

令和4年度計算書類

令和4年4月 1日から
令和5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	10 頁～ 11 頁
(5) 事業活動収支計算書	12 頁～ 15 頁
(6) 事業活動収支内訳表	16 頁～ 20 頁
(7) 貸借対照表	21 頁～ 22 頁
(8) 固定資産明細表	23 頁
(9) 借入金明細表	24 頁
(10) 基本金明細表	25 頁～ 26 頁

資 金 収 支 計 算 書

令和4年4月 1日から

令和5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		1,288,823,000	1,289,003,350	Δ 180,350
授業料収入		837,985,000	838,159,400	Δ 174,400
入学金収入		120,206,000	120,165,650	40,350
施設設備費収入		6,807,000	6,807,000	0
施設拡充費収入		81,938,000	81,937,500	500
実験実習料収入		41,163,000	41,178,000	Δ 15,000
教育充実費収入		129,381,000	129,381,000	0
冷暖房費収入		2,269,000	2,269,000	0
給食費収入		10,761,000	10,792,500	Δ 31,500
施設等利用給付費収入		58,313,000	58,313,300	Δ 300
手数料収入		31,123,000	30,202,740	920,260
入学検定料収入		30,223,000	29,604,000	619,000
試験料収入		370,000	150,000	220,000
証明手数料収入		530,000	448,740	81,260
寄付金収入		62,798,000	51,487,331	11,310,669
特別寄付金収入		61,798,000	50,072,331	11,725,669
一般寄付金収入		1,000,000	1,415,000	Δ 415,000
補助金収入		620,584,000	620,389,605	194,395
国庫補助金収入		195,153,000	195,052,200	100,800
私立大学等経常費補助金収入		132,775,000	132,775,000	0
授業料等減免補助金収入		52,657,000	52,557,200	99,800
私立学校施設整備費補助金収入		6,887,000	6,887,000	0
私立学校情報機器整備費補助金収入		1,277,000	1,277,000	0
私立学校施設高度化推進事業費補助金収入		275,000	274,000	1,000
学校保健特別対策事業費補助金収入		200,000	200,000	0
教育支援体制整備事業費交付金収入		1,082,000	1,082,000	0
地方公共団体補助金収入		425,431,000	425,337,405	93,595
山形県私立学校一般補助金収入		353,488,000	353,487,620	380
授業料等軽減補助金収入		54,300,000	54,258,150	41,850
結核補助金収入		426,000	423,133	2,867
就学支援金事務費補助金収入		215,000	214,802	198
山形県私立高等学校校物価高騰対策支援金収入		5,858,000	5,858,000	0
私立高等学校特別支援教育推進事業費補助金収入		970,000	958,000	12,000
幼児教育質の向上のための緊急環境整備補助金収入		500,000	500,000	0
園務改善のためのICT化支援事業費補助金収入		564,000	563,000	1,000
山形市学校法人等補助金収入		1,198,000	1,194,200	3,800
山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金収入		2,425,000	2,425,000	0
山形市保育所等給食費負担軽減補助金収入		1,500,000	1,500,000	0
山形市保育所等光熱費支援給付金収入		1,134,000	1,134,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
山形市補足給付事業費補助金収入	2,381,000	2,380,500	500
上市市補足給付事業費補助金収入	441,000	409,500	31,500
山辺町補足給付事業費補助金収入	31,000	31,500	Δ 500
資産売却収入	100,000	308,000	Δ 208,000
車輛売却収入	100,000	308,000	Δ 208,000
付随事業・収益事業収入	37,290,000	36,176,849	1,113,151
補助活動収入	23,031,000	21,815,139	1,215,861
受託事業収入	9,986,000	9,986,000	0
施設等利用給付費収入	4,273,000	4,375,710	Δ 102,710
受取利息・配当金収入	179,000	119,481	59,519
その他の受取利息・配当金収入	158,000	109,628	48,372
特定資産運用収入	21,000	9,853	11,147
雑収入	83,071,000	81,712,919	1,358,081
施設設備利用料収入	6,064,000	5,867,567	196,433
山形県私学退職基金社団交付金収入	46,728,000	46,728,000	0
私立大学退職金財団交付金収入	20,612,000	20,515,810	96,190
その他の雑収入	9,667,000	8,601,542	1,065,458
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	121,460,000	141,043,500	Δ 19,583,500
授業料前受金収入	0	5,315,000	Δ 5,315,000
入学金前受金収入	95,660,000	102,615,000	Δ 6,955,000
施設拡充費前受金収入	0	843,750	Δ 843,750
実験実習料前受金収入	0	461,250	Δ 461,250
教育充実費前受金収入	25,800,000	31,808,500	Δ 6,008,500
その他の収入	100,672,141	124,180,772	Δ 23,508,631
前期末未収入金収入	60,898,141	60,718,141	180,000
東海林秀矩奨学金引当特定資産取崩収入	800,000	800,000	0
預り金収入	0	22,601,036	Δ 22,601,036
立替金回収収入	5,200,000	9,821,254	Δ 4,621,254
修学旅行費預り資産収入	33,774,000	30,240,341	3,533,659
資金収入調整勘定	Δ 201,023,500	Δ 210,136,934	9,113,434
期末未収入金	Δ 80,911,000	Δ 90,024,434	9,113,434
前期末前受金	Δ 120,112,500	Δ 120,112,500	0
前年度繰越支払資金	1,190,049,236	1,190,049,236	
収入の部合計	3,335,125,877	3,354,536,849	Δ 19,410,972
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,301,955,000	1,298,400,649	3,554,351
教員人件費支出	911,999,000	909,087,527	2,911,473
職員人件費支出	303,254,000	302,613,637	640,363
役員報酬支出	13,609,000	13,608,392	608
退職金支出	73,093,000	73,091,093	1,907
教育研究経費支出	546,085,000	534,286,368	11,798,632
消耗品費支出	51,295,000	50,476,587	818,413
光熱水費支出	77,273,000	73,773,886	3,499,114

