

令和元年度計算書類

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

学校法人 富澤学園

目 次

(1) 資金収支計算書	1 頁～ 4 頁
(2) 資金収支内訳表	5 頁～ 8 頁
(3) 人件費支出内訳表	9 頁
(4) 活動区分資金収支計算書	1 0 頁～ 1 1 頁
(5) 事業活動収支計算書	1 2 頁～ 1 5 頁
(6) 事業活動収支内訳表	1 6 頁～ 2 0 頁
(7) 貸借対照表	2 1 頁～ 2 2 頁
(8) 固定資産明細表	2 3 頁
(9) 借入金明細表	2 4 頁
(1 0) 基本金明細表	2 5 頁

資 金 収 支 計 算 書

平成31年4月 1日から

令和 2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		1,367,821,000	1,366,373,750	1,447,250
授業料収入		889,015,000	887,989,570	1,025,430
入学金収入		169,166,000	169,165,450	550
施設設備費収入		7,344,000	7,440,000	Δ 96,000
施設拡充費収入		91,875,000	91,687,500	187,500
実験実習料収入		45,136,000	45,130,000	6,000
教育充実費収入		134,770,000	134,415,000	355,000
冷暖房費収入		2,448,000	2,480,000	Δ 32,000
施設等利用給付費収入		28,067,000	28,066,230	770
手数料収入		26,325,000	30,043,040	Δ 3,718,040
入学検定料収入		25,430,000	29,208,000	Δ 3,778,000
試験料収入		390,000	223,200	166,800
証明手数料収入		505,000	611,840	Δ 106,840
寄付金収入		45,787,000	51,200,458	Δ 5,413,458
特別寄付金収入		44,787,000	50,200,458	Δ 5,413,458
一般寄付金収入		1,000,000	1,000,000	0
補助金収入		567,972,000	567,800,970	171,030
国庫補助金収入		158,929,000	159,601,000	Δ 672,000
私立大学等経常費補助金収入		158,591,000	158,591,000	0
大学改革推進等補助金収入		0	672,000	Δ 672,000
私立学校施設高度化推進事業費補助金収入		338,000	338,000	0
地方公共団体補助金収入		409,043,000	408,199,970	843,030
山形県私立学校一般補助金収入		357,459,000	357,459,000	0
山形県私立高等学校施設整備費補助金収入		2,733,000	2,733,000	0
授業料等軽減補助金収入		29,800,000	29,136,500	663,500
結核補助金収入		260,000	206,958	53,042
就学支援金事務費補助金収入		780,000	657,537	122,463
山形県外国人留学生募集活動支援事業費補助金収入		100,000	100,000	0
介護のお仕事プロモーション事業費補助金収入		1,000,000	1,000,000	0
山形市学校法人等補助金収入		1,193,000	1,192,400	600
山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金収入		2,096,000	2,096,000	0
山形市私立幼稚園子育て支援事業費補助金収入		146,000	146,000	0
山形市私立幼稚園就園奨励費補助金収入		11,599,000	11,599,000	0
山形市補足給付事業費補助金収入		530,000	526,921	3,079
上山市私立幼稚園子育て支援事業費補助金収入		28,000	27,500	500
上山市私立幼稚園就園奨励費補助金収入		1,186,000	1,186,000	0
上山市補足給付事業費補助金収入		56,000	56,154	Δ 154
山辺町私立幼稚園就園奨励費補助金収入		77,000	77,000	0
資産売却収入		0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
付随事業・収益事業収入	37,092,000	37,127,301	Δ 35,301
補助活動収入	26,972,000	26,132,501	839,499
受託事業収入	10,120,000	10,994,800	Δ 874,800
受取利息・配当金収入	179,000	63,905	115,095
その他の受取利息・配当金収入	160,000	50,262	109,738
特定資産運用収入	19,000	13,643	5,357
雑収入	91,151,000	90,674,848	476,152
施設設備利用料収入	5,887,000	6,583,472	Δ 696,472
山形県私学退職基金社団交付金収入	35,552,000	35,552,000	0
私立大学退職金財団交付金収入	41,732,000	41,720,576	11,424
その他の雑収入	7,980,000	6,818,800	1,161,200
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	155,800,000	143,569,000	12,231,000
授業料前受金収入	0	2,670,000	Δ 2,670,000
入学金前受金収入	128,800,000	109,450,000	19,350,000
施設拡充費前受金収入	0	250,000	Δ 250,000
実験実習料前受金収入	0	415,000	Δ 415,000
教育充実費前受金収入	27,000,000	30,784,000	Δ 3,784,000
その他の収入	439,833,096	445,815,801	Δ 5,982,705
前期末未収入金収入	367,303,662	366,554,662	749,000
退職給与引当特定資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
東海林秀矩奨学金引当特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
預り金収入	0	984,356	Δ 984,356
立替金回収収入	0	5,747,349	Δ 5,747,349
修学旅行費預り資産収入	36,529,434	36,529,434	0
資金収入調整勘定	Δ 264,854,500	Δ 270,980,182	6,125,682
期末未収入金	Δ 77,284,000	Δ 83,409,682	6,125,682
前期末前受金	Δ 187,570,500	Δ 187,570,500	0
前年度繰越支払資金	940,689,627	940,689,627	
収入の部合計	3,407,795,223	3,402,378,518	5,416,705
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,355,714,000	1,362,421,272	Δ 6,707,272
教員人件費支出	947,219,000	950,530,924	Δ 3,311,924
職員人件費支出	299,194,000	302,604,678	Δ 3,410,678
役員報酬支出	15,080,000	15,077,644	2,356
退職金支出	94,221,000	94,208,026	12,974
教育研究経費支出	475,678,000	452,579,775	23,098,225
消耗品費支出	42,891,000	42,826,245	64,755
光熱水費支出	54,084,000	53,837,928	246,072
旅費交通費支出	25,638,000	24,204,218	1,433,782
奨学費支出	128,661,000	130,825,500	Δ 2,164,500
出版物費支出	8,784,000	7,951,639	832,361
印刷費支出	17,345,000	17,314,479	30,521
通信運搬費支出	6,582,000	6,580,752	1,248

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	8,663,000	7,912,112	750,888
報酬委託手数料支出	97,723,000	96,154,429	1,568,571
会議費支出	1,788,000	1,677,683	110,317
諸会費支出	11,363,000	11,360,325	2,675
修繕費支出	57,223,000	37,352,590	19,870,410
車輛燃料費支出	4,239,000	4,228,637	10,363
保険料支出	6,095,000	5,922,878	172,122
公租公課支出	1,243,000	1,236,560	6,440
部活動等助成金支出	3,186,000	3,054,900	131,100
雑費支出	170,000	138,900	31,100
管理経費支出	124,440,000	110,704,665	13,735,335
消耗品費支出	8,241,000	8,236,122	4,878
光熱水費支出	2,837,000	2,835,725	1,275
旅費交通費支出	5,765,000	5,179,807	585,193
出版物費支出	429,000	379,461	49,539
印刷費支出	22,260,000	22,254,585	5,415
通信運搬費支出	9,367,000	7,554,907	1,812,093
賃借料支出	9,951,000	9,930,872	20,128
報酬委託手数料支出	11,706,000	11,681,119	24,881
会議費支出	81,000	14,976	66,024
諸会費支出	3,344,000	3,010,280	333,720
修繕費支出	1,485,000	981,359	503,641
車輛燃料費支出	845,000	642,866	202,134
保険料支出	490,000	389,360	100,640
公租公課支出	2,953,000	2,150,325	802,675
広報費支出	34,900,000	26,575,860	8,324,140
教職員福利厚生費支出	5,104,000	4,706,786	397,214
渉外費支出	4,078,000	3,612,194	465,806
寄付金支出	261,000	260,000	1,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	132,000	132,000	0
雑費支出	211,000	176,061	34,939
借入金等利息支出	8,158,000	8,157,835	165
借入金利息支出	8,158,000	8,157,835	165
借入金等返済支出	66,086,000	65,854,000	232,000
借入金返済支出	66,086,000	65,854,000	232,000
施設関係支出	105,719,000	93,029,412	12,689,588
建物支出	77,078,000	69,797,482	7,280,518
構築物支出	28,641,000	23,231,930	5,409,070
設備関係支出	60,800,563	57,027,455	3,773,108
教育研究用機器備品支出	44,283,503	44,281,588	1,915
管理用機器備品支出	620,000	616,755	3,245
図書支出	8,429,060	6,032,642	2,396,418
ソフトウェア支出	7,468,000	6,096,470	1,371,530
資産運用支出	221,000	220,720	280
出資金支出	221,000	220,720	280

