

資金収支計算書

令和 6(2024)年 4月 1日 から
令和 7(2025)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	2,816,229,650	2,815,343,300	886,350
授業料収入	1,714,045,000	1,706,740,000	7,305,000
入学金収入	102,920,000	110,740,000	△ 7,820,000
実験実習料収入	340,555,000	338,520,000	2,035,000
施設設備資金収入	589,690,000	588,580,000	1,110,000
教育充実費収入	65,512,000	64,760,000	752,000
保育料収入	3,507,650	6,003,300	△ 2,495,650
手数料収入	32,699,000	28,184,060	4,514,940
入学検定料収入	25,865,000	22,075,000	3,790,000
試験料収入	2,500,000	1,370,000	1,130,000
証明手数料収入	1,084,000	844,500	239,500
大学入試センター試験実施手数料収入	2,820,000	2,765,610	54,390
その他事務手数料収入	430,000	1,128,950	△ 698,950
寄付金収入	7,700,000	6,555,989	1,144,011
特別寄付金収入	3,200,000	4,371,078	△ 1,171,078
一般寄付金収入	4,500,000	2,184,911	2,315,089
補助金収入	743,404,450	757,981,268	△ 14,576,818
国庫補助金収入	500,791,000	479,084,500	21,706,500
地方公共団体補助金収入	21,673,000	25,377,943	△ 3,704,943
施設型給付費収入	220,940,450	253,518,825	△ 32,578,375
資産売却収入	0	710,000	△ 710,000
設備売却収入	0	710,000	△ 710,000
付随事業・収益事業収入	35,299,000	41,514,937	△ 6,215,937
補助活動収入	4,022,000	4,248,431	△ 226,431
施設等利用給付費収入	60,000	241,100	△ 181,100
他補助活動収入	600,000	337,500	262,500
受託事業収入	0	1,355,000	△ 1,355,000
医療収入	30,617,000	35,332,906	△ 4,715,906
受取利息・配当金収入	3,456,200	5,579,615	△ 2,123,415
その他の受取利息・配当金収入	3,456,200	5,579,615	△ 2,123,415
雑収入	31,505,000	21,803,885	9,701,115
施設設備利用料収入	21,180,000	14,408,472	6,771,528
岩手県私学振興会交付金収入	0	1,313,300	△ 1,313,300
その他雑収入	10,325,000	6,082,113	4,242,887
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	668,861,000	802,165,000	△ 133,304,000
授業料前受金収入	364,761,000	437,345,000	△ 72,584,000
入学金前受金収入	103,780,000	115,040,000	△ 11,260,000
実験実習料前受金収入	62,185,000	82,070,000	△ 19,885,000
施設設備資金前受金収入	126,522,000	153,953,000	△ 27,431,000
教育充実費前受金収入	11,613,000	12,457,000	△ 844,000
受託事業前受金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000
その他の収入	125,771,030	109,175,108	16,595,922
前期末未収入金収入	32,451,178	26,567,178	5,884,000
貸付金回収収入	192,852	127,380	65,472
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	79,292,130	10,707,870
仮払金回収収入	0	61,420	△ 61,420
資金収入調整勘定	△ 678,636,000	△ 679,796,440	1,160,440
期末未収入金	△ 25,000,000	△ 26,160,440	1,160,440
前期末前受金	△ 653,636,000	△ 653,636,000	0
前年度繰越支払資金	2,492,210,419	2,492,210,419	
収入の部合計	6,278,499,749	6,401,427,141	△ 122,927,392

