

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,114,192		
2 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,186,951		
奨学基金積立資産受取配当金	403,985		
特別損失積立資産受取利息	9,000		
特定資産運用益計	3,599,936		
3 延滞金収益			
延滞金収益	89,515,911		
4 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	27,593,883		
5 受取補助金			
受取大阪府補助金	1,323,211,084		
受取運営費補助金	1,219,776,476		
受取償還費補助金	103,434,608		
6 受取寄付金			
受取奨学基金	6,819,850		
7 雑収益			
受取利息	4,548,720		
貸倒引当金戻入益	4,051,503,562		
雑収益	6,368,102		
雑収益計	4,062,420,384		
経常収益計	5,515,275,240		
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	12,421,100		
給付型奨学金事業費	6,800,000		
特別奨励金事業費	4,992,000		
教育環境整備事業費	629,100		
支払報奨金	26,036,765		
借入金支払利息	794,645,874		
短期借入金支払利息	1,885,984		
長期借入金支払利息	792,759,890		
リース資産支払利息	532,753		
役員報酬	6,825,000		
非常勤職員報酬	125,276,521		
給料	45,267,733		
職員手当	38,727,647		
福利厚生費	35,049,051		
臨時雇賃金	4,443,706		
旅費交通費	463,230		
通信運搬費	48,138,917		
手数料	74,537,868		
減価償却費	20,651,683		
什器備品費	199,500		
消耗品費	2,135,763		
修繕費	158,333		
印刷製本費	2,832,564		

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	280,035		
賃借料	15,677,456		
諸謝金	1,246,356		
租税公課	3,084,100		
委託費	37,127,213		
貸倒引当金繰入損	3,683,254,900		
退職給付引当金繰入損	1,275,212		
事業費計	4,980,289,280		
2 管理費			
役員報酬	783,000		
非常勤職員報酬	5,567,845		
給料	9,700,229		
職員手当	8,297,637		
福利厚生費	4,022,022		
臨時雇賃金	1,481,235		
旅費交通費	127,490		
通信運搬費	112,561		
手数料	110,435		
減価償却費	2,258,045		
什器備品費	99,750		
消耗品費	206,838		
修繕費	63,784		
印刷製本費	99,750		
光熱水料費	32,135		
賃借料	3,015,938		
諸謝金	2,160,000		
租税公課	2,842,000		
支払負担金	14,000		
委託費	126,000		
リース資産支払利息	61,134		
退職給付引当金繰入損	318,803		
管理費計	41,500,631		
経常費用計	5,021,789,911		
当期経常増減額	493,485,329		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
1 減免損			
奨学金貸付金減免損	100,274,415		
入学資金貸付金減免損	6,246,317		
減免損計	106,520,732		
経常外費用計	106,520,732		
当期経常外増減額	▲ 106,520,732		
税引前当期一般正味財産増減額	386,964,597		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期一般正味財産増減額	386,894,597		
一般正味財産期首残高	1,156,790,829		
一般正味財産期末残高	1,543,685,426		

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	91,650,764		
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,937,812		
3 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,204,723		
奨学基金積立資産受取配当金	403,985		
特定資産運用益計	3,608,708		
4 特定資産評価損			
特定資産評価損	▲ 3,230,095		
5 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 12,348,598		
当期指定正味財産増減額	81,618,591		
指定正味財産期首残高	412,330,622		
指定正味財産期末残高	493,949,213		
III 正味財産期末残高	2,037,634,639		

