

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,131,616	2,114,192	17,424
2 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,091,735	3,186,951	▲ 95,216
奨学基金積立資産受取配当金	119,325	403,985	▲ 284,660
特別損失積立資産受取利息	7,500	9,000	▲ 1,500
特定資産運用益計	3,218,560	3,599,936	▲ 381,376
3 延滞金収益			
延滞金収益	113,594,485	89,515,911	24,078,574
4 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	22,681,225	27,593,883	▲ 4,912,658
5 受取補助金			
受取大阪府補助金	1,167,928,702	1,323,211,084	▲ 155,282,382
受取運営費補助金	1,061,407,970	1,219,776,476	▲ 158,368,506
受取償還費補助金	106,520,732	103,434,608	3,086,124
受取大学等就学支援利子補給補助金	17,865	0	17,865
受取補助金計	1,167,946,567	1,323,211,084	▲ 155,264,517
6 受取寄付金			
受取奨学基金	11,600,000	6,819,850	4,780,150
7 雑収益			
受取利息	3,340,940	4,548,720	▲ 1,207,780
貸倒引当金戻入益	3,640,216,622	4,051,503,562	▲ 411,286,940
雑収益	5,107,871	6,368,102	▲ 1,260,231
雑収益計	3,648,665,433	4,062,420,384	▲ 413,754,951
経常収益計	4,969,837,886	5,515,275,240	▲ 545,437,354
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	17,003,000	12,421,100	4,581,900
給付型奨学金事業費	11,600,000	6,800,000	4,800,000
特別奨励金事業費	4,988,000	4,992,000	▲ 4,000
教育環境整備事業費	415,000	629,100	▲ 214,100
支払報奨金	26,808,332	26,036,765	771,567
借入金支払利息	660,961,256	794,645,874	▲ 133,684,618
短期借入金支払利息	1,337,821	1,885,984	▲ 548,163
長期借入金支払利息	659,623,435	792,759,890	▲ 133,136,455
リース資産支払利息	350,117	532,753	▲ 182,636
支払大学等就学支援利子補給	17,865	0	17,865
役員報酬	7,526,000	6,825,000	701,000
非常勤職員報酬	125,811,438	125,276,521	534,917
給料	43,852,395	45,267,733	▲ 1,415,338
職員手当	38,579,288	38,727,647	▲ 148,359
福利厚生費	34,039,416	35,049,051	▲ 1,009,635
臨時雇賃金	4,718,092	4,443,706	274,386
旅費交通費	537,500	463,230	74,270
通信運搬費	47,952,372	48,138,917	▲ 186,545
手数料	85,297,028	74,537,868	10,759,160
減価償却費	26,082,583	20,651,683	5,430,900
什器備品費	0	199,500	▲ 199,500
消耗品費	1,895,375	2,135,763	▲ 240,388
修繕費	8,400	158,333	▲ 149,933

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	3,044,202	2,832,564	211,638
光熱水料費	312,277	280,035	32,242
賃借料	15,088,936	15,677,456	▲ 588,520
諸謝金	1,296,856	1,246,356	50,500
租税公課	3,512,530	3,084,100	428,430
委託費	32,744,838	37,127,213	▲ 4,382,375
雑費	10,000	0	10,000
貸倒引当金繰入額	3,244,954,922	3,683,254,900	▲ 438,299,978
賞与引当金繰入額	5,677,140	0	5,677,140
退職給付費用	7,119,820	1,275,212	5,844,608
事業費計	4,435,201,978	4,980,289,280	▲ 545,087,302
2 管理費			
役員報酬	874,000	783,000	91,000
非常勤職員報酬	5,591,619	5,567,845	23,774
給料	10,119,783	9,700,229	419,554
職員手当	8,902,913	8,297,637	605,276
福利厚生費	3,971,265	4,022,022	▲ 50,757
臨時雇賃金	1,572,697	1,481,235	91,462
旅費交通費	126,796	127,490	▲ 694
通信運搬費	88,423	112,561	▲ 24,138
手数料	92,811	110,435	▲ 17,624
減価償却費	2,836,949	2,258,045	578,904
什器備品費	0	99,750	▲ 99,750
消耗品費	175,526	206,838	▲ 31,312
修繕費	8,400	63,784	▲ 55,384
印刷製本費	24,885	99,750	▲ 74,865
光熱水料費	36,432	32,135	4,297
賃借料	2,950,219	3,015,938	▲ 65,719
諸謝金	1,965,450	2,160,000	▲ 194,550
租税公課	600,000	2,842,000	▲ 2,242,000
支払負担金	14,000	14,000	0
委託費	125,941	126,000	▲ 59
リース資産支払利息	40,177	61,134	▲ 20,957
賞与引当金繰入額	1,310,109	0	1,310,109
退職給付費用	1,067,455	318,803	748,652
管理費計	42,495,850	41,500,631	995,219
経常費用計	4,477,697,828	5,021,789,911	▲ 544,092,083
当期経常増減額	492,140,058	493,485,329	▲ 1,345,271
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	65,871,825	100,274,415	▲ 34,402,590
入学資金貸付金減免損	3,026,227	6,246,317	▲ 3,220,090
減免損計	68,898,052	106,520,732	▲ 37,622,680
経常外費用計	68,898,052	106,520,732	▲ 37,622,680
当期経常外増減額	▲ 68,898,052	▲ 106,520,732	37,622,680
税引前当期一般正味財産増減額	423,242,006	386,964,597	36,277,409
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	423,172,006	386,894,597	36,277,409
一般正味財産期首残高	1,543,685,426	1,156,790,829	386,894,597
一般正味財産期末残高	1,966,857,432	1,543,685,426	423,172,006