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	2,281,943,788	2,278,772,959	3,170,829
教員人件費支出	1,652,954,605	1,643,038,856	9,915,749
職員人件費支出	523,689,501	532,458,057	△ 8,768,556
役員報酬支出	23,028,832	21,005,196	2,023,636
退職金支出	82,270,850	82,270,850	0
教育研究経費支出	915,720,342	877,301,787	38,418,555
消耗品費支出	65,165,075	61,680,081	3,484,994
光熱水費支出	115,939,456	119,777,750	△ 3,838,294
旅費交通費支出	27,905,085	18,260,155	9,644,930
奨学費支出	207,663,000	209,837,600	△ 2,174,600
福利費支出	103,085,556	91,426,736	11,658,820
通信運搬費支出	13,607,862	11,471,625	2,136,237
印刷費支出	20,015,655	17,462,962	2,552,693
新聞雑誌費支出	22,882,700	21,611,102	1,271,598
修繕費支出	9,719,940	8,976,389	743,551
損害保険料支出	2,200,430	1,943,137	257,293
賃借料支出	49,309,106	49,918,260	△ 609,154
公租公課支出	60,600	29,800	30,800
行事費支出	687,000	431,610	255,390
車両費支出	1,000,000	467,894	532,106
広報費支出	418,000	418,000	0
諸会費支出	11,294,518	11,131,116	163,402
会議費支出	482,300	296,343	185,957
報酬委託手数料支出	181,124,075	173,008,774	8,115,301
渉外費支出	1,681,960	1,178,938	503,022
施設維持費支出	65,848,024	65,688,004	160,020
卒業研究費支出	5,800,000	3,201,853	2,598,147
教材費支出	1,370,000	1,116,015	253,985
給食費支出	3,100,000	3,022,590	77,410
厚生補導費支出	60,000	208,657	△ 148,657
雑費支出	0	470,894	△ 470,894
(医療経費支出)	(5,300,000)	(4,265,502)	(1,034,498)
消耗品費支出	1,244,951	809,246	435,705
医療材料費支出	0	6,820	△ 6,820
光熱水費支出	1,548,000	966,864	581,136
旅費交通費支出	10,000	7,660	2,340
福利費支出	55,000	81,785	△ 26,785
通信運搬費支出	246,000	230,500	15,500
印刷費支出	10,000	21,780	△ 11,780
新聞雑誌費支出	273,049	49,033	224,016
賃借料支出	300,000	331,718	△ 31,718
諸会費支出	0	43,000	△ 43,000
報酬委託手数料支出	800,000	904,216	△ 104,216
施設維持費支出	813,000	812,880	120
管理経費支出	198,812,892	182,590,457	16,222,435
消耗品費支出	11,212,000	10,729,989	482,011
光熱水費支出	10,655,544	10,894,562	△ 239,018
旅費交通費支出	6,166,000	3,719,783	2,446,217
福利費支出	8,997,000	8,864,564	132,436
通信運搬費支出	9,749,644	9,528,429	221,215
印刷費支出	20,971,500	17,780,037	3,191,463
新聞雑誌費支出	384,800	177,338	207,462
修繕費支出	5,320,060	5,389,634	△ 69,574
損害保険料支出	2,369,070	2,120,919	248,151
賃借料支出	15,306,708	14,679,393	627,315
公租公課支出	3,170,300	3,577,200	△ 406,900
車両費支出	5,876,000	2,804,188	3,071,812
広報費支出	43,597,700	35,911,933	7,685,767
諸会費支出	2,343,580	2,106,530	237,050

学校法人東北文化学園大学

科 目	予 算	決 算	差 異
会議費支出	50,000	0	50,000
渉外費支出	3,547,000	2,677,252	869,748
報酬委託手数料支出	43,918,010	42,606,011	1,311,999
施設維持費支出	5,177,976	5,211,432	△ 33,456
雑費支出	0	3,811,263	△ 3,811,263
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	75,150,000	65,342,580	9,807,420
建物支出	43,150,000	40,825,180	2,324,820
建設仮勘定支出	32,000,000	24,517,400	7,482,600
設備関係支出	87,916,220	65,550,948	22,365,272
教育研究用機器備品支出	44,103,220	26,704,984	17,398,236
管理用機器備品支出	2,700,500	2,412,300	288,200
図書支出	7,412,500	5,516,034	1,896,466
車両支出	26,000,000	22,304,630	3,695,370
ソフトウェア支出	7,700,000	8,613,000	△ 913,000
資産運用支出	280,000,000	280,000,000	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	40,000,000	40,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	40,000,000	40,000,000	0
50周年記念事業引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	345,827,627	347,207,580	△ 1,379,953
前期末未払金支払支出	237,827,627	241,462,907	△ 3,635,280
預り金支払支出	90,000,000	82,155,843	7,844,157
前払金支払支出	18,000,000	23,588,830	△ 5,588,830
[予備費]	(△15,657,850)		
	34,342,150		34,342,150
資金支出調整勘定	△ 140,152,299	△ 317,634,855	177,482,556
期末未払金	△ 120,000,000	△ 296,321,456	176,321,456
前期末前払金	△ 20,152,299	△ 21,313,399	1,161,100
翌年度繰越支払資金	2,248,939,029	2,622,295,685	△ 373,356,656
支出の部合計	6,278,499,749	6,401,427,141	△ 122,927,392

