

収 支 計 算 書 (一般会計)

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
① 基本財産運用収入	5,745,000	204,000		5,949,000	5,947,789	1,211	
基本財産利息収入	5,238,000	102,000		5,340,000	5,339,149	851	
基本財産配当金収入	507,000	102,000		609,000	608,640	360	
② 償還金収入	8,902,078,000	▲ 499,295,000		8,402,783,000	8,738,342,244	▲ 335,559,244	
奨学金償還金収入	7,717,392,000	▲ 466,535,000		7,250,857,000	7,553,492,711	▲ 302,635,711	
現年度償還金収入	7,020,565,000	▲ 496,496,000		6,524,069,000	6,816,526,482	▲ 292,457,482	
過年度償還金収入	696,827,000	29,961,000		726,788,000	736,966,229	▲ 10,178,229	
入学資金償還金収入	1,184,686,000	▲ 32,760,000		1,151,926,000	1,184,849,533	▲ 32,923,533	
現年度償還金収入	1,086,033,000	▲ 42,952,000		1,043,081,000	1,076,129,611	▲ 33,048,611	
過年度償還金収入	98,653,000	10,192,000		108,845,000	108,719,922	125,078	
③ 研修資金償還金収入	50,000	0		50,000	35,000	15,000	
研修資金償還金収入	50,000	0		50,000	35,000	15,000	
④ 延滞金収入	71,703,000	▲ 8,096,000		63,607,000	70,181,369	▲ 6,574,369	
延滞金収入	71,703,000	▲ 8,096,000		63,607,000	70,181,369	▲ 6,574,369	
⑤ 補助金収入	1,658,873,000	▲ 180,009,000		1,478,864,000	1,457,425,610	21,438,390	
大阪府補助金収入	1,658,873,000	▲ 180,009,000		1,478,864,000	1,457,425,610	21,438,390	
運営費補助金収入	1,658,873,000	▲ 296,668,000		1,362,205,000	1,340,766,859	21,438,141	
償還費補助金収入	0	116,659,000		116,659,000	116,658,751	249	
⑥ 寄附金収入	20,000,000	▲ 10,000,000		10,000,000	6,304,215	3,695,785	
基本財産収入	5,000,000	▲ 5,000,000		0	0	0	
奨学基金収入	15,000,000	▲ 5,000,000		10,000,000	6,304,215	3,695,785	
⑦ 雑収入	2,508,000	6,070,000		8,578,000	8,437,012	140,988	
受取利息	1,367,000	2,027,000		3,394,000	1,937,944	1,456,056	
雑収入	1,141,000	4,043,000		5,184,000	6,499,068	▲ 1,315,068	
⑧ 繰入金収入	11,890,000	0		11,890,000	11,762,503	127,497	
特別会計繰入金収入	11,890,000	0		11,890,000	11,762,503	127,497	
事業活動収入計	10,672,847,000	▲ 691,126,000		9,981,721,000	10,298,435,742	▲ 316,714,742	

