

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,125,808	▲ 5,808
2 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,087,669	3,089,702	▲ 2,033
奨学基金積立資産受取配当金	143,190	95,460	47,730
特別損失積立資産受取利息	3,000	7,518	▲ 4,518
特定資産運用益計	3,233,859	3,192,680	41,179
3 延滞金収益			
延滞金収益	118,061,563	115,988,089	2,073,474
4 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	9,120,717	12,139,444	▲ 3,018,727
5 受取補助金			
受取大阪府補助金	743,681,347	858,789,996	▲ 115,108,649
受取運営費補助金	386,722,598	396,108,038	▲ 9,385,440
受取奨学事業利子補給補助金	356,958,749	462,681,958	▲ 105,723,209
受取大学等就学支援利子補給補助金	0	0	0
受取補助金計	743,681,347	858,789,996	▲ 115,108,649
6 受取寄付金			
受取奨学基金	49,400,000	29,800,000	19,600,000
7 雑収益			
受取利息	8,238,772	3,403,151	4,835,621
雑収益	6,220,074	6,182,585	37,489
雑収益計	14,458,846	9,585,736	4,873,110
経常収益計	940,076,332	1,031,621,753	▲ 91,545,421
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	54,519,000	34,907,000	19,612,000
給付型奨学金事業費	49,400,000	29,800,000	19,600,000
特別奨励金事業費	4,704,000	4,692,000	12,000
教育環境整備事業費	415,000	415,000	0
支払報奨金	16,651,188	18,162,694	▲ 1,511,506
借入金支払利息	356,901,935	457,518,570	▲ 100,616,635
長期借入金支払利息	356,901,935	457,518,570	▲ 100,616,635
リース資産支払利息	580,762	479,890	100,872
役員報酬	7,151,374	7,501,000	▲ 349,626
非常勤職員報酬	125,503,803	126,353,440	▲ 849,637
給料	49,845,011	49,400,064	444,947
職員手当	36,176,565	36,321,045	▲ 144,480
福利厚生費	36,115,759	35,567,152	548,607
臨時雇賃金	3,970,687	4,220,445	▲ 249,758
会議費	6,480	2,160	4,320
旅費交通費	422,470	330,590	91,880
通信運搬費	45,780,807	45,043,944	736,863
手数料	74,836,584	83,504,287	▲ 8,667,703
減価償却費	30,304,134	27,611,310	2,692,824
消耗品費	2,776,648	3,281,921	▲ 505,273
修繕費	0	79,083	▲ 79,083
印刷製本費	4,448,907	4,740,171	▲ 291,264
光熱水料費	1,413,496	1,010,258	403,238

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	16,017,084	15,884,275	132,809
諸謝金	1,556,200	1,267,158	289,042
租税公課	2,343,100	1,865,100	478,000
委託費	23,712,062	21,122,933	2,589,129
雑費	2,404	1,200	1,204
貸倒引当金繰入額	1,862,497,493	0	1,862,497,493
賞与引当金繰入額	7,071,010	6,711,526	359,484
退職給付費用	3,843,014	4,106,728	▲ 263,714
事業費計	2,764,447,977	986,993,944	1,777,454,033
2 管理費			
役員報酬	1,044,859	1,098,200	▲ 53,341
非常勤職員報酬	5,577,947	5,615,708	▲ 37,761
給料	12,951,853	12,350,016	601,837
職員手当	9,466,269	9,137,096	329,173
福利厚生費	4,416,165	4,282,333	133,832
臨時雇賃金	1,323,563	1,406,815	▲ 83,252
旅費交通費	204,020	169,240	34,780
通信運搬費	179,903	82,387	97,516
手数料	158,846	84,907	73,939
減価償却費	3,414,734	3,009,091	405,643
消耗品費	295,477	346,749	▲ 51,272
修繕費	0	79,083	▲ 79,083
印刷製本費	154,440	150,120	4,320
光熱水料費	172,840	121,636	51,204
賃借料	4,123,033	3,762,803	360,230
諸謝金	1,974,439	1,959,439	15,000
支払負担金	17,000	14,000	3,000
委託費	44,127	114,763	▲ 70,636
リース資産支払利息	69,283	56,614	12,669
賞与引当金繰入額	1,837,349	1,677,881	159,468
退職給付費用	1,083,927	1,113,689	▲ 29,762
管理費計	48,510,074	46,632,570	1,877,504
経常費用計	2,812,958,051	1,033,626,514	1,779,331,537
当期経常増減額	▲ 1,872,881,719	▲ 2,004,761	▲ 1,870,876,958
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	92,095,330	94,097,305	▲ 2,001,975
受取償還費補助金	92,095,330	94,097,305	▲ 2,001,975
受取補助金計	92,095,330	94,097,305	▲ 2,001,975
2 貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	909,720	372,268,362	▲ 371,358,642
経常外収益計	93,005,050	466,365,667	▲ 373,360,617
(2) 経常外費用			
1 減免損			
奨学金貸付金減免損	61,033,697	86,297,367	▲ 25,263,670
入学資金貸付金減免損	2,807,029	5,797,963	▲ 2,990,934
減免損計	63,840,726	92,095,330	▲ 28,254,604
2 固定資産除却損			
備品除却損	0	63,871	▲ 63,871
経常外費用計	63,840,726	92,159,201	▲ 28,318,475
当期経常外増減額	29,164,324	374,206,466	▲ 345,042,142

