・配当金	6,658,000	6,847,436	△ 189,436	
		その他の教育活動外収入	(51,000)	(52,660)	(△ 1,660)	
		収益事業収入	51,000	52,660	△ 1,660	
	教育活動外収入計	17,576,000	17,884,840	△ 308,840		
	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			17,576,000	17,884,840	△ 308,840
	経常収支差額			△ 485,295,000	△ 450,767,385	△ 34,527,615

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別 収入 支	事業 活動 収入 の部	資産売却差額	(49,536,000)	(49,536,750)	(△ 750)
		有価証券売却差額	49,536,000	49,536,750	△ 750
		その他の特別収入	(3,645,000)	(5,658,821)	(△ 2,013,821)
		現物寄付	577,000	1,271,821	△ 694,821
		私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金	3,068,000	4,387,000	△ 1,319,000
		特別収入計	53,181,000	55,195,571	△ 2,014,571
	事業 活動 支出 の部	資産処分差額	(0)	(1,211,840)	(△ 1,211,840)
		機器備品処分差額	0	1,211,470	△ 1,211,470
		図書除却額	0	370	△ 370
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計		0	1,211,840	△ 1,211,840	
特別収支差額		53,181,000	53,983,731	△ 802,731	
〔予備費〕		(380,000)			
		1,620,000		1,620,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 433,734,000	△ 396,783,654	△ 36,950,346	
基本金組入額合計		△ 31,542,000	△ 19,229,885	△ 12,312,115	
当年度収支差額		△ 465,276,000	△ 416,013,539	△ 49,262,461	
前年度繰越収支差額		△ 4,016,331,000	△ 4,016,331,611	611	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 4,481,607,000	△ 4,432,345,150	△ 49,261,850	
(参考)					
事業活動収入計		1,142,375,000	1,145,928,368	△ 3,553,368	
事業活動支出計		1,576,109,000	1,542,712,022	33,396,978	

(注記) 1. 予備費の使用額内訳

(単位 円)

教育研究経費	(230,000)
消耗品費	230,000
管理経費	(150,000)
福利費	10,000
用品費	60,000
雑費	80,000
計	380,000

# 貸借対照表

平成 29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	(8,507,853,401)	(8,968,178,303)	(△460,324,902)
有形固定資産	(6,309,419,079)	(6,633,460,053)	(△324,040,974)
土地	1,173,477,639	1,173,477,639	0
建物	4,501,142,620	4,793,213,038	△292,070,418
構築物	74,712,090	102,410,400	△27,698,310
教育研究用機器備品	133,270,640	132,783,039	487,601
管理用機器備品	35,060,708	41,995,347	△6,934,639
図書	381,348,651	376,322,554	5,026,097
車輛	10,406,731	13,258,036	△2,851,305
特定資産	(2,191,901,786)	(2,326,395,784)	(△134,493,998)
第3号基本金引当資産	852,437,569	852,237,569	200,000
退職給与引当特定資産	78,464,217	69,158,215	9,306,002
減価償却引当特定資産	1,259,000,000	1,403,000,000	△144,000,000
奨学融資債務保証引当特定資産	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	(6,532,536)	(8,322,466)	(△1,789,930)
敷金	2,541,000	2,257,000	284,000
長期未収入金	1,414,994	1,654,994	△240,000
ソフトウェア	2,576,542	4,410,472	△1,833,930
流動資産	(404,860,850)	(286,404,185)	(118,456,665)
現金預金	358,107,589	246,131,401	111,976,188
未収入金	42,258,583	37,599,472	4,659,111
貯蔵品	601,950	588,866	13,084
販売用品	412,220	457,816	△45,596
前払金	3,252,022	1,512,702	1,739,320
立替金	228,486	113,928	114,558
資産の部合計	(8,912,714,251)	(9,254,582,488)	(△341,868,237)
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(92,950,157)	(84,641,607)	(8,308,550)
長期未払金	12,485,940	13,483,392	△997,452
退職給与引当金	78,464,217	69,158,215	9,306,002
債務保証損失引当金	2,000,000	2,000,000	0
流動負債	(257,697,771)	(211,090,904)	(46,606,867)
未払金	99,458,828	88,418,381	11,040,447
前受金	119,408,750	98,255,000	21,153,750
預り金	38,830,193	24,417,523	14,412,670
負債の部合計	(350,647,928)	(295,732,511)	(54,915,417)
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(12,994,411,473)	(12,975,181,588)	(19,229,885)
第1号基本金	12,064,973,904	12,045,944,019	19,029,885
第3号基本金	852,437,569	852,237,569	200,000
第4号基本金	77,000,000	77,000,000	0
繰越収支差額	(△4,432,345,150)	(△4,016,331,611)	(△416,013,539)
翌年度繰越収支差額	△4,432,345,150	△4,016,331,611	△416,013,539
純資産の部合計	(8,562,066,323)	(8,958,849,977)	(△396,783,654)
負債及び純資産の部合計			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	(8,912,714,251)	(9,254,582,488)	(△341,868,237)