(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。

退職金支出	15,657,850 円
合計	15,657,850 円

活動区分資金収支計算書

令和 6(2024)年 4月 1日 から
令和 7(2025)年 3月31日 まで

(単位：円)

教育活動による資金収支	科 目		金額
	収入	学生生徒等納付金収入	2,815,343,300
		手数料収入	28,184,060
		特別寄付金収入	4,223,078
		一般寄付金収入	2,184,911
		経常費等補助金収入	757,981,268
		付随事業収入	41,514,937
		雑収入	21,803,885
		教育活動資金収入計	3,671,235,439
	支出	人件費支出	2,278,772,959
		教育研究経費支出	877,301,787
		管理経費支出	182,590,457
		教育活動資金支出計	3,338,665,203
	差引		332,570,236
	調整勘定等		156,727,756
	教育活動資金収支差額		489,297,992
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	148,000
		施設設備売却収入	710,000
		施設整備等活動資金収入計	858,000
	支出	施設関係支出	65,342,580
		設備関係支出	65,550,948
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	40,000,000
		50周年記念事業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	370,893,528
	差引		△ 370,035,528
	調整勘定等		44,979,017
	施設整備等活動資金収支差額		△ 325,056,511
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）		164,241,481	
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	差入保証金回収収入	3,127,000
		貸付金回収収入	127,380
		預り金受入収入	79,292,130
		仮払金回収収入	61,420
		小計	82,607,930
		受取利息・配当金収入	5,579,615
		その他の活動資金収入計	88,187,545
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	40,000,000
		預り金支払支出	82,155,843
		小計	122,155,843
		その他の活動資金支出計	122,155,843
	差引		△ 33,968,298
	調整勘定等		△ 187,917
	その他の活動資金収支差額		△ 34,156,215
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		130,085,266
	前年度繰越支払資金		2,492,210,419
翌年度繰越支払資金		2,622,295,685	

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	802, 165, 000	802, 165, 000	0	0
前期末未収入金収入	26, 567, 178	26, 112, 967	0	454, 211
期末未収入金	△ 26, 160, 440	△ 25, 518, 312	0	△ 642, 128
前期末前受金	△ 653, 636, 000	△ 653, 636, 000	0	0
収入計	148, 935, 738	149, 123, 655	0	△ 187, 917
前期末未払金支払支出	241, 462, 907	225, 799, 458	15, 663, 449	0
前払金支払支出	23, 588, 830	23, 588, 830	0	0
期末未払金	△ 296, 321, 456	△ 235, 678, 990	△ 60, 642, 466	0
前期末前払金	△ 21, 313, 399	△ 21, 313, 399	0	0
支出計	△ 52, 583, 118	△ 7, 604, 101	△ 44, 979, 017	0
収入計 － 支出計	201, 518, 856	156, 727, 756	44, 979, 017	△ 187, 917