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,843,717,395	372,201,705	▲ 2,215,919,100
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	▲ 1,843,787,395	372,131,705	▲ 2,215,919,100
一般正味財産期首残高	2,686,524,068	2,314,392,363	372,131,705
一般正味財産期末残高	842,736,673	2,686,524,068	▲ 1,843,787,395
II 指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			
受取奨学基金	44,586,251	61,759,666	▲ 17,173,415
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,950,000	1,926,608	23,392
3 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,091,964	3,093,997	▲ 2,033
奨学基金積立資産受取配当金	143,190	95,460	47,730
特定資産運用益計	3,235,154	3,189,457	45,697
4 特定資産評価益			
特定資産評価益	1,112,567	0	1,112,567
5 特定資産評価損			
特定資産評価損	0	38,587	▲ 38,587
6 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 54,580,859	▲ 34,911,770	▲ 19,669,089
当期指定正味財産増減額	▲ 3,696,887	31,925,374	▲ 35,622,261
指定正味財産期首残高	538,634,105	506,708,731	31,925,374
指定正味財産期末残高	534,937,218	538,634,105	▲ 3,696,887
III 正味財産期末残高	1,377,673,891	3,225,158,173	▲ 1,847,484,282

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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
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	1,950,000	0	170,000	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	143,190	0	0	0	143,190
特別損失積立資産受取利息	0	3,000	0	0	3,000
特定資産運用益計	3,230,859	3,000	0	0	3,233,859
3 延滞金収益					
延滞金収益	118,061,563	0	0	0	118,061,563
4 貸付金受取利息					
貸付金受取利息	0	9,120,717	0	0	9,120,717
5 受取補助金					
受取大阪府補助金	696,012,948	0	47,668,399	0	743,681,347
受取運営費補助金	339,054,199	0	47,668,399	0	386,722,598
受取奨学事業利子補給補助金	356,958,749	0	0	0	356,958,749
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	696,012,948	0	47,668,399	0	743,681,347
6 受取寄付金					
受取奨学基金	49,400,000	0	0	0	49,400,000
7 雑収益					
受取利息	8,230,349	8,423	0	0	8,238,772
雑収益	6,220,074	0	0	0	6,220,074
雑収益計	14,450,423	8,423	0	0	14,458,846
経常収益計	883,105,793	9,132,140	47,838,399	0	940,076,332
(2) 経常費用					
1 事業費					
育英特別事業費	54,519,000	0	0	0	54,519,000
給付型奨学金事業費	49,400,000	0	0	0	49,400,000
特別奨励金事業費	4,704,000	0	0	0	4,704,000
教育環境整備事業費	415,000	0	0	0	415,000
支払報奨金	16,651,188	0	0	0	16,651,188
借入金支払利息	351,558,749	5,343,186	0	0	356,901,935
長期借入金支払利息	351,558,749	5,343,186	0	0	356,901,935
リース資産支払利息	572,473	8,289	0	0	580,762
役員報酬	7,071,112	80,262	0	0	7,151,374
非常勤職員報酬	125,503,803	0	0	0	125,503,803
給料	47,097,648	2,747,363	0	0	49,845,011
職員手当	34,232,124	1,944,441	0	0	36,176,565
福利厚生費	35,692,291	423,468	0	0	36,115,759
臨時雇賃金	3,970,687	0	0	0	3,970,687
会議費	6,480	0	0	0	6,480
旅費交通費	422,470	0	0	0	422,470
通信運搬費	45,776,069	4,738	0	0	45,780,807
手数料	74,818,496	18,088	0	0	74,836,584
減価償却費	29,814,196	489,938	0	0	30,304,134
消耗品費	2,528,764	247,884	0	0	2,776,648
印刷製本費	4,448,907	0	0	0	4,448,907
光熱水料費	1,396,922	16,574	0	0	1,413,496
賃借料	13,895,737	2,121,347	0	0	16,017,084
諸謝金	951,000	605,200	0	0	1,556,200
租税公課	2,342,700	400	0	0	2,343,100
委託費	23,566,351	145,711	0	0	23,712,062
雑費	2,400	4	0	0	2,404
貸倒引当金繰入額	1,862,497,493	0	0	0	1,862,497,493
賞与引当金繰入額	6,681,269	389,741	0	0	7,071,010
退職給付費用	3,613,090	229,924	0	0	3,843,014
事業費計	2,749,631,419	14,816,558	0	0	2,764,447,977
2 管理費					
役員報酬	0	0	1,044,859	0	1,044,859
非常勤職員報酬	0	0	5,577,947	0	5,577,947
給料	0	0	12,951,853	0	12,951,853
職員手当	0	0	9,466,269	0	9,466,269