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	266,026,171	277,622,657	Δ 11,596,486
前期末未払金支払支出	229,496,171	229,496,171	0
預り金支出	0	298,525	Δ 298,525
前払金支払支出	0	337,300	Δ 337,300
立替金支払支出	0	10,961,227	Δ 10,961,227
修学旅行費預り金支払支出	0	2,755,263	Δ 2,755,263
修学旅行費預り資産支出	36,530,000	33,774,171	2,755,829
〔予備費〕	(36,216,000) 3,784,000		3,784,000
資金支出調整勘定	Δ 114,537,126	Δ 140,828,182	26,291,056
期末未払金	Δ 114,310,000	Δ 140,492,200	26,182,200
前期末前払金	Δ 227,126	Δ 335,982	108,856
翌年度繰越支払資金	1,055,705,615	1,115,588,909	Δ 59,883,294
支出の部合計	3,407,795,223	3,402,378,518	5,416,705

(注)予備費の使用額 36,216,000円は下記の科目に充当した。

人件費支出	80,000円
役員報酬支出	80,000円
教育研究経費支出	25,710,000円
光熱水費支出	6,350,000円
奨学費支出	3,300,000円
出版物費支出	580,000円
印刷費支出	1,450,000円
通信運搬費支出	450,000円
報酬委託手数料支出	12,481,000円
諸会費支出	320,000円
車輛燃料費支出	550,000円
公租公課支出	110,000円
雑費支出	119,000円
管理経費支出	5,696,000円
消耗品費支出	770,000円
光熱水費支出	116,000円
印刷費支出	2,400,000円
賃借料支出	1,200,000円
報酬委託手数料支出	910,000円
車輛燃料費支出	300,000円
設備関係支出	4,708,000円
教育研究用機器備品支出	4,088,000円
管理用機器備品支出	620,000円
資産運用支出	22,000円
出資金支出	22,000円

資金収支内訳表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで
収入の部

(単位：円)

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学		東北文教大学短期大学部				山 形 城 北 高 等 学 校	東北文教大学 付 属 幼 稚 園	総 額
		人 間 科 学 部	子 ど も 学 科	人 間 福 祉 学 科	綜 合 文 化 学 科	計				
学生生徒等納付金収入	0	399,191,500	227,029,000	64,232,000	118,583,500	409,844,500	498,887,250	58,450,500	1,366,373,750	
授業料収入	0	251,778,500	128,385,000	34,720,000	71,010,000	234,115,000	388,407,250	13,688,820	887,989,570	
入学金収入	0	33,460,000	28,870,000	8,400,000	16,540,000	53,810,000	80,080,000	1,815,450	169,165,450	
施設設備費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,440,000	7,440,000	
施設拡充費収入	0	45,000,000	25,875,000	7,000,000	13,812,500	46,687,500	0	0	91,687,500	
実験実習料収入	0	17,975,000	14,505,000	6,160,000	1,530,000	22,195,000	0	4,960,000	45,130,000	
教育充実費収入	0	50,978,000	29,394,000	7,952,000	15,691,000	53,037,000	30,400,000	0	134,415,000	
冷暖房費収入	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000	2,480,000	
施設等利用給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	28,066,230	28,066,230	
手数料収入	0	5,684,800	3,101,600	1,016,800	1,923,700	6,042,100	18,001,140	315,000	30,043,040	
入学検定料収入	0	5,570,000	2,815,000	900,000	1,770,000	5,485,000	17,838,000	315,000	29,208,000	
試験料収入	0	0	152,200	70,200	800	223,200	0	0	223,200	
証明手数料収入	0	114,800	134,400	46,600	152,900	333,900	163,140	0	611,840	
寄付金収入	1,000,000	8,881,888	6,805,146	1,926,568	3,656,494	12,388,208	25,502,023	3,428,339	51,200,458	
特別寄付金収入	0	8,881,888	6,805,146	1,926,568	3,656,494	12,388,208	25,502,023	3,428,339	50,200,458	
一般寄付金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
補助金収入	0	60,152,280	48,031,880	20,304,646	32,523,682	100,860,208	352,955,907	53,832,575	567,800,970	
国庫補助金収入	0	59,857,000	47,843,088	19,244,784	32,318,128	99,406,000	338,000	0	159,601,000	
私立大学等経常費補助金収入	0	59,521,000	47,664,000	19,188,000	32,218,000	99,070,000	0	0	158,591,000	
大学改革推進等補助金収入	0	336,000	179,088	56,784	100,128	336,000	0	0	672,000	
私立学校施設高度化推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	338,000	0	338,000	
地方公共団体補助金収入	0	295,280	188,792	1,059,862	205,554	1,454,208	352,617,907	53,832,575	408,199,970	
山形県私立学校一般補助金収入	0	0	0	0	0	0	319,341,000	38,118,000	357,459,000	
山形県私立高等学校施設整備費補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000	
授業料等軽減補助金収入	0	0	0	0	0	0	29,136,500	0	29,136,500	

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学				東北文教大学短期大学部		山 形 城 北 高 等 学 校	東北文教大学 付 属 幼 稚 園	総 額
		人 間 科 学 部	子 ど も 学 科	人 間 福 祉 学 科	総 合 文 化 学 科	計				
結核補助金収入	0	35,880	37,207	11,798	20,803	69,808	101,270	0	206,958	
就学支援金事務費補助金収入	0	0	0	0	0	0	657,537	0	657,537	
山形県外国人留学生募集活動支援事業費補助金収入	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	
介護のお仕事プロモーション事業費補助金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
山形市学校法人等補助金収入	0	259,400	151,585	48,064	84,751	284,400	648,600	0	1,192,400	
山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,096,000	2,096,000	
山形市私立幼稚園子育て支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	146,000	146,000	
山形市私立幼稚園就園奨励費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	11,599,000	11,599,000	
山形市補足給付事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	526,921	526,921	
上山市私立幼稚園子育て支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	27,500	27,500	
上山市私立幼稚園就園奨励費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,186,000	1,186,000	
上山市補足給付事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	56,154	56,154	
山辺町私立幼稚園就園奨励費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000	
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	0	7,455,971	544,551	10,768,424	338,864	11,651,839	2,840,522	15,178,969	37,127,301	
補助活動収入	0	7,055,971	544,551	173,624	338,864	1,057,039	2,840,522	15,178,969	26,132,501	
受託事業収入	0	400,000	0	10,594,800	0	10,594,800	0	0	10,994,800	
受取利息・配当金収入	39	12,301	7,900	5,067	4,647	17,614	30,214	3,737	63,905	
その他の受取利息・配当金収入	39	9,702	6,231	3,997	3,665	13,893	23,681	2,947	50,262	
特定資産運用収入	0	2,599	1,669	1,070	982	3,721	6,533	790	13,643	
雑収入	45,100	4,011,022	1,180,374	32,764,081	7,111,749	41,056,204	42,361,954	3,200,568	90,674,848	
施設設備利用料収入	17,500	964,681	394,349	125,734	220,036	740,119	4,614,736	246,436	6,583,472	
山形県私学退職基金社団交付金収入	0	0	0	17,340,000	0	17,340,000	16,412,000	1,800,000	35,552,000	
私立大学退職金財団交付金収入	0	1,800,000	0	15,045,000	6,395,400	21,440,400	18,480,176	0	41,720,576	
その他の雑収入	27,600	1,246,341	786,025	253,347	496,313	1,535,685	2,855,042	1,154,132	6,818,800	
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,045,139	485,389,762	286,700,451	131,017,586	164,142,636	581,860,673	940,579,010	134,409,688	2,143,284,272	

