

資金収支計算書

平成30(2018)年 4月 1日 から
平成31(2019)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	3,311,251,000	3,211,292,660	99,958,340
授業料収入	1,912,875,000	1,844,290,000	68,585,000
入学金収入	156,270,000	153,230,000	3,040,000
実験実習料収入	488,500,000	470,217,000	18,283,000
施設設備資金収入	717,490,000	708,535,000	8,955,000
保育料収入	36,116,000	35,020,660	1,095,340
手数料収入	35,450,000	37,474,126	△ 2,024,126
入学検定料収入	27,000,000	30,725,000	△ 3,725,000
試験料収入	2,500,000	1,842,000	658,000
証明手数料収入	1,200,000	1,149,900	50,100
大学入試センター試験実施手数料収入	4,300,000	2,557,226	1,742,774
その他事務手数料収入	450,000	1,200,000	△ 750,000
寄付金収入	79,700,000	91,647,990	△ 11,947,990
特別寄付金収入	75,200,000	85,960,672	△ 10,760,672
一般寄付金収入	4,500,000	5,687,318	△ 1,187,318
補助金収入	505,268,000	495,585,153	9,682,847
国庫補助金収入	321,000,000	302,737,000	18,263,000
地方公共団体補助金収入	184,268,000	192,848,153	△ 8,580,153
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	105,750,800	83,462,604	22,288,196
寮費収入	54,912,000	50,908,960	4,003,040
補助活動収入	12,830,000	7,812,901	5,017,099
他補助活動収入	600,000	477,500	122,500
受託事業収入	0	2,146,399	△ 2,146,399
医療収入	37,408,800	22,116,844	15,291,956
受取利息・配当金収入	270,000	101,224	168,776
その他の受取利息・配当金収入	270,000	101,224	168,776
雑収入	40,550,000	37,976,934	2,573,066
施設設備利用料収入	22,500,000	24,721,068	△ 2,221,068
岩手県私学振興会交付金収入	0	584,600	△ 584,600
その他雑収入	18,050,000	12,671,266	5,378,734
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	968,810,000	945,214,733	23,595,267
授業料前受金収入	489,954,000	496,940,000	△ 6,986,000
入学金前受金収入	164,080,000	166,135,000	△ 2,055,000
実験実習料前受金収入	113,601,000	82,130,000	31,471,000
施設設備資金前受金収入	201,175,000	198,930,000	2,245,000
その他納付金前受金収入	0	1,079,733	△ 1,079,733
その他の収入	456,465,448	462,444,027	△ 5,978,579
前期末未収入金収入	25,000,000	22,075,081	2,924,919
差入保証金回収収入	3,127,000	3,127,000	0
敷金回収収入	338,338,448	338,338,448	0
預り金受入収入	90,000,000	98,903,498	△ 8,903,498

学校法人 東北文化学園大学

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 638,194,398	△ 637,570,226	△ 624,172
期末未収入金	△ 25,000,000	△ 24,375,828	△ 624,172
前期末前受金	△ 613,194,398	△ 613,194,398	0
前年度繰越支払資金	1,827,327,335	1,827,327,335	0
収入の部合計	6,692,648,185	6,554,956,560	137,691,625

