

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,120,000	2,131,616	▲ 11,616
2 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,087,669	3,091,735	▲ 4,066
奨学基金積立資産受取配当金	0	119,325	▲ 119,325
特別損失積立資産受取利息	7,500	7,500	0
特定資産運用益計	3,095,169	3,218,560	▲ 123,391
3 延滞金収益			
延滞金収益	110,281,438	113,594,485	▲ 3,313,047
4 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	18,633,244	22,681,225	▲ 4,047,981
5 受取補助金			
受取大阪府補助金	966,112,840	1,061,407,970	▲ 95,295,130
受取運営費補助金	415,427,395	405,583,517	9,843,878
受取奨学事業利子補給補助金	550,685,445	655,824,453	▲ 105,139,008
受取大学等就学支援利子補給補助金	0	17,865	▲ 17,865
受取補助金計	966,112,840	1,061,425,835	▲ 95,312,995
6 受取寄付金			
受取奨学基金	27,700,000	11,600,000	16,100,000
7 雑収益			
受取利息	1,959,413	3,340,940	▲ 1,381,527
雑収益	5,344,612	5,107,871	236,741
雑収益計	7,304,025	8,448,811	▲ 1,144,786
経常収益計	1,135,246,716	1,223,100,532	▲ 87,853,816
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	32,208,072	17,003,000	15,205,072
給付型奨学金事業費	27,700,000	11,600,000	16,100,000
特別奨励金事業費	4,094,000	4,988,000	▲ 894,000
教育環境整備事業費	414,072	415,000	▲ 928
支払報奨金	24,024,782	26,808,332	▲ 2,783,550
借入金支払利息	549,160,108	660,961,256	▲ 111,801,148
短期借入金支払利息	771,152	1,337,821	▲ 566,669
長期借入金支払利息	548,388,956	659,623,435	▲ 111,234,479
リース資産支払利息	642,890	350,117	292,773
支払大学等就学支援利子補給	0	17,865	▲ 17,865
役員報酬	7,155,576	7,526,000	▲ 370,424
非常勤職員報酬	125,934,453	125,811,438	123,015
給料	49,820,334	43,852,395	5,967,939
職員手当	36,203,029	38,579,288	▲ 2,376,259
福利厚生費	35,056,433	34,039,416	1,017,017
臨時雇賃金	4,181,731	4,718,092	▲ 536,361
会議費	2,160	0	2,160
旅費交通費	491,630	537,500	▲ 45,870
通信運搬費	48,448,077	47,952,372	495,705
手数料	84,945,858	85,297,028	▲ 351,170
減価償却費	27,059,203	26,082,583	976,620
消耗品費	6,253,028	1,895,375	4,357,653
修繕費	53,352	8,400	44,952
印刷製本費	4,681,097	3,044,202	1,636,895
光熱水料費	770,048	312,277	457,771
賃借料	15,446,944	15,088,936	358,008
諸謝金	1,266,980	1,296,856	▲ 29,876

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	2,909,950	3,512,530	▲ 602,580
委託費	26,419,338	32,744,838	▲ 6,325,500
雑費	4	10,000	▲ 9,996
賞与引当金繰入額	5,865,348	5,677,140	188,208
退職給付費用	5,407,762	7,119,820	▲ 1,712,058
事業費計	1,094,408,187	1,190,247,056	▲ 95,838,869
2 管理費			
役員報酬	848,424	874,000	▲ 25,576
非常勤職員報酬	5,597,087	5,591,619	5,468
給料	11,972,328	10,119,783	1,852,545
職員手当	8,753,995	8,902,913	▲ 148,918
福利厚生費	4,155,270	3,971,265	184,005
臨時雇賃金	1,393,911	1,572,697	▲ 178,786
旅費交通費	127,430	126,796	634
通信運搬費	104,419	88,423	15,996
手数料	87,413	92,811	▲ 5,398
減価償却費	2,961,214	2,836,949	124,265
消耗品費	679,038	175,526	503,512
修繕費	53,352	8,400	44,952
印刷製本費	218,592	24,885	193,707
光熱水料費	91,274	36,432	54,842
賃借料	3,347,143	2,950,219	396,924
諸謝金	2,158,640	1,965,450	193,190
租税公課	300,000	600,000	▲ 300,000
支払負担金	14,000	14,000	0
委託費	2,456,681	125,941	2,330,740
リース資産支払利息	75,507	40,177	35,330
賞与引当金繰入額	1,409,502	1,310,109	99,393
退職給付費用	1,537,987	1,067,455	470,532
管理費計	48,343,207	42,495,850	5,847,357
経常費用計	1,142,751,394	1,232,742,906	▲ 89,991,512
当期経常増減額	▲ 7,504,678	▲ 9,642,374	2,137,696
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金			
受取大阪府補助金	68,898,052	106,520,732	▲ 37,622,680
受取償還費補助金	68,898,052	106,520,732	▲ 37,622,680
受取補助金計	68,898,052	106,520,732	▲ 37,622,680
2 貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	380,308,862	395,261,700	▲ 14,952,838
経常外収益計	449,206,914	501,782,432	▲ 52,575,518
(2) 経常外費用			
1 減免損			
奨学金貸付金減免損	90,951,719	65,871,825	25,079,894
入学資金貸付金減免損	3,145,586	3,026,227	119,359
減免損計	94,097,305	68,898,052	25,199,253
経常外費用計	94,097,305	68,898,052	25,199,253
当期経常外増減額	355,109,609	432,884,380	▲ 77,774,771
税引前当期一般正味財産増減額	347,604,931	423,242,006	▲ 75,637,075
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	347,534,931	423,172,006	▲ 75,637,075
一般正味財産期首残高	1,966,857,432	1,543,685,426	423,172,006
一般正味財産期末残高	2,314,392,363	1,966,857,432	347,534,931

