

資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	3,295,662,300	3,315,589,780	△ 19,927,480
授業料収入	1,916,535,000	1,914,639,500	1,895,500
入学金収入	153,830,000	165,180,000	△ 11,350,000
実験実習料収入	473,200,000	473,283,000	△ 83,000
施設設備資金収入	713,210,000	725,222,000	△ 12,012,000
保育料収入	38,887,300	37,265,280	1,622,020
手数料収入	35,450,000	32,370,588	3,079,412
入学検定料収入	27,000,000	24,287,500	2,712,500
試験料収入	2,500,000	2,094,000	406,000
証明手数料収入	1,200,000	1,331,750	△ 131,750
大学入試センター試験実施手数料収入	4,300,000	4,157,338	142,662
その他事務手数料収入	450,000	500,000	△ 50,000
寄付金収入	4,700,000	8,702,576	△ 4,002,576
特別寄付金収入	200,000	3,780,125	△ 3,580,125
一般寄付金収入	4,500,000	4,922,451	△ 422,451
補助金収入	500,838,360	506,356,868	△ 5,518,508
国庫補助金収入	331,451,000	297,574,000	33,877,000
地方公共団体補助金収入	169,387,360	208,782,868	△ 39,395,508
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	89,786,010	65,889,615	23,896,395
寮費収入	54,912,000	54,502,128	409,872
補助活動収入	12,424,010	461,829	11,962,181
他補助活動収入	600,000	599,000	1,000
受託事業収入	0	1,539,728	△ 1,539,728
医療収入	21,850,000	8,786,930	13,063,070
受取利息・配当金収入	270,000	65,901	204,099
その他の受取利息・配当金収入	270,000	65,901	204,099
雑収入	93,130,000	100,412,445	△ 7,282,445
施設設備利用料収入	19,480,000	26,591,042	△ 7,111,042
岩手県私学振興会交付金収入	0	1,627,300	△ 1,627,300
その他雑収入	73,650,000	72,194,103	1,455,897
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	940,873,000	613,194,398	327,678,602
授業料前受金収入	474,606,000	292,270,340	182,335,660
入学金前受金収入	159,750,000	131,880,000	27,870,000
実験実習料前受金収入	111,639,000	59,800,000	51,839,000
施設設備資金前受金収入	194,878,000	127,840,000	67,038,000
その他納付金前受金収入	0	1,404,058	△ 1,404,058
その他の収入	111,645,281	104,799,077	6,846,204
前期末未収入金収入	18,457,195	19,712,375	△ 1,255,180
差入保証金回収収入	3,127,000	3,127,000	0
預り金受入収入	90,000,000	81,921,426	8,078,574
立替金回収収入	26,086	3,276	22,810
仮払金回収収入	35,000	35,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 993,286,913	△ 998,627,250	5,340,337
期末未収入金	△ 25,000,000	△ 30,340,337	5,340,337
前期末前受金	△ 968,286,913	△ 968,286,913	0
前年度繰越支払資金	2,056,379,419	2,056,379,419	0
収入の部合計	6,135,447,457	5,805,133,417	330,314,040