科 目	予 算	決 算	差 異
旅費交通費支出	20,990,000	20,413,164	576,836
奨学費支出	193,771,000	193,768,500	2,500
出版物費支出	9,934,000	9,213,466	720,534
印刷費支出	11,350,000	11,258,562	91,438
通信運搬費支出	5,971,000	5,519,450	451,550
賃借料支出	8,381,000	8,371,610	9,390
報酬委託手数料支出	91,587,000	88,643,719	2,943,281
会議費支出	811,000	384,014	426,986
諸会費支出	8,371,000	8,167,655	203,345
修繕費支出	52,155,000	51,964,792	190,208
車輛燃料費支出	4,534,000	4,309,791	224,209
保険料支出	5,361,000	4,709,784	651,216
公租公課支出	1,810,000	927,100	882,900
部活動等助成金支出	2,258,000	2,175,000	83,000
雑費支出	233,000	209,288	23,712
管理経費支出	125,092,000	108,934,675	16,157,325
消耗品費支出	6,585,000	5,593,740	991,260
光熱水費支出	5,361,000	4,978,956	382,044
旅費交通費支出	1,696,000	753,078	942,922
出版物費支出	418,000	304,710	113,290
印刷費支出	14,575,000	14,285,686	289,314
通信運搬費支出	6,323,000	4,046,591	2,276,409
賃借料支出	9,297,000	8,965,441	331,559
報酬委託手数料支出	25,832,000	24,833,196	998,804
会議費支出	209,000	96,215	112,785
諸会費支出	1,908,000	1,593,000	315,000
修繕費支出	16,958,000	14,341,449	2,616,551
車輛燃料費支出	644,000	329,968	314,032
保険料支出	637,000	578,165	58,835
公租公課支出	3,942,000	2,607,040	1,334,960
広報費支出	21,446,000	17,668,714	3,777,286
教職員福利厚生費支出	4,969,000	4,256,164	712,836
渉外費支出	3,033,000	2,653,775	379,225
私立大学等経常費補助金返還金支出	14,000	14,000	0
寄付金支出	344,000	270,000	74,000
雑費支出	901,000	764,787	136,213
借入金等利息支出	5,956,000	5,955,660	340
借入金利息支出	5,956,000	5,955,660	340
借入金等返済支出	79,464,000	79,464,000	0
借入金返済支出	79,464,000	79,464,000	0
施設関係支出	29,519,000	26,006,441	3,512,559
建物支出	17,238,000	14,734,734	2,503,266
構築物支出	12,060,000	11,051,377	1,008,623
建設仮勘定支出	221,000	220,330	670
設備関係支出	33,320,000	22,516,364	10,803,636

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究用機器備品支出	20,020,000	14,816,222	5,203,778
管理用機器備品支出	1,000,000	456,738	543,262
図書支出	7,100,000	5,425,104	1,674,896
ソフトウェア支出	5,200,000	1,818,300	3,381,700
資産運用支出	20,012,000	19,762,000	250,000
退職給与引当特定資産繰入支出	19,762,000	19,762,000	0
出資金支出	250,000	0	250,000
その他の支出	146,415,134	151,815,840	Δ 5,400,706
前期末未払金支払支出	107,321,134	107,321,134	0
預り金支出	0	4,642,543	Δ 4,642,543
前払金支払支出	120,000	528,400	Δ 408,400
立替金支払支出	5,200,000	9,083,422	Δ 3,883,422
修学旅行費預り金支払支出	0	4,536,125	Δ 4,536,125
修学旅行費預り資産支出	33,774,000	25,704,216	8,069,784
〔予備費〕	(5,854,400) 34,145,600		34,145,600
資金支出調整勘定	Δ 103,535,522	Δ 106,546,061	3,010,539
期末未払金	Δ 103,235,000	Δ 105,831,949	2,596,949
前期末前払金	Δ 300,522	Δ 714,112	413,590
翌年度繰越支払資金	1,116,697,665	1,213,940,913	Δ 97,243,248
支出の部合計	3,335,125,877	3,354,536,849	Δ 19,410,972

(注)予備費の使用額 5,854,400円は下記の科目に充当した。

人件費支出	1,000円
役員報酬支出	1,000円
教育研究経費支出	4,920,000円
奨学費支出	2,938,000円
賃借料支出	416,000円
修繕費支出	1,272,000円
車輛燃料費支出	294,000円
管理経費支出	462,000円
光熱水費支出	462,000円
借入金等利息支出	17,000円
借入金利息支出	17,000円
施設関係支出	221,000円
建設仮勘定支出	221,000円
その他の支出	233,400円
前期末未払金支払支出	233,400円

資金収支内訳表

令和4年4月 1日から
令和5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		東北文教大学 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	現 代 福 祉 学 科	計					
学生生徒等納付金収入	0	468,060,000	182,019,500	66,069,000	248,088,500	487,054,350	85,800,500	1,289,003,350		
授業料収入	0	301,090,000	104,500,000	35,340,000	139,840,000	396,548,700	680,700	838,159,400		
入学金収入	0	33,600,000	20,720,000	9,240,000	29,960,000	54,205,650	2,400,000	120,165,650		
施設設備費収入	0	0	0	0	0	0	6,807,000	6,807,000		
施設拡充費収入	0	53,750,000	21,062,500	7,125,000	28,187,500	0	0	81,937,500		
実験実習料収入	0	18,560,000	11,810,000	6,270,000	18,080,000	0	4,538,000	41,178,000		
教育充実費収入	0	61,060,000	23,927,000	8,094,000	32,021,000	36,300,000	0	129,381,000		
冷暖房費収入	0	0	0	0	0	0	2,269,000	2,269,000		
給食費収入	0	0	0	0	0	0	10,792,500	10,792,500		
施設等利用給付費収入	0	0	0	0	0	0	58,313,300	58,313,300		
手数料収入	0	6,243,500	2,711,100	770,800	3,481,900	20,267,340	210,000	30,202,740		
入学検定料収入	0	6,115,000	2,495,000	660,000	3,155,000	20,124,000	210,000	29,604,000		
試験料収入	0	0	77,600	72,400	150,000	0	0	150,000		
証明手数料収入	0	128,500	138,500	38,400	176,900	143,340	0	448,740		
寄付金収入	2,062,000	8,416,078	5,075,014	1,548,506	6,623,520	31,876,620	2,509,113	51,487,331		
特別寄付金収入	837,000	8,409,598	5,072,424	1,547,576	6,620,000	31,706,620	2,499,113	50,072,331		
一般寄付金収入	1,225,000	6,480	2,590	930	3,520	170,000	10,000	1,415,000		
補助金収入	0	128,094,683	47,052,375	17,723,693	64,776,068	372,502,354	55,016,500	620,389,605		
国庫補助金収入	0	127,695,500	46,866,632	17,657,068	64,523,700	1,751,000	1,082,000	195,052,200		
私立大学等経常費補助金収入	0	89,501,000	29,846,000	13,428,000	43,274,000	0	0	132,775,000		
授業料等減免補助金収入	0	34,169,500	14,914,200	3,473,500	18,387,700	0	0	52,557,200		
私立学校施設整備費補助金収入	0	4,025,000	2,106,432	755,568	2,862,000	0	0	6,887,000		
私立学校情報機器整備費補助金収入	0	0	0	0	0	1,277,000	0	1,277,000		
私立学校施設高度化推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0	274,000	0	274,000		
学校保健特別対策事業費補助金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000		
教育支援体制整備事業費交付金収入	0	0	0	0	0	0	1,082,000	1,082,000		

