

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,125,808	2,120,000	5,808
2 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,089,702	3,087,669	2,033
奨学基金積立資産受取配当金	95,460	0	95,460
特別損失積立資産受取利息	7,518	7,500	18
特定資産運用益計	3,192,680	3,095,169	97,511
3 延滞金収益			
延滞金収益	115,988,089	110,281,438	5,706,651
4 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	12,139,444	18,633,244	▲ 6,493,800
5 受取補助金			
受取大阪府補助金	858,789,996	966,112,840	▲ 107,322,844
受取運営費補助金	396,108,038	415,427,395	▲ 19,319,357
受取奨学事業利子補給補助金	462,681,958	550,685,445	▲ 88,003,487
受取補助金計	858,789,996	966,112,840	▲ 107,322,844
6 受取寄付金			
受取奨学基金	29,800,000	27,700,000	2,100,000
7 雑収益			
受取利息	3,403,151	1,959,413	1,443,738
雑収益	6,182,585	5,344,612	837,973
雑収益計	9,585,736	7,304,025	2,281,711
<b>経常収益計</b>	<b>1,031,621,753</b>	<b>1,135,246,716</b>	<b>▲ 103,624,963</b>
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	34,907,000	32,208,072	2,698,928
給付型奨学金事業費	29,800,000	27,700,000	2,100,000
特別奨励金事業費	4,692,000	4,094,000	598,000
教育環境整備事業費	415,000	414,072	928
支払報奨金	18,162,694	24,024,782	▲ 5,862,088
借入金支払利息	457,518,570	549,160,108	▲ 91,641,538
短期借入金支払利息	0	771,152	▲ 771,152
長期借入金支払利息	457,518,570	548,388,956	▲ 90,870,386
リース資産支払利息	479,890	642,890	▲ 163,000
役員報酬	7,501,000	7,155,576	345,424
非常勤職員報酬	126,353,440	125,934,453	418,987
給料	49,400,064	49,820,334	▲ 420,270
職員手当	36,321,045	36,203,029	118,016
福利厚生費	35,567,152	35,056,433	510,719
臨時雇賃金	4,220,445	4,181,731	38,714
会議費	2,160	2,160	0
旅費交通費	330,590	491,630	▲ 161,040
通信運搬費	45,043,944	48,448,077	▲ 3,404,133
手数料	83,504,287	84,945,858	▲ 1,441,571
減価償却費	27,611,310	27,059,203	552,107
消耗品費	3,281,921	6,253,028	▲ 2,971,107
修繕費	79,083	53,352	25,731
印刷製本費	4,740,171	4,681,097	59,074

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	1,010,258	770,048	240,210
賃借料	15,884,275	15,446,944	437,331
諸謝金	1,267,158	1,266,980	178
租税公課	1,865,100	2,909,950	▲ 1,044,850
委託費	21,122,933	26,419,338	▲ 5,296,405
雑費	1,200	4	1,196
賞与引当金繰入額	6,711,526	5,865,348	846,178
退職給付費用	4,106,728	5,407,762	▲ 1,301,034
事業費計	986,993,944	1,094,408,187	▲ 107,414,243
2 管理費			
役員報酬	1,098,200	1,047,624	50,576
非常勤職員報酬	5,615,708	5,597,087	18,621
給料	12,350,016	11,972,328	377,688
職員手当	9,137,096	8,753,995	383,101
福利厚生費	4,282,333	4,155,270	127,063
臨時雇賃金	1,406,815	1,393,911	12,904
旅費交通費	169,240	127,430	41,810
通信運搬費	82,387	104,419	▲ 22,032
手数料	84,907	87,413	▲ 2,506
減価償却費	3,009,091	2,961,214	47,877
消耗品費	346,749	679,038	▲ 332,289
修繕費	79,083	53,352	25,731
印刷製本費	150,120	218,592	▲ 68,472
光熱水料費	121,636	91,274	30,362
賃借料	3,762,803	3,347,143	415,660
諸謝金	1,959,439	1,959,440	▲ 1
租税公課	0	300,000	▲ 300,000
支払負担金	14,000	14,000	0
委託費	114,763	2,456,681	▲ 2,341,918
リース資産支払利息	56,614	75,507	▲ 18,893
賞与引当金繰入額	1,677,881	1,409,502	268,379
退職給付費用	1,113,689	1,537,987	▲ 424,298
管理費計	46,632,570	48,343,207	▲ 1,710,637
<b>経常費用計</b>	<b>1,033,626,514</b>	<b>1,142,751,394</b>	<b>▲ 109,124,880</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 2,004,761</b>	<b>▲ 7,504,678</b>	<b>5,499,917</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金			
受取大阪府補助金	94,097,305	68,898,052	25,199,253
受取償還費補助金	94,097,305	68,898,052	25,199,253
