

正味財産増減計算書（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	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	5,339,149	4,789,999	549,150
基本財産受取配当金	608,640	608,640	0
基本財産運用益計	5,947,789	5,398,639	549,150
2 受取補助金			
受取大阪府補助金	1,457,425,610	1,420,298,586	37,127,024
3 延滞金収益			
延滞金収益	70,181,369	69,425,210	756,159
4 受取寄附金			
奨学基金収益	2,000,150	0	2,000,150
5 雑収益			
受取利息	1,937,944	0	1,937,944
雑収益	6,499,068	3,797,550	2,701,518
退職給付引当金戻入益	0	10,471,326	▲ 10,471,326
雑収益計	8,437,012	14,268,876	▲ 5,831,864
6 他会計からの繰入額			
特別会計からの繰入額	11,762,503	11,597,121	165,382
経常収益計	1,555,754,433	1,520,988,432	34,766,001
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	6,249,857	4,820,875	1,428,982
支払報奨金	22,045,330	41,094,344	▲ 19,049,014
借入金支払利息	877,712,588	992,137,494	▲ 114,424,906
貸倒引当金繰入損	4,105,161,272	0	4,105,161,272
事業費計	5,011,169,047	1,038,052,713	3,973,116,334
2 管理費			
役員報酬	8,400,000	7,038,000	1,362,000
非常勤職員報酬	115,075,196	82,922,242	32,152,954
給料	53,814,009	38,764,790	15,049,219
職員手当	45,675,319	51,062,757	▲ 5,387,438
福利厚生費	37,240,331	28,149,587	9,090,744
臨時雇賃金	5,528,306	5,574,737	▲ 46,431
会議費	0	0	0
旅費交通費	694,300	511,560	182,740
通信運搬費	49,747,349	46,482,684	3,264,665
手数料	70,374,962	66,137,704	4,237,258
減価償却費	16,616	16,616	0
什器備品費	45,675	0	45,675
消耗品費	1,887,869	2,194,493	▲ 306,624
修繕費	35,700	16,800	18,900
印刷製本費	4,480,694	4,394,302	86,392
光熱水料費	302,620	310,724	▲ 8,104
賃借料	38,918,926	28,613,427	10,305,499
諸謝金	1,924,374	1,582,088	342,286
租税公課	5,782,200	3,570,200	2,212,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	14,000	46,000	▲ 32,000
委託費	51,387,085	87,706,008	▲ 36,318,923
退職給付引当金繰入損	6,803,947	0	6,803,947
管理費計	498,149,478	455,094,719	43,054,759
経常費用計	5,509,318,525	1,493,147,432	4,016,171,093
当期経常増減額	▲ 3,953,564,092	27,841,000	▲ 3,981,405,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 減免損			
奨学金貸付金減免損	100,485,762	114,301,351	▲ 13,815,589
入学資金貸付金減免損	2,948,846	2,357,400	591,446
研修資金貸付金減免損	15,000	0	15,000
減免損計	103,449,608	116,658,751	▲ 13,209,143
2 その他経常外損失			
その他経常外損失	2,426,845	0	2,426,845
その他経常外損失計	2,426,845	0	2,426,845
経常外費用計	105,876,453	116,658,751	▲ 10,782,298
当期経常外増減額	▲ 105,876,453	▲ 116,658,751	10,782,298
当期一般正味財産増減額	▲ 4,059,440,545	▲ 88,817,751	▲ 3,970,622,794
一般正味財産期首残高	4,460,336,742	4,549,154,493	▲ 88,817,751
一般正味財産期末残高	400,896,197	4,460,336,742	▲ 4,059,440,545
II 指定正味財産増減の部			
1 受取寄附金			
基本財産収益	0	0	0
奨学基金収益	6,304,215	13,619,242	▲ 7,315,027
受取寄附金計	6,304,215	13,619,242	▲ 7,315,027
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,384,742	4,842,925	541,817
基本財産受取配当金	608,640	608,640	0
基本財産売却益	0	0	0
基本財産運用益計	5,993,382	5,451,565	541,817
3 基本財産評価益			
基本財産評価益	0	0	0
4 基本財産評価損			
基本財産評価損	▲ 4,377,269	▲ 4,257,566	▲ 119,703
5 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替	▲ 7,947,939	▲ 5,398,639	▲ 2,549,300
当期指定正味財産増減額	▲ 27,611	9,414,602	▲ 9,442,213
指定正味財産期首残高	411,358,233	401,943,631	9,414,602
指定正味財産期末残高	411,330,622	411,358,233	▲ 27,611
III 正味財産期末残高	812,226,819	4,871,694,975	▲ 4,059,468,156