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学				東北文教大学 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	東北文教大学 子 ど も 学 科	東北文教大学 現 代 福 祉 学 科	東北文教大学 計			
地方公共団体補助金収入	0	399,183	185,743	66,625	252,368	370,751,354	53,934,500	425,337,405
山形県私立学校一般補助金収入	0	0	0	0	0	308,496,620	44,991,000	353,487,620
授業料等軽減補助金収入	0	0	0	0	0	54,258,150	0	54,258,150
結核補助金収入	0	77,000	59,370	21,296	80,666	265,467	0	423,133
就学支援金事務費補助金収入	0	0	0	0	0	214,802	0	214,802
山形県私立高等学校物価高騰対策支援金収入	0	0	0	0	0	5,858,000	0	5,858,000
私立高等学校特別支援教育推進事業費補助金収入	0	0	0	0	0	958,000	0	958,000
幼児教育質の向上のための緊急環境整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
園務改善のためのICT化支援事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	563,000	563,000
山形市学校法人等補助金収入	0	322,183	126,373	45,329	171,702	700,315	0	1,194,200
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	2,425,000	2,425,000
山形市保育所等給食費負担軽減補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
山形市保育所等光熱費支援給付金収入	0	0	0	0	0	0	1,134,000	1,134,000
山形市補足給付事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,380,500	2,380,500
上山市補足給付事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	409,500	409,500
山辺町補足給付事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500
資産売却収入	0	199,584	79,772	28,644	108,416	0	0	308,000
車輛売却収入	0	199,584	79,772	28,644	108,416	0	0	308,000
付随事業・収益事業収入	0	665,789	4,964,412	5,028,528	9,992,940	6,840,740	18,677,380	36,176,849
補助活動収入	0	458,789	157,412	56,528	213,940	6,840,740	14,301,670	21,815,139
受託事業収入	0	207,000	4,807,000	4,972,000	9,779,000	0	0	9,986,000
施設等利用給付費収入	0	0	0	0	0	0	4,375,710	4,375,710
受取利息・配当金収入	3,465	34,515	14,444	8,113	22,557	49,757	9,187	119,481
その他の受取利息・配当金収入	3,070	31,703	13,266	7,452	20,718	45,700	8,437	109,628
特定資産運用収入	395	2,812	1,178	661	1,839	4,057	750	9,853
雑収入	242,800	6,649,853	3,919,430	532,070	4,451,500	53,387,624	16,981,142	81,712,919
施設設備利用料収入	17,500	1,251,724	389,991	140,035	530,026	3,840,537	227,780	5,867,567
山形県私学退職基金社団交付金収入	0	0	0	0	0	46,632,000	96,000	46,728,000
私立大学退職金財団交付金収入	0	2,178,000	2,331,900	0	2,331,900	0	16,005,910	20,515,810
その他の雑収入	225,300	3,220,129	1,197,539	392,035	1,589,574	2,915,087	651,452	8,601,542
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,308,265	618,364,002	245,836,047	91,709,354	337,545,401	971,978,785	179,203,822	2,109,400,275

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		東北文教大学 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	現 代 福 祉 学 科	計					
人件費支出	36,096,607	377,555,358	123,539,408	81,322,170	204,861,578	547,142,433	132,744,673	1,298,400,649		
教員人件費支出	0	249,079,431	86,141,442	59,971,823	146,113,265	437,652,600	76,242,231	909,087,527		
職員人件費支出	22,488,215	125,701,662	34,725,341	21,350,347	56,075,688	57,947,540	40,400,532	302,613,637		
役員報酬支出	13,608,392	0	0	0	0	0	0	13,608,392		
退職金支出	0	2,774,265	2,672,625	0	2,672,625	51,542,293	16,101,910	73,091,093		
教育研究経費支出	0	167,162,165	75,039,911	28,449,502	103,489,413	223,451,747	40,183,043	534,286,368		
消耗品費支出	0	13,065,326	5,033,927	2,494,066	7,527,993	10,774,281	19,108,987	50,476,587		
光熱水費支出	0	23,051,473	9,213,476	3,308,316	12,521,792	30,999,380	7,201,241	73,773,886		
旅費交通費支出	0	1,277,954	871,294	138,150	1,009,444	17,978,564	147,202	20,413,164		
奨学費支出	0	48,567,500	23,850,872	7,178,828	31,029,700	114,171,300	0	193,768,500		
出版物費支出	0	4,879,942	1,249,125	1,020,802	2,269,927	1,962,145	101,452	9,213,466		
印刷費支出	0	4,735,958	2,690,401	1,271,389	3,961,790	2,302,314	258,500	11,258,562		
通信運搬費支出	0	1,766,329	826,444	444,254	1,270,698	1,754,856	727,567	5,519,450		
賃借料支出	0	1,692,574	870,610	343,466	1,214,076	5,364,044	100,916	8,371,610		
報酬委託手数料支出	0	36,401,372	16,914,341	7,204,347	24,118,688	24,660,852	3,462,807	88,643,719		
会議費支出	0	132,141	33,207	112,938	146,145	89,380	16,348	384,014		
諸会費支出	0	2,680,076	1,449,844	710,670	2,160,514	2,699,345	627,720	8,167,655		
修繕費支出	0	26,613,597	11,016,917	3,742,378	14,759,295	5,781,660	4,810,240	51,964,792		
車輛燃料費支出	0	191,686	105,520	147,984	253,504	1,305,839	2,558,762	4,309,791		
保険料支出	0	1,033,681	480,277	155,438	635,715	2,260,787	779,601	4,709,784		
公租公課支出	0	172,008	86,956	27,336	114,292	389,100	251,700	927,100		
部活動等助成金支出	0	842,400	336,700	120,900	457,600	875,000	0	2,175,000		
雑費支出	0	58,148	10,000	28,240	38,240	82,900	30,000	209,288		
管理経費支出	7,219,409	48,461,890	18,613,051	7,320,120	25,933,171	22,740,225	4,579,980	108,934,675		
消耗品費支出	205,893	1,792,842	644,527	286,705	931,232	1,406,450	1,257,323	5,593,740		
光熱水費支出	20,059	1,898,841	717,245	288,884	1,006,129	1,917,726	136,201	4,978,956		
旅費交通費支出	235,600	342,042	128,300	45,183	173,483	1,882	71	753,078		
出版物費支出	2,009	134,449	49,566	20,934	70,500	84,122	13,630	304,710		
印刷費支出	22,691	6,863,752	2,782,834	1,016,843	3,799,677	3,480,126	119,440	14,285,686		
通信運搬費支出	26,088	2,297,981	892,825	344,472	1,237,297	391,755	93,470	4,046,591		