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
2 事業活動支出							
① 事業費	9,662,329,000	▲ 1,319,696,000		8,342,633,000	8,261,640,775	80,992,225	
奨学金貸付金	7,188,738,000	▲ 1,039,173,000	▲ 480,000,000	5,669,565,000	5,658,863,000	10,702,000	
入学資金貸付金	1,286,000,000	0	480,000,000	1,766,000,000	1,696,770,000	69,230,000	
育英特別事業支出	15,650,000	▲ 8,800,000		6,850,000	6,249,857	600,143	
給付型奨学金事業支出	10,000,000	▲ 8,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
特別奨励金支出	5,000,000	▲ 800,000		4,200,000	3,600,000	600,000	
教育環境整備事業支出	650,000	0		650,000	649,857	143	
報奨金支出	37,300,000	▲ 14,795,000		22,505,000	22,045,330	459,670	
支払利息	1,134,641,000	▲ 256,928,000		877,713,000	877,712,588	412	
② 管理費	535,221,000	▲ 28,875,000		506,346,000	491,328,915	15,017,085	
役員報酬	8,400,000	0		8,400,000	8,400,000	0	
非常勤職員報酬	107,392,000	0	9,971,000	117,363,000	115,075,196	2,287,804	
給料	62,332,000	▲ 8,516,000		53,816,000	53,814,009	1,991	
職員手当	47,310,000	▲ 4,304,000	3,493,000	46,499,000	45,675,319	823,681	
管理職手当	914,000	0		914,000	913,140	860	
扶養手当	3,054,000	▲ 882,000		2,172,000	2,169,000	3,000	
地域手当	6,419,000	▲ 458,000		5,961,000	5,931,030	29,970	
住居手当	1,974,000	▲ 942,000		1,032,000	1,017,000	15,000	
通勤手当	3,940,000	0	3,493,000	7,433,000	7,410,126	22,874	
時間外勤務手当	7,504,000	▲ 1,142,000		6,362,000	5,710,065	651,935	
期末勤勉手当	23,505,000	▲ 880,000		22,625,000	22,524,958	100,042	
福利厚生費	37,033,000	0	1,201,000	38,234,000	37,240,331	993,669	
臨時雇賃金	7,436,000	▲ 1,557,000		5,879,000	5,528,306	350,694	
会議費	56,000	0		56,000	0	56,000	
旅費交通費	2,983,000	▲ 2,096,000		887,000	694,300	192,700	
通信運搬費	50,923,000	0		50,923,000	49,747,349	1,175,651	
手数料	69,583,000	1,891,000		71,474,000	70,374,962	1,099,038	
什器備品費	124,000	0		124,000	45,675	78,325	
消耗品費	2,398,000	0		2,398,000	1,887,869	510,131	
修繕費	31,000	0	36,000	67,000	35,700	31,300	
印刷製本費	7,765,000	▲ 2,554,000		5,211,000	4,480,694	730,306	
光熱水料費	299,000	15,000		314,000	302,620	11,380	
賃借料	38,029,000	918,000		38,947,000	38,918,926	28,074	
諸謝金	3,390,000	0		3,390,000	1,924,374	1,465,626	
租税公課	9,378,000	▲ 3,140,000		6,238,000	5,782,200	455,800	
負担金支出	187,000	0		187,000	14,000	173,000	
委託費	80,172,000	▲ 9,532,000	▲ 14,701,000	55,939,000	51,387,085	4,551,915	
事業活動支出計	10,197,550,000	▲ 1,348,571,000		8,848,979,000	8,752,969,690	96,009,310	
事業活動収支差額	475,297,000	657,445,000		1,132,742,000	1,545,466,052	▲ 412,724,052	

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
Ⅱ 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	15,795,000	▲ 8,600,000		7,195,000	6,249,857	945,143	
奨学基金取崩収入	10,000,000	▲ 8,000,000		2,000,000	2,000,000	0	
教育振興基金取崩収入	5,795,000	▲ 600,000		5,195,000	4,249,857	945,143	
投資活動収入計	15,795,000	▲ 8,600,000		7,195,000	6,249,857	945,143	
2 投資活動支出							
① 基本財産取得支出	5,000,000	▲ 5,000,000		0	0	0	
基本財産繰入支出	5,000,000	▲ 5,000,000		0	0	0	
② 特定資産取得支出	58,752,000	▲ 1,661,000		57,091,000	53,333,369	3,757,631	
奨学基金積立支出	15,000,000	▲ 5,000,000		10,000,000	6,304,065	3,695,935	
教育振興基金積立支出	5,795,000	1,235,000		7,030,000	6,968,394	61,606	
退職給付引当資産取得支出	37,957,000	2,104,000		40,061,000	40,060,910	90	
投資活動支出計	63,752,000	▲ 6,661,000		57,091,000	53,333,369	3,757,631	
投資活動収支差額	▲ 47,957,000	▲ 1,939,000		▲ 49,896,000	▲ 47,083,512	▲ 2,812,488	
Ⅲ 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
① 借入金収入	5,867,389,000	▲ 809,090,000		5,058,299,000	5,058,299,000	0	
長期借入金収入	5,867,389,000	▲ 809,090,000		5,058,299,000	5,058,299,000	0	
大阪府借入金収入	4,933,695,000	▲ 390,475,000		4,543,220,000	4,543,220,000	0	
(高等学校等奨学金事業交付金分)	(4,000,000,000)	(28,142,000)		(4,028,142,000)	(4,028,142,000)	(0)	
(府単独分)	(933,695,000)	(▲418,617,000)		(515,078,000)	(515,078,000)	(0)	
銀行借入金収入	933,694,000	▲ 418,615,000		515,079,000	515,079,000	0	
財務活動収入計	5,867,389,000	▲ 809,090,000		5,058,299,000	5,058,299,000	0	
2 財務活動支出							
① 借入金返済支出	6,294,729,000	▲ 152,553,000		6,142,176,000	6,142,175,700	300	
短期借入金返済支出	150,000,000	▲ 150,000,000		0	0	0	
特別会計借入金返済支出	150,000,000	▲ 150,000,000		0	0	0	
長期借入金返済支出	6,144,729,000	▲ 2,553,000		6,142,176,000	6,142,175,700	300	
銀行借入金返済支出	6,144,729,000	▲ 2,553,000		6,142,176,000	6,142,175,700	300	
財務活動支出計	6,294,729,000	▲ 152,553,000		6,142,176,000	6,142,175,700	300	
財務活動収支差額	▲ 427,340,000	▲ 656,537,000		▲ 1,083,877,000	▲ 1,083,876,700	▲ 300	
当期収支差額	0	▲ 1,031,000		▲ 1,031,000	414,505,840	▲ 415,536,840	
前期繰越収支差額	397,992,000	26,301,000		424,293,000	424,292,894	106	
次期繰越収支差額	397,992,000	25,270,000		423,262,000	838,798,734	▲ 415,536,734	