(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			
福利厚生費	0	0	4,416,165	0	4,416,165
臨時雇賃金	0	0	1,323,563	0	1,323,563
旅費交通費	0	0	204,020	0	204,020
通信運搬費	0	0	179,903	0	179,903
手数料	0	0	158,846	0	158,846
減価償却費	0	0	3,414,734	0	3,414,734
消耗品費	0	0	295,477	0	295,477
印刷製本費	0	0	154,440	0	154,440
光熱水料費	0	0	172,840	0	172,840
賃借料	0	0	4,123,033	0	4,123,033
諸謝金	0	0	1,974,439	0	1,974,439
支払負担金	0	0	17,000	0	17,000
委託費	0	0	44,127	0	44,127
リース資産支払利息	0	0	69,283	0	69,283
賞与引当金繰入額	0	0	1,837,349	0	1,837,349
退職給付費用	0	0	1,083,927	0	1,083,927
管理費計	0	0	48,510,074	0	48,510,074
経常費用計	2,749,631,419	14,816,558	48,510,074	0	2,812,958,051
当期経常増減額	▲ 1,866,525,626	▲ 5,684,418	▲ 671,675	0	▲ 1,872,881,719
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	92,095,330	0	0	0	92,095,330
受取償還費補助金	92,095,330	0	0	0	92,095,330
受取補助金計	92,095,330	0	0	0	92,095,330
2 貸倒引当金戻入益					
貸倒引当金戻入益	0	909,720	0	0	909,720
経常外収益計	92,095,330	909,720	0	0	93,005,050
(2) 経常外費用					
1 減免損					
奨学金貸付金減免損	61,033,697	0	0	0	61,033,697
入学資金貸付金減免損	2,807,029	0	0	0	2,807,029
減免損計	63,840,726	0	0	0	63,840,726
2 固定資産除却損					
備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	63,840,726	0	0	0	63,840,726
当期経常外増減額	28,254,604	909,720	0	0	29,164,324
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,838,271,022	▲ 4,774,698	▲ 671,675	0	▲ 1,843,717,395
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	▲ 1,838,271,022	▲ 4,844,698	▲ 671,675	0	▲ 1,843,787,395
一般正味財産期首残高	1,948,173,717	737,012,586	1,337,765	0	2,686,524,068
一般正味財産期末残高	109,902,695	732,167,888	666,090	0	842,736,673
II 指定正味財産増減の部					
1 受取寄付金					
受取奨学基金	44,586,251	0	0	0	44,586,251
2 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,950,000	0	0	0	1,950,000
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	143,190	0	0	0	143,190
特定資産運用益計	3,235,154	0	0	0	3,235,154
4 特定資産評価益					
特定資産評価益	1,112,567	0	0	0	1,112,567
5 特定資産評価損					
特定資産評価損	0	0	0	0	0
6 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 54,580,859	0	0	0	▲ 54,580,859
当期指定正味財産増減額	▲ 3,696,887	0	0	0	▲ 3,696,887
指定正味財産期首残高	538,634,105	0	0	0	538,634,105
指定正味財産期末残高	534,937,218	0	0	0	534,937,218
III 正味財産期末残高	644,839,913	732,167,888	666,090	0	1,377,673,891