科目	部門 学 校 法 人	東北文教大学				東北文教大学 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	東北文教大学 子 ど も 学 科	東北文教大学 現 代 福 祉 学 科	東北文教大学 計			
賃借料支出	223,867	1,782,172	270,167	130,115	400,282	6,415,228	143,892	8,965,441
報酬委託手数料支出	2,399,565	10,656,840	3,967,957	1,650,753	5,618,710	4,838,199	1,319,882	24,833,196
会議費支出	85,310	5,771	2,306	828	3,134	2,000	0	96,215
諸会費支出	404,758	925,050	42,810	24,366	67,176	138,928	57,088	1,593,000
修繕費支出	81,190	9,116,291	3,636,204	1,311,300	4,947,504	108,450	88,014	14,341,449
車輛燃料費支出	28,942	144,827	58,007	21,778	79,785	66,712	9,702	329,968
保険料支出	152,497	109,315	41,212	16,662	57,874	212,562	45,917	578,165
公租公課支出	2,222,099	78,652	29,909	14,676	44,585	241,222	20,482	2,607,040
広報費支出	9,405	10,447,688	4,674,532	1,802,614	6,477,146	186,120	548,355	17,668,714
教職員福利厚生費支出	61,395	1,039,661	336,449	222,390	558,839	2,022,533	573,736	4,256,164
渉外費支出	208,818	809,236	317,947	114,351	432,298	1,109,437	93,986	2,653,775
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	0	10,304	3,696	14,000	0	0	14,000
寄付金支出	250,000	10,000	7,360	2,640	10,000	0	0	270,000
雑費支出	579,223	6,480	2,590	930	3,520	116,773	58,791	764,787
借入金等利息支出	0	1,174,390	699,648	249,800	949,448	3,831,822	0	5,955,660
借入金利息支出	0	1,174,390	699,648	249,800	949,448	3,831,822	0	5,955,660
借入金等返済支出	0	9,217,404	5,490,438	1,960,158	7,450,596	62,796,000	0	79,464,000
借入金返済支出	0	9,217,404	5,490,438	1,960,158	7,450,596	62,796,000	0	79,464,000
施設関係支出	220,330	9,627,218	3,785,485	1,359,267	5,144,752	6,674,678	4,339,463	26,006,441
建物支出	0	9,124,999	3,584,753	1,287,189	4,871,942	737,793	0	14,734,734
構築物支出	0	502,219	200,732	72,078	272,810	5,936,885	4,339,463	11,051,377
建設仮勘定支出	220,330	0	0	0	0	0	0	220,330
設備関係支出	0	8,205,527	2,709,050	1,897,217	4,606,267	9,166,226	538,344	22,516,364
教育研究用機器備品支出	0	4,303,322	1,282,872	1,000,258	2,283,130	7,999,770	230,000	14,816,222
管理用機器備品支出	0	126,387	50,516	18,139	68,655	261,696	0	456,738
図書支出	0	2,725,864	956,004	728,132	1,684,136	706,760	308,344	5,425,104
ソフトウェア支出	0	1,049,954	419,658	150,688	570,346	198,000	0	1,818,300
計	43,536,346	621,403,952	229,876,991	122,558,234	352,435,225	875,803,131	182,385,503	2,075,564,157

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和4年4月 1日から

令和5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			東 北 文 教 大 学 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	現 代 福 祉 学 科	計				
教員人件費支出	0	249,079,431	86,141,442	59,971,823	146,113,265	437,652,600	76,242,231	909,087,527	
本務教員	0	232,812,346	79,927,052	58,193,732	138,120,784	413,640,714	71,232,537	855,806,381	
本俸	0	160,481,617	52,772,400	38,804,000	91,576,400	254,245,090	45,457,200	551,760,307	
期末手当	0	20,387,466	7,431,888	5,091,695	12,523,583	37,873,858	6,350,639	77,135,546	
その他の手当	0	14,899,860	4,678,880	3,518,280	8,197,160	39,433,896	7,306,900	69,837,816	
所定福利費	0	25,790,843	9,580,624	6,942,517	16,523,141	47,869,270	8,073,798	98,257,052	
山形県私学退職基金社団掛金	0	0	0	0	0	34,218,600	4,044,000	38,262,600	
私立大学退職金財団負担金	0	11,252,560	5,463,260	3,837,240	9,300,500	0	0	20,553,060	
兼務教員	0	16,267,085	6,214,390	1,778,091	7,992,481	24,011,886	5,009,694	53,281,146	
職員人件費支出	22,488,215	125,701,662	34,725,341	21,350,347	56,075,688	57,947,540	40,400,532	302,613,637	
本務職員	22,488,215	114,367,660	27,627,671	16,914,777	44,542,448	47,353,434	37,822,142	266,573,899	
本俸	17,037,600	71,745,383	17,256,000	11,280,000	28,536,000	30,896,816	24,480,885	172,696,684	
期末手当	1,670,760	10,489,931	2,356,057	1,598,000	3,954,057	4,460,938	3,349,929	23,925,615	
その他の手当	1,278,912	11,543,053	2,945,914	1,088,501	4,034,415	3,700,641	3,459,803	24,016,824	
所定福利費	2,112,203	13,402,863	3,202,740	2,108,096	5,310,836	5,666,739	4,513,505	31,006,146	
山形県私学退職基金社団掛金	0	1,528,800	312,000	0	312,000	1,060,800	1,228,000	4,129,600	
私立大学退職金財団負担金	388,740	5,657,630	1,554,960	840,180	2,395,140	1,567,500	790,020	10,799,030	
兼務職員	0	11,334,002	7,097,670	4,435,570	11,533,240	10,594,106	2,578,390	36,039,738	
役員報酬支出	13,608,392	0	0	0	0	0	0	13,608,392	
退職金支出	0	2,774,265	2,672,625	0	2,672,625	51,542,293	16,101,910	73,091,093	
教員	0	0	2,672,625	0	2,672,625	51,542,293	0	54,214,918	
職員	0	2,774,265	0	0	0	0	16,101,910	18,876,175	
計	36,096,607	377,555,358	123,539,408	81,322,170	204,861,578	547,142,433	132,744,673	1,298,400,649	

活動区分資金収支計算書

令和4年4月 1日から

令和5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	1,289,003,350
		手数料収入	30,202,740
		特別寄付金収入	40,734,096
		一般寄付金収入	1,415,000
		経常費等補助金収入	620,115,605
	入	付随事業収入	36,176,849
		雑収入	81,712,919
		教育活動資金収入計	2,099,360,559
	支	人件費支出	1,298,400,649
		教育研究経費支出	534,286,368
		管理経費支出	108,934,675
		教育活動資金支出計	1,941,621,692
		差引	157,738,867
	調整勘定等	△ 13,078,920	
	教育活動資金収支差額	144,659,947	
科		目	金 額
施設整備等活動による資金収支	収	施設設備寄付金収入	9,338,235
		施設設備補助金収入	274,000
		施設設備売却収入	308,000
		施設整備等活動資金収入計	9,920,235
	支	施設関係支出	26,006,441
		設備関係支出	22,516,364
		施設整備等活動資金支出計	48,522,805
		差引	△ 38,602,570
		調整勘定等	3,189,621
		施設整備等活動資金収支差額	△ 35,412,949
		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）	109,246,998

		科 目	金 額
そ の 他 の 活 動 に よ る 資 金 収 支	収 入	東海林秀矩奨学金引当特定資産取崩収入	800,000
		預り金収入	22,601,036
		立替金回収収入	9,821,254
		修学旅行費預り資産収入	30,240,341
		小計	63,462,631
		受取利息・配当金収入	119,481
		その他の活動資金収入計	63,582,112
	支 出	借入金等返済支出	79,464,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	19,762,000
		預り金支出	4,642,543
		立替金支払支出	9,083,422
		修学旅行費預り金支払支出	4,536,125
		修学旅行費預り資産支出	25,704,216
		小計	143,192,306
		借入金等利息支出	5,955,660
		その他の活動資金支出計	149,147,966
		差引	Δ 85,565,854
調整勘定等	210,533		
その他の活動資金収支差額	Δ 85,355,321		
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		23,891,677	
前年度繰越支払資金		1,190,049,236	
翌年度繰越支払資金		1,213,940,913	

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	141,043,500	141,043,500	0	0
前期末未収入金収入	60,718,141	56,992,141	3,726,000	0
期末未収入金	Δ 90,024,434	Δ 89,750,434	Δ 274,000	0
前期末前受金	Δ 120,112,500	Δ 120,112,500	0	0
収入計	Δ 8,375,293	Δ 11,827,293	3,452,000	0
前期末未払金支払支出	107,321,134	105,474,579	1,068,514	778,041
前払金支払支出	528,400	528,400	0	0
期末未払金	Δ 105,831,949	Δ 104,037,240	Δ 806,135	Δ 988,574
前期末前払金	Δ 714,112	Δ 714,112	0	0
支出計	1,303,473	1,251,627	262,379	Δ 210,533
収入計－支出計	Δ 9,678,766	Δ 13,078,920	3,189,621	210,533