収 支 計 算 書 (特別会計)

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
① 償還金収入	215,150,000			215,150,000	215,150,000	0	
施設整備費貸付金償還金収入	215,150,000			215,150,000	215,150,000	0	
一般施設整備費貸付金償還金収入	28,000,000			28,000,000	28,000,000	0	
老朽施設整備費貸付金償還金収入	187,150,000			187,150,000	187,150,000	0	
② 貸付金利息収入	31,701,000			31,701,000	31,701,050	▲ 50	
貸付金利息収入	31,701,000			31,701,000	31,701,050	▲ 50	
一般施設整備費貸付金利息収入	413,000			413,000	413,000	0	
老朽施設整備費貸付金利息収入	31,288,000			31,288,000	31,288,050	▲ 50	
③ 雑収入	157,000			157,000	1,776,268	▲ 1,619,268	
受取利息	137,000			137,000	1,110,528	▲ 973,528	
雑収入	20,000			20,000	665,740	▲ 645,740	
事業活動収入計	247,008,000			247,008,000	248,627,318	▲ 1,619,318	
2 事業活動支出							
① 管理費	31,370,000			31,370,000	25,356,356	6,013,644	
会議費	102,000			102,000	0	102,000	
通信運搬費	504,000			504,000	125,440	378,560	
手数料	120,000			120,000	9,480	110,520	
什器備品費	150,000			150,000	0	150,000	
消耗品費	835,000			835,000	600,084	234,916	
修繕費	200,000			200,000	0	200,000	
印刷製本費	211,000			211,000	0	211,000	
賃借料	476,000			476,000	91,350	384,650	
諸謝金	610,000			610,000	610,000	0	
租税公課	4,380,000			4,380,000	312,250	4,067,750	
負担金支出	31,000			31,000	0	31,000	
委託費	1,000,000			1,000,000	931,074	68,926	
支払利息	22,679,000			22,679,000	22,676,678	2,322	
雑費	72,000			72,000	0	72,000	
② 繰入金支出	11,890,000			11,890,000	11,762,503	127,497	
一般会計繰入金支出	11,890,000			11,890,000	11,762,503	127,497	
事業活動支出計	43,260,000			43,260,000	37,118,859	6,141,141	
事業活動収支差額	203,748,000			203,748,000	211,508,459	▲ 7,760,459	

(単位：円)

科 目	予 算 額				決算額	差 異	備考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
①貸付金返還収入	150,000,000			150,000,000	0	150,000,000	
一般会計貸付金返還収入	150,000,000			150,000,000	0	150,000,000	
投資活動収入計	150,000,000			150,000,000	0	150,000,000	
2 投資活動支出							
投資活動支出計	0			0	0	0	
投資活動収支差額	150,000,000			150,000,000	0	150,000,000	
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
① 借入金収入	456,884,000			456,884,000	456,884,000	0	
短期借入金収入	456,884,000			456,884,000	456,884,000	0	
大阪府借入金収入	456,884,000			456,884,000	456,884,000	0	
財務活動収入計	456,884,000			456,884,000	456,884,000	0	
2 財務活動支出							
① 借入金返済支出	584,784,000			584,784,000	584,784,000	0	
短期借入金返済支出	456,884,000			456,884,000	456,884,000	0	
大阪府借入金返済支出	456,884,000			456,884,000	456,884,000	0	
長期借入金返済支出	127,900,000			127,900,000	127,900,000	0	
銀行借入金返済支出	127,900,000			127,900,000	127,900,000	0	
財務活動支出計	584,784,000			584,784,000	584,784,000	0	
財務活動収支差額	▲ 127,900,000			▲ 127,900,000	▲ 127,900,000	0	
IV 予備費支出	2,500,000			2,500,000	0	2,500,000	
当 期 収 支 差 額	223,348,000			223,348,000	83,608,459	139,739,541	
前 期 繰 越 収 支 差 額	158,340,000			158,340,000	315,824,978	▲ 157,484,978	
次 期 繰 越 収 支 差 額	381,688,000			381,688,000	399,433,437	▲ 17,745,437	