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	2,107,773,400	2,040,693,512	67,079,888
教員人件費支出	1,552,542,900	1,462,836,679	89,706,221
職員人件費支出	513,922,500	522,822,193	△ 8,899,693
役員報酬支出	13,600,000	15,966,040	△ 2,366,040
退職金支出	27,708,000	39,068,600	△ 11,360,600
教育研究経費支出	972,614,440	867,333,897	105,280,543
消耗品費支出	50,261,215	53,329,354	△ 3,068,139
光熱水費支出	97,500,419	86,368,755	11,131,664
旅費交通費支出	59,889,810	43,280,283	16,609,527
奨学費支出	86,401,300	78,178,182	8,223,118
福利費支出	122,662,500	101,895,715	20,766,785
通信運搬費支出	9,834,700	12,602,461	△ 2,767,761
印刷費支出	22,139,084	19,367,550	2,771,534
新聞雑誌費支出	21,843,690	20,298,490	1,545,200
研究費支出	74,835,000	43,990,876	30,844,124
修繕費支出	67,589,104	59,297,082	8,292,022
損害保険料支出	1,493,443	1,644,195	△ 150,752
賃借料支出	108,637,661	111,814,397	△ 3,176,736
公租公課支出	17,200	12,300	4,900
行事費支出	873,000	756,634	116,366
車両費支出	1,000,000	1,122,350	△ 122,350
広報費支出	5,963,000	1,676,484	4,286,516
諸会費支出	6,577,600	5,950,368	627,232
会議費支出	2,026,800	1,120,728	906,072
報酬委託手数料支出	168,336,894	165,962,689	2,374,205
渉外費支出	3,290,720	2,960,249	330,471
施設維持費支出	36,883,900	37,648,526	△ 764,626
卒業研究費支出	4,990,000	3,072,858	1,917,142
教材費支出	1,445,000	1,075,685	369,315
給食費支出	4,080,000	3,277,013	802,987
厚生補導費支出	7,230,000	6,362,352	867,648
雑費支出	32,300	28,000	4,300
(医療経費支出)	6,780,100	4,240,321	2,539,779
消耗品費支出	1,494,000	1,103,926	390,074
医療材料費支出	0	5,852	△ 5,852
光熱水費支出	930,000	618,248	311,752
旅費交通費支出	610,000	10,320	599,680
福利費支出	159,000	29,484	129,516
通信運搬費支出	234,000	186,624	47,376
印刷費支出	46,500	0	46,500
新聞雑誌費支出	50,000	37,240	12,760
研究費支出	1,250,000	708,996	541,004
賃借料支出	412,000	0	412,000
報酬委託手数料支出	817,000	762,031	54,969
施設維持費支出	777,600	777,600	0
管理経費支出	428,706,661	379,030,915	49,675,746
消耗品費支出	13,531,500	10,749,743	2,781,757
光熱水費支出	7,848,581	8,159,924	△ 311,343
旅費交通費支出	19,735,000	16,523,775	3,211,225
福利費支出	4,654,000	7,867,746	△ 3,213,746
通信運搬費支出	15,116,000	10,226,171	4,889,829
印刷費支出	27,484,800	29,239,506	△ 1,754,706
新聞雑誌費支出	845,000	365,180	479,820
修繕費支出	9,744,896	10,220,961	△ 476,065
損害保険料支出	2,383,557	2,208,104	175,453
賃借料支出	24,708,347	17,958,108	6,750,239
公租公課支出	5,454,500	4,087,240	1,367,260
車両費支出	8,005,000	6,988,431	1,016,569
広報費支出	94,753,000	96,445,883	△ 1,692,883
諸会費支出	2,440,000	1,944,620	495,380
会議費支出	250,000	30,366	219,634

学校法人 東北文化学園大学

科 目	予 算	決 算	差 異
渉外費支出	6,156,500	5,428,619	727,881
報酬委託手数料支出	110,089,600	83,007,483	27,082,117
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	3,305,100	2,931,226	373,874
補助活動費支出	7,534,000	0	7,534,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	76,000	76,000	0
雑費支出	50,000	30,549	19,451
借入金等利息支出	1,259,820	1,259,820	0
借入金利息支出	1,259,820	1,259,820	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	673,182,000	638,144,643	35,037,357
土地支出	600,000,000	618,172,213	△ 18,172,213
建物支出	29,700,000	11,875,130	17,824,870
構築物支出	43,482,000	8,097,300	35,384,700
設備関係支出	147,410,040	142,086,222	5,323,818
教育研究用機器備品支出	116,985,000	112,758,513	4,226,487
管理用機器備品支出	16,833,000	14,235,983	2,597,017
図書支出	7,125,000	8,624,686	△ 1,499,686
車両支出	6,467,040	6,467,040	0
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	260,592,847	255,659,451	4,933,396
貸付金支払支出	1,350,000	1,350,000	0
前期末未払金支払支出	159,321,421	159,321,421	0
預り金支払支出	81,921,426	81,921,426	0
前払金支払支出	18,000,000	12,999,804	5,000,196
立替金支払支出	0	66,800	△ 66,800
[予備費]	(1,350,000)		(1,350,000)
	48,650,000		48,650,000
資金支出調整勘定	△ 135,941,106	△ 157,877,583	21,936,477
期末未払金	△ 120,000,000	△ 141,936,477	21,936,477
前期末前払金	△ 15,941,106	△ 15,941,106	0
翌年度繰越支払資金	1,805,070,083	2,005,295,683	△ 200,225,600
支出の部合計	6,692,648,185	6,554,956,560	137,691,625