支 出 の 部

(単位：円)

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学					東北文教大学短期大学部		山 形 城 北 高 等 学 校	東北文教大学 付 属 幼 稚 園	総 額
		人 間 科 学 部	子 ど も 学 科	人 間 福 祉 学 科	総 合 文 化 学 科	計					
人件費支出	41,279,843	219,928,880	149,344,238	159,456,098	130,285,463	439,085,799	557,869,234	104,257,516	1,362,421,272		
教員人件費支出	0	137,600,026	99,510,011	82,793,307	94,192,227	276,495,545	455,328,651	81,106,702	950,530,924		
職員人件費支出	26,042,199	79,970,434	49,834,227	30,607,631	29,667,542	110,109,400	65,131,831	21,350,814	302,604,678		
役員報酬支出	15,077,644	0	0	0	0	0	0	0	15,077,644		
退職金支出	160,000	2,358,420	0	46,055,160	6,425,694	52,480,854	37,408,752	1,800,000	94,208,026		
教育研究経費支出	0	84,008,923	51,299,300	22,947,240	28,266,222	102,512,762	235,600,947	30,457,143	452,579,775		
消耗品費支出	0	7,842,677	5,123,438	1,766,787	2,290,748	9,180,973	13,500,184	12,302,411	42,826,245		
光熱水費支出	0	13,815,745	7,911,095	2,522,378	4,414,162	14,847,635	21,329,238	3,845,310	53,837,928		
旅費交通費支出	0	4,991,378	2,550,565	1,341,777	1,133,015	5,025,357	13,536,211	651,272	24,204,218		
奨学費支出	0	8,732,500	5,940,000	1,200,000	6,440,500	13,580,500	108,512,500	0	130,825,500		
出版物費支出	0	2,691,592	1,180,184	895,107	1,368,259	3,443,550	1,671,670	144,827	7,951,639		
印刷費支出	0	4,938,335	3,299,320	3,530,183	1,539,918	8,369,421	3,732,213	274,510	17,314,479		
通信運搬費支出	0	1,935,897	1,160,659	652,006	478,686	2,291,351	1,716,328	637,176	6,580,752		
賃借料支出	0	1,136,660	1,489,158	653,297	310,805	2,453,260	4,225,280	96,912	7,912,112		
報酬委託手数料支出	0	28,008,619	16,825,588	7,878,438	7,714,596	32,418,622	30,549,886	5,177,302	96,154,429		
会議費支出	0	719,167	486,876	269,776	88,958	845,610	64,230	48,676	1,677,683		
諸会費支出	0	3,295,963	1,342,072	961,900	669,729	2,973,701	4,149,081	941,580	11,360,325		
修繕費支出	0	3,820,714	2,716,135	699,618	1,180,775	4,596,528	25,893,657	3,041,691	37,352,590		
車輛燃料費支出	0	219,561	203,949	177,953	38,126	420,028	1,292,742	2,296,306	4,228,637		
保険料支出	0	1,035,131	594,972	246,512	332,726	1,174,210	3,027,027	686,510	5,922,878		
公租公課支出	0	170,484	116,489	37,108	65,019	218,616	566,800	280,660	1,236,560		
部活動等助成金支出	0	626,600	358,800	114,400	200,200	673,400	1,754,900	0	3,054,900		
雑費支出	0	27,900	0	0	0	0	79,000	32,000	138,900		
管理経費支出	6,918,724	35,063,086	19,642,463	7,917,609	13,185,075	40,745,147	24,206,292	3,771,416	110,704,665		
消耗品費支出	1,714,890	1,941,883	1,075,305	435,657	659,075	2,170,037	1,532,467	876,845	8,236,122		
光熱水費支出	18,784	701,571	401,782	169,099	248,963	819,844	1,193,157	102,369	2,835,725		
旅費交通費支出	388,424	2,015,642	1,289,362	432,108	732,472	2,453,942	223,272	98,527	5,179,807		
出版物費支出	2,274	99,257	57,832	23,085	34,717	115,634	149,905	12,391	379,461		
印刷費支出	192,127	9,455,540	3,851,334	1,236,023	2,352,155	7,439,512	5,056,592	110,814	22,254,585		

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学					計	山 形 城 北 高 等 学 校	東北文教大学 付 属 幼 稚 園	総 額
		東北文教大学	人間科学部	子ども学科	人間福祉学科	総合文化学科				
通信運搬費支出	88,674	3,150,827	1,806,192	596,424	1,020,230	3,422,846	838,799	53,761	7,554,907	
賃借料支出	66,809	1,516,114	345,428	175,953	1,079,965	1,601,346	6,582,269	164,334	9,930,872	
報酬委託手数料支出	1,485,132	2,676,843	1,528,564	719,154	1,181,577	3,429,295	3,234,624	855,225	11,681,119	
会議費支出	0	2,881	1,649	526	920	3,095	9,000	0	14,976	
諸会費支出	422,955	491,821	832,032	258,103	451,536	1,541,671	352,945	200,888	3,010,280	
修繕費支出	43,992	199,276	114,110	38,024	64,662	216,796	470,651	50,644	981,359	
車輛燃料費支出	41,478	208,036	118,298	37,717	66,008	222,023	80,309	91,020	642,866	
保険料支出	88,290	27,301	15,633	4,984	24,262	44,879	171,980	56,910	389,360	
公租公課支出	1,834,840	35,151	19,559	19,797	11,860	51,216	204,672	24,446	2,150,325	
広報費支出	3,940	10,941,479	7,199,207	3,255,417	4,645,908	15,100,532	76,436	453,473	26,575,860	
教職員福利厚生費支出	54,640	823,300	534,901	370,876	358,394	1,264,171	2,154,086	410,589	4,706,786	
渉外費支出	154,145	667,423	392,728	126,056	219,665	738,449	1,862,797	189,380	3,612,194	
寄付金支出	250,000	4,820	2,760	880	1,540	5,180	0	0	260,000	
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	67,000	34,645	10,985	19,370	65,000	0	0	132,000	
雑費支出	67,330	36,921	21,142	6,741	11,796	39,679	12,331	19,800	176,061	
借入金等利息支出	0	1,665,041	754,734	239,971	423,111	1,417,816	5,074,978	0	8,157,835	
借入金利息支出	0	1,665,041	754,734	239,971	423,111	1,417,816	5,074,978	0	8,157,835	
借入金等返済支出	0	9,200,736	5,609,302	1,782,218	3,125,744	10,517,264	46,136,000	0	65,854,000	
借入金返済支出	0	9,200,736	5,609,302	1,782,218	3,125,744	10,517,264	46,136,000	0	65,854,000	
施設関係支出	0	1,184,398	678,202	216,238	378,417	1,272,857	32,097,822	58,474,335	93,029,412	
建物支出	0	1,184,398	678,202	216,238	378,417	1,272,857	16,426,591	50,913,636	69,797,482	
構築物支出	0	0	0	0	0	0	15,671,231	7,560,699	23,231,930	
設備関係支出	0	7,273,957	4,211,482	1,852,074	2,932,425	8,995,981	20,677,977	20,079,540	57,027,455	
教育研究用機器備品支出	0	2,596,406	1,296,805	413,277	723,705	2,433,787	19,611,926	19,639,469	44,281,588	
管理用機器備品支出	0	370,552	131,226	41,608	73,369	246,203	0	0	616,755	
図書支出	0	1,633,600	1,252,625	909,100	1,281,195	3,442,920	769,051	187,071	6,032,642	
ソフトウェア支出	0	2,673,399	1,530,826	488,089	854,156	2,873,071	297,000	253,000	6,096,470	
計	48,198,567	358,325,021	231,539,721	194,411,448	178,596,457	604,547,626	921,663,250	217,039,950	2,149,774,414	