事業活動収支計算書

令和 6(2024)年 4月 1日 から
令和 7(2025)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	2,816,229,650	2,815,343,300	886,350
	授業料	1,714,045,000	1,706,740,000	7,305,000
	入学金	102,920,000	110,740,000	△ 7,820,000
	実験実習料	340,555,000	338,520,000	2,035,000
	施設設備資金	589,690,000	588,580,000	1,110,000
	教育充実費収入	65,512,000	64,760,000	752,000
	保育料収入	3,507,650	6,003,300	△ 2,495,650
	手数料	32,699,000	28,184,060	4,514,940
	入学検定料	25,865,000	22,075,000	3,790,000
	試験料	2,500,000	1,370,000	1,130,000
	証明手数料	1,084,000	844,500	239,500
	大学入試センター試験実施手数料	2,820,000	2,765,610	54,390
	その他事務手数料	430,000	1,128,950	△ 698,950
	寄付金	10,200,000	9,761,839	438,161
	特別寄付金	3,200,000	4,223,078	△ 1,023,078
	一般寄付金	4,500,000	2,184,911	2,315,089
	現物寄付	2,500,000	3,353,850	△ 853,850
	経常費等補助金	743,404,450	757,981,268	△ 14,576,818
	国庫補助金	500,791,000	479,084,500	21,706,500
	地方公共団体補助金	21,673,000	25,377,943	△ 3,704,943
	施設型給付費	220,940,450	253,518,825	△ 32,578,375
	付随事業収入	35,299,000	41,507,864	△ 6,208,864
	補助活動収入	4,022,000	4,241,358	△ 219,358
	施設等利用給付費収入	60,000	241,100	△ 181,100
	他補助活動収入	600,000	337,500	262,500
	受託事業収入	0	1,355,000	△ 1,355,000
	医療収入	30,617,000	35,332,906	△ 4,715,906
	雑収入	31,505,000	21,803,885	9,701,115
	施設設備利用料	21,180,000	14,408,472	6,771,528
	岩手県私学振興会交付金	0	1,313,300	△ 1,313,300
	その他の雑収入	10,325,000	6,082,113	4,242,887
	教育活動収入計	3,669,337,100	3,674,582,216	△ 5,245,116
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	2,253,787,438	2,253,268,209	519,229
	教員人件費	1,652,954,605	1,643,038,856	9,915,749
	職員人件費	523,689,501	532,458,057	△ 8,768,556
	役員報酬	23,028,832	21,005,196	2,023,636
	退職給与引当金繰入額	44,975,200	47,626,800	△ 2,651,600
	退職金	9,139,300	9,139,300	0
	教育研究経費	1,454,929,642	1,398,265,993	56,663,649
	消耗品費	65,165,075	65,172,421	△ 7,346
	光熱水費	115,939,456	119,777,750	△ 3,838,294
	旅費交通費	27,905,085	18,260,155	9,644,930
	奨学費	207,663,000	209,837,600	△ 2,174,600
	減価償却額	539,209,300	517,251,636	21,957,664

