

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 2,114,192 | 0 |
| 2 特定資産運用益 | | | |
| 奨学基金積立資産受取利息 | 3,392,773 | 3,085,636 | 307,137 |
| 奨学基金積立資産受取配当金 | 393,295 | 328,540 | 64,755 |
| 特別損失積立資産受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 特定資産運用益計 | 3,789,068 | 3,417,176 | 371,892 |
| 3 延滞金収益 | | | |
| 延滞金収益 | 113,718,482 | 108,117,603 | 5,600,879 |
| 4 貸付金受取利息 | | | |
| 貸付金受取利息 | 4,017,100 | 5,417,200 | ▲ 1,400,100 |
| 5 受取補助金 | | | |
| 受取大阪府補助金 | 511,957,112 | 577,771,880 | ▲ 65,814,768 |
| 受取運営費補助金 | 376,747,318 | 390,002,603 | ▲ 13,255,285 |
| 受取奨学事業利子補給補助金 | 135,209,794 | 187,769,277 | ▲ 52,559,483 |
| 受取補助金計 | 511,957,112 | 577,771,880 | ▲ 65,814,768 |
| 6 受取寄付金 | | | |
| 受取奨学基金 | 64,600,000 | 48,880,000 | 15,720,000 |
| 7 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 4,390,019 | 9,205,590 | ▲ 4,815,571 |
| 雑収益 | 6,194,346 | 6,949,603 | ▲ 755,257 |
| 雑収益計 | 10,584,365 | 16,155,193 | ▲ 5,570,828 |
| 経常収益計 | 710,780,319 | 761,873,244 | ▲ 51,092,925 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 育英特別事業費 | 69,640,000 | 53,888,800 | 15,751,200 |
| 給付型奨学金事業費 | 64,600,000 | 48,900,000 | 15,700,000 |
| 特別奨励金事業費 | 4,625,000 | 4,573,800 | 51,200 |
| 教育環境整備事業費 | 415,000 | 415,000 | 0 |
| 支払報奨金 | 10,220,593 | 12,916,129 | ▲ 2,695,536 |
| 借入金支払利息 | 129,809,794 | 184,703,130 | ▲ 54,893,336 |
| 長期借入金支払利息 | 129,809,794 | 184,703,130 | ▲ 54,893,336 |
| リース資産支払利息 | 219,836 | 393,640 | ▲ 173,804 |
| 役員報酬 | 7,917,408 | 7,935,240 | ▲ 17,832 |
| 非常勤職員報酬 | 122,461,756 | 125,475,113 | ▲ 3,013,357 |
| 給料 | 48,742,098 | 50,655,638 | ▲ 1,913,540 |
| 職員手当 | 33,718,808 | 35,464,802 | ▲ 1,745,994 |
| 福利厚生費 | 34,423,291 | 36,610,949 | ▲ 2,187,658 |
| 臨時雇賃金 | 4,106,137 | 4,214,569 | ▲ 108,432 |
| 会議費 | 15,120 | 6,480 | 8,640 |
| 旅費交通費 | 393,130 | 448,780 | ▲ 55,650 |
| 通信運搬費 | 43,526,597 | 45,524,323 | ▲ 1,997,726 |
| 手数料 | 65,650,872 | 70,658,890 | ▲ 5,008,018 |
| 減価償却費 | 23,617,867 | 27,818,039 | ▲ 4,200,172 |
| 消耗品費 | 2,105,791 | 2,697,261 | ▲ 591,470 |
| 印刷製本費 | 5,590,628 | 5,307,230 | 283,398 |
| 光熱水料費 | 1,340,416 | 1,449,808 | ▲ 109,392 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 賃借料 | 16,495,437 | 16,662,120 | ▲ 166,683 |
| 諸謝金 | 1,436,466 | 1,423,420 | 13,046 |
| 租税公課 | 2,427,550 | 2,699,700 | ▲ 272,150 |
| 委託費 | 28,247,878 | 20,359,398 | 7,888,480 |
| 雑費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,294,748 | 7,679,802 | 614,946 |
| 退職給付費用 | 3,107,238 | 7,041,370 | ▲ 3,934,132 |
| 事業費計 | 663,512,459 | 722,037,631 | ▲ 58,525,172 |
| 2 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,158,592 | 1,160,760 | ▲ 2,168 |
| 非常勤職員報酬 | 5,442,745 | 5,576,672 | ▲ 133,927 |
| 給料 | 13,647,787 | 13,668,982 | ▲ 21,195 |
| 職員手当 | 9,508,931 | 9,640,569 | ▲ 131,638 |
| 福利厚生費 | 4,192,542 | 4,545,655 | ▲ 353,113 |
| 臨時雇賃金 | 1,368,713 | 1,404,857 | ▲ 36,144 |
| 旅費交通費 | 173,810 | 175,370 | ▲ 1,560 |
| 通信運搬費 | 299,191 | 107,888 | 191,303 |
| 手数料 | 155,804 | 153,892 | 1,912 |