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学		東北文教大学短期大学部			山 形 城 北 高 等 学 校	東北文教大学 付 属 幼 稚 園	総 額
		人 間 科 学 部	子 ど も 学 科	人 間 福 祉 学 科	総 合 文 化 学 科	計			
教員人件費支出	0	137,600,026	99,510,011	82,793,307	94,192,227	276,495,545	455,328,651	81,106,702	950,530,924
本務教員	0	120,857,222	90,068,498	79,142,542	83,495,484	252,706,524	424,249,700	76,677,487	874,490,933
本俸	0	82,001,600	57,534,000	50,568,000	54,694,000	162,796,000	252,173,233	48,548,545	545,519,378
期末手当	0	14,659,785	11,931,325	10,467,625	10,422,300	32,821,250	54,181,173	9,980,877	111,643,085
その他の手当	0	7,391,850	5,197,960	4,578,430	4,416,420	14,192,810	37,961,240	5,170,645	64,716,545
所定福利費	0	12,650,697	10,595,781	9,375,197	9,802,013	29,772,991	47,109,386	8,405,420	97,938,494
山形県私学退職基金社団掛金	0	0	492,000	0	0	492,000	32,416,800	4,572,000	37,480,800
私立大学退職金財団負担金	0	4,153,290	4,317,432	4,153,290	4,160,751	12,631,473	407,868	0	17,192,631
兼務教員	0	16,742,804	9,441,513	3,650,765	10,696,743	23,789,021	31,078,951	4,429,215	76,039,991
職員人件費支出	26,042,199	79,970,434	49,834,227	30,607,631	29,667,542	110,109,400	65,131,831	21,350,814	302,604,678
本務職員	24,905,052	70,429,554	46,538,628	26,496,579	24,745,786	97,780,993	59,132,251	20,074,693	272,322,543
本俸	18,015,600	46,269,678	29,593,200	17,491,200	16,602,000	63,686,400	37,850,400	13,068,200	178,890,278
期末手当	2,545,060	9,894,517	6,171,620	3,571,120	3,352,208	13,094,948	7,934,815	2,629,095	36,098,435
その他の手当	1,863,600	2,998,250	2,979,800	1,023,000	908,000	4,910,800	3,714,800	1,394,590	14,882,040
所定福利費	2,179,865	7,918,257	5,388,410	3,082,532	2,871,369	11,342,311	6,857,233	2,346,628	30,644,294
山形県私学退職基金社団掛金	0	374,400	530,400	530,400	0	1,060,800	2,106,000	288,000	3,829,200
私立大学退職金財団負担金	300,927	2,974,452	1,875,198	798,327	1,012,209	3,685,734	669,003	348,180	7,978,296
兼務職員	1,137,147	9,540,880	3,295,599	4,111,052	4,921,756	12,328,407	5,999,580	1,276,121	30,282,135
役員報酬支出	15,077,644	0	0	0	0	0	0	0	15,077,644
退職金支出	160,000	2,358,420	0	46,055,160	6,425,694	52,480,854	37,408,752	1,800,000	94,208,026
教員	0	2,250,000	0	26,730,530	6,425,694	33,156,224	37,408,752	1,800,000	74,614,976
職員	0	108,420	0	19,324,630	0	19,324,630	0	0	19,433,050
役員	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
計	41,279,843	219,928,880	149,344,238	159,456,098	130,285,463	439,085,799	557,869,234	104,257,516	1,362,421,272

活動区分資金収支計算書

平成31年4月 1日から

令和 2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	学生生徒等納付金収入	1,366,373,750
		手数料収入	30,043,040
		特別寄付金収入	37,430,510
		一般寄付金収入	1,000,000
		経常費等補助金収入	564,729,970
		付随事業収入	37,127,301
		雑収入	90,674,848
		教育活動資金収入計	2,127,379,419
	支	人件費支出	1,362,421,272
		教育研究経費支出	452,579,775
		管理経費支出	110,704,665
		教育活動資金支出計	1,925,705,712
		差引	201,673,707
		調整勘定等	Δ 101,533,924
教育活動資金収支差額		100,139,783	
施設整備等活動による資金収支	科		目
	収	施設設備寄付金収入	12,769,948
		施設設備補助金収入	3,071,000
		施設設備売却収入	0
		施設整備等活動資金収入計	15,840,948
	支	施設関係支出	93,029,412
		設備関係支出	57,027,455
		施設整備等活動資金支出計	150,056,867
		差引	Δ 134,215,919
		調整勘定等	254,049,593
	施設整備等活動資金収支差額		119,833,674
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）		219,973,457	
その他の活動	科		目
	収	借入金等収入	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	35,000,000
		東海林秀矩奨学金引当特定資産取崩収入	1,000,000
		預り金収入	984,356
		立替金回収収入	5,747,349
		修学旅行費預り資産収入	36,529,434
		小計	79,261,139
		受取利息・配当金収入	63,905
その他の活動資金収入計	79,325,044		

		科 目	金 額
に よ る 資 金 収 支	支	借入金等返済支出	65,854,000
		出資金支出	220,720
		預り金支出	298,525
		立替金支払支出	10,961,227
		修学旅行費預り金支払支出	2,755,263
		修学旅行費預り資産支出	33,774,171
		小計	113,863,906
	出	借入金等利息支出	8,157,835
		その他の活動資金支出計	122,021,741
		差引	Δ 42,696,697
		調整勘定等	Δ 2,377,478
	その他の活動資金収支差額		Δ 45,074,175
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		174,899,282
	前年度繰越支払資金		940,689,627
翌年度繰越支払資金		1,115,588,909	

注記

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	施設整備等活動 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	143,569,000	143,569,000	0	0
前期末未収入金収入	366,554,662	75,174,400	291,380,262	0
期末未収入金	Δ 83,409,682	Δ 83,409,682	0	0
前期末前受金	Δ 187,570,500	Δ 187,570,500	0	0
収入計	239,143,480	Δ 52,236,782	291,380,262	0
前期末未払金支払支出	229,496,171	186,155,503	39,837,694	3,502,974
前払金支払支出	337,300	337,300	0	0
期末未払金	Δ 140,492,200	Δ 136,862,145	Δ 2,507,025	Δ 1,123,030
前期末前払金	Δ 335,982	Δ 333,516	0	Δ 2,466
支出計	89,005,289	49,297,142	37,330,669	2,377,478
収入計－支出計	150,138,191	Δ 101,533,924	254,049,593	Δ 2,377,478