学校法人東北文化学園大学

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		福利費	103,085,556	91,426,736	11,658,820
		通信運搬費	13,607,862	11,471,625	2,136,237
		印刷費	20,015,655	17,685,062	2,330,593
		新聞雑誌費	22,882,700	21,611,102	1,271,598
		修繕費	9,719,940	8,976,389	743,551
		損害保険料	2,200,430	1,943,137	257,293
		賃借料	49,309,106	49,918,260	△ 609,154
		公租公課	60,600	29,800	30,800
		行事費	687,000	431,610	255,390
		車両費	1,000,000	467,894	532,106
		広報費	418,000	418,000	0
		諸会費	11,294,518	11,131,116	163,402
		会議費	482,300	296,343	185,957
		報酬委託手数料	181,124,075	173,008,774	8,115,301
		渉外費	1,681,960	1,178,938	503,022
		施設維持費	65,848,024	65,688,004	160,020
		卒業研究費	5,800,000	3,201,853	2,598,147
		教材費	1,370,000	1,120,965	249,035
		給食費	3,100,000	3,022,590	77,410
		厚生補導費	60,000	208,657	△ 148,657
		雑費	0	470,894	△ 470,894
		(医療経費)	(5,300,000)	(4,258,682)	(1,041,318)
		消耗品費	1,244,951	809,246	435,705
		光熱水費	1,548,000	966,864	581,136
		旅費交通費	10,000	7,660	2,340
		福利費	55,000	81,785	△ 26,785
		通信運搬費	246,000	230,500	15,500
		印刷費	10,000	21,780	△ 11,780
		新聞雑誌費	273,049	49,033	224,016
		賃借料	300,000	331,718	△ 31,718
		諸会費	0	43,000	△ 43,000
		報酬委託手数料	800,000	904,216	△ 104,216
		施設維持費	813,000	812,880	120
		管理経費	280,726,902	249,349,509	31,377,393
		消耗品費	11,212,000	10,729,989	482,011
		光熱水費	10,655,544	10,894,562	△ 239,018
		旅費交通費	6,166,000	3,719,783	2,446,217
		減価償却額	81,914,010	66,759,052	15,154,958
		福利費	8,997,000	8,864,564	132,436
		通信運搬費	9,749,644	9,528,429	221,215
		印刷費	20,971,500	17,780,037	3,191,463
		新聞雑誌費	384,800	177,338	207,462
		修繕費	5,320,060	5,389,634	△ 69,574
		損害保険料	2,369,070	2,120,919	248,151
		賃借料	15,306,708	14,679,393	627,315
		公租公課	3,170,300	3,577,200	△ 406,900
		車両費	5,876,000	2,804,188	3,071,812
		広報費	43,597,700	35,911,933	7,685,767
		諸会費	2,343,580	2,106,530	237,050
		会議費	50,000	0	50,000
		渉外費	3,547,000	2,677,252	869,748
		報酬委託手数料	43,918,010	42,606,011	1,311,999
		施設維持費	5,177,976	5,211,432	△ 33,456
		雑費	0	3,811,263	△ 3,811,263
		徴収不能額等	5,842,840	5,842,840	0
		徴収不能引当金繰入額	2,899,500	2,899,500	0
		徴収不能額	2,943,340	2,943,340	0
		教育活動支出計	3,995,286,822	3,906,726,551	88,560,271
		教育活動収支差額	△ 325,949,722	△ 232,144,335	△ 93,805,387

学校法人東北文化学園大学

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	3,456,200	5,579,615	△ 2,123,415
		その他の受取利息・配当金	3,456,200	5,579,615	△ 2,123,415
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	3,456,200	5,579,615	△ 2,123,415
		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	3,456,200	5,579,615	△ 2,123,415	
経常収支差額			△ 322,493,522	△ 226,564,720	△ 95,928,802
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	709,999	△ 709,999
		その他資産売却収入	0	709,999	△ 709,999
		その他の特別収入	4,800,000	5,371,034	△ 571,034
		施設設備寄付金	0	148,000	△ 148,000
		現物寄付	4,800,000	1,126,484	3,673,516
		退職給与引当金取崩額	0	3,378,550	△ 3,378,550
		徴収不能引当金戻入額	0	718,000	△ 718,000
		特別収入計	4,800,000	6,081,033	△ 1,281,033
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	505,000	497,896	7,104
		教育研究用機器備品処分差額	5,000	12	4,988
		管理用機器備品処分差額	0	1	△ 1
		図書処分差額	500,000	497,883	2,117
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	505,000	497,896	7,104
特別収支差額			4,295,000	5,583,137	△ 1,288,137
〔予備費〕			(△7,156,140)		
			42,843,860		42,843,860
基本金組入前当年度収支差額			△ 361,042,382	△ 220,981,583	△ 140,060,799
基本金組入額合計			△ 203,066,220	△ 90,285,492	△ 112,780,728
当年度収支差額			△ 564,108,602	△ 311,267,075	△ 252,841,527
前年度繰越収支差額			△ 12,395,498,642	△ 12,395,498,642	0
翌年度繰越収支差額			△ 12,959,607,244	△ 12,706,765,717	△ 252,841,527
(参考)					
事業活動収入計			3,677,593,300	3,686,242,864	△ 8,649,564
事業活動支出計			4,038,635,682	3,907,224,447	88,567,375

(注記)

1. 予備費を使用した科目及び金額は次のとおりである。

退職金	1,313,300 円
徴収不能引当金繰入額	2,899,500 円
徴収不能額	2,943,340 円
合計	7,156,140 円