収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
①基本財産運用収入	5,947,789	0	5,947,789
基本財産利息収入	5,339,149	0	5,339,149
基本財産配当金収入	608,640	0	608,640
②償還金収入	8,738,342,244	215,150,000	8,953,492,244
奨学金償還金収入	7,553,492,711	0	7,553,492,711
入学資金償還金収入	1,184,849,533	0	1,184,849,533
施設整備費貸付金償還金収入	0	215,150,000	215,150,000
③研修資金償還金収入	35,000	0	35,000
研修資金償還金収入	35,000	0	35,000
④延滞金収入	70,181,369	0	70,181,369
延滞金収入	70,181,369	0	70,181,369
⑤貸付金利息収入	0	31,701,050	31,701,050
貸付金利息収入	0	31,701,050	31,701,050
⑥補助金収入	1,457,425,610	0	1,457,425,610
大阪府補助金収入	1,457,425,610	0	1,457,425,610
⑦寄附金収入	6,304,215	0	6,304,215
奨学基金収入	6,304,215	0	6,304,215
⑧雑収入	8,437,012	1,776,268	10,213,280
受取利息	1,937,944	1,110,528	3,048,472
雑収入	6,499,068	665,740	7,164,808
⑨繰入金収入	11,762,503	0	11,762,503
特別会計繰入金収入	11,762,503	0	11,762,503
事業活動収入計	10,298,435,742	248,627,318	10,547,063,060
2 事業活動支出			
①事業費	8,261,640,775	0	8,261,640,775
奨学金貸付金	5,658,863,000	0	5,658,863,000
入学資金貸付金	1,696,770,000	0	1,696,770,000
育英特別事業支出	6,249,857	0	6,249,857
報奨金支出	22,045,330	0	22,045,330
支払利息	877,712,588	0	877,712,588
②管理費	491,328,915	25,356,356	516,685,271
役員報酬	8,400,000	0	8,400,000
非常勤職員報酬	115,075,196	0	115,075,196
給料	53,814,009	0	53,814,009
職員手当	45,675,319	0	45,675,319
福利厚生費	37,240,331	0	37,240,331
臨時雇賃金	5,528,306	0	5,528,306
旅費交通費	694,300	0	694,300
通信運搬費	49,747,349	125,440	49,872,789
手数料	70,374,962	9,480	70,384,442
什器備品費	45,675	0	45,675
消耗品費	1,887,869	600,084	2,487,953
修繕費	35,700	0	35,700
印刷製本費	4,480,694	0	4,480,694
光熱水料費	302,620	0	302,620

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
賃借料	38,918,926	91,350	39,010,276
諸謝金	1,924,374	610,000	2,534,374
租税公課	5,782,200	312,250	6,094,450
負担金支出	14,000	0	14,000
委託費	51,387,085	931,074	52,318,159
支払利息	0	22,676,678	22,676,678
雑費	0	0	0
③繰入金支出	0	11,762,503	11,762,503
一般会計繰入金支出	0	11,762,503	11,762,503
事業活動支出計	8,752,969,690	37,118,859	8,790,088,549
事業活動収支差額	1,545,466,052	211,508,459	1,756,974,511
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	6,249,857	0	6,249,857
奨学基金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
教育振興基金取崩収入	4,249,857	0	4,249,857
投資活動収入計	6,249,857	0	6,249,857
2 投資活動支出			
①特定資産取得支出	53,333,369	0	53,333,369
奨学基金積立支出	6,304,065	0	6,304,065
教育振興基金積立支出	6,968,394	0	6,968,394
退職給付引当資産取得支出	40,060,910	0	40,060,910
投資活動支出計	53,333,369	0	53,333,369
投資活動収支差額	▲ 47,083,512	0	▲ 47,083,512
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
①借入金収入	5,058,299,000	456,884,000	5,515,183,000
短期借入金収入	0	456,884,000	456,884,000
長期借入金収入	5,058,299,000	0	5,058,299,000
財務活動収入計	5,058,299,000	456,884,000	5,515,183,000
2 財務活動支出			
①借入金返済支出	6,142,175,700	584,784,000	6,726,959,700
短期借入金返済支出	0	456,884,000	456,884,000
長期借入金返済支出	6,142,175,700	127,900,000	6,270,075,700
財務活動支出計	6,142,175,700	584,784,000	6,726,959,700
財務活動収支差額	▲ 1,083,876,700	▲ 127,900,000	▲ 1,211,776,700
当期収支差額	414,505,840	83,608,459	498,114,299
前期繰越収支差額	424,292,894	315,824,978	740,117,872
次期繰越収支差額	838,798,734	399,433,437	1,238,232,171