

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	207,693	2,114,192	▲ 1,906,499
2 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	2,675,901	3,392,773	▲ 716,872
奨学基金積立資産受取配当金	477,710	393,295	84,415
特別損失積立資産受取利息	3,006	3,000	6
特定資産運用益計	3,156,617	3,789,068	▲ 632,451
3 延滞金収益			
延滞金収益	102,176,065	113,718,482	▲ 11,542,417
4 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	2,741,200	4,017,100	▲ 1,275,900
5 受取補助金			
受取大阪府補助金	470,420,631	511,957,112	▲ 41,536,481
受取運営費補助金	390,962,002	376,747,318	14,214,684
受取奨学事業利子補給補助金	79,458,629	135,209,794	▲ 55,751,165
受取補助金計	470,420,631	511,957,112	▲ 41,536,481
6 受取寄付金			
受取奨学基金	61,650,000	64,600,000	▲ 2,950,000
一般受取寄付金	1,065,948	0	1,065,948
受取寄付金計	62,715,948	64,600,000	▲ 1,884,052
7 雑収益			
受取利息	1,050,000	4,390,019	▲ 3,340,019
雑収益	6,608,755	6,194,346	414,409
雑収益計	7,658,755	10,584,365	▲ 2,925,610
経常収益計	649,076,909	710,780,319	▲ 61,703,410
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	66,541,300	69,640,000	▲ 3,098,700
給付型奨学金事業費	61,650,000	64,600,000	▲ 2,950,000
特別奨励金事業費	4,476,300	4,625,000	▲ 148,700
教育環境整備事業費	415,000	415,000	0
支払報奨金	7,559,566	10,220,593	▲ 2,661,027
借入金支払利息	75,058,629	129,809,794	▲ 54,751,165
長期借入金支払利息	75,058,629	129,809,794	▲ 54,751,165
リース資産支払利息	94,103	219,836	▲ 125,733
役員報酬	8,137,514	7,917,408	220,106
非常勤職員報酬	124,285,093	122,461,756	1,823,337
給料	52,076,136	48,742,098	3,334,038
職員手当	39,328,634	33,718,808	5,609,826
福利厚生費	36,722,597	34,423,291	2,299,306
臨時雇賃金	3,912,464	4,106,137	▲ 193,673
会議費	15,984	15,120	864
旅費交通費	373,670	393,130	▲ 19,460
通信運搬費	41,324,804	43,526,597	▲ 2,201,793
手数料	61,179,017	65,650,872	▲ 4,471,855
減価償却費	20,709,825	23,617,867	▲ 2,908,042
消耗品費	2,655,008	2,105,791	549,217
修繕費	5,400	0	5,400
印刷製本費	5,519,686	5,590,628	▲ 70,942

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	1,412,006	1,340,416	71,590
賃借料	17,096,596	16,495,437	601,159
諸謝金	1,436,466	1,436,466	0
租税公課	2,502,650	2,427,550	75,100
委託費	32,901,467	28,247,878	4,653,589
雑費	12,520	3,000	9,520
賞与引当金繰入額	9,054,062	8,294,748	759,314
退職給付費用	3,806,633	3,107,238	699,395
事業費計	613,721,830	663,512,459	▲ 49,790,629
2 管理費			
役員報酬	938,486	1,158,592	▲ 220,106
非常勤職員報酬	7,723,932	5,442,745	2,281,187
給料	10,104,324	13,647,787	▲ 3,543,463
職員手当	7,013,039	9,508,931	▲ 2,495,892
福利厚生費	3,308,968	4,192,542	▲ 883,574
臨時雇賃金	558,923	1,368,713	▲ 809,790
旅費交通費	135,120	173,810	▲ 38,690
通信運搬費	319,199	299,191	20,008
手数料	151,516	155,804	▲ 4,288
減価償却費	2,480,829	2,814,673	▲ 333,844
消耗品費	215,973	214,761	1,212
印刷製本費	110,000	108,000	2,000
光熱水料費	135,082	168,960	▲ 33,878
賃借料	5,338,184	4,992,064	346,120
諸謝金	2,037,250	2,004,440	32,810
支払負担金	17,000	17,000	0
委託費	35,689	45,336	▲ 9,647
リース資産支払利息	11,330	26,352	▲ 15,022
賞与引当金繰入額	1,756,758	2,322,529	▲ 565,771
退職給付費用	868,180	1,035,745	▲ 167,565
管理費計	43,259,782	49,697,975	▲ 6,438,193
経常費用計	656,981,612	713,210,434	▲ 56,228,822
当期経常増減額	▲ 7,904,703	▲ 2,430,115	▲ 5,474,588
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	81,220,861	74,737,807	6,483,054
受取償還費補助金	81,220,861	74,737,807	6,483,054
受取補助金計	81,220,861	74,737,807	6,483,054
2 貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	218,746,899	216,797,211	1,949,688
経常外収益計	299,967,760	291,535,018	8,432,742
(2) 経常外費用			
1 減免損			
奨学金貸付金減免損	52,249,457	74,593,351	▲ 22,343,894
入学資金貸付金減免損	2,788,922	6,627,510	▲ 3,838,588
減免損計	55,038,379	81,220,861	▲ 26,182,482
経常外費用計	55,038,379	81,220,861	▲ 26,182,482
当期経常外増減額	244,929,381	210,314,157	34,615,224