(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	26,824,974	91,650,764	▲ 64,825,790
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,944,616	1,937,812	6,804
3 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,096,030	3,204,723	▲ 108,693
奨学基金積立資産受取配当金	119,325	403,985	▲ 284,660
特定資産運用益計	3,215,355	3,608,708	▲ 393,353
4 特定資産評価益			
特定資産評価益	1,302,291	▲ 3,230,095	4,532,386
5 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 16,755,676	▲ 12,348,598	▲ 4,407,078
当期指定正味財産増減額	16,531,560	81,618,591	▲ 65,087,031
指定正味財産期首残高	493,949,213	412,330,622	81,618,591
指定正味財産期末残高	510,480,773	493,949,213	16,531,560
Ⅲ 正味財産期末残高	2,477,338,205	2,037,634,639	439,703,566

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	1,944,616	0	187,000	0	2,131,616
2 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,091,735	0	0	0	3,091,735
奨学基金積立資産受取配当金	119,325	0	0	0	119,325
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	3,211,060	7,500	0	0	3,218,560
3 延滞金収益					
延滞金収益	113,594,485	0	0	0	113,594,485
4 貸付金受取利息					
貸付金受取利息	0	22,681,225	0	0	22,681,225
5 受取補助金					
受取大阪府補助金	1,126,523,902	0	41,404,800	0	1,167,928,702
受取運営費補助金	1,020,003,170	0	41,404,800	0	1,061,407,970
受取償還費補助金	106,520,732	0	0	0	106,520,732
受取大学等就学支援利子補給補助金	17,865	0	0	0	17,865
受取補助金計	1,126,541,767	0	41,404,800	0	1,167,946,567
6 受取寄付金					
受取奨学基金	11,600,000	0	0	0	11,600,000
7 雑収益					
受取利息	3,248,296	92,644	0	0	3,340,940
貸倒引当金戻入益	3,635,860,382	4,356,240	0	0	3,640,216,622
雑収益	5,106,631	1,240	0	0	5,107,871
雑収益計	3,644,215,309	4,450,124	0	0	3,648,665,433
経常収益計	4,901,107,237	27,138,849	41,591,800	0	4,969,837,886
(2) 経常費用					
1 事業費					
育英特別事業費	17,003,000	0	0	0	17,003,000
給付型奨学金事業費	11,600,000	0	0	0	11,600,000
特別奨励金事業費	4,988,000	0	0	0	4,988,000
教育環境整備事業費	415,000	0	0	0	415,000
支払報奨金	26,808,332	0	0	0	26,808,332
借入金支払利息	643,224,453	17,736,803	0	0	660,961,256
短期借入金支払利息	0	1,337,821	0	0	1,337,821
長期借入金支払利息	643,224,453	16,398,982	0	0	659,623,435
リース資産支払利息	344,378	5,739	0	0	350,117
支払大学等就学支援利子補給	17,865	0	0	0	17,865
役員報酬	7,400,000	126,000	0	0	7,526,000
非常勤職員報酬	125,811,438	0	0	0	125,811,438
給料	40,479,134	3,373,261	0	0	43,852,395
職員手当	35,611,649	2,967,639	0	0	38,579,288
福利厚生費	33,472,092	567,324	0	0	34,039,416
臨時雇賃金	4,718,092	0	0	0	4,718,092
旅費交通費	537,500	0	0	0	537,500
通信運搬費	47,853,847	98,525	0	0	47,952,372
手数料	85,289,868	7,160	0	0	85,297,028
減価償却費	25,576,703	505,880	0	0	26,082,583
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,492,981	402,394	0	0	1,895,375
修繕費	8,400	0	0	0	8,400
印刷製本費	3,044,202	0	0	0	3,044,202
光熱水料費	307,072	5,205	0	0	312,277
賃借料	12,155,495	2,933,441	0	0	15,088,936
諸謝金	697,356	599,500	0	0	1,296,856
租税公課	3,291,050	221,480	0	0	3,512,530
委託費	32,543,104	201,734	0	0	32,744,838
雑費	10,000	0	0	0	10,000
貸倒引当金繰入額	3,241,193,906	3,761,016	0	0	3,244,954,922
賞与引当金繰入額	5,240,437	436,703	0	0	5,677,140
退職給付費用	6,764,000	355,820	0	0	7,119,820
事業費計	4,400,896,354	34,305,624	0	0	4,435,201,978