		科 目	予 算	決 算	差 異
活 部		付随事業収入	37,290,000	36,176,849	1,113,151
		補助活動収入	23,031,000	21,815,139	1,215,861
		受託事業収入	9,986,000	9,986,000	0
		施設等利用給付費収入	4,273,000	4,375,710	Δ 102,710
		雑収入	125,276,000	105,422,132	19,853,868
		施設設備利用料	6,064,000	5,867,567	196,433
		山形県私学退職基金社団交付金	46,728,000	46,728,000	0
		私立大学退職金財団交付金	20,612,000	20,515,810	96,190
		退職給与引当戻入額	42,205,000	23,709,213	18,495,787
		その他の雑収入	9,667,000	8,601,542	1,065,458
		教育活動収入計	2,165,816,000	2,123,844,772	41,971,228
動 事 業 活 動 支 出		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	1,341,849,000	1,323,109,564	18,739,436
		教員人件費	911,999,000	909,087,527	2,911,473
		職員人件費	303,254,000	302,613,637	640,363
		役員報酬	13,609,000	13,608,392	608
		退職給与引当金繰入額	65,126,000	29,884,969	35,241,031
		退職金	47,861,000	67,915,039	Δ 20,054,039
		教育研究経費	776,874,000	765,720,422	11,153,578
		消耗品費	51,295,000	50,476,587	818,413
		光熱水費	77,273,000	73,773,886	3,499,114
		旅費交通費	20,990,000	20,413,164	576,836
		奨学費	193,771,000	193,768,500	2,500
		減価償却額	230,679,000	230,659,054	19,946
		出版物費	9,989,000	9,988,466	534
		印刷費	11,405,000	11,258,562	146,438
		通信運搬費	5,971,000	5,519,450	451,550
		賃借料	8,381,000	8,371,610	9,390
		報酬委託手数料	91,587,000	88,643,719	2,943,281
		会議費	811,000	384,014	426,986
		諸会費	8,371,000	8,167,655	203,345
		修繕費	52,155,000	51,964,792	190,208
		車輛燃料費	4,534,000	4,309,791	224,209
		保険料	5,361,000	4,709,784	651,216
		公租公課	1,810,000	927,100	882,900
		部活動等助成金	2,258,000	2,175,000	83,000
		雑費	233,000	209,288	23,712
		管理経費	133,413,000	116,568,372	16,844,628
		消耗品費	6,585,000	5,593,740	991,260
		光熱水費	5,361,000	4,978,956	382,044
		旅費交通費	1,696,000	753,078	942,922
		減価償却額	8,321,000	7,633,697	687,303
		出版物費	418,000	304,710	113,290
		印刷費	14,575,000	14,285,686	289,314
	通信運搬費	6,323,000	4,046,591	2,276,409	
	賃借料	9,297,000	8,965,441	331,559	
	報酬委託手数料	25,832,000	24,833,196	998,804	

の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	会議費	209,000	96,215	112,785
	諸会費	1,908,000	1,593,000	315,000
	修繕費	16,958,000	14,341,449	2,616,551
	車輛燃料費	644,000	329,968	314,032
	保険料	637,000	578,165	58,835
	公租公課	3,942,000	2,607,040	1,334,960
	広報費	21,446,000	17,668,714	3,777,286
	教職員福利厚生費	4,969,000	4,256,164	712,836
	渉外費	3,033,000	2,653,775	379,225
	私立大学等経常費補助金返還金	14,000	14,000	0
	寄付金	344,000	270,000	74,000
	雑費	901,000	764,787	136,213
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	2,252,136,000	2,205,398,358	46,737,642	
教育活動収支差額		Δ 86,320,000	Δ 81,553,586	Δ 4,766,414
教育 活動 外 収 支	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	179,000	119,481	59,519
	その他の受取利息・配当金	158,000	109,628	48,372
	特定資産運用収入	21,000	9,853	11,147
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	179,000	119,481	59,519
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	5,956,000	5,955,660	340
	借入金利息	5,956,000	5,955,660	340
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	5,956,000	5,955,660	340	
教育活動外収支差額		Δ 5,777,000	Δ 5,836,179	59,179
経常収支差額		Δ 92,097,000	Δ 87,389,765	Δ 4,707,235
特 別 収 支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	100,000	307,990	Δ 207,990
	車輛売却差額	100,000	307,990	Δ 207,990
	その他の特別収入	1,552,000	9,835,521	Δ 8,283,521
	施設設備寄付金	0	9,338,235	Δ 9,338,235
	現物寄付	0	223,286	Δ 223,286
	施設設備補助金	1,552,000	274,000	1,278,000
	私立学校情報機器整備費補助金	1,277,000	0	1,277,000
	私立学校施設高度化推進事業費補助金	275,000	274,000	1,000
	特別収入計	1,652,000	10,143,511	Δ 8,491,511
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	206,608	Δ 206,608
	施設処分差額	0	5	Δ 5
	その他の資産処分差額	0	206,603	Δ 206,603
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	0	206,608	Δ 206,608	
特別収支差額		1,652,000	9,936,903	Δ 8,284,903

科 目	予 算	決 算	差 異
〔予 備 費〕	(35,010,000) 4,990,000		4,990,000
基本金組入前当年度収支差額	Δ 95,435,000	Δ 77,452,862	Δ 17,982,138
基本金組入額合計	Δ 123,462,000	Δ 87,228,323	Δ 36,233,677
当年度収支差額	Δ 218,897,000	Δ 164,681,185	Δ 54,215,815
前年度繰越収支差額	Δ 4,267,375,799	Δ 4,267,375,799	0
基本金取崩額	0	10,297,278	Δ 10,297,278
翌年度繰越収支差額	Δ 4,486,272,799	Δ 4,421,759,706	Δ 64,513,093

(参考)

事業活動収入計	2,167,647,000	2,134,107,764	33,539,236
事業活動支出計	2,263,082,000	2,211,560,626	51,521,374

(注) 予備費の使用額35,010,000円は下記の科目に充当した。

人件費	1,000円
役員報酬	1,000円
教育研究経費	34,530,000円
奨学費	2,938,000円
減価償却額	29,500,000円
出版物費	55,000円
印刷費	55,000円
賃借料	416,000円
修繕費	1,272,000円
車輛燃料費	294,000円
管理経費	462,000円
光熱水費	462,000円
教育活動支出計	34,993,000円
借入金等利息	17,000円
借入金利息	17,000円
教育活動外支出計	17,000円