(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	237,024,678	207,884,042	29,140,636
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	236,954,678	207,814,042	29,140,636
一般正味財産期首残高	1,212,917,873	1,005,103,831	207,814,042
一般正味財産期末残高	1,449,872,551	1,212,917,873	236,954,678
II 指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			
受取奨学基金	56,220,155	57,722,821	▲ 1,502,666
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	207,693	1,954,192	▲ 1,746,499
3 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	2,680,196	3,397,068	▲ 716,872
奨学基金積立資産受取配当金	477,710	393,295	84,415
特定資産運用益計	3,157,906	3,790,363	▲ 632,457
4 特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	▲ 3,293,843	2,055,310	▲ 5,349,153
5 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 65,011,304	▲ 70,340,260	5,328,956
当期指定正味財産増減額	▲ 8,719,393	▲ 4,817,574	▲ 3,901,819
指定正味財産期首残高	542,902,455	547,720,029	▲ 4,817,574
指定正味財産期末残高	534,183,062	542,902,455	▲ 8,719,393
III 正味財産期末残高	1,984,055,613	1,755,820,328	228,235,285

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	207,693	0	0	0	207,693
2 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	2,675,901	0	0	0	2,675,901
奨学基金積立資産受取配当金	477,710	0	0	0	477,710
特別損失積立資産受取利息	0	3,006	0	0	3,006
特定資産運用益計	3,153,611	3,006	0	0	3,156,617
3 延滞金収益					
延滞金収益	102,176,065	0	0	0	102,176,065
4 貸付金受取利息					
貸付金受取利息	0	2,741,200	0	0	2,741,200
5 受取補助金					
受取大阪府補助金	427,011,122	0	43,409,509	0	470,420,631
受取運営費補助金	347,552,493	0	43,409,509	0	390,962,002
受取奨学事業利子補給補助金	79,458,629	0	0	0	79,458,629
受取補助金計	427,011,122	0	43,409,509	0	470,420,631
6 受取寄付金					
受取奨学基金	61,650,000	0	0	0	61,650,000
一般受取寄付金	1,065,948	0	0	0	1,065,948
受取寄付金計	62,715,948	0	0	0	62,715,948
7 雑収益					
受取利息	1,050,000	0	0	0	1,050,000
雑収益	6,608,755	0	0	0	6,608,755
雑収益計	7,658,755	0	0	0	7,658,755
経常収益計	602,923,194	2,744,206	43,409,509	0	649,076,909
(2) 経常費用					
1 事業費					
育英特別事業費	66,541,300	0	0	0	66,541,300
給付型奨学金事業費	61,650,000	0	0	0	61,650,000
特別奨励金事業費	4,476,300	0	0	0	4,476,300
教育環境整備事業費	415,000	0	0	0	415,000
支払報奨金	7,559,566	0	0	0	7,559,566
借入金支払利息	75,058,629	0	0	0	75,058,629
長期借入金支払利息	75,058,629	0	0	0	75,058,629
リース資産支払利息	92,844	1,259	0	0	94,103
役員報酬	8,084,284	53,230	0	0	8,137,514
非常勤職員報酬	124,285,093	0	0	0	124,285,093
給料	50,521,624	1,554,512	0	0	52,076,136
職員手当	38,227,589	1,101,045	0	0	39,328,634
福利厚生費	36,519,439	203,158	0	0	36,722,597
臨時雇賃金	3,912,464	0	0	0	3,912,464
会議費	15,984	0	0	0	15,984
旅費交通費	373,670	0	0	0	373,670
通信運搬費	41,320,852	3,952	0	0	41,324,804
手数料	61,176,199	2,818	0	0	61,179,017
減価償却費	20,450,671	259,154	0	0	20,709,825
消耗品費	2,398,076	256,932	0	0	2,655,008
修繕費	5,400	0	0	0	5,400
印刷製本費	5,519,686	0	0	0	5,519,686
光熱水料費	1,402,770	9,236	0	0	1,412,006
貸借料	15,795,071	1,301,525	0	0	17,096,596
諸謝金	831,266	605,200	0	0	1,436,466
租税公課	2,502,650	0	0	0	2,502,650
委託費	32,820,547	80,920	0	0	32,901,467
雑費	12,520	0	0	0	12,520
賞与引当金繰入額	8,783,791	270,271	0	0	9,054,062
退職給付費用	3,673,067	133,566	0	0	3,806,633
事業費計	607,885,052	5,836,778	0	0	613,721,830
2 管理費					
役員報酬	0	0	938,486	0	938,486
非常勤職員報酬	0	0	7,723,932	0	7,723,932
給料	0	0	10,104,324	0	10,104,324
職員手当	0	0	7,013,039	0	7,013,039

