

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	3,457,855,110	3,440,379,760	17,475,350
授業料収入	2,017,280,000	2,012,769,500	4,510,500
入学金収入	173,970,000	173,910,000	60,000
実験実習料収入	473,550,000	470,865,000	2,685,000
施設設備資金収入	746,520,000	745,683,000	837,000
保育料収入	46,535,110	37,152,260	9,382,850
手数料収入	38,679,000	35,074,568	3,604,432
入学検定料収入	30,770,000	26,372,500	4,397,500
試験料収入	2,257,000	2,489,000	△ 232,000
証明手数料収入	853,000	1,345,600	△ 492,600
大学入試センター試験実施手数料収入	4,419,000	4,406,468	12,532
その他事務手数料収入	380,000	461,000	△ 81,000
寄付金収入	4,700,000	6,079,309	△ 1,379,309
特別寄付金収入	200,000	1,487,000	△ 1,287,000
一般寄付金収入	4,500,000	4,592,309	△ 92,309
補助金収入	498,071,000	516,938,222	△ 18,867,222
国庫補助金収入	332,751,000	323,346,000	9,405,000
地方公共団体補助金収入	165,320,000	193,592,222	△ 28,272,222
資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0
設備売却収入	2,000,000	2,000,000	0
付随事業・収益事業収入	68,048,000	69,830,893	△ 1,782,893
補助活動収入	12,536,000	14,264,291	△ 1,728,291
受託事業収入	0	582,668	△ 582,668
寮費収入	54,912,000	54,171,934	740,066
他補助活動収入	600,000	812,000	△ 212,000
受取利息・配当金収入	270,000	80,381	189,619
その他の受取利息・配当金収入	270,000	80,381	189,619
雑収入	37,013,900	45,153,666	△ 8,139,766
施設設備利用料収入	19,480,000	24,518,370	△ 5,038,370
岩手県私学振興会交付金収入	7,483,900	7,985,000	△ 501,100
その他雑収入	10,050,000	12,650,296	△ 2,600,296
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,018,382,000	968,286,913	50,095,087
授業料前受金収入	488,748,000	499,139,700	△ 10,391,700
入学金前受金収入	177,400,000	146,460,000	30,940,000
実験実習料前受金収入	147,719,000	111,710,000	36,009,000
施設設備資金前受金収入	204,515,000	210,070,340	△ 5,555,340
保育料前受金収入	0	19,120	△ 19,120
その他納付金前受金収入	0	887,753	△ 887,753
その他の収入	154,712,086	157,305,784	△ 2,593,698
幼稚園処遇改善加算引当特定資産からの繰入収入	0	1,942,000	△ 1,942,000
前期末未収入金回収収入	61,498,590	59,068,616	2,429,974
差入保証金回収収入	3,127,000	3,127,000	0

学校法人 東北文化学園大学

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	90,000,000	93,102,068	△ 3,102,068
立替金回収収入	51,496	31,100	20,396
仮払金回収収入	35,000	35,000	0
資金収入調整勘定	△ 1,072,034,130	△ 1,067,627,325	△ 4,406,805
期末未収入金	△ 25,000,000	△ 20,593,195	△ 4,406,805
前期末前受金	△ 1,047,034,130	△ 1,047,034,130	0
前年度繰越支払資金	1,781,484,166	1,781,484,166	0
収入の部合計	5,989,181,132	5,954,986,337	34,194,795