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			
受取奨学基金	22,771,141	26,824,974	▲ 4,053,833
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,920,800	1,944,616	▲ 23,816
3 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,091,964	3,096,030	▲ 4,066
奨学基金積立資産受取配当金	0	119,325	▲ 119,325
特定資産運用益計	3,091,964	3,215,355	▲ 123,391
4 特定資産評価益			
特定資産評価益	1,152,522	1,302,291	▲ 149,769
5 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 32,708,469	▲ 16,755,676	▲ 15,952,793
当期指定正味財産増減額	▲ 3,772,042	16,531,560	▲ 20,303,602
指定正味財産期首残高	510,480,773	493,949,213	16,531,560
指定正味財産期末残高	506,708,731	510,480,773	▲ 3,772,042
III 正味財産期末残高	2,821,101,094	2,477,338,205	343,762,889

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	他 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,920,800	0	199,200	0	2,120,000
2 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,087,669	0	0	0	3,087,669
奨学基金積立資産受取配当金	0	0	0	0	0
特別損失積立資産受取利息	0	7,500	0	0	7,500
特定資産運用益計	3,087,669	7,500	0	0	3,095,169
3 延滞金収益					
延滞金収益	110,281,438	0	0	0	110,281,438
4 貸付金受取利息					
貸付金受取利息	0	18,633,244	0	0	18,633,244
5 受取補助金					
受取大阪府補助金	918,433,797	0	47,679,043	0	966,112,840
受取運営費補助金	367,748,352	0	47,679,043	0	415,427,395
受取奨学事業利子補給補助金	550,685,445	0	0	0	550,685,445
受取大学等就学支援利子補給補助金	0	0	0	0	0
受取補助金計	918,433,797	0	47,679,043	0	966,112,840
6 受取寄付金					
受取奨学基金	27,700,000	0	0	0	27,700,000
7 雑収益					
受取利息	1,424,547	534,866	0	0	1,959,413
雑収益	5,344,212	400	0	0	5,344,612
雑収益計	6,768,759	535,266	0	0	7,304,025
経常収益計	1,068,192,463	19,176,010	47,878,243	0	1,135,246,716
(2) 経常費用					
1 事業費					
育英特別事業費	32,208,072	0	0	0	32,208,072
給付型奨学金事業費	27,700,000	0	0	0	27,700,000
特別奨励金事業費	4,094,000	0	0	0	4,094,000
教育環境整備事業費	414,072	0	0	0	414,072
支払報奨金	24,024,782	0	0	0	24,024,782
借入金支払利息	537,725,445	11,434,663	0	0	549,160,108
短期借入金支払利息	0	771,152	0	0	771,152
長期借入金支払利息	537,725,445	10,663,511	0	0	548,388,956
リース資産支払利息	632,980	9,910	0	0	642,890
支払大学等就学支援利子補給	0	0	0	0	0
役員報酬	7,051,524	104,052	0	0	7,155,576
非常勤職員報酬	125,934,453	0	0	0	125,934,453
給料	46,344,497	3,475,837	0	0	49,820,334
職員手当	33,717,767	2,485,262	0	0	36,203,029
福利厚生費	34,529,709	526,724	0	0	35,056,433
臨時雇賃金	4,181,731	0	0	0	4,181,731
会議費	2,160	0	0	0	2,160
旅費交通費	491,630	0	0	0	491,630
通信運搬費	48,405,474	42,603	0	0	48,448,077
手数料	84,891,074	54,784	0	0	84,945,858
減価償却費	26,548,255	510,948	0	0	27,059,203
消耗品費	5,786,813	466,215	0	0	6,253,028
修繕費	53,352	0	0	0	53,352
印刷製本費	4,681,097	0	0	0	4,681,097
光熱水料費	758,478	11,570	0	0	770,048
賃借料	12,719,445	2,727,499	0	0	15,446,944
諸謝金	661,780	605,200	0	0	1,266,980
租税公課	2,723,300	186,650	0	0	2,909,950
委託費	26,230,786	188,552	0	0	26,419,338
雑費	4	0	0	0	4
賞与引当金繰入額	5,456,138	409,210	0	0	5,865,348
退職給付費用	4,961,000	446,762	0	0	5,407,762
事業費計	1,070,721,746	23,686,441	0	0	1,094,408,187