(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。

貸付金支払支出	1,350,000 円
合計	1,350,000 円

活動区分資金収支計算書

平成30(2018)年 4月 1日 から
平成31(2019)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	3,211,292,660
		手数料収入	37,474,126
		特別寄付金収入	85,960,672
		一般寄付金収入	5,687,318
		経常費等補助金収入	491,520,153
		付随事業収入	83,462,604
		雑収入	37,976,934
		教育活動資金収入計	3,953,374,467
	支出	人件費支出	2,040,693,512
		教育研究経費支出	867,333,897
		管理経費支出	379,030,915
		教育活動資金支出計	3,287,058,324
		差引	666,316,143
		調整勘定等	303,647,385
	教育活動資金収支差額	969,963,528	
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	4,065,000
		施設整備等活動資金収入計	4,065,000
	支出	施設関係支出	638,144,643
		設備関係支出	142,086,222
		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	1,080,230,865
		差引	△ 1,076,165,865
		調整勘定等	11,628,561
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,064,537,304	
	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）	△ 94,573,776	
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	98,892,498
		検定預り金収入	11,000
		敷金回収収入	338,338,448
		小計	440,368,946
		受取利息・配当金収入	101,224
		その他の活動資金収入計	440,470,170
	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
		貸付金支払支出	1,350,000
		預り金支払支出	81,921,426
		立替金支払支出	66,800
		小計	166,668,226
		借入金等利息支出	1,259,820
		その他の活動資金支出計	167,928,046
	差引	272,542,124	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	272,542,124	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	177,968,348	
	前年度繰越支払資金	1,827,327,335	
	翌年度繰越支払資金	2,005,295,683	

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	945,214,733	945,214,733	0	0
前期末未収入金収入	22,075,081	21,666,081	409,000	0
期末未収入金	△ 24,375,828	△ 20,310,828	△ 4,065,000	0
前期末前受金	△ 613,194,398	△ 613,194,398	0	0
収入計	329,719,588	333,375,588	△ 3,656,000	0
前期末未払金支払支出	159,321,421	148,288,401	11,033,020	0
前払金支払支出	12,999,804	12,999,804	0	0
期末未払金	△ 141,936,477	△ 115,618,896	△ 26,317,581	0
前期末前払金	△ 15,941,106	△ 15,941,106	0	0
支出計	14,443,642	29,728,203	△ 15,284,561	0
収入計 - 支出計	315,275,946	303,647,385	11,628,561	0