事業活動収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 部	事 業	学生生徒等納付金	1,367,821,000	1,366,373,750	1,447,250
		授業料	889,015,000	887,989,570	1,025,430
		入学金	169,166,000	169,165,450	550
		施設設備費	7,344,000	7,440,000	Δ 96,000
		施設拡充費	91,875,000	91,687,500	187,500
		実験実習料	45,136,000	45,130,000	6,000
		教育充実費	134,770,000	134,415,000	355,000
		冷暖房費	2,448,000	2,480,000	Δ 32,000
		施設等利用給付費	28,067,000	28,066,230	770
		手数料	26,325,000	30,043,040	Δ 3,718,040
	業	入学検定料	25,430,000	29,208,000	Δ 3,778,000
		試験料	390,000	223,200	166,800
		証明手数料	505,000	611,840	Δ 106,840
		寄付金	47,344,000	39,205,510	8,138,490
	活	特別寄付金	44,787,000	37,430,510	7,356,490
		一般寄付金	1,000,000	1,000,000	0
		現物寄付	1,557,000	775,000	782,000
		経常費等補助金	564,901,000	564,729,970	171,030
	動	国庫補助金	158,591,000	159,263,000	Δ 672,000
		私立大学等経常費補助金	158,591,000	158,591,000	0
		大学改革推進等補助金	0	672,000	Δ 672,000
		地方公共団体補助金	406,310,000	405,466,970	843,030
		山形県私立学校一般補助金	357,459,000	357,459,000	0
		授業料等軽減補助金	29,800,000	29,136,500	663,500
		結核補助金	260,000	206,958	53,042
		就学支援金事務費補助金	780,000	657,537	122,463
		山形県外国人留学生募集活動支援事業費補助金	100,000	100,000	0
		介護のお仕事プロモーション事業費補助金	1,000,000	1,000,000	0
	収 入	山形市学校法人等補助金	1,193,000	1,192,400	600
		山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金	2,096,000	2,096,000	0
		山形市私立幼稚園子育て支援事業費補助金	146,000	146,000	0
		山形市私立幼稚園就園奨励費補助金	11,599,000	11,599,000	0
		山形市補足給付事業費補助金	530,000	526,921	3,079
上山市私立幼稚園子育て支援事業費補助金		28,000	27,500	500	
上山市私立幼稚園就園奨励費補助金		1,186,000	1,186,000	0	
上山市補足給付事業費補助金		56,000	56,154	Δ 154	
山辺町私立幼稚園就園奨励費補助金		77,000	77,000	0	
付随事業収入		37,092,000	37,127,301	Δ 35,301	
部	補助活動収入	26,972,000	26,132,501	839,499	
	受託事業収入	10,120,000	10,994,800	Δ 874,800	
	雑収入	97,547,000	97,439,969	107,031	
	施設設備利用料	5,887,000	6,583,472	Δ 696,472	

		科 目	予 算	決 算	差 異
活		山形県私学退職基金社団交付金	35,552,000	35,552,000	0
		私立大学退職金財団交付金	41,732,000	41,720,576	11,424
		退職給与引当戻入額	6,396,000	6,765,121	Δ 369,121
		その他の雑収入	7,980,000	6,818,800	1,161,200
		教育活動収入計	2,141,030,000	2,134,919,540	6,110,460
動 事 業 活 動 支 出 の		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	1,366,775,000	1,373,473,865	Δ 6,698,865
		教員人件費	947,219,000	950,530,924	Δ 3,311,924
		職員人件費	299,194,000	302,604,678	Δ 3,410,678
		役員報酬	15,080,000	15,077,644	2,356
		退職金	37,392,000	37,379,761	12,239
		退職給与引当金繰入額	67,890,000	67,880,858	9,142
		教育研究経費	721,783,000	698,162,016	23,620,984
		消耗品費	42,891,000	42,826,245	64,755
		光熱水費	54,084,000	53,837,928	246,072
		旅費交通費	25,638,000	24,204,218	1,433,782
		奨学費	128,661,000	130,825,500	Δ 2,164,500
		減価償却額	245,715,000	244,807,241	907,759
		出版物費	8,994,000	8,726,639	267,361
		印刷費	17,525,000	17,314,479	210,521
		通信運搬費	6,582,000	6,580,752	1,248
		賃借料	8,663,000	7,912,112	750,888
		報酬委託手数料	97,723,000	96,154,429	1,568,571
		会議費	1,788,000	1,677,683	110,317
		諸会費	11,363,000	11,360,325	2,675
		修繕費	57,223,000	37,352,590	19,870,410
		車輛燃料費	4,239,000	4,228,637	10,363
		保険料	6,095,000	5,922,878	172,122
		公租公課	1,243,000	1,236,560	6,440
		部活動等助成金	3,186,000	3,054,900	131,100
		雑費	170,000	138,900	31,100
		管理経費	134,483,000	120,247,247	14,235,753
		消耗品費	8,241,000	8,236,122	4,878
		光熱水費	2,837,000	2,835,725	1,275
		旅費交通費	5,765,000	5,179,807	585,193
		減価償却額	10,043,000	9,542,582	500,418
		出版物費	429,000	379,461	49,539
	印刷費	22,260,000	22,254,585	5,415	
	通信運搬費	9,367,000	7,554,907	1,812,093	
	賃借料	9,951,000	9,930,872	20,128	
	報酬委託手数料	11,706,000	11,681,119	24,881	
	会議費	81,000	14,976	66,024	
	諸会費	3,344,000	3,010,280	333,720	
	修繕費	1,485,000	981,359	503,641	
	車輛燃料費	845,000	642,866	202,134	
	保険料	490,000	389,360	100,640	
	公租公課	2,953,000	2,150,325	802,675	

		科 目	予 算	決 算	差 異
部		広報費	34,900,000	26,575,860	8,324,140
		教職員福利厚生費	5,104,000	4,706,786	397,214
		渉外費	4,078,000	3,612,194	465,806
		寄付金	261,000	260,000	1,000
		私立大学等経常費補助金返還金	132,000	132,000	0
		雑費	211,000	176,061	34,939
		徴収不能額等	340,000	330,500	9,500
		徴収不能額	340,000	330,500	9,500
		教育活動支出計	2,223,381,000	2,192,213,628	31,167,372
		教育活動収支差額	Δ 82,351,000	Δ 57,294,088	Δ 25,056,912
教育活動外収入	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	179,000	63,905	115,095
		その他の受取利息・配当金	160,000	50,262	109,738
		特定資産運用収入	19,000	13,643	5,357
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	179,000	63,905	115,095
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	8,158,000	8,157,835	165
		借入金利息	8,158,000	8,157,835	165
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		8,158,000	8,157,835	165	
	教育活動外収支差額	Δ 7,979,000	Δ 8,093,930	114,930	
	経常収支差額	Δ 90,330,000	Δ 65,388,018	Δ 24,941,982	
特別収入	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	3,071,000	16,649,319	Δ 13,578,319
		施設設備寄付金	0	12,769,948	Δ 12,769,948
		現物寄付	0	808,371	Δ 808,371
		施設設備補助金	3,071,000	3,071,000	0
		私立学校施設高度化推進事業費補助金	338,000	338,000	0
		山形県私立高等学校施設整備費補助金	2,733,000	2,733,000	0
		特別収入計	3,071,000	16,649,319	Δ 13,578,319
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額		0	17,245,601	Δ 17,245,601	
施設処分差額		0	15,444,780	Δ 15,444,780	
その他の資産処分差額		0	1,800,821	Δ 1,800,821	
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計		0	17,245,601	Δ 17,245,601	
	特別収支差額	3,071,000	Δ 596,282	3,667,282	
	〔予備費〕	(34,419,000) 5,581,000		5,581,000	
	基本金組入前当年度収支差額	Δ 92,840,000	Δ 65,984,300	Δ 26,855,700	
	基本金組入額合計	Δ 197,109,000	Δ 186,447,332	Δ 10,661,668	
	当年度収支差額	Δ 289,949,000	Δ 252,431,632	Δ 37,517,368	
	前年度繰越収支差額	Δ 3,810,624,853	Δ 3,810,624,853	0	
	翌年度繰越収支差額	Δ 4,100,573,853	Δ 4,063,056,485	Δ 37,517,368	