学校法人 東北文化学園大学

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,126,160,201	2,092,214,603	33,945,598
教員人件費支出	1,602,692,770	1,535,863,964	66,828,806
職員人件費支出	506,885,431	502,810,439	4,074,992
役員報酬支出	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
退職金支出	14,182,000	49,940,200	△ 35,758,200
教育研究経費支出	958,591,247	876,338,458	82,252,789
消耗品費支出	49,200,029	54,173,611	△ 4,973,582
光熱水費支出	106,170,003	92,292,151	13,877,852
旅費交通費支出	64,076,168	44,933,728	19,142,440
奨学費支出	94,585,160	83,953,380	10,631,780
福利費支出	100,270,000	105,841,192	△ 5,571,192
通信運搬費支出	10,798,930	9,114,157	1,684,773
印刷費支出	20,436,564	17,956,108	2,480,456
新聞雑誌費支出	20,968,344	20,103,270	865,074
研究費支出	70,794,000	48,228,938	22,565,062
修繕費支出	40,746,497	32,447,035	8,299,462
損害保険料支出	2,356,922	1,902,191	454,731
賃借料支出	118,221,873	116,675,559	1,546,314
公租公課支出	17,200	14,900	2,300
行事費支出	718,000	526,588	191,412
車両費支出	1,000,000	769,921	230,079
広報費支出	6,490,000	5,967,000	523,000
諸会費支出	6,664,200	6,048,669	615,531
会議費支出	1,790,800	1,406,094	384,706
報酬委託手数料支出	174,139,035	168,270,245	5,868,790
渉外費支出	3,424,160	2,990,403	433,757
施設維持費支出	37,259,362	38,209,317	△ 949,955
卒業研究費支出	5,355,000	3,121,538	2,233,462
教材費支出	1,174,000	928,467	245,533
厚生補導費支出	6,372,000	6,298,679	73,321
預かり保育支出	900,000	624,287	275,713
補助活動費支出	8,920,000	8,966,987	△ 46,987
通園バス補助活動費支出	4,903,000	4,477,871	425,129
雑費支出	840,000	96,172	743,828
管理経費支出	405,791,600	372,848,974	32,942,626
消耗品費支出	13,618,000	13,403,901	214,099
光熱水費支出	6,671,997	5,827,198	844,799
旅費交通費支出	19,375,000	17,667,485	1,707,515
福利費支出	4,924,000	3,477,740	1,446,260
通信運搬費支出	19,477,500	17,812,836	1,664,664
印刷費支出	28,337,000	25,758,000	2,579,000
新聞雑誌費支出	476,000	291,015	184,985
修繕費支出	25,601,503	9,990,651	15,610,852
損害保険料支出	2,426,078	2,342,080	83,998
賃借料支出	25,148,127	20,791,306	4,356,821
公租公課支出	4,933,000	3,964,375	968,625
車両費支出	7,780,000	4,906,748	2,873,252
広報費支出	84,914,000	91,214,242	△ 6,300,242
諸会費支出	2,494,500	2,043,540	450,960
会議費支出	50,000	81,461	△ 31,461
渉外費支出	6,312,000	5,579,892	732,108
報酬委託手数料支出	85,377,977	74,285,358	11,092,619
寮管理費支出	7,413,120	7,413,120	0
寮賃借料支出	57,128,160	57,128,160	0
施設維持費支出	3,331,638	2,365,866	965,772
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	4,000	△ 4,000
雑費支出	2,000	6,500,000	△ 6,498,000
借入金等利息支出	1,819,740	1,819,740	0
借入金利息支出	1,819,740	1,819,740	0

学校法人 東北文化学園大学

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	23,330,000	23,330,000	0
借入金返済支出	23,330,000	23,330,000	0
施設関係支出	125,676,000	45,575,084	80,100,916
建物支出	95,432,000	43,158,330	52,273,670
構築物支出	30,244,000	2,416,754	27,827,246
設備関係支出	106,603,334	92,443,808	14,159,526
教育研究用機器備品支出	54,904,000	49,998,344	4,905,656
管理用機器備品支出	26,970,334	15,819,534	11,150,800
図書支出	7,029,000	8,959,340	△ 1,930,340
車両支出	17,700,000	17,666,590	33,410
資産運用支出	260,000,000	260,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	60,000,000	60,000,000	0
施設設備充実引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	289,081,874	287,676,242	1,405,632
前期末未払金支払支出	172,799,899	172,799,899	0
預り金支払支出	98,281,975	98,281,975	0
前払金支払支出	18,000,000	16,551,228	1,448,772
立替金支払支出	0	8,140	△ 8,140
仮払金支払支出	0	35,000	△ 35,000
[予備費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 139,916,006	△ 153,639,991	13,723,985
期末未払金	△ 120,000,000	△ 133,723,985	13,723,985
前期末前払金	△ 19,916,006	△ 19,916,006	0
翌年度繰越支払資金	1,782,043,142	2,056,379,419	△ 274,336,277
支出の部合計	5,989,181,132	5,954,986,337	34,194,795