受取補助金計	94,097,305	68,898,052	25,199,253
2 貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	372,268,362	380,308,862	▲ 8,040,500
<b>経常外収益計</b>	<b>466,365,667</b>	<b>449,206,914</b>	<b>17,158,753</b>
(2) 経常外費用			
1 減免損			
奨学金貸付金減免損	86,297,367	90,951,719	▲ 4,654,352
入学資金貸付金減免損	5,797,963	3,145,586	2,652,377
減免損計	92,095,330	94,097,305	▲ 2,001,975
2 固定資産除却損			
備品除却損	63,871	0	63,871
<b>経常外費用計</b>	<b>92,159,201</b>	<b>94,097,305</b>	<b>▲ 1,938,104</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>374,206,466</b>	<b>355,109,609</b>	<b>19,096,857</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>372,201,705</b>	<b>347,604,931</b>	<b>24,596,774</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>372,131,705</b>	<b>347,534,931</b>	<b>24,596,774</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>2,314,392,363</b>	<b>1,966,857,432</b>	<b>347,534,931</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,686,524,068</b>	<b>2,314,392,363</b>	<b>372,131,705</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
1 受取寄付金			
受取奨学基金	61,759,666	22,771,141	38,988,525
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,926,608	1,920,800	5,808
3 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,093,997	3,091,964	2,033
奨学基金積立資産受取配当金	95,460	0	95,460
特定資産運用益計	3,189,457	3,091,964	97,493
4 特定資産評価益			
特定資産評価益	0	1,152,522	▲ 1,152,522
5 特定資産評価損			
特定資産評価損	38,587	0	38,587
6 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 34,911,770	▲ 32,708,469	▲ 2,203,301
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>31,925,374</b>	<b>▲ 3,772,042</b>	<b>35,697,416</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>506,708,731</b>	<b>510,480,773</b>	<b>▲ 3,772,042</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>538,634,105</b>	<b>506,708,731</b>	<b>31,925,374</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>3,225,158,173</b>	<b>2,821,101,094</b>	<b>404,057,079</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	内部取引消去	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,926,608	0	199,200	0	2,125,808
2 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,089,702	0	0	0	3,089,702
奨学基金積立資産受取配当金	95,460	0	0	0	95,460
特別損失積立資産受取利息	0	7,518	0	0	7,518
特定資産運用益計	3,185,162	7,518	0	0	3,192,680
3 延滞金収益					
延滞金収益	115,988,089	0	0	0	115,988,089
4 貸付金受取利息					
貸付金受取利息	0	12,139,444	0	0	12,139,444
5 受取補助金					
受取大阪府補助金	812,353,710	0	46,436,286	0	858,789,996
受取運営費補助金	349,671,752	0	46,436,286	0	396,108,038
受取奨学事業利子補給補助金	462,681,958	0	0	0	462,681,958
受取補助金計	812,353,710	0	46,436,286	0	858,789,996
6 受取寄付金					
受取奨学基金	29,800,000	0	0	0	29,800,000
7 雑収益					
受取利息	3,359,251	43,900	0	0	3,403,151
雑収益	6,182,585	0	0	0	6,182,585
雑収益計	9,541,836	43,900	0	0	9,585,736
<b>経常収益計</b>	<b>972,795,405</b>	<b>12,190,862</b>	<b>46,635,486</b>	<b>0</b>	<b>1,031,621,753</b>
(2) 経常費用					
1 事業費					
育英特別事業費	34,907,000	0	0	0	34,907,000
給付型奨学金事業費	29,800,000	0	0	0	29,800,000
特別奨励金事業費	4,692,000	0	0	0	4,692,000
教育環境整備事業費	415,000	0	0	0	415,000
支払報奨金	18,162,694	0	0	0	18,162,694
借入金支払利息	449,721,958	7,796,612	0	0	457,518,570
短期借入金支払利息	0	0	0	0	0