事業活動収支計算書

平成30(2018)年 4月 1日 から
平成31(2019)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	3,311,251,000	3,211,292,660	99,958,340
	授業料	1,912,875,000	1,844,290,000	68,585,000
	入学金	156,270,000	153,230,000	3,040,000
	実験実習料	488,500,000	470,217,000	18,283,000
	施設設備資金	717,490,000	708,535,000	8,955,000
	保育料収入	36,116,000	35,020,660	1,095,340
	手数料	35,450,000	37,474,126	△ 2,024,126
	入学検定料	27,000,000	30,725,000	△ 3,725,000
	試験料	2,500,000	1,842,000	658,000
	証明手数料	1,200,000	1,149,900	50,100
	大学入試センター試験実施手数料	4,300,000	2,557,226	1,742,774
	その他事務手数料	450,000	1,200,000	△ 750,000
	寄付金	82,200,000	92,282,609	△ 10,082,609
	特別寄付金	75,200,000	85,960,672	△ 10,760,672
	一般寄付金	4,500,000	5,687,318	△ 1,187,318
	現物寄付	2,500,000	634,619	1,865,381
	経常費等補助金	505,268,000	491,520,153	13,747,847
	国庫補助金	321,000,000	299,212,000	21,788,000
	地方公共団体補助金	184,268,000	192,308,153	△ 8,040,153
	付随事業収入	105,750,800	83,462,604	22,288,196
	寮費収入	54,912,000	50,908,960	4,003,040
	補助活動収入	12,830,000	7,812,901	5,017,099
	他補助活動収入	600,000	477,500	122,500
	受託事業収入	0	2,146,399	△ 2,146,399
	医療収入	37,408,800	22,116,844	15,291,956
	雑収入	40,550,000	37,976,934	2,573,066
施設設備利用料	22,500,000	24,721,068	△ 2,221,068	
岩手県私学振興会交付金	0	584,600	△ 584,600	
その他の雑収入	18,050,000	12,671,266	5,378,734	
教育活動収入計	4,080,469,800	3,954,009,086	126,460,714	
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	2,125,492,400	2,044,799,712	80,692,688
	教員人件費	1,552,542,900	1,462,836,679	89,706,221
	職員人件費	513,922,500	522,822,193	△ 8,899,693
	役員報酬	13,600,000	15,966,040	△ 2,366,040
	退職給与引当金繰入額	44,850,000	41,751,200	3,098,800
	退職金	577,000	1,423,600	△ 846,600
	教育研究経費	1,473,904,440	1,382,662,611	91,241,829
	消耗品費	50,261,215	53,963,973	△ 3,702,758
	光熱水費	97,500,419	86,368,755	11,131,664
	旅費交通費	59,889,810	43,280,283	16,609,527
	奨学費	86,401,300	78,178,182	8,223,118
	減価償却額	501,290,000	514,692,861	△ 13,402,861
	福利費	122,662,500	101,895,715	20,766,785

教育活動収支

事業活動支出の部

通信運搬費	9,834,700	12,602,461	△ 2,767,761
印刷費	22,139,084	19,367,550	2,771,534
新聞雑誌費	21,843,690	20,298,490	1,545,200
研究費	74,835,000	43,990,876	30,844,124
修繕費	67,589,104	59,297,082	8,292,022
損害保険料	1,493,443	1,644,195	△ 150,752
賃借料	108,637,661	111,814,397	△ 3,176,736
公租公課	17,200	12,300	4,900
行事費	873,000	756,634	116,366
車両費	1,000,000	1,122,350	△ 122,350
広報費	5,963,000	1,676,484	4,286,516
諸会費	6,577,600	5,950,368	627,232
会議費	2,026,800	1,120,728	906,072
報酬委託手数料	168,336,894	165,962,689	2,374,205
渉外費	3,290,720	2,960,249	330,471
施設維持費	36,883,900	37,648,526	△ 764,626
卒業研究費	4,990,000	3,072,858	1,917,142
教材費	1,445,000	1,075,685	369,315
給食費	4,080,000	3,277,013	802,987
厚生補導費	7,230,000	6,362,352	867,648
雑費	32,300	28,000	4,300
(医療経費)	6,780,100	4,241,555	2,538,545
消耗品費	1,494,000	1,103,926	390,074
医療材料費	0	7,086	△ 7,086
光熱水費	930,000	618,248	311,752
旅費交通費	610,000	10,320	599,680
福利費	159,000	29,484	129,516
通信運搬費	234,000	186,624	47,376
印刷費	46,500	0	46,500
新聞雑誌費	50,000	37,240	12,760
研究費	1,250,000	708,996	541,004
賃借料	412,000	0	412,000
報酬委託手数料	817,000	762,031	54,969
施設維持費	777,600	777,600	0
管理経費	506,416,661	451,199,641	55,217,020
消耗品費	13,531,500	10,749,743	2,781,757
光熱水費	7,848,581	8,159,924	△ 311,343
旅費交通費	19,735,000	16,523,775	3,211,225
減価償却額	77,710,000	72,168,726	5,541,274
福利費	4,654,000	7,867,746	△ 3,213,746
通信運搬費	15,116,000	10,226,171	4,889,829
印刷費	27,484,800	29,239,506	△ 1,754,706
新聞雑誌費	845,000	365,180	479,820
修繕費	9,744,896	10,220,961	△ 476,065
損害保険料	2,383,557	2,208,104	175,453
賃借料	24,708,347	17,958,108	6,750,239
公租公課	5,454,500	4,087,240	1,367,260
車両費	8,005,000	6,988,431	1,016,569
広報費	94,753,000	96,445,883	△ 1,692,883
諸会費	2,440,000	1,944,620	495,380
会議費	250,000	30,366	219,634
渉外費	6,156,500	5,428,619	727,881
報酬委託手数料	110,089,600	83,007,483	27,082,117
寮管理費	7,413,120	7,413,120	0
寮賃借料	57,128,160	57,128,160	0
施設維持費	3,305,100	2,931,226	373,874
補助活動費	7,534,000	0	7,534,000
私立大学等経常費補助金返還金	76,000	76,000	0