(参考)

事業活動収入計	2,144,280,000	2,151,632,764	Δ	7,352,764
事業活動支出計	2,237,120,000	2,217,617,064		19,502,936

(注)予備費の使用額34,419,000円は下記の科目に充当した。

人件費	1,810,000円
役員報酬	80,000円
退職給与引当金繰入額	1,730,000円
教育研究経費	26,100,000円
光熱水費	6,350,000円
奨学費	3,300,000円
出版物費	790,000円
印刷費	1,630,000円
通信運搬費	450,000円
報酬委託手数料	12,481,000円
諸会費	320,000円
車輛燃料費	550,000円
公租公課	110,000円
雑費	119,000円
管理経費	6,169,000円
消耗品費	770,000円
光熱水費	116,000円
減価償却額	473,000円
印刷費	2,400,000円
賃借料	1,200,000円
報酬委託手数料	910,000円
車輛燃料費	300,000円
徴収不能額等	340,000円
徴収不能額	340,000円

事業活動収支内訳表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科目		部門	学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
事業活動収支	学生生徒等納付金		0	399,191,500	409,844,500	498,887,250	58,450,500	1,366,373,750
	授業料		0	251,778,500	234,115,000	388,407,250	13,688,820	887,989,570
	入学金		0	33,460,000	53,810,000	80,080,000	1,815,450	169,165,450
	施設設備費		0	0	0	0	7,440,000	7,440,000
	施設拡充費		0	45,000,000	46,687,500	0	0	91,687,500
	実験実習料		0	17,975,000	22,195,000	0	4,960,000	45,130,000
	教育充実費		0	50,978,000	53,037,000	30,400,000	0	134,415,000
	冷暖房費		0	0	0	0	2,480,000	2,480,000
	施設等利用給付費		0	0	0	0	28,066,230	28,066,230
	手数料		0	5,684,800	6,042,100	18,001,140	315,000	30,043,040
	入学検定料		0	5,570,000	5,485,000	17,838,000	315,000	29,208,000
	試験料		0	0	223,200	0	0	223,200
	証明手数料		0	114,800	333,900	163,140	0	611,840
	寄付金		1,000,000	6,190,567	6,647,369	22,010,103	3,357,471	39,205,510
	特別寄付金		0	6,190,567	6,647,369	21,235,103	3,357,471	37,430,510
	一般寄付金		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	現物寄付		0	0	0	775,000	0	775,000
	経常費等補助金		0	60,152,280	100,860,208	349,884,907	53,832,575	564,729,970
	国庫補助金		0	59,857,000	99,406,000	0	0	159,263,000
	私立大学等経常費補助金		0	59,521,000	99,070,000	0	0	158,591,000
	大学改革推進等補助金		0	336,000	336,000	0	0	672,000
	地方公共団体補助金		0	295,280	1,454,208	349,884,907	53,832,575	405,466,970
	山形県私立学校一般補助金		0	0	0	319,341,000	38,118,000	357,459,000
	授業料等軽減補助金		0	0	0	29,136,500	0	29,136,500
結核補助金		0	35,880	69,808	101,270	0	206,958	
就学支援金事務費補助金		0	0	0	657,537	0	657,537	

科目		部門	学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	山 形 城 北 校 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
教 育	入 の 部	山形県外国人留学生募集活動支援事業費補助金	0	0	100,000	0	0	100,000
		介護のお仕事プロモーション事業費補助金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
		山形市学校法人等補助金	0	259,400	284,400	648,600	0	1,192,400
		山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金	0	0	0	0	2,096,000	2,096,000
		山形市私立幼稚園子育て支援事業費補助金	0	0	0	0	146,000	146,000
		山形市私立幼稚園就園奨励費補助金	0	0	0	0	11,599,000	11,599,000
		山形市補足給付事業費補助金	0	0	0	0	526,921	526,921
		上山市私立幼稚園子育て支援事業費補助金	0	0	0	0	27,500	27,500
		上山市私立幼稚園就園奨励費補助金	0	0	0	0	1,186,000	1,186,000
		上山市補足給付事業費補助金	0	0	0	0	56,154	56,154
		山辺町私立幼稚園就園奨励費補助金	0	0	0	0	77,000	77,000
		付随事業収入	0	7,455,971	11,651,839	2,840,522	15,178,969	37,127,301
補助活動収入	0	7,055,971	1,057,039	2,840,522	15,178,969	26,132,501		
受託事業収入	0	400,000	10,594,800	0	0	10,994,800		
雑収入	45,100	4,011,022	41,056,204	42,361,954	9,965,689	97,439,969		
施設設備利用料	17,500	964,681	740,119	4,614,736	246,436	6,583,472		
山形県私学退職基金社団交付金	0	0	17,340,000	16,412,000	1,800,000	35,552,000		
私立大学退職金財団交付金	0	1,800,000	21,440,400	18,480,176	0	41,720,576		
退職給与引当戻入額	0	0	0	0	6,765,121	6,765,121		
その他の雑収入	27,600	1,246,341	1,535,685	2,855,042	1,154,132	6,818,800		
教育活動収入計	1,045,100	482,686,140	576,102,220	933,985,876	141,100,204	2,134,919,540		
活 動	動	人件費	45,633,069	228,665,239	431,046,439	563,908,727	104,220,391	1,373,473,865
		教員人件費	0	137,600,026	276,495,545	455,328,651	81,106,702	950,530,924
		職員人件費	26,042,199	79,970,434	110,109,400	65,131,831	21,350,814	302,604,678
		役員報酬	15,077,644	0	0	0	0	15,077,644
		退職金	40,000	333,420	18,441,952	16,801,514	1,762,875	37,379,761
		退職給与引当金繰入額	4,473,226	10,761,359	25,999,542	26,646,731	0	67,880,858
		教育研究経費	0	118,182,546	174,495,612	366,174,681	39,309,177	698,162,016
		消耗品費	0	7,842,677	9,180,973	13,500,184	12,302,411	42,826,245
		光熱水費	0	13,815,745	14,847,635	21,329,238	3,845,310	53,837,928
		旅費交通費	0	4,991,378	5,025,357	13,536,211	651,272	24,204,218

科目		部門	学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
収 支 の 部	事 業 活 動	奨学費	0	8,732,500	13,580,500	108,512,500	0	130,825,500
		減価償却額	0	34,173,623	71,982,850	129,798,734	8,852,034	244,807,241
		出版物費	0	2,691,592	3,443,550	2,446,670	144,827	8,726,639
		印刷費	0	4,938,335	8,369,421	3,732,213	274,510	17,314,479
		通信運搬費	0	1,935,897	2,291,351	1,716,328	637,176	6,580,752
		賃借料	0	1,136,660	2,453,260	4,225,280	96,912	7,912,112
		報酬委託手数料	0	28,008,619	32,418,622	30,549,886	5,177,302	96,154,429
		会議費	0	719,167	845,610	64,230	48,676	1,677,683
		諸会費	0	3,295,963	2,973,701	4,149,081	941,580	11,360,325
		修繕費	0	3,820,714	4,596,528	25,893,657	3,041,691	37,352,590
		車輛燃料費	0	219,561	420,028	1,292,742	2,296,306	4,228,637
		保険料	0	1,035,131	1,174,210	3,027,027	686,510	5,922,878
		公租公課	0	170,484	218,616	566,800	280,660	1,236,560
		部活動等助成金	0	626,600	673,400	1,754,900	0	3,054,900
	雑費	0	27,900	0	79,000	32,000	138,900	
	支 出 の 部	管理経費	7,221,335	37,468,869	46,017,077	25,238,394	4,301,572	120,247,247
		消耗品費	1,714,890	1,941,883	2,170,037	1,532,467	876,845	8,236,122
		光熱水費	18,784	701,571	819,844	1,193,157	102,369	2,835,725
		旅費交通費	388,424	2,015,642	2,453,942	223,272	98,527	5,179,807
		減価償却額	302,611	2,405,783	5,271,930	1,032,102	530,156	9,542,582
		出版物費	2,274	99,257	115,634	149,905	12,391	379,461
		印刷費	192,127	9,455,540	7,439,512	5,056,592	110,814	22,254,585
		通信運搬費	88,674	3,150,827	3,422,846	838,799	53,761	7,554,907
		賃借料	66,809	1,516,114	1,601,346	6,582,269	164,334	9,930,872
報酬委託手数料		1,485,132	2,676,843	3,429,295	3,234,624	855,225	11,681,119	
部	会議費	0	2,881	3,095	9,000	0	14,976	
	諸会費	422,955	491,821	1,541,671	352,945	200,888	3,010,280	
	修繕費	43,992	199,276	216,796	470,651	50,644	981,359	
	車輛燃料費	41,478	208,036	222,023	80,309	91,020	642,866	
	保険料	88,290	27,301	44,879	171,980	56,910	389,360	
	公租公課	1,834,840	35,151	51,216	204,672	24,446	2,150,325	