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	2,129,487,201	2,036,163,481	93,323,720
教員人件費支出	1,620,061,770	1,483,519,382	136,542,388
職員人件費支出	489,795,431	509,468,249	△ 19,672,818
役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
退職金支出	16,030,000	39,575,850	△ 23,545,850
教育研究経費支出	985,401,345	906,474,143	78,927,202
消耗品費支出	49,390,649	56,987,547	△ 7,596,898
光熱水費支出	102,187,783	91,454,147	10,733,636
旅費交通費支出	61,336,920	42,932,979	18,403,941
奨学費支出	99,041,600	74,863,200	24,178,400
福利費支出	116,586,300	111,528,465	5,057,835
通信運搬費支出	10,328,818	13,049,159	△ 2,720,341
印刷費支出	22,903,032	20,582,386	2,320,646
新聞雑誌費支出	22,115,042	19,993,357	2,121,685
研究費支出	71,486,000	48,186,328	23,299,672
修繕費支出	50,033,412	68,262,143	△ 18,228,731
損害保険料支出	2,190,820	1,402,022	788,798
賃借料支出	117,019,806	121,335,252	△ 4,315,446
公租公課支出	17,200	23,544	△ 6,344
行事費支出	724,000	544,322	179,678
車両費支出	1,000,000	914,697	85,303
広報費支出	6,570,000	5,960,520	609,480
諸会費支出	10,566,400	9,871,902	694,498
会議費支出	1,777,800	1,324,254	453,546
報酬委託手数料支出	163,254,193	158,979,654	4,274,539
渉外費支出	3,320,960	2,881,958	439,002
施設維持費支出	37,309,710	37,651,333	△ 341,623
卒業研究費支出	4,660,000	2,673,601	1,986,399
教材費支出	1,347,000	1,011,032	335,968
厚生補導費支出	7,237,000	6,583,307	653,693
預かり保育支出	970,000	0	970,000
補助活動費支出	9,675,000	0	9,675,000
通園バス補助活動費支出	5,970,000	0	5,970,000
雑費支出	22,900	21,500	1,400
(医療経費支出)	6,359,000	7,455,534	△ 1,096,534
消耗品費支出	1,575,000	5,057,062	△ 3,482,062
医療材料費支出	0	54,003	△ 54,003
光熱水費支出	756,000	380,598	375,402
旅費交通費支出	700,000	0	700,000
福利費支出	10,000	37,746	△ 27,746
通信運搬費支出	151,000	102,883	48,117
印刷費支出	38,000	50,436	△ 12,436
新聞雑誌費支出	76,000	0	76,000
研究費支出	1,000,000	573,438	426,562
賃借料支出	412,000	0	412,000
諸会費支出	100,000	0	100,000
会議費支出	30,000	10,885	19,115
渉外費支出	45,000	0	45,000
報酬委託手数料支出	800,000	754,323	45,677
施設維持費支出	666,000	434,160	231,840
管理経費支出	505,107,146	394,286,094	110,821,052
消耗品費支出	15,214,000	11,068,940	4,145,060
光熱水費支出	6,966,217	8,068,433	△ 1,102,216
旅費交通費支出	19,021,500	16,620,458	2,401,042
福利費支出	4,840,000	3,513,511	1,326,489
通信運搬費支出	20,814,000	14,797,303	6,016,697
印刷費支出	26,863,480	28,336,877	△ 1,473,397
新聞雑誌費支出	476,000	597,351	△ 121,351
修繕費支出	54,004,588	32,185,192	21,819,396
損害保険料支出	2,572,680	2,231,322	341,358
賃借料支出	24,309,194	18,176,279	6,132,915

学校法人 東北文化学園大学

科 目	予 算	決 算	差 異
公租公課支出	4,838,000	3,626,975	1,211,025
車両費支出	6,640,000	5,189,625	1,450,375
広報費支出	159,627,800	95,573,650	64,054,150
諸会費支出	2,534,500	2,063,380	471,120
会議費支出	150,000	379,876	△ 229,876
渉外費支出	6,240,000	5,198,064	1,041,936
報酬委託手数料支出	82,146,617	75,715,309	6,431,308
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
補助活動費支出	0	3,470,849	△ 3,470,849
施設維持費支出	3,305,290	2,917,370	387,920
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	14,000	△ 14,000
雑費支出	2,000	50	1,950
借入金等利息支出	1,539,780	1,539,780	0
借入金利息支出	1,539,780	1,539,780	0
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	153,768,000	97,417,364	56,350,636
土地支出	1,500,000	1,500,000	0
建物支出	99,332,000	74,886,120	24,445,880
構築物支出	52,936,000	21,031,244	31,904,756
設備関係支出	100,721,000	66,861,975	33,859,025
教育研究用機器備品支出	83,181,000	57,927,016	25,253,984
管理用機器備品支出	10,000,000	293,760	9,706,240
図書支出	7,240,000	8,641,199	△ 1,401,199
車両支出	300,000	0	300,000
資産運用支出	360,000,000	360,000,000	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	300,000,000	300,000,000	0
その他の支出	267,130,321	265,191,027	1,939,294
前期末未払金支払支出	156,028,253	156,027,853	400
預り金支払支出	93,102,068	93,102,068	0
前払金支払支出	18,000,000	15,941,106	2,058,894
差入保証金支払支出	0	120,000	△ 120,000
[予備費]	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 136,551,228	△ 173,457,782	36,906,554
期末未払金	△ 120,000,000	△ 156,906,554	36,906,554
前期末前払金	△ 16,551,228	△ 16,551,228	0
翌年度繰越支払資金	1,695,513,892	1,827,327,335	△ 131,813,443
支出の部合計	6,135,447,457	5,805,133,417	330,314,040