| 減価償却費 | 2,814,673 | 3,244,793 | ▲ 430,120 |
| 消耗品費 | 214,761 | 264,916 | ▲ 50,155 |
| 印刷製本費 | 108,000 | 154,440 | ▲ 46,440 |
| 光熱水料費 | 168,960 | 180,010 | ▲ 11,050 |
| 賃借料 | 4,992,064 | 4,660,323 | 331,741 |
| 諸謝金 | 2,004,440 | 2,024,952 | ▲ 20,512 |
| 支払負担金 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 委託費 | 45,336 | 44,731 | 605 |
| リース資産支払利息 | 26,352 | 47,068 | ▲ 20,716 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,322,529 | 2,072,327 | 250,202 |
| 退職給付費用 | 1,035,745 | 2,258,553 | ▲ 1,222,808 |
| 管理費計 | 49,697,975 | 51,403,758 | ▲ 1,705,783 |
| 経常費用計 | 713,210,434 | 773,441,389 | ▲ 60,230,955 |
| 当期経常増減額 | ▲ 2,430,115 | ▲ 11,568,145 | 9,138,030 |
| 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 | 74,737,807 | 63,840,726 | 10,897,081 |
| 受取償還費補助金 | 74,737,807 | 63,840,726 | 10,897,081 |
| 受取補助金計 | 74,737,807 | 63,840,726 | 10,897,081 |
| 2 貸倒引当金戻入益 | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 216,797,211 | 184,902,384 | 31,894,827 |
| 経常外収益計 | 291,535,018 | 248,743,110 | 42,791,908 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 1 減免損 | | | |
| 奨学金貸付金減免損 | 74,593,351 | 65,419,355 | 9,173,996 |
| 入学資金貸付金減免損 | 6,627,510 | 9,318,452 | ▲ 2,690,942 |
| 減免損計 | 81,220,861 | 74,737,807 | 6,483,054 |
| 経常外費用計 | 81,220,861 | 74,737,807 | 6,483,054 |
| 当期経常外増減額 | 210,314,157 | 174,005,303 | 36,308,854 |

(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 | 207,884,042 | 162,437,158 | 45,446,884 |
| 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 | 207,814,042 | 162,367,158 | 45,446,884 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,005,103,831 | 842,736,673 | 162,367,158 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,212,917,873 | 1,005,103,831 | 207,814,042 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 1 受取寄付金 | | | |
| 受取奨学基金 | 57,722,821 | 61,440,028 | ▲ 3,717,207 |
| 2 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,954,192 | 1,934,192 | 20,000 |
| 3 特定資産運用益 | | | |
| 奨学基金積立資産受取利息 | 3,397,068 | 3,089,931 | 307,137 |
| 奨学基金積立資産受取配当金 | 393,295 | 328,540 | 64,755 |
| 特定資産運用益計 | 3,790,363 | 3,418,471 | 371,892 |
| 4 特定資産評価損益等 | | | |
| 特定資産評価損益等 | 2,055,310 | 218,488 | 1,836,822 |
| 5 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 70,340,260 | ▲ 54,228,368 | ▲ 16,111,892 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 4,817,574 | 12,782,811 | ▲ 17,600,385 |
| 指定正味財産期首残高 | 547,720,029 | 534,937,218 | 12,782,811 |
| 指定正味財産期末残高 | 542,902,455 | 547,720,029 | ▲ 4,817,574 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,755,820,328 | 1,552,823,860 | 202,996,468 |

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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 | 内部取引等消去 | 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 | 1,954,192 | 0 | 160,000 | 0 | 2,114,192 |
| 2 特定資産運用益 | | | | | |
| 奨学基金積立資産受取利息 | 3,392,773 | 0 | 0 | 0 | 3,392,773 |
| 奨学基金積立資産受取配当金 | 393,295 | 0 | 0 | 0 | 393,295 |