事業活動収支内訳表

令和4年4月 1日から
令和5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	東 北 文 教 大 学 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	学生生徒等納付金		0	468,060,000	248,088,500	487,054,350	85,800,500	1,289,003,350
	授業料		0	301,090,000	139,840,000	396,548,700	680,700	838,159,400
	入学金		0	33,600,000	29,960,000	54,205,650	2,400,000	120,165,650
	施設設備費		0	0	0	0	6,807,000	6,807,000
	施設拡充費		0	53,750,000	28,187,500	0	0	81,937,500
	実験実習料		0	18,560,000	18,080,000	0	4,538,000	41,178,000
	教育充実費		0	61,060,000	32,021,000	36,300,000	0	129,381,000
	冷暖房費		0	0	0	0	2,269,000	2,269,000
	給食費		0	0	0	0	10,792,500	10,792,500
	施設等利用給付費		0	0	0	0	58,313,300	58,313,300
	手数料		0	6,243,500	3,481,900	20,267,340	210,000	30,202,740
	入学検定料		0	6,115,000	3,155,000	20,124,000	210,000	29,604,000
	試験料		0	0	150,000	0	0	150,000
	証明手数料		0	128,500	176,900	143,340	0	448,740
	寄付金		1,225,000	5,344,342	2,903,076	31,213,210	2,238,468	42,924,096
	特別寄付金		0	5,337,862	2,899,556	30,268,210	2,228,468	40,734,096
	一般寄付金		1,225,000	6,480	3,520	170,000	10,000	1,415,000
	現物寄付		0	0	0	775,000	0	775,000
	経常費等補助金		0	128,094,683	64,776,068	372,228,354	55,016,500	620,115,605
	国庫補助金		0	127,695,500	64,523,700	1,477,000	1,082,000	194,778,200
	私立大学等経常費補助金		0	89,501,000	43,274,000	0	0	132,775,000
	授業料等減免補助金		0	34,169,500	18,387,700	0	0	52,557,200
	私立学校施設整備費補助金		0	4,025,000	2,862,000	0	0	6,887,000
	私立学校情報機器整備費補助金		0	0	0	1,277,000	0	1,277,000
	学校保健特別対策事業費補助金		0	0	0	200,000	0	200,000
	教育支援体制整備事業費交付金		0	0	0	0	1,082,000	1,082,000

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	東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額
教 育 部 活 動	収 入 の 部	地方公共団体補助金	0	399,183	252,368	370,751,354	53,934,500	425,337,405
		山形県私立学校一般補助金	0	0	0	308,496,620	44,991,000	353,487,620
		授業料等軽減補助金	0	0	0	54,258,150	0	54,258,150
		結核補助金	0	77,000	80,666	265,467	0	423,133
		就学支援金事務費補助金	0	0	0	214,802	0	214,802
		山形県私立高等学校物価高騰対策支援金	0	0	0	5,858,000	0	5,858,000
		私立高等学校特別支援教育推進事業費補助金	0	0	0	958,000	0	958,000
		幼児教育質の向上のための緊急環境整備補助金	0	0	0	0	500,000	500,000
		園務改善のためのICT化支援事業費補助金	0	0	0	0	563,000	563,000
		山形市学校法人等補助金	0	322,183	171,702	700,315	0	1,194,200
	活 動	山形市私立幼稚園教職員研修費等補助金	0	0	0	0	2,425,000	2,425,000
		山形市保育所等給食費負担軽減補助金	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
		山形市保育所等光熱費支援給付金	0	0	0	0	1,134,000	1,134,000
		山形市補足給付事業費補助金	0	0	0	0	2,380,500	2,380,500
		上山市補足給付事業費補助金	0	0	0	0	409,500	409,500
		山辺町補足給付事業費補助金	0	0	0	0	31,500	31,500
		付随事業収入	0	665,789	9,992,940	6,840,740	18,677,380	36,176,849
		補助活動収入	0	458,789	213,940	6,840,740	14,301,670	21,815,139
		受託事業収入	0	207,000	9,779,000	0	0	9,986,000
		施設等利用給付費収入	0	0	0	0	4,375,710	4,375,710
活 動	雑収入	242,800	6,649,853	21,609,457	59,912,839	17,007,183	105,422,132	
	施設設備利用料	17,500	1,251,724	530,026	3,840,537	227,780	5,867,567	
	山形県私学退職基金社団交付金	0	0	0	46,632,000	96,000	46,728,000	
	私立大学退職金財団交付金	0	2,178,000	2,331,900	0	16,005,910	20,515,810	
	退職給与引当戻入額	0	0	17,157,957	6,525,215	26,041	23,709,213	
	その他の雑収入	225,300	3,220,129	1,589,574	2,915,087	651,452	8,601,542	
	教育活動収入計	1,467,800	615,058,167	350,851,941	977,516,833	178,950,031	2,123,844,772	
	動	人件費	38,882,467	404,226,337	204,569,528	542,686,559	132,744,673	1,323,109,564
		教員人件費	0	249,079,431	146,113,265	437,652,600	76,242,231	909,087,527
		職員人件費	22,488,215	125,701,662	56,075,688	57,947,540	40,400,532	302,613,637
役員報酬		13,608,392	0	0	0	0	13,608,392	

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	東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	總 額
支 出 の 支 出 動 活 業 事 收	退職給与引当金繰入額	2,785,860	27,099,109	0	0	0	29,884,969
	退職金	0	2,346,135	2,380,575	47,086,419	16,101,910	67,915,039
	教育研究経費	0	191,197,497	163,335,210	356,528,554	54,659,161	765,720,422
	消耗品費	0	13,065,326	7,527,993	10,774,281	19,108,987	50,476,587
	光熱水費	0	23,051,473	12,521,792	30,999,380	7,201,241	73,773,886
	旅費交通費	0	1,277,954	1,009,444	17,978,564	147,202	20,413,164
	奨学費	0	48,567,500	31,029,700	114,171,300	0	193,768,500
	減価償却額	0	24,035,332	59,845,797	132,301,807	14,476,118	230,659,054
	出版物費	0	4,879,942	2,269,927	2,737,145	101,452	9,988,466
	印刷費	0	4,735,958	3,961,790	2,302,314	258,500	11,258,562
	通信運搬費	0	1,766,329	1,270,698	1,754,856	727,567	5,519,450
	賃借料	0	1,692,574	1,214,076	5,364,044	100,916	8,371,610
	報酬委託手数料	0	36,401,372	24,118,688	24,660,852	3,462,807	88,643,719
	会議費	0	132,141	146,145	89,380	16,348	384,014
	諸会費	0	2,680,076	2,160,514	2,699,345	627,720	8,167,655
	修繕費	0	26,613,597	14,759,295	5,781,660	4,810,240	51,964,792
	車輛燃料費	0	191,686	253,504	1,305,839	2,558,762	4,309,791
	保険料	0	1,033,681	635,715	2,260,787	779,601	4,709,784
	公租公課	0	172,008	114,292	389,100	251,700	927,100
	部活動等助成金	0	842,400	457,600	875,000	0	2,175,000
	雑費	0	58,148	38,240	82,900	30,000	209,288
	管理経費	7,309,763	51,080,179	29,316,659	23,728,344	5,133,427	116,568,372
	消耗品費	205,893	1,792,842	931,232	1,406,450	1,257,323	5,593,740
	光熱水費	20,059	1,898,841	1,006,129	1,917,726	136,201	4,978,956
	旅費交通費	235,600	342,042	173,483	1,882	71	753,078
	減価償却額	90,354	2,618,289	3,383,488	988,119	553,447	7,633,697
	出版物費	2,009	134,449	70,500	84,122	13,630	304,710
印刷費	22,691	6,863,752	3,799,677	3,480,126	119,440	14,285,686	
通信運搬費	26,088	2,297,981	1,237,297	391,755	93,470	4,046,591	
賃借料	223,867	1,782,172	400,282	6,415,228	143,892	8,965,441	
報酬委託手数料	2,399,565	10,656,840	5,618,710	4,838,199	1,319,882	24,833,196	