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	3,315,589,780
		手数料収入	32,370,588
		特別寄付金収入	3,780,125
		一般寄付金収入	4,922,451
		経常費等補助金収入	504,477,868
		付随事業収入	65,889,615
		雑収入	100,412,445
		教育活動資金収入計	4,027,442,872
	支出	人件費支出	2,036,163,481
		教育研究経費支出	906,474,143
		管理経費支出	394,286,094
		教育活動資金支出計	3,336,923,718
		差引	690,519,154
		調整勘定等	△ 340,012,591
	教育活動資金収支差額	350,506,563	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	1,879,000
		施設整備等活動資金収入計	1,879,000
	支出	施設関係支出	97,417,364
		設備関係支出	66,861,975
		施設設備充実引当特定資産繰入支出	300,000,000
		施設整備等活動資金支出計	464,279,339
		差引	△ 462,400,339
		調整勘定等	△ 24,219,063
	施設整備等活動資金収支差額	△ 486,619,402	
	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）	△ 136,112,839	
その他の活動による資金収支	収入	差入保証金回収収入	3,127,000
		預り金受入収入	81,921,426
		立替金回収収入	3,276
		仮払金回収収入	35,000
		小計	85,086,702
		受取利息・配当金収入	65,901
		その他の活動資金収入計	85,152,603
	支出	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
		差入保証金支払支出	120,000
		預り金支払支出	93,102,068
		小計	176,552,068
		借入金等利息支出	1,539,780
		その他の活動資金支出計	178,091,848
	差引	△ 92,939,245	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 92,939,245	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△ 229,052,084	
	前年度繰越支払資金	2,056,379,419	
	翌年度繰越支払資金	1,827,327,335	

学校法人 東北文化学園大学

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	613,194,398	613,194,398	0	0
前期末未収入金収入	19,712,375	16,402,375	3,310,000	0
期末未収入金	△ 30,340,337	△ 29,931,337	△ 409,000	0
前期末前受金	△ 968,286,913	△ 968,286,913	0	0
収入計	△ 365,720,477	△ 368,621,477	2,901,000	0
前期末未払金支払支出	156,027,853	124,611,378	31,416,475	0
前払金支払支出	15,941,106	15,941,106	0	0
期末未払金	△ 156,906,554	△ 152,610,142	△ 4,296,412	0
前期末前払金	△ 16,551,228	△ 16,551,228	0	0
支出計	△ 1,488,823	△ 28,608,886	27,120,063	0
収入計 - 支出計	△ 364,231,654	△ 340,012,591	△ 24,219,063	0