(注) 前年度の数値は、公益法人会計基準（平成20年基準）適用初年度のため、記載していません。

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 収 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	1,937,812	0	176,380	0	2,114,192
2 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,186,951	0	0	0	3,186,951
奨学基金積立資産受取配当金	403,985	0	0	0	403,985
特別損失積立資産受取利息	0	9,000	0	0	9,000
特定資産運用益計	3,590,936	9,000	0	0	3,599,936
3 延滞金収益					
延滞金収益	89,515,911	0	0	0	89,515,911
4 貸付金受取利息					
貸付金受取利息	0	27,593,883	0	0	27,593,883
5 受取補助金					
受取大阪府補助金	1,279,182,970	0	44,028,114	0	1,323,211,084
受取運営費補助金	1,175,748,362	0	44,028,114	0	1,219,776,476
受取償還費補助金	103,434,608	0	0	0	103,434,608
6 受取寄付金					
受取奨学基金	6,819,850	0	0	0	6,819,850
7 雑収益					
受取利息	3,537,672	1,011,048	0	0	4,548,720
貸倒引当金戻入益	4,046,027,260	5,476,302	0	0	4,051,503,562
雑収益	6,331,932	36,170	0	0	6,368,102
雑収益計	4,055,896,864	6,523,520	0	0	4,062,420,384
経常収益計	5,436,944,343	34,126,403	44,204,494	0	5,515,275,240
(2) 経常費用					
1 事業費					
育英特別事業費	12,421,100	0	0	0	12,421,100
給付型奨学金事業費	6,800,000	0	0	0	6,800,000
特別奨励金事業費	4,992,000	0	0	0	4,992,000
教育環境整備事業費	629,100	0	0	0	629,100
支払報奨金	26,036,765	0	0	0	26,036,765
借入金支払利息	774,479,553	20,166,321	0	0	794,645,874
短期借入金支払利息	0	1,885,984	0	0	1,885,984
長期借入金支払利息	774,479,553	18,280,337	0	0	792,759,890
リース資産支払利息	524,019	8,734	0	0	532,753
役員報酬	6,710,000	115,000	0	0	6,825,000
非常勤職員報酬	125,276,521	0	0	0	125,276,521
給料	42,034,323	3,233,410	0	0	45,267,733
職員手当	35,961,102	2,766,545	0	0	38,727,647
福利厚生費	34,474,476	574,575	0	0	35,049,051
臨時雇賃金	4,443,706	0	0	0	4,443,706
旅費交通費	463,230	0	0	0	463,230
通信運搬費	48,034,460	104,457	0	0	48,138,917
手数料	74,509,888	27,980	0	0	74,537,868
減価償却費	20,299,679	352,004	0	0	20,651,683
什器備品費	99,750	99,750	0	0	199,500
消耗品費	1,632,501	503,262	0	0	2,135,763
修繕費	62,783	95,550	0	0	158,333
印刷製本費	2,791,089	41,475	0	0	2,832,564
光熱水料費	275,444	4,591	0	0	280,035
賃借料	12,734,544	2,942,912	0	0	15,677,456
諸謝金	636,356	610,000	0	0	1,246,356
租税公課	2,782,850	301,250	0	0	3,084,100
委託費	36,925,613	201,600	0	0	37,127,213
貸倒引当金繰入損	3,678,898,660	4,356,240	0	0	3,683,254,900
退職給付引当金繰入損	1,168,944	106,268	0	0	1,275,212
事業費計	4,943,677,356	36,611,924	0	0	4,980,289,280
2 管理費					
役員報酬	0	0	783,000	0	783,000
非常勤職員報酬	0	0	5,567,845	0	5,567,845
給料	0	0	9,700,229	0	9,700,229
職員手当	0	0	8,297,637	0	8,297,637
福利厚生費	0	0	4,022,022	0	4,022,022
臨時雇賃金	0	0	1,481,235	0	1,481,235

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 公1	収益事業等会計 収1	法人会計	内部取引消去	合計
旅費交通費	0	0	127,490	0	127,490
通信運搬費	0	0	112,561	0	112,561
手数料	0	0	110,435	0	110,435
減価償却費	0	0	2,258,045	0	2,258,045
什器備品費	0	0	99,750	0	99,750
消耗品費	0	0	206,838	0	206,838
修繕費	0	0	63,784	0	63,784
印刷製本費	0	0	99,750	0	99,750
光熱水料費	0	0	32,135	0	32,135
賃借料	0	0	3,015,938	0	3,015,938
諸謝金	0	0	2,160,000	0	2,160,000
租税公課	0	0	2,842,000	0	2,842,000
支払負担金	0	0	14,000	0	14,000
委託費	0	0	126,000	0	126,000
リース資産支払利息	0	0	61,134	0	61,134
退職給付引当金繰入損	0	0	318,803	0	318,803
管理費計	0	0	41,500,631	0	41,500,631
経常費用計	4,943,677,356	36,611,924	41,500,631	0	5,021,789,911
当期経常増減額	493,266,987	▲ 2,485,521	2,703,863	0	493,485,329
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	100,274,415	0	0	0	100,274,415
入学資金貸付金減免損	6,246,317	0	0	0	6,246,317
減免損計	106,520,732	0	0	0	106,520,732
経常外費用計	106,520,732	0	0	0	106,520,732
当期経常外増減額	▲ 106,520,732	0	0	0	▲ 106,520,732
税引前当期一般正味財産増減額	386,746,255	▲ 2,485,521	2,703,863	0	386,964,597
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	386,746,255	▲ 2,555,521	2,703,863	0	386,894,597
一般正味財産期首残高	400,896,197	755,894,632	0	0	1,156,790,829
一般正味財産期末残高	787,642,452	753,339,111	2,703,863	0	1,543,685,426
II 指定正味財産増減の部					
1 受取寄付金					
受取奨学基金	91,650,764	0	0	0	91,650,764
2 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,937,812	0	0	0	1,937,812
3 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,204,723	0	0	0	3,204,723
奨学基金積立資産受取配当金	403,985	0	0	0	403,985
特定資産運用益計	3,608,708	0	0	0	3,608,708
4 特定資産評価損					
特定資産評価損	▲ 3,230,095	0	0	0	▲ 3,230,095
5 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 12,348,598	0	0	0	▲ 12,348,598
当期指定正味財産増減額	81,618,591	0	0	0	81,618,591
指定正味財産期首残高	412,330,622	0	0	0	412,330,622
指定正味財産期末残高	493,949,213	0	0	0	493,949,213
III 正味財産期末残高	1,281,591,665	753,339,111	2,703,863	0	2,037,634,639