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

		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	3,440,379,760
		手数料収入	35,074,568
		特別寄付金収入	1,487,000
		一般寄付金収入	4,592,309
		経常費等補助金収入	513,628,222
		付随事業収入	69,830,893
		雑収入	45,153,666
		教育活動資金収入計	4,110,146,418
	支出	人件費支出	2,092,214,603
		教育研究経費支出	876,338,458
		管理経費支出	372,848,974
		教育活動資金支出計	3,341,402,035
		差引	768,744,383
		調整勘定等	△ 28,505,216
	教育活動資金収支差額	740,239,167	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備補助金収入	3,310,000
		施設設備売却収入	2,000,000
		施設整備等活動資金収入計	5,310,000
	支出	施設関係支出	45,575,084
		設備関係支出	92,443,808
		施設設備充実引当特定資産繰入支出	200,000,000
		施設整備等活動資金支出計	338,018,892
		差引	△ 332,708,892
		調整勘定等	△ 47,477,716
	施設整備等活動資金収支差額	△ 380,186,608	
	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）	360,052,559	
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	幼稚園処遇改善加算引当特定資産繰入収入	1,942,000
		小計	1,942,000
		受取利息・配当金収入	80,381
		その他収入	96,295,168
		小計	96,375,549
	支出	その他の活動資金収入計	98,317,549
		借入金等返済支出	23,330,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	60,000,000
		小計	83,330,000
		借入金等利息支出	1,819,740
		その他支出	98,325,115
		小計	100,144,855
	その他の活動資金支出計	183,474,855	
	差引	△ 85,157,306	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 85,157,306	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	274,895,253	
	前年度繰越支払資金	1,781,484,166	
	翌年度繰越支払資金	2,056,379,419	

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	施設設備等活動 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	968,286,913	968,286,913	0	0
前期末未収入金収入	59,068,616	59,068,616	0	0
期末未収入金	△ 20,593,195	△ 20,593,195	0	0
前期末前受金	△ 1,047,034,130	△ 1,047,034,130	0	0
収入計	△ 40,271,796	△ 40,271,796	0	0
前期末未払金支払支出	172,799,899	114,824,876	57,975,023	0
前払金支払支出	16,551,228	16,551,228	0	0
期末未払金	△ 133,723,985	△ 123,226,678	△ 10,497,307	0
前期末前払金	△ 19,916,006	△ 19,916,006	0	0
支出計	35,711,136	△ 11,766,580	47,477,716	0
収入計 - 支出計	△ 75,982,932	△ 28,505,216	△ 47,477,716	0