| 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 | 3,786,068 | 3,000 | 0 | 0 | 3,789,068 |
| 3 延滞金収益 | | | | | |
| 延滞金収益 | 113,718,482 | 0 | 0 | 0 | 113,718,482 |
| 4 貸付金受取利息 | | | | | |
| 貸付金受取利息 | 0 | 4,017,100 | 0 | 0 | 4,017,100 |
| 5 受取補助金 | | | | | |
| 受取大阪府補助金 | 462,194,041 | 0 | 49,763,071 | 0 | 511,957,112 |
| 受取運営費補助金 | 326,984,247 | 0 | 49,763,071 | 0 | 376,747,318 |
| 受取奨学事業利子補給補助金 | 135,209,794 | 0 | 0 | 0 | 135,209,794 |
| 受取補助金計 | 462,194,041 | 0 | 49,763,071 | 0 | 511,957,112 |
| 6 受取寄付金 | | | | | |
| 受取奨学基金 | 64,600,000 | 0 | 0 | 0 | 64,600,000 |
| 7 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 4,390,019 | 0 | 0 | 0 | 4,390,019 |
| 雑収益 | 6,194,346 | 0 | 0 | 0 | 6,194,346 |
| 雑収益計 | 10,584,365 | 0 | 0 | 0 | 10,584,365 |
| 経常収益計 | 656,837,148 | 4,020,100 | 49,923,071 | 0 | 710,780,319 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 1 事業費 | | | | | |
| 育英特別事業費 | 69,640,000 | 0 | 0 | 0 | 69,640,000 |
| 給付型奨学金事業費 | 64,600,000 | 0 | 0 | 0 | 64,600,000 |
| 特別奨励金事業費 | 4,625,000 | 0 | 0 | 0 | 4,625,000 |
| 教育環境整備事業費 | 415,000 | 0 | 0 | 0 | 415,000 |
| 支払報奨金 | 10,220,593 | 0 | 0 | 0 | 10,220,593 |
| 借入金支払利息 | 129,809,794 | 0 | 0 | 0 | 129,809,794 |
| 長期借入金支払利息 | 129,809,794 | 0 | 0 | 0 | 129,809,794 |
| リース資産支払利息 | 216,793 | 3,043 | 0 | 0 | 219,836 |
| 役員報酬 | 7,854,996 | 62,412 | 0 | 0 | 7,917,408 |
| 非常勤職員報酬 | 122,461,756 | 0 | 0 | 0 | 122,461,756 |
| 給料 | 46,792,414 | 1,949,684 | 0 | 0 | 48,742,098 |
| 職員手当 | 32,420,804 | 1,298,004 | 0 | 0 | 33,718,808 |
| 福利厚生費 | 34,173,982 | 249,309 | 0 | 0 | 34,423,291 |
| 臨時雇賃金 | 4,106,137 | 0 | 0 | 0 | 4,106,137 |
| 会議費 | 15,120 | 0 | 0 | 0 | 15,120 |
| 旅費交通費 | 393,130 | 0 | 0 | 0 | 393,130 |
| 通信運搬費 | 43,523,936 | 2,661 | 0 | 0 | 43,526,597 |
| 手数料 | 65,647,364 | 3,508 | 0 | 0 | 65,650,872 |
| 減価償却費 | 23,303,660 | 314,207 | 0 | 0 | 23,617,867 |
| 消耗品費 | 1,852,126 | 253,665 | 0 | 0 | 2,105,791 |
| 印刷製本費 | 5,590,628 | 0 | 0 | 0 | 5,590,628 |
| 光熱水料費 | 1,329,152 | 11,264 | 0 | 0 | 1,340,416 |
| 貸借料 | 14,895,975 | 1,599,462 | 0 | 0 | 16,495,437 |
| 諸謝金 | 831,266 | 605,200 | 0 | 0 | 1,436,466 |
| 租税公課 | 2,427,550 | 0 | 0 | 0 | 2,427,550 |
| 委託費 | 28,115,256 | 132,622 | 0 | 0 | 28,247,878 |
| 雑費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,962,958 | 331,790 | 0 | 0 | 8,294,748 |
| 退職給付費用 | 2,959,274 | 147,964 | 0 | 0 | 3,107,238 |
| 事業費計 | 656,547,664 | 6,964,795 | 0 | 0 | 663,512,459 |
| 2 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 1,158,592 | 0 | 1,158,592 |
| 非常勤職員報酬 | 0 | 0 | 5,442,745 | 0 | 5,442,745 |
| 給料 | 0 | 0 | 13,647,787 | 0 | 13,647,787 |
| 職員手当 | 0 | 0 | 9,508,931 | 0 | 9,508,931 |

(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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|----------------------|
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 4,192,542 | 0 | 4,192,542 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 1,368,713 | 0 | 1,368,713 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 173,810 | 0 | 173,810 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 299,191 | 0 | 299,191 |