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	3,295,662,300	3,315,589,780	△ 19,927,480
	授業料	1,916,535,000	1,914,639,500	1,895,500
	入学金	153,830,000	165,180,000	△ 11,350,000
	実験実習料	473,200,000	473,283,000	△ 83,000
	施設設備資金	713,210,000	725,222,000	△ 12,012,000
	保育料収入	38,887,300	37,265,280	1,622,020
	手数料	35,450,000	32,370,588	3,079,412
	入学検定料	27,000,000	24,287,500	2,712,500
	試験料	2,500,000	2,094,000	406,000
	証明手数料	1,200,000	1,331,750	△ 131,750
	大学入試センター試験実施手数料	4,300,000	4,157,338	142,662
	その他事務手数料	450,000	500,000	△ 50,000
	寄付金	7,200,000	9,061,699	△ 1,861,699
	特別寄付金	200,000	3,780,125	△ 3,580,125
	一般寄付金	4,500,000	4,922,451	△ 422,451
	現物寄付	2,500,000	359,123	2,140,877
	経常費等補助金	500,838,360	504,477,868	△ 3,639,508
	国庫補助金	331,451,000	297,574,000	33,877,000
	地方公共団体補助金	169,387,360	206,903,868	△ 37,516,508
	付随事業収入	89,786,010	65,889,615	23,896,395
	寮費収入	54,912,000	54,502,128	409,872
	補助活動収入	12,424,010	461,829	11,962,181
	他補助活動収入	600,000	599,000	1,000
	受託事業収入	0	1,539,728	△ 1,539,728
	医療収入	21,850,000	8,786,930	13,063,070
	雑収入	93,130,000	100,412,445	△ 7,282,445
	施設設備利用料	19,480,000	26,591,042	△ 7,111,042
岩手県私学振興会交付金	0	1,627,300	△ 1,627,300	
その他の雑収入	73,650,000	72,194,103	1,455,897	
教育活動収入計	4,022,066,670	4,027,801,995	△ 5,735,325	
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費	2,165,301,201	2,041,915,331	123,385,870	
教員人件費	1,620,061,770	1,483,519,382	136,542,388	
職員人件費	489,795,431	509,468,249	△ 19,672,818	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
退職給与引当金繰入額	50,000,000	42,758,200	7,241,800	
退職金	1,844,000	2,569,500	△ 725,500	
教育研究経費	1,486,691,345	1,422,672,961	64,018,384	
消耗品費	49,390,649	57,346,670	△ 7,956,021	
光熱水費	102,187,783	91,454,147	10,733,636	
旅費交通費	61,336,920	42,932,979	18,403,941	
奨学費	99,041,600	74,863,200	24,178,400	
減価償却額	501,290,000	515,876,939	△ 14,586,939	
福利費	116,586,300	111,528,465	5,057,835	

教育活動収支

通信運搬費	10,328,818	13,049,159	△ 2,720,341
印刷費	22,903,032	20,582,386	2,320,646
新聞雑誌費	22,115,042	19,993,357	2,121,685
研究費	71,486,000	48,186,328	23,299,672
修繕費	50,033,412	68,262,143	△ 18,228,731
損害保険料	2,190,820	1,402,022	788,798
賃借料	117,019,806	121,335,252	△ 4,315,446
公租公課	17,200	23,544	△ 6,344
行事費	724,000	544,322	179,678
車両費	1,000,000	914,697	85,303
広報費	6,570,000	5,960,520	609,480
諸会費	10,566,400	9,871,902	694,498
会議費	1,777,800	1,324,254	453,546
報酬委託手数料	163,254,193	158,979,654	4,274,539
渉外費	3,320,960	2,881,958	439,002
施設維持費	37,309,710	37,651,333	△ 341,623
卒業研究費	4,660,000	2,673,601	1,986,399
教材費	1,347,000	1,011,032	335,968
厚生補導費	7,237,000	6,583,307	653,693
預かり保育費	970,000	0	970,000
補助活動費	9,675,000	0	9,675,000
通園バス補助活動費	5,970,000	0	5,970,000
雑費	22,900	21,500	1,400
(医療経費)	6,359,000	7,418,290	△ 1,059,290
消耗品費	1,575,000	5,057,062	△ 3,482,062
医療材料費	0	16,759	△ 16,759
光熱水費	756,000	380,598	375,402
旅費交通費	700,000	0	700,000
福利費	10,000	37,746	△ 27,746
通信運搬費	151,000	102,883	48,117
印刷費	38,000	50,436	△ 12,436
新聞雑誌費	76,000	0	76,000
研究費	1,000,000	573,438	426,562
賃借料	412,000	0	412,000
諸会費	100,000	10,885	89,115
会議費	30,000	0	30,000
渉外費	45,000	0	45,000
報酬委託手数料	800,000	754,323	45,677
施設維持費	666,000	434,160	231,840
管理経費	582,817,146	473,582,242	109,234,904
消耗品費	15,214,000	11,068,940	4,145,060
光熱水費	6,966,217	8,068,433	△ 1,102,216
旅費交通費	19,021,500	16,620,458	2,401,042
減価償却額	77,710,000	79,296,148	△ 1,586,148
福利費	4,840,000	3,513,511	1,326,489
通信運搬費	20,814,000	14,797,303	6,016,697
印刷費	26,863,480	28,336,877	△ 1,473,397
新聞雑誌費	476,000	597,351	△ 121,351
修繕費	54,004,588	32,185,192	21,819,396
損害保険料	2,572,680	2,231,322	341,358
賃借料	24,309,194	18,176,279	6,132,915
公租公課	4,838,000	3,626,975	1,211,025
車両費	6,640,000	5,189,625	1,450,375
広報費	159,627,800	95,573,650	64,054,150
諸会費	2,534,500	2,063,380	471,120
会議費	150,000	379,876	△ 229,876
渉外費	6,240,000	5,198,064	1,041,936
報酬委託手数料	82,146,617	75,715,309	6,431,308
寮管理費	7,413,120	7,413,120	0