(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			
2 管理費					
役員報酬	0	0	874,000	0	874,000
非常勤職員報酬	0	0	5,591,619	0	5,591,619
給料	0	0	10,119,783	0	10,119,783
職員手当	0	0	8,902,913	0	8,902,913
福利厚生費	0	0	3,971,265	0	3,971,265
臨時雇賃金	0	0	1,572,697	0	1,572,697
旅費交通費	0	0	126,796	0	126,796
通信運搬費	0	0	88,423	0	88,423
手数料	0	0	92,811	0	92,811
減価償却費	0	0	2,836,949	0	2,836,949
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	175,526	0	175,526
修繕費	0	0	8,400	0	8,400
印刷製本費	0	0	24,885	0	24,885
光熱水料費	0	0	36,432	0	36,432
賃借料	0	0	2,950,219	0	2,950,219
諸謝金	0	0	1,965,450	0	1,965,450
租税公課	0	0	600,000	0	600,000
支払負担金	0	0	14,000	0	14,000
委託費	0	0	125,941	0	125,941
リース資産支払利息	0	0	40,177	0	40,177
賞与引当金繰入額	0	0	1,310,109	0	1,310,109
退職給付費用	0	0	1,067,455	0	1,067,455
管理費計	0	0	42,495,850	0	42,495,850
経常費用計	4,400,896,354	34,305,624	42,495,850	0	4,477,697,828
当期経常増減額	500,210,883	▲ 7,166,775	▲ 904,050	0	492,140,058
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
1 減免損					
奨学金貸付金減免損	65,871,825	0	0	0	65,871,825
入学資金貸付金減免損	3,026,227	0	0	0	3,026,227
減免損計	68,898,052	0	0	0	68,898,052
経常外費用計	68,898,052	0	0	0	68,898,052
当期経常外増減額	▲ 68,898,052	0	0	0	▲ 68,898,052
税引前当期一般正味財産増減額	431,312,831	▲ 7,166,775	▲ 904,050	0	423,242,006
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	431,312,831	▲ 7,236,775	▲ 904,050	0	423,172,006
一般正味財産期首残高	787,642,452	753,339,111	2,703,863	0	1,543,685,426
一般正味財産期末残高	1,218,955,283	746,102,336	1,799,813	0	1,966,857,432
II 指定正味財産増減の部					
1 受取寄付金					
受取奨学基金	26,824,974	0	0	0	26,824,974
2 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,944,616	0	0	0	1,944,616
3 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,096,030	0	0	0	3,096,030
奨学基金積立資産受取配当金	119,325	0	0	0	119,325
特定資産運用益計	3,215,355	0	0	0	3,215,355
4 特定資産評価益					
特定資産評価益	1,302,291	0	0	0	1,302,291
5 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 16,755,676	0	0	0	▲ 16,755,676
当期指定正味財産増減額	16,531,560	0	0	0	16,531,560
指定正味財産期首残高	493,949,213	0	0	0	493,949,213
指定正味財産期末残高	510,480,773	0	0	0	510,480,773
III 正味財産期末残高	1,729,436,056	746,102,336	1,799,813	0	2,477,338,205