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	東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額					
部	会議費		85,310	5,771	3,134	2,000	0	96,215					
	諸会費		404,758	925,050	67,176	138,928	57,088	1,593,000					
	修繕費		81,190	9,116,291	4,947,504	108,450	88,014	14,341,449					
	車輛燃料費		28,942	144,827	79,785	66,712	9,702	329,968					
	保険料		152,497	109,315	57,874	212,562	45,917	578,165					
	公租公課		2,222,099	78,652	44,585	241,222	20,482	2,607,040					
	広報費		9,405	10,447,688	6,477,146	186,120	548,355	17,668,714					
	教職員福利厚生費		61,395	1,039,661	558,839	2,022,533	573,736	4,256,164					
	渉外費		208,818	809,236	432,298	1,109,437	93,986	2,653,775					
	私立大学等経常費補助金返還金		0	0	14,000	0	0	14,000					
	寄付金		250,000	10,000	10,000	0	0	270,000					
	雑費		579,223	6,480	3,520	116,773	58,791	764,787					
	徴収不能額等		0	0	0	0	0	0					
	教育活動支出計		46,192,230	646,504,013	397,221,397	922,943,457	192,537,261	2,205,398,358					
教育活動収支差額		Δ	44,724,430	Δ	31,445,846	Δ	46,369,456	Δ	54,573,376	Δ	13,587,230	Δ	81,553,586
教育活動外収支	事業収入の動部	受取利息・配当金		3,465	34,515	22,557	49,757	9,187	119,481				
		その他の受取利息・配当金		3,070	31,703	20,718	45,700	8,437	109,628				
		特定資産運用収入		395	2,812	1,839	4,057	750	9,853				
		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		3,465	34,515	22,557	49,757	9,187	119,481				
	事業支出の動部	借入金等利息		0	1,174,390	949,448	3,831,822	0	5,955,660				
		借入金利息		0	1,174,390	949,448	3,831,822	0	5,955,660				
		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	1,174,390	949,448	3,831,822	0	5,955,660				
	教育活動外収支差額			3,465	Δ	1,139,875	Δ	926,891	Δ	3,782,065	9,187	Δ	5,836,179
経常収支差額		Δ	44,720,965	Δ	32,585,721	Δ	47,296,347	Δ	50,791,311	Δ	13,578,043	Δ	87,389,765
特	事業活動収入	資産売却差額		0	199,579	108,411	0	0	307,990				
		車輛売却差額		0	199,579	108,411	0	0	307,990				
		その他の特別収入		837,000	3,289,837	3,722,544	1,715,495	270,645	9,835,521				
		施設設備寄付金		837,000	3,071,736	3,720,444	1,438,410	270,645	9,338,235				
		現物寄付		0	218,101	2,100	3,085	0	223,286				

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	東 北 文 教 大 学 山 形 城 北 高 等 学 校	東 北 文 教 大 学 付 属 幼 稚 園	総 額					
別	の 部	施設設備補助金	0	0	0	274,000	0	274,000					
		私立学校施設高度化推進事業費補助金	0	0	0	274,000	0	274,000					
		特別収入計	837,000	3,489,416	3,830,955	1,715,495	270,645	10,143,511					
収 支	事 支 業 出 活 の 動 部	資産処分差額	0	84,093	122,510	5	0	206,608					
		施設処分差額	0	0	0	5	0	5					
		その他の資産処分差額	0	84,093	122,510	0	0	206,603					
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0					
		特別支出計	0	84,093	122,510	5	0	206,608					
		特別収支差額	837,000	3,405,323	3,708,445	1,715,490	270,645	9,936,903					
基本金組入前当年度収支差額		Δ	43,883,965	Δ	29,180,398	Δ	43,587,902	52,506,801	Δ	13,307,398	Δ	77,452,862	
基本金組入額合計		Δ	220,330	Δ	21,421,429	0	Δ	60,937,236	Δ	4,649,328	Δ	87,228,323	
当年度収支差額		Δ	44,104,295	Δ	50,601,827	Δ	43,587,902	Δ	8,430,435	Δ	17,956,726	Δ	164,681,185

(参考)

事業活動収入計	2,308,265	618,582,098	354,705,453	979,282,085	179,229,863	2,134,107,764
事業活動支出計	46,192,230	647,762,496	398,293,355	926,775,284	192,537,261	2,211,560,626

貸借対照表

令和5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		5,524,892,235	5,687,593,553	Δ 162,701,318
有形固定資産		5,377,583,239	5,561,633,314	Δ 184,050,075
土地		886,011,795	886,011,795	0
建物		3,568,482,423	3,724,037,649	Δ 155,555,226
構築物		139,496,353	150,437,766	Δ 10,941,413
教育研究用機器備品		174,477,198	190,955,998	Δ 16,478,800
管理用機器備品		4,534,527	5,151,712	Δ 617,185
図書		592,712,216	587,486,430	5,225,786
車輛		11,648,397	17,551,964	Δ 5,903,567
建設仮勘定		220,330	0	220,330
特定資産		93,835,000	74,873,000	18,962,000
退職給与引当特定資産		49,762,000	30,000,000	19,762,000
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		5,400,000	6,200,000	Δ 800,000
その他の固定資産		53,473,996	51,087,239	2,386,757
電話加入権		2,386,319	2,386,319	0
施設利用権		4,310,450	4,310,450	0
長期未収入金		8,415,840	0	8,415,840
長期前払金		1,328,050	1,653,930	Δ 325,880
差入保証金		1,457,408	1,457,408	0
出資金		19,450,560	19,450,560	0
ソフトウェア		16,125,369	21,828,572	Δ 5,703,203
流動資産		1,329,482,423	1,289,834,082	39,648,341
現金預金		1,213,940,913	1,190,049,236	23,891,677
未収入金		81,788,594	60,898,141	20,890,453
前払金		817,000	676,832	140,168
立替金		7,231,700	7,969,532	Δ 737,832
修学旅行費預り資産		25,704,216	30,240,341	Δ 4,536,125
資産の部合計		6,854,374,658	6,977,427,635	Δ 123,052,977

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		1,091,741,423	1,162,435,721	△ 70,694,298
長期借入金		727,649,000	799,343,000	△ 71,694,000
退職給与引当金		364,092,423	363,092,721	999,702
流動負債		399,938,197	374,844,014	25,094,183
短期借入金		71,694,000	79,464,000	△ 7,770,000
未払金		105,831,949	107,321,134	△ 1,489,185
前受金		141,683,500	120,752,500	20,931,000
預り金		55,024,532	37,066,039	17,958,493
修学旅行費預り金		25,704,216	30,240,341	△ 4,536,125
負債の部合計		1,491,679,620	1,537,279,735	△ 45,600,115
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		9,784,454,744	9,707,523,699	76,931,045
第1号基本金		9,632,081,455	9,555,150,410	76,931,045
第4号基本金		152,373,289	152,373,289	0
繰越収支差額		△ 4,421,759,706	△ 4,267,375,799	△ 154,383,907
翌年度繰越収支差額		△ 4,421,759,706	△ 4,267,375,799	△ 154,383,907
純資産の部合計		5,362,695,038	5,440,147,900	△ 77,452,862
負債及び純資産の部合計		6,854,374,658	6,977,427,635	△ 123,052,977