事業活動支出の部

学校法人 東北文化学園大学

	寮賃借料	57,128,160	57,128,160	0		
	補助活動費	0	3,470,849	△ 3,470,849		
	施設維持費	3,305,290	2,917,370	387,920		
	私立大学等経常費補助金返還金	0	14,000	△ 14,000		
	雑費	2,000	50	1,950		
	徴収不能額等	6,049,500	6,049,500	0		
	徴収不能引当金繰入額	3,789,500	3,789,500	0		
	徴収不能額	2,260,000	2,260,000	0		
	教育活動支出計	4,240,859,192	3,944,220,034	296,639,158		
	教育活動収支差額	△ 218,792,522	83,581,961	△ 302,374,483		
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	270,000	65,901	204,099	
		その他の受取利息・配当金	270,000	65,901	204,099	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	270,000	65,901	204,099	
		事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	1,539,780	1,539,780	0	
		私学共済事業団借入金利息	1,539,780	1,539,780	0	
	その他の教育活動外支出	0	0	0		
	教育活動外支出計	1,539,780	1,539,780	0		
	教育活動外収支差額	△ 1,269,780	△ 1,473,879	204,099		
	経常収支差額	△ 220,062,302	82,108,082	△ 302,170,384		
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異	
		資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	11,984,412	△ 11,984,412	
		現物寄付	0	930,762	△ 930,762	
		施設設備補助金	0	1,879,000	△ 1,879,000	
		退職給与引当金取崩額	0	5,479,650	△ 5,479,650	
		徴収不能引当金戻入額	0	3,695,000	△ 3,695,000	
		特別収入計	0	11,984,412	△ 11,984,412	
		事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	675,036	675,036	0	
		教育研究用機器備品処分差額	160	160	0	
		管理用機器備品処分差額	32	32	0	
		図書処分差額	674,843	674,843	0	
		車両処分差額	1	1	0	
	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	31,904,046	31,904,046	0		
	特別収支差額	△ 31,904,046	△ 19,919,634	△ 11,984,412		
	[予備費]	(6,724,536)		(6,724,536)		
		43,275,464		43,275,464		
	基本金組入前当年度収支差額	△ 251,966,348	62,188,448	△ 314,154,796		
	基本金組入額合計	△ 277,819,000	0	△ 277,819,000		
	当年度収支差額	△ 529,785,348	62,188,448	△ 591,973,796		
	前年度繰越収支差額	△ 12,550,884,306	△ 12,550,884,306	0		
	基本金取崩額	0	648,787,329	△ 648,787,329		
	翌年度繰越収支差額	△ 13,080,669,654	△ 11,839,908,529	△ 1,240,761,125		

学校法人 東北文化学園大学

(参考)

事業活動収入計	4,022,336,670	4,039,852,308	△ 17,515,638
事業活動支出計	4,274,303,018	3,977,663,860	296,639,158

(注記)

予備費を使用した科目及び金額は次のとおりである。

徴収不能引当金繰入額	3,789,500 円
徴収不能額	2,260,000 円
教育研究用機器備品処分差額	160 円
管理用機器備品処分差額	32 円
図書処分差額	674,843 円
車両処分差額	1 円
合計	6,724,536 円