| 手数料 | 0 | 0 | 155,804 | 0 | 155,804 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 2,814,673 | 0 | 2,814,673 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 214,761 | 0 | 214,761 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 168,960 | 0 | 168,960 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 4,992,064 | 0 | 4,992,064 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 2,004,440 | 0 | 2,004,440 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 45,336 | 0 | 45,336 |
| リース資産支払利息 | 0 | 0 | 26,352 | 0 | 26,352 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 2,322,529 | 0 | 2,322,529 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 1,035,745 | 0 | 1,035,745 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 49,697,975 | 0 | 49,697,975 |
| 経常費用計 | 656,547,664 | 6,964,795 | 49,697,975 | 0 | 713,210,434 |
| 当期経常増減額 | 289,484 | ▲ 2,944,695 | 225,096 | 0 | ▲ 2,430,115 |
| 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 | 74,737,807 | 0 | 0 | 0 | 74,737,807 |
| 受取償還費補助金 | 74,737,807 | 0 | 0 | 0 | 74,737,807 |
| 受取補助金計 | 74,737,807 | 0 | 0 | 0 | 74,737,807 |
| 2 貸倒引当金戻入益 | | | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 216,527,436 | 269,775 | 0 | 0 | 216,797,211 |
| 経常外収益計 | 291,265,243 | 269,775 | 0 | 0 | 291,535,018 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 1 減免損 | | | | | |
| 奨学金貸付金減免損 | 74,593,351 | 0 | 0 | 0 | 74,593,351 |
| 入学資金貸付金減免損 | 6,627,510 | 0 | 0 | 0 | 6,627,510 |
| 減免損計 | 81,220,861 | 0 | 0 | 0 | 81,220,861 |
| 経常外費用計 | 81,220,861 | 0 | 0 | 0 | 81,220,861 |
| 当期経常外増減額 | 210,044,382 | 269,775 | 0 | 0 | 210,314,157 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 210,333,866 | ▲ 2,674,920 | 225,096 | 0 | 207,884,042 |
| 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 | 210,333,866 | ▲ 2,744,920 | 225,096 | 0 | 207,814,042 |
| 一般正味財産期首残高 | 278,599,107 | 726,611,533 | ▲ 106,809 | 0 | 1,005,103,831 |
| 一般正味財産期末残高 | 488,932,973 | 723,866,613 | 118,287 | 0 | 1,212,917,873 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 1 受取寄付金 | | | | | |
| 受取奨学基金 | 57,722,821 | 0 | 0 | 0 | 57,722,821 |
| 2 基本財産運用益 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,954,192 | 0 | 0 | 0 | 1,954,192 |
| 3 特定資産運用益 | | | | | |
| 奨学基金積立資産受取利息 | 3,397,068 | 0 | 0 | 0 | 3,397,068 |
| 奨学基金積立資産受取配当金 | 393,295 | 0 | 0 | 0 | 393,295 |
| 特定資産運用益計 | 3,790,363 | 0 | 0 | 0 | 3,790,363 |
| 4 特定資産評価損益等 | | | | | |
| 特定資産評価損益等 | 2,055,310 | 0 | 0 | 0 | 2,055,310 |
| 5 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 70,340,260 | 0 | 0 | 0 | ▲ 70,340,260 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 4,817,574 | 0 | 0 | 0 | ▲ 4,817,574 |
| 指定正味財産期首残高 | 547,720,029 | 0 | 0 | 0 | 547,720,029 |
| 指定正味財産期末残高 | 542,902,455 | 0 | 0 | 0 | 542,902,455 |
| III 正味財産期末残高 | 1,031,835,428 | 723,866,613 | 118,287 | 0 | 1,755,820,328 |