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	3,457,855,110	3,440,379,760	17,475,350
	授業料	2,017,280,000	2,012,769,500	4,510,500
	入学金	173,970,000	173,910,000	60,000
	実験実習料	473,550,000	470,865,000	2,685,000
	施設設備資金	746,520,000	745,683,000	837,000
	保育料収入	46,535,110	37,152,260	9,382,850
	手数料	38,679,000	35,074,568	3,604,432
	入学検定料	30,770,000	26,372,500	4,397,500
	試験料	2,257,000	2,489,000	△ 232,000
	証明手数料	853,000	1,345,600	△ 492,600
	大学入試センター試験実施手数料	4,419,000	4,406,468	12,532
	その他事務手数料	380,000	461,000	△ 81,000
	寄付金	7,200,000	7,940,471	△ 740,471
	特別寄付金	200,000	1,487,000	△ 1,287,000
	一般寄付金	4,500,000	4,592,309	△ 92,309
	現物寄付	2,500,000	1,861,162	638,838
	経常費等補助金	498,071,000	513,628,222	△ 15,557,222
	国庫補助金	332,751,000	320,914,000	11,837,000
	地方公共団体補助金	165,320,000	192,714,222	△ 27,394,222
	付随事業収入	68,048,000	69,830,893	△ 1,782,893
	寮費収入	54,912,000	54,171,934	740,066
	補助活動収入	12,536,000	14,264,291	△ 1,728,291
	他補助活動収入	600,000	812,000	△ 212,000
	受託事業収入	0	582,668	△ 582,668
	雑収入	37,013,900	45,153,666	△ 8,139,766
施設設備利用料	19,480,000	24,518,370	△ 5,038,370	
岩手県私学振興会交付金	7,483,900	7,985,000	△ 501,100	
その他の雑収入	10,050,000	12,650,296	△ 2,600,296	
教育活動収入計	4,106,867,010	4,112,007,580	△ 5,140,570	
教				
科 目		予 算	決 算	差 異
	人件費	2,131,085,201	2,087,464,703	43,620,498
	教員人件費	1,602,692,770	1,535,863,964	66,828,806
	職員人件費	506,885,431	502,810,439	4,074,992
	役員報酬	2,400,000	3,600,000	△ 1,200,000
	退職給与引当金繰入額	4,925,000	44,421,200	△ 39,496,200
	退職金	14,182,000	769,100	13,412,900
	教育研究経費	1,459,881,247	1,407,541,401	52,339,846
	(教) 消耗品費	49,200,029	56,034,773	△ 6,834,744
	(教) 光熱水費	106,170,003	92,292,151	13,877,852
	(教) 旅費交通費	64,076,168	44,933,728	19,142,440
	(教) 奨学費	94,585,160	83,953,380	10,631,780
	(教) 減価償却額	501,290,000	529,341,781	△ 28,051,781
	(教) 福利費	100,270,000	105,841,192	△ 5,571,192

学校法人 東北文化学園大学

育活動収支

(教) 通信運搬費	10,798,930	9,114,157	1,684,773
(教) 印刷費	20,436,564	17,956,108	2,480,456
(教) 新聞雑誌費	20,968,344	20,103,270	865,074
(教) 研究費	70,794,000	48,228,938	22,565,062
(教) 修繕費	40,746,497	32,447,035	8,299,462
(教) 損害保険料	2,356,922	1,902,191	454,731
(教) 賃借料	118,221,873	116,675,559	1,546,314
(教) 公租公課	17,200	14,900	2,300
(教) 行事費	718,000	526,588	191,412
(教) 車両費	1,000,000	769,921	230,079
(教) 広報費	6,490,000	5,967,000	523,000
(教) 諸会費	6,664,200	6,048,669	615,531
(教) 会議費	1,790,800	1,406,094	384,706
(教) 報酬委託手数料	174,139,035	168,270,245	5,868,790
(教) 渉外費	3,424,160	2,990,403	433,757
(教) 施設維持費	37,259,362	38,209,317	△ 949,955
(教) 卒業研究費	5,355,000	3,121,538	2,233,462
(教) 教材費	1,174,000	928,467	245,533
(教) 厚生補導費	6,372,000	6,298,679	73,321
(教) 預かり保育費	900,000	624,287	275,713
(教) 補助活動費	8,920,000	8,966,987	△ 46,987
(教) 通園バス補助活動費	4,903,000	4,477,871	425,129
(教) 雑費	840,000	96,172	743,828
管理経費	483,501,600	448,597,581	34,904,019
(管) 消耗品費	13,618,000	13,403,901	214,099
(管) 光熱水費	6,671,997	5,827,198	844,799
(管) 旅費交通費	19,375,000	17,667,485	1,707,515
(管) 減価償却額	77,710,000	75,735,607	1,974,393
(管) 福利費	4,924,000	3,477,740	1,446,260
(管) 通信運搬費	19,477,500	17,812,836	1,664,664
(管) 印刷費	28,337,000	25,758,000	2,579,000
(管) 新聞雑誌費	476,000	291,015	184,985
(管) 修繕費	25,601,503	9,990,651	15,610,852
(管) 損害保険料	2,426,078	2,342,080	83,998
(管) 賃借料	25,148,127	20,791,306	4,356,821
(管) 公租公課	4,933,000	3,964,375	968,625
(管) 車両費	7,780,000	4,906,748	2,873,252
(管) 広報費	84,914,000	91,214,242	△ 6,300,242
(管) 諸会費	2,494,500	2,043,540	450,960
(管) 会議費	50,000	81,461	△ 31,461
(管) 渉外費	6,312,000	5,579,892	732,108
(管) 報酬委託手数料	85,377,977	74,285,358	11,092,619
(管) 寮管理費	7,413,120	7,413,120	0
(管) 寮賃借料	57,128,160	57,128,160	0
(管) 施設維持費	3,331,638	2,365,866	965,772
(管) 私立大学等経常費補助金返還金	0	4,000	△ 4,000
(管) 雑費	2,000	6,513,000	△ 6,511,000
徴収不能額等	0	7,439,860	△ 7,439,860
徴収不能引当金繰入額	0	2,260,000	△ 2,260,000
徴収不能額	0	5,179,860	△ 5,179,860
教育活動支出計	4,074,468,048	3,951,043,545	123,424,503
教育活動収支差額	32,398,962	160,964,035	△ 128,565,073