科目		部門	学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
		広報費	3,940	10,941,479	15,100,532	76,436	453,473	26,575,860
		教職員福利厚生費	54,640	823,300	1,264,171	2,154,086	410,589	4,706,786
		渉外費	154,145	667,423	738,449	1,862,797	189,380	3,612,194
		寄付金	250,000	4,820	5,180	0	0	260,000
		私立大学等経常費補助金返還金	0	67,000	65,000	0	0	132,000
		雑費	67,330	36,921	39,679	12,331	19,800	176,061
		徴収不能額等	0	0	330,500	0	0	330,500
		徴収不能額	0	0	330,500	0	0	330,500
		教育活動支出計	52,854,404	384,316,654	651,889,628	955,321,802	147,831,140	2,192,213,628
教育活動収支差額		Δ 51,809,304	98,369,486	Δ 75,787,408	Δ 21,335,926	Δ 6,730,936	Δ 57,294,088	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	39	12,301	17,614	30,214	3,737	63,905
		その他の受取利息・配当金	39	9,702	13,893	23,681	2,947	50,262
		特定資産運用収入	0	2,599	3,721	6,533	790	13,643
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	39	12,301	17,614	30,214	3,737	63,905
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	1,665,041	1,417,816	5,074,978	0	8,157,835
		借入金利息	0	1,665,041	1,417,816	5,074,978	0	8,157,835
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	1,665,041	1,417,816	5,074,978	0	8,157,835
教育活動外収支差額		39 Δ	1,652,740	Δ 1,400,202	Δ 5,044,764	3,737	Δ 8,093,930	
経常収支差額		Δ 51,809,265	96,716,746	Δ 77,187,610	Δ 26,380,690	Δ 6,727,199	Δ 65,388,018	
特別収	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	3,203,721	6,024,439	7,350,291	70,868	16,649,319
		施設設備寄付金	0	2,691,321	5,740,839	4,266,920	70,868	12,769,948
		現物寄付	0	512,400	283,600	12,371	0	808,371
		施設設備補助金	0	0	0	3,071,000	0	3,071,000
		私立学校施設高度化推進事業費補助金	0	0	0	338,000	0	338,000
		山形県私立高等学校施設整備費補助金	0	0	0	2,733,000	0	2,733,000
		特別収入計	0	3,203,721	6,024,439	7,350,291	70,868	16,649,319
	事業活動	資産処分差額	0	2,698	143,500	17,070,249	29,154	17,245,601
施設処分差額		0	0	92,924	15,351,846	10	15,444,780	

科目		部門	学 校 法 人	東 北 文 教 大 学	東 北 文 教 大 学 短 期 大 学 部	山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
		支	動 支 出 の 部					
		その他の資産処分差額	0	2,698	50,576	1,718,403	29,144	1,800,821
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	2,698	143,500	17,070,249	29,154	17,245,601
		特別収支差額	0	3,201,023	5,880,939	Δ 9,719,958	41,714	Δ 596,282
		基本金組入前当年度収支差額	Δ 51,809,265	99,917,769	Δ 71,306,671	Δ 36,100,648	Δ 6,685,485	Δ 65,984,300
		基本金組入額合計	0	Δ 24,503,509	Δ 1,711,833	Δ 83,185,334	Δ 77,046,656	Δ 186,447,332
		当年度収支差額	Δ 51,809,265	75,414,260	Δ 73,018,504	Δ 119,285,982	Δ 83,732,141	Δ 252,431,632

(参考)

事業活動収入計	1,045,139	485,902,162	582,144,273	941,366,381	141,174,809	2,151,632,764
事業活動支出計	52,854,404	385,984,393	653,450,944	977,467,029	147,860,294	2,217,617,064

貸借対照表

令和 2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	5,908,871,987	6,065,542,589	Δ	156,670,602
有形固定資産	5,781,957,064	5,900,494,454	Δ	118,537,390
土地	854,436,775	854,436,775		0
建物	3,949,749,481	4,059,656,499	Δ	109,907,018
構築物	173,293,715	176,701,830	Δ	3,408,115
教育研究用機器備品	177,680,769	174,942,116		2,738,653
管理用機器備品	6,944,352	8,310,801	Δ	1,366,449
図書	570,425,133	566,167,241		4,257,892
車輛	28,946,070	39,798,423	Δ	10,852,353
建設仮勘定	20,480,769	20,480,769		0
特定資産	76,673,000	112,673,000	Δ	36,000,000
退職給与引当特定資産	30,000,000	65,000,000	Δ	35,000,000
卒業記念積立引当特定資産	1,490,000	1,490,000		0
富澤学園教育奨励費引当特定資産	7,710,000	7,710,000		0
富澤学園スポーツ・文化振興基金引当特定資産	22,473,000	22,473,000		0
富澤学園国際交流引当特定資産	7,000,000	7,000,000		0
東海林秀矩奨学金引当特定資産	8,000,000	9,000,000	Δ	1,000,000
その他の固定資産	50,241,923	52,375,135	Δ	2,133,212
電話加入権	2,386,319	2,386,319		0
施設利用権	4,310,450	4,310,450		0
長期前払金	551,930	713,066	Δ	161,136
差入保証金	1,457,408	1,457,408		0
出資金	19,239,760	19,019,040		220,720
ソフトウェア	22,296,056	24,488,852	Δ	2,192,796
流動資産	1,238,220,031	1,344,175,160	Δ	105,955,129
現金預金	1,115,588,909	940,689,627		174,899,282
未収入金	83,079,182	366,554,662	Δ	283,475,480
前払金	498,436	335,982		162,454
立替金	5,279,333	65,455		5,213,878
修学旅行費預り資産	33,774,171	36,529,434	Δ	2,755,263
資産の部合計	7,147,092,018	7,409,717,749	Δ	262,625,731

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		1,306,378,050	1,364,894,578	△ 58,516,528
長期借入金		958,391,000	1,021,195,000	△ 62,804,000
退職給与引当金		347,987,050	343,699,578	4,287,472
流動負債		416,796,877	554,921,780	△ 138,124,903
短期借入金		62,804,000	65,854,000	△ 3,050,000
未払金		140,492,200	229,496,171	△ 89,003,971
前受金		143,569,000	187,570,500	△ 44,001,500
預り金		36,157,506	35,471,675	685,831
修学旅行費預り金		33,774,171	36,529,434	△ 2,755,263
負債の部合計		1,723,174,927	1,919,816,358	△ 196,641,431
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		9,486,973,576	9,300,526,244	186,447,332
第1号基本金		9,334,600,287	9,148,152,955	186,447,332
第4号基本金		152,373,289	152,373,289	0
繰越収支差額		△ 4,063,056,485	△ 3,810,624,853	△ 252,431,632
翌年度繰越収支差額		△ 4,063,056,485	△ 3,810,624,853	△ 252,431,632
純資産の部合計		5,423,917,091	5,489,901,391	△ 65,984,300
負債及び純資産の部合計		7,147,092,018	7,409,717,749	△ 262,625,731