正味財産増減計算書（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	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 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	31,701,050	41,289,235	▲ 9,588,185
2 雑収益			
受取利息	1,110,528	331,007	779,521
雑収益	665,740	31,060	634,680
貸倒引当金戻入益	6,225,024	8,224,005	▲ 1,998,981
雑収益計	8,001,292	8,586,072	▲ 584,780
経常収益計	39,702,342	49,875,307	▲ 10,172,965
(2) 経常費用			
1 事業費			
借入金支払利息	22,676,678	40,399,092	▲ 17,722,414
事業費計	22,676,678	40,399,092	▲ 17,722,414
2 管理費			
人件費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
通信運搬費	125,440	151,140	▲ 25,700
減価償却費	33,287	37,921	▲ 4,634
手数料	9,480	70,540	▲ 61,060
什器備品費	0	0	0
消耗品費	600,084	559,064	41,020
修繕費	0	36,750	▲ 36,750
賃借料	91,350	62,124	29,226
諸謝金	610,000	610,000	0
租税公課	312,250	1,026,200	▲ 713,950
委託費	931,074	3,537,643	▲ 2,606,569
雑費	0	29,700	▲ 29,700
貸倒引当金繰入損	5,476,302	6,225,024	▲ 748,722
管理費計	8,189,267	12,346,106	▲ 4,156,839
3 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	11,762,503	11,597,121	165,382
経常費用計	42,628,448	64,342,319	▲ 21,713,871
当期経常増減額	▲ 2,926,106	▲ 14,467,012	11,540,906

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,926,106	▲ 14,467,012	11,540,906
一般正味財産期首残高	758,820,738	773,287,750	▲ 14,467,012
一般正味財産期末残高	755,894,632	758,820,738	▲ 2,926,106
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	756,894,632	759,820,738	▲ 2,926,106

正味財産増減計算書総括表

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 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	5,339,149	0	5,339,149
基本財産受取配当金	608,640	0	608,640
基本財産運用益計	5,947,789	0	5,947,789
2 受取補助金			
受取大阪府補助金	1,457,425,610	0	1,457,425,610
3 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	0	31,701,050	31,701,050
4 延滞金収益			
延滞金収益	70,181,369	0	70,181,369
5 受取寄附金			
奨学基金収益	2,000,150	0	2,000,150
6 雑収益			
受取利息	1,937,944	1,110,528	3,048,472
雑収益	6,499,068	665,740	7,164,808
貸倒引当金戻入益	0	6,225,024	6,225,024
退職給付引当金戻入益	0	0	0
雑収益計	8,437,012	8,001,292	16,438,304
7 他会計からの繰入額			
特別会計からの繰入額	11,762,503	0	11,762,503
経常収益計	1,555,754,433	39,702,342	1,595,456,775
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	6,249,857	0	6,249,857
支払報奨金	22,045,330	0	22,045,330
借入金支払利息	877,712,588	22,676,678	900,389,266
貸倒引当金繰入損	4,105,161,272	0	4,105,161,272
事業費計	5,011,169,047	22,676,678	5,033,845,725
2 管理費			
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
減価償却費	16,616	33,287	49,903
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
賃借料	38,918,926	91,350	39,010,276

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
諸謝金	1,924,374	610,000	2,534,374
租税公課	5,782,200	312,250	6,094,450
支払負担金	14,000	0	14,000
委託費	51,387,085	931,074	52,318,159
貸倒引当金繰入損	0	5,476,302	5,476,302
退職給付引当金繰入損	6,803,947	0	6,803,947
管理費計	498,149,478	8,189,267	506,338,745
3 他会計への繰出額			
一般会計への繰出額	0	11,762,503	11,762,503
経常費用計	5,509,318,525	42,628,448	5,551,946,973
当期経常増減額	▲ 3,953,564,092	▲ 2,926,106	▲ 3,956,490,198
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
1 減免損			
奨学金貸付金減免損	100,485,762	0	100,485,762
入学資金貸付金減免損	2,948,846	0	2,948,846
研修資金貸付金減免損	15,000	0	15,000
減免損計	103,449,608	0	103,449,608
2 その他経常外損失			
その他経常外損失	2,426,845	0	2,426,845
その他経常外損失計	2,426,845	0	2,426,845
経常外費用計	105,876,453	0	105,876,453
当期経常外増減額	▲ 105,876,453	0	▲ 105,876,453
当期一般正味財産増減額	▲ 4,059,440,545	▲ 2,926,106	▲ 4,062,366,651
一般正味財産期首残高	4,460,336,742	758,820,738	5,219,157,480
一般正味財産期末残高	400,896,197	755,894,632	1,156,790,829
II 指定正味財産増減の部			
1 受取寄附金			
奨学基金収益	6,304,215	0	6,304,215
受取寄附金計	6,304,215	0	6,304,215
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,384,742	0	5,384,742
基本財産受取配当金	608,640	0	608,640
基本財産運用益計	5,993,382	0	5,993,382
3 基本財産評価損			
基本財産評価損	▲ 4,377,269	0	▲ 4,377,269
4 一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替	▲ 7,947,939	0	▲ 7,947,939
当期指定正味財産増減額	▲ 27,611	0	▲ 27,611
指定正味財産期首残高	411,358,233	1,000,000	412,358,233
指定正味財産期末残高	411,330,622	1,000,000	412,330,622
III 正味財産期末残高	812,226,819	756,894,632	1,569,121,451