事業活動支出の部

事業活動収

科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金	270,000	80,381	189,619
その他の受取利息・配当金	270,000	80,381	189,619
その他の教育活動外収入	0	0	0

学校法人 東北文化学園大学

入の部 教育活動外収支				
	教育活動外収入計	270,000	80,381	189,619
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	1,819,740	1,819,740	0
	私学共済事業団借入金利息	1,819,740	1,819,740	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	1,819,740	1,819,740	0
教育活動外収支差額	△ 1,549,740	△ 1,739,359	189,619	
経常収支差額	30,849,222	159,224,676	△ 128,375,454	
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	1,999,999	1,999,999	0
	設備売却差額	1,999,999	1,999,999	0
	その他の特別収入	0	37,670,139	△ 37,670,139
	現物寄付	0	6,629,253	△ 6,629,253
	施設設備補助金	0	3,310,000	△ 3,310,000
	退職給与引当金取崩額	0	24,846,450	△ 24,846,450
	徴収不能引当金戻入額	0	2,884,436	△ 2,884,436
	特別収入計	1,999,999	39,670,138	△ 37,670,139
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	1,776,130	△ 1,776,130
	その他の資産処分差額	0	1,776,130	△ 1,776,130
	その他の特別支出	31,229,010	31,229,010	0
	退職給与引当金特別繰入額	31,229,010	31,229,010	0
	特別支出計	31,229,010	33,005,140	△ 1,776,130
	特別収支差額	△ 29,229,011	6,664,998	△ 35,894,009
	[予備費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 48,379,789	165,889,674	△ 214,269,463	
基本金組入額合計	△ 232,279,334	△ 193,043,221	△ 39,236,113	
当年度収支差額	△ 280,659,123	△ 27,153,547	△ 253,505,576	
前年度繰越収支差額	△ 12,594,022,478	△ 12,594,022,478	0	
基本金取崩額	0	70,291,719	△ 70,291,719	
翌年度繰越収支差額	△ 12,874,681,601	△ 12,550,884,306	△ 323,797,295	
(参考)				
事業活動収入計	4,109,137,009	4,151,758,099	△ 42,621,090	
事業活動支出計	4,157,516,798	3,985,868,425	171,648,373	