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公 1	収益事業等会計 他 1	法人会計	内部取引消去	合計
2 管理費					
役員報酬	0	0	848,424	0	848,424
非常勤職員報酬	0	0	5,597,087	0	5,597,087
給料	0	0	11,972,328	0	11,972,328
職員手当	0	0	8,753,995	0	8,753,995
福利厚生費	0	0	4,155,270	0	4,155,270
臨時雇賃金	0	0	1,393,911	0	1,393,911
旅費交通費	0	0	127,430	0	127,430
通信運搬費	0	0	104,419	0	104,419
手数料	0	0	87,413	0	87,413
減価償却費	0	0	2,961,214	0	2,961,214
消耗品費	0	0	679,038	0	679,038
修繕費	0	0	53,352	0	53,352
印刷製本費	0	0	218,592	0	218,592
光熱水料費	0	0	91,274	0	91,274
賃借料	0	0	3,347,143	0	3,347,143
諸謝金	0	0	2,158,640	0	2,158,640
租税公課	0	0	300,000	0	300,000
支払負担金	0	0	14,000	0	14,000
委託費	0	0	2,456,681	0	2,456,681
リース資産支払利息	0	0	75,507	0	75,507
賞与引当金繰入額	0	0	1,409,502	0	1,409,502
退職給付費用	0	0	1,537,987	0	1,537,987
管理費計	0	0	48,343,207	0	48,343,207
経常費用計	1,070,721,746	23,686,441	48,343,207	0	1,142,751,394
当期経常増減額	▲ 2,529,283	▲ 4,510,431	▲ 464,964	0	▲ 7,504,678
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金					
受取大阪府補助金	68,898,052	0	0	0	68,898,052
受取償還費補助金	68,898,052	0	0	0	68,898,052
受取補助金計	68,898,052	0	0	0	68,898,052
2 貸倒引当金戻入益					
貸倒引当金戻入益	379,270,622	1,038,240	0	0	380,308,862
経常外収益計	448,168,674	1,038,240	0	0	449,206,914
(2) 経常外費用					
1 減免損					
奨学金貸付金減免損	90,951,719	0	0	0	90,951,719
入学資金貸付金減免損	3,145,586	0	0	0	3,145,586
減免損計	94,097,305	0	0	0	94,097,305
経常外費用計	94,097,305	0	0	0	94,097,305
当期経常外増減額	354,071,369	1,038,240	0	0	355,109,609
税引前当期一般正味財産増減額	351,542,086	▲ 3,472,191	▲ 464,964	0	347,604,931
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	351,542,086	▲ 3,542,191	▲ 464,964	0	347,534,931
一般正味財産期首残高	1,218,955,283	746,102,336	1,799,813	0	1,966,857,432
一般正味財産期末残高	1,570,497,369	742,560,145	1,334,849	0	2,314,392,363
II 指定正味財産増減の部					
1 受取寄付金					
受取奨学基金	22,771,141	0	0	0	22,771,141
2 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,920,800	0	0	0	1,920,800
3 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,091,964	0	0	0	3,091,964
奨学基金積立資産受取配当金	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	3,091,964	0	0	0	3,091,964
4 特定資産評価益					
特定資産評価益	1,152,522	0	0	0	1,152,522
5 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 32,708,469	0	0	0	▲ 32,708,469
当期指定正味財産増減額	▲ 3,772,042	0	0	0	▲ 3,772,042
指定正味財産期首残高	510,480,773	0	0	0	510,480,773
指定正味財産期末残高	506,708,731	0	0	0	506,708,731
III 正味財産期末残高	2,077,206,100	742,560,145	1,334,849	0	2,821,101,094