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額390,234,597円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額(掛金を財源としない交付金を除く)との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。社団法人山形県私学退職基金社団加入者については、期末要支給額479,464,482円を基にして同退職基金社団からの交付金を控除した額の100%を計上している。その他の者については期末要支給額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、修学旅行費預り金及び仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

4,285,087,227円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 754,383,668円

建物 2,813,152,983円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

843,833,257円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

固 定 資 産 明 細 表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科 目		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 償 却 額 の 累 計 額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有 形 固 定 資 産	土地	854,436,775	0	0	854,436,775		854,436,775	当期増減額の主な事由は次のとおりである。 (1) 建物 (増加) 幼稚園厨房増改築 (50,913,636円) 外 (減少) 高校体育館防水工事 (23,937,000円) 外 (2) 教育研究用機器備品 (増加) 幼稚園厨房用什器 (19,317,169円) 外 現物寄付 (782,300円) を含む (3) 図書 (増加) 現物寄付 (26,071円) を含む
	建物	7,146,683,874	69,797,482	47,406,929	7,169,074,427	3,219,324,946	3,949,749,481	
	構築物	789,056,367	23,231,930	12,676,660	799,611,637	626,317,922	173,293,715	
	教育研究用機器備品	451,216,971	45,063,888	24,437,854	471,843,005	294,162,236	177,680,769	
	管理用機器備品	22,183,089	616,755	2,351,150	20,448,694	13,504,342	6,944,352	
	図書	566,167,241	6,058,713	1,800,821	570,425,133	—	570,425,133	
	車輛	135,477,103	0	0	135,477,103	106,531,033	28,946,070	
	建設仮勘定	20,480,769	0	0	20,480,769		20,480,769	
	計	9,985,702,189	144,768,768	88,673,414	10,041,797,543	4,259,840,479	5,781,957,064	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	65,000,000	0	35,000,000	30,000,000	—	30,000,000	
	卒業記念積立引当特定資産	1,490,000	0	0	1,490,000	—	1,490,000	
	富澤学園教育奨励費引当特定資産	7,710,000	0	0	7,710,000	—	7,710,000	
	富澤学園ｽｰﾍﾞﾙ文化振興基金引当特定資産	22,473,000	0	0	22,473,000	—	22,473,000	
	富澤学園国際交流引当特定資産	7,000,000	0	0	7,000,000	—	7,000,000	
	東海林秀矩奨学金特定資産	9,000,000	0	1,000,000	8,000,000	—	8,000,000	
	計	112,673,000	0	36,000,000	76,673,000	—	76,673,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	2,386,319	0	0	2,386,319	—	2,386,319	
	施設利用権	4,310,450	0	0	4,310,450	—	4,310,450	
	長期前払金	713,066	0	161,136	551,930	—	551,930	
	差入保証金	1,457,408	0	0	1,457,408	—	1,457,408	
	出資金	19,019,040	220,720	0	19,239,760	—	19,239,760	
	ソフトウェア	44,262,434	6,096,470	2,816,100	47,542,804	25,246,748	22,296,056	
	計	72,148,717	6,317,190	2,977,236	75,488,671	25,246,748	50,241,923	
合 計	10,170,523,906	151,085,958	127,650,650	10,193,959,214	4,285,087,227	5,908,871,987		

借 入 金 明 細 表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位：円)

借 入 先			期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	利 率	返 済 期 限	摘 要	
									使 途	担 保 物 件
長 期 借 入 金	公 的 金 融 機 関	日本私立学校振興 ・共済事業団	23,310,000	0 ※	7,770,000	15,540,000	年 1.3%	令和 4. 9.15	高校武道館建築資金	高校土地・建物
			108,290,000	0 ※	8,330,000	99,960,000	年 0.5%	令和14. 9.15	高校体育館耐震補強資金	高校土地・建物
			300,000,000	0 ※	0	300,000,000	年 0.6%	令和20. 9.15	高校1号館耐震改築資金	高校土地・建物
		小 計	431,600,000	0 ※	16,100,000	415,500,000				
	市 中 金 融 機 関	きらやか銀行	159,711,000	0 ※	16,668,000	143,043,000	年 1.8%	令和11.10. 1	大学短大共用校舎建築資金	高校土地・建物
			239,880,000	0 ※	20,040,000	219,840,000	年 0.5%	令和14. 3. 1	高校5号館建築資金	高校土地・建物
			190,004,000	0 ※	9,996,000	180,008,000	年 0.45%	令和21. 3. 1	高校1号館耐震改築資金	高校土地・建物
		小 計	589,595,000	0 ※	46,704,000	542,891,000				
	そ の 他	小 計	0	0	0	0				
		計	1,021,195,000	0 ※	62,804,000	958,391,000				
短 期 借 入 金	公 融 的 機 関	小 計	0	0	0	0				
		市 融 中 機 関	小 計	0	0	0	0			
	そ の 他	小 計	0	0	0	0				
		返済期限が1年以内の長期借入金	65,854,000 ※	62,804,000	65,854,000	62,804,000				
	計	65,854,000 ※	62,804,000	65,854,000	62,804,000					
	合 計	1,087,049,000 ※	0 ※	65,854,000 ※	1,021,195,000					

基 本 金 明 細 表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	10,085,016,204	9,148,152,955	936,863,249	
当期組入高				
1.建物				
幼稚園厨房増改築	50,913,636			
その他当期取得高	18,883,846			
高校体育館防水工事除却高	△ 23,937,000			
その他当期除却高	△ 23,469,929			
翌年度繰延高	30,022,198			
小 計	52,412,751	52,412,751	0	
2.構築物				
当期取得高	23,231,930			
当期除却高	△ 12,676,660			
翌年度繰延高	348,390			
小 計	10,903,660	10,783,390	120,270	未払金
3.教育研究用機器備品				
幼稚園厨房什器	19,317,169			
その他当期取得高	25,746,719			
当期除却高	△ 24,437,854			
前年度繰延高	△ 42,297,215			
翌年度繰延高	42,297,215			
小 計	20,626,034	19,211,981	1,414,053	未払金
4.管理用機器備品				
当期取得高	616,755			
当期除却高	△ 2,351,150			
前年度繰延高	△ 3,602,171			
翌年度繰延高	5,707,118			
小 計	370,552	0	370,552	未払金
5.図書				
当期取得高	6,058,713			
当期除却高	△ 1,800,821			
前年度繰延高	△ 2,222,027			
翌年度繰延高	3,159,008			
小 計	5,194,873	5,194,873	0	
6.ソフトウェア				
当期取得高	6,096,470			
当期除却高	△ 2,816,100			
前年度繰延高	△ 16,575			
翌年度繰延高	645,675			
小 計	3,909,470	3,909,470	0	
7.過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済等による組入		94,934,867	△ 94,934,867	
計	93,417,340	186,447,332	△ 93,029,992	
当期末残高	10,178,433,544	9,334,600,287	843,833,257	
第4号基本金				
前期繰越高	152,373,289	152,373,289	0	
当期末残高	152,373,289	152,373,289	0	
合 計				
前期繰越高	—	9,300,526,244	936,863,249	
当期組入高	—	186,447,332		
当期末残高	—	9,486,973,576	843,833,257	