学校法人 東北文化学園大学

	雑費	50,000	30,549	19,451
	徴収不能額等	4,694,500	3,642,310	1,052,190
	徴収不能引当金繰入額	1,330,000	980,000	350,000
	徴収不能額	3,364,500	2,662,310	702,190
	教育活動支出計	4,110,508,001	3,882,304,274	228,203,727
	教育活動収支差額	△ 30,038,201	71,704,812	△ 101,743,013
教育活動外収支	科目	予算	決算	差異
	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	270,000	101,224	168,776
	その他の受取利息・配当金	270,000	101,224	168,776
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	270,000	101,224	168,776
	科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	1,259,820	1,259,820	0
	私学共済事業団借入金利息	1,259,820	1,259,820	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	1,259,820	1,259,820	0	
教育活動外収支差額	△ 989,820	△ 1,158,596	168,776	
経常収支差額	△ 31,028,021	70,546,216	△ 101,574,237	
特別収支	科目	予算	決算	差異
	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	0	13,689,038	△ 13,689,038
	現物寄付	0	6,338,038	△ 6,338,038
	施設設備補助金	0	4,065,000	△ 4,065,000
	退職給与引当金取崩額	0	2,136,000	△ 2,136,000
	徴収不能引当金戻入額	0	1,150,000	△ 1,150,000
	特別収入計	0	13,689,038	△ 13,689,038
	科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	673,000	671,244	1,756
	教育研究用機器備品処分差額	108,000	107,291	709
	図書処分差額	565,000	563,953	1,047
	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	31,902,010	31,900,254	1,756	
特別収支差額	△ 31,902,010	△ 18,211,216	△ 13,690,794	
[予備費]	(143,000)		(143,000)	
	49,857,000		49,857,000	
基本金組入前当年度収支差額	△ 112,787,031	52,335,000	△ 165,122,031	
基本金組入額合計	△ 843,922,040	△ 785,920,158	△ 58,001,882	
当年度収支差額	△ 956,709,071	△ 733,585,158	△ 223,123,913	
前年度繰越収支差額	△ 11,839,908,529	△ 11,839,908,529	0	
基本金取崩額	0	164,479,007	△ 164,479,007	
翌年度繰越収支差額	△ 12,796,617,600	△ 12,409,014,680	△ 387,602,920	
(参考)				
事業活動収入計	4,080,739,800	3,967,799,348	112,940,452	
事業活動支出計	4,143,669,831	3,915,464,348	228,205,483	

学校法人 東北文化学園大学

(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。

教育研究用機器備品処分差額	98,000 円
図書処分差額	45,000 円
合計	143,000 円