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467,112,922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462,644,474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。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支の一部は純額で表示する。

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

4,711,493,604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

2,509,204,534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

634,485,282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。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
補助活動仕入支出(仕入)	25,194,930	補助活動収入(売上高)	29,948,670
補助活動支出(経費)	348,351		
計	25,543,281	計	29,948,670
		純 額	4,405,389

固 定 資 産 明 細 表

令和4年4月 1日から
令和5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	886,011,795	0	0	886,011,795		886,011,795	当期増減額の主な事由は次のとおりである。 (1) 教育研究用機器備品 (増加) 現物寄付 (216,001円) を含む (2) 図書 (増加) 現物寄付 (7,285円) を含む
	建物	7,273,065,168	14,734,734	228,120	7,287,571,782	3,719,089,359	3,568,482,423	
	構築物	817,528,453	11,051,377	0	828,579,830	689,083,477	139,496,353	
	教育研究用機器備品	330,959,478	15,032,223	15,849,363	330,142,338	155,665,140	174,477,198	
	管理用機器備品	11,535,999	456,738	796,873	11,195,864	6,661,337	4,534,527	
	図書	587,486,430	5,432,389	206,603	592,712,216	—	592,712,216	
	車輛	136,431,724	0	7,089,487	129,342,237	117,693,840	11,648,397	
	建設仮勘定	0	220,330	0	220,330		220,330	
	計	10,043,019,047	46,927,791	24,170,446	10,065,776,392	4,688,193,153	5,377,583,239	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	30,000,000	19,762,000	0	49,762,000	—	49,762,000	
	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	
	富澤学園入社・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	6,200,000	0	800,000	5,400,000	—	5,400,000	
	計	74,873,000	19,762,000	800,000	93,835,000	—	93,835,000	
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	
	長期未収入金	0	8,415,840	0	8,415,840	—	8,415,840	
	長期前払金	1,653,930	119,400	445,280	1,328,050	—	1,328,050	
	差入保証金	1,457,408	0	0	1,457,408	—	1,457,408	
	出資金	19,450,560	0	0	19,450,560	—	19,450,560	
	ソフトウェア	42,182,400	1,818,300	4,574,880	39,425,820	23,300,451	16,125,369	
	計	71,441,067	10,353,540	5,020,160	76,774,447	23,300,451	53,473,996	
合 計	10,189,333,114	77,043,331	29,990,606	10,236,385,839	4,711,493,604	5,524,892,235		

借 入 金 明 細 表

令和4年4月 1日から

令和5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	83,300,000	0	※ 8,330,000	74,970,000	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
			266,560,000	0	※ 16,660,000	249,900,000	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	349,860,000	0	※ 24,990,000	324,870,000				
	市 中 金 融 機 関	きらやか銀行	109,707,000	0	※ 16,668,000	93,039,000	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 大学土地・建物
			179,760,000	0	※ 20,040,000	159,720,000	年 0.5%	令和14. 3. 1	高校5号館建築資金	高校土地・建物
			160,016,000	0	※ 9,996,000	150,020,000	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	449,483,000	0	※ 46,704,000	402,779,000					
	そ の 他									
		小 計	0	0	0	0				
	計			799,343,000	0	※ 71,694,000	727,649,000			
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			79,464,000	※	71,694,000	79,464,000				
計			79,464,000	※	71,694,000	79,464,000				
合 計			878,807,000	※	71,694,000	79,464,000 71,694,000				

基 本 金 明 細 表

令和4年4月 1日から
令和5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	10,255,392,463	9,555,150,410	700,242,053	
当期組入高				
1.建物				
当期取得高	9,862,790			
当期除却高	△ 228,120			
小 計	9,634,670	9,634,670		
2.構築物				
当期取得高	10,778,567			
小 計	10,778,567	10,710,138	68,429	未払金
3.教育研究用機器備品				
当期取得高	12,749,093			
当期除却高	△ 6,293,713			
前年度繰延高	△ 98,475,969			
翌年度繰延高	97,318,417			
小 計	5,297,828	5,184,528	113,300	未払金
4.管理用機器備品				
当期取得高	388,083			
当期除却高	△ 684,708			
前年度繰延高	△ 5,047,904			
翌年度繰延高	5,362,564			
小 計	18,035	18,035	0	
5.図書				
当期取得高	3,746,153			
当期除却高	△ 84,093			
前年度繰延高	△ 2,104,598			
翌年度繰延高	1,394,753			
小 計	2,952,215	2,952,215	0	
6.車輛				
当期除却高	△ 2,842,885			
翌年度繰延高	2,842,885			
小 計	0	0	0	
7.ソフトウェア				
当期取得高	1,247,954			
当期除却高	△ 1,894,000			
前年度繰延高	△ 1,266,582			
翌年度繰延高	1,912,628			
小 計	0	0	0	
8.建設仮勘定				
当期取得高	220,330			
小 計	220,330	220,330	0	
9.過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済等による組入		72,698,407	△ 72,698,407	
小 計	0	72,698,407	△ 72,698,407	

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
10.過年度未組入高の修正減額				
建物		Δ 14,190,000	14,190,000	
小 計	0	Δ 14,190,000	14,190,000	
計	28,901,645	87,228,323	Δ 58,326,678	
当期取崩高				
1.建物				
当期取得高	4,871,944			
小 計	4,871,944	4,871,944	0	
2.構築物				
当期取得高	272,810			
小 計	272,810	235,639	37,171	未払金
3.教育研究用機器備品				
当期取得高	2,283,130			
当期除却高	Δ 9,555,650			
前年度繰延高	Δ 42,297,215			
翌年度繰延高	30,761,611			
小 計	Δ 18,808,124	Δ 18,808,124	0	
4.管理用機器備品				
当期取得高	68,655			
当期除却高	Δ 112,165			
前年度繰延高	Δ 3,674,123			
翌年度繰延高	2,672,090			
小 計	Δ 1,045,543	Δ 1,045,543	0	
5.図書				
当期取得高	1,686,236			
当期除却高	Δ 122,510			
小 計	1,563,726	1,563,726	0	
6.車輛				
当期除却高	Δ 4,246,602			
前年度繰延高	Δ 1,230,469			
翌年度繰延高	894,887			
小 計	Δ 4,582,184	Δ 4,582,184	0	
7.ソフトウェア				
当期取得高	570,346			
当期減少高	Δ 2,680,880			
前年度繰延高	Δ 4,973,973			
翌年度繰延高	7,084,507			
小 計	0	0	0	
8.過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済等による組入		7,467,264	Δ 7,467,264	
計	Δ 17,727,371	Δ 10,297,278	Δ 7,430,093	
当期末残高	10,266,566,737	9,632,081,455	634,485,282	
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	—	9,707,523,699	700,242,053	
当期組入高	—	87,228,323		
当期取崩高	—	Δ 10,297,278		
当期末残高	—	9,784,454,744	634,485,282	