(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	3,308,968	0	3,308,968
臨時雇賃金	0	0	558,923	0	558,923
旅費交通費	0	0	135,120	0	135,120
通信運搬費	0	0	319,199	0	319,199
手数料	0	0	151,516	0	151,516
減価償却費	0	0	2,480,829	0	2,480,829
消耗品費	0	0	215,973	0	215,973
印刷製本費	0	0	110,000	0	110,000
光熱水料費	0	0	135,082	0	135,082
賃借料	0	0	5,338,184	0	5,338,184
諸謝金	0	0	2,037,250	0	2,037,250
支払負担金	0	0	17,000	0	17,000
委託費	0	0	35,689	0	35,689
リース資産支払利息	0	0	11,330	0	11,330
賞与引当金繰入額	0	0	1,756,758	0	1,756,758
退職給付費用	0	0	868,180	0	868,180
管理費計	0	0	43,259,782	0	43,259,782
経常費用計	607,885,052	5,836,778	43,259,782	0	656,981,612
当期経常増減額	▲ 4,961,858	▲ 3,092,572	149,727	0	▲ 7,904,703
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	81,220,861	0	0	0	81,220,861
受取償還費補助金	81,220,861	0	0	0	81,220,861
受取補助金計	81,220,861	0	0	0	81,220,861
2 貸倒引当金戻入益					
貸倒引当金戻入益	218,296,371	450,528	0	0	218,746,899
経常外収益計	299,517,232	450,528	0	0	299,967,760
(2) 経常外費用					
1 減免損					
奨学金貸付金減免損	52,249,457	0	0	0	52,249,457
入学資金貸付金減免損	2,788,922	0	0	0	2,788,922
減免損計	55,038,379	0	0	0	55,038,379
経常外費用計	55,038,379	0	0	0	55,038,379
当期経常外増減額	244,478,853	450,528	0	0	244,929,381
税引前当期一般正味財産増減額	239,516,995	▲ 2,642,044	149,727	0	237,024,678
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	239,516,995	▲ 2,712,044	149,727	0	236,954,678
一般正味財産期首残高	488,932,973	723,866,613	118,287	0	1,212,917,873
一般正味財産期末残高	728,449,968	721,154,569	268,014	0	1,449,872,551
II 指定正味財産増減の部					
1 受取寄付金					
受取奨学基金	56,220,155	0	0	0	56,220,155
2 基本財産運用益					
基本財産受取利息	207,693	0	0	0	207,693
3 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	2,680,196	0	0	0	2,680,196
奨学基金積立資産受取配当金	477,710	0	0	0	477,710
特定資産運用益計	3,157,906	0	0	0	3,157,906
4 特定資産評価損益等					
特定資産評価損益等	▲ 3,293,843	0	0	0	▲ 3,293,843
5 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 65,011,304	0	0	0	▲ 65,011,304
当期指定正味財産増減額	▲ 8,719,393	0	0	0	▲ 8,719,393
指定正味財産期首残高	542,902,455	0	0	0	542,902,455
指定正味財産期末残高	534,183,062	0	0	0	534,183,062
III 正味財産期末残高	1,262,633,030	721,154,569	268,014	0	1,984,055,613