長期借入金支払利息	449,721,958	7,796,612	0	0	457,518,570
リース資産支払利息	472,610	7,280	0	0	479,890
役員報酬	7,400,000	101,000	0	0	7,501,000
非常勤職員報酬	126,353,440	0	0	0	126,353,440
給料	46,312,560	3,087,504	0	0	49,400,064
職員手当	34,093,606	2,227,439	0	0	36,321,045
福利厚生費	35,091,337	475,815	0	0	35,567,152
臨時雇賃金	4,220,445	0	0	0	4,220,445
会議費	2,160	0	0	0	2,160
旅費交通費	330,590	0	0	0	330,590
通信運搬費	45,035,841	8,103	0	0	45,043,944
手数料	83,483,175	21,112	0	0	83,504,287
減価償却費	27,114,355	496,955	0	0	27,611,310
消耗品費	3,034,037	247,884	0	0	3,281,921
修繕費	79,083	0	0	0	79,083
印刷製本費	4,740,171	0	0	0	4,740,171
光熱水料費	996,743	13,515	0	0	1,010,258
賃借料	13,480,747	2,403,528	0	0	15,884,275
諸謝金	661,958	605,200	0	0	1,267,158
租税公課	1,864,700	400	0	0	1,865,100
委託費	21,032,422	90,511	0	0	21,122,933
雑費	1,200	0	0	0	1,200
賞与引当金繰入額	6,292,056	419,470	0	0	6,711,526
退職給付費用	3,828,306	278,422	0	0	4,106,728
事業費計	968,713,194	18,280,750	0	0	986,993,944
2 管理費					
役員報酬	0	0	1,098,200	0	1,098,200
非常勤職員報酬	0	0	5,615,708	0	5,615,708
給料	0	0	12,350,016	0	12,350,016
職員手当	0	0	9,137,096	0	9,137,096

(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	内部取引消去	合計
福利厚生費	0	0	4,282,333	0	4,282,333
臨時雇賃金	0	0	1,406,815	0	1,406,815
旅費交通費	0	0	169,240	0	169,240
通信運搬費	0	0	82,387	0	82,387
手数料	0	0	84,907	0	84,907
減価償却費	0	0	3,009,091	0	3,009,091
消耗品費	0	0	346,749	0	346,749
修繕費	0	0	79,083	0	79,083
印刷製本費	0	0	150,120	0	150,120
光熱水料費	0	0	121,636	0	121,636
賃借料	0	0	3,762,803	0	3,762,803
諸謝金	0	0	1,959,439	0	1,959,439
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	14,000	0	14,000
委託費	0	0	114,763	0	114,763
リース資産支払利息	0	0	56,614	0	56,614
賞与引当金繰入額	0	0	1,677,881	0	1,677,881
退職給付費用	0	0	1,113,689	0	1,113,689
管理費計	0	0	46,632,570	0	46,632,570
<b>経常費用計</b>	<b>968,713,194</b>	<b>18,280,750</b>	<b>46,632,570</b>	<b>0</b>	<b>1,033,626,514</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,082,211</b>	<b>▲ 6,089,888</b>	<b>2,916</b>	<b>0</b>	<b>▲ 2,004,761</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金					
受取大阪府補助金	94,097,305	0	0	0	94,097,305
受取償還費補助金	94,097,305	0	0	0	94,097,305
受取補助金計	94,097,305	0	0	0	94,097,305
2 貸倒引当金戻入益					
貸倒引当金戻入益	371,592,162	676,200	0	0	372,268,362
<b>経常外収益計</b>	<b>465,689,467</b>	<b>676,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466,365,667</b>
(2) 経常外費用					
1 減免損					
奨学金貸付金減免損	86,297,367	0	0	0	86,297,367
入学資金貸付金減免損	5,797,963	0	0	0	5,797,963
減免損計	92,095,330	0	0	0	92,095,330
2 固定資産除却損					
備品除却損	0	63,871	0	0	63,871
<b>経常外費用計</b>	<b>92,095,330</b>	<b>63,871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,159,201</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>373,594,137</b>	<b>612,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,206,466</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>377,676,348</b>	<b>▲ 5,477,559</b>	<b>2,916</b>	<b>0</b>	<b>372,201,705</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>377,676,348</b>	<b>▲ 5,547,559</b>	<b>2,916</b>	<b>0</b>	<b>372,131,705</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,570,497,369</b>	<b>742,560,145</b>	<b>1,334,849</b>	<b>0</b>	<b>2,314,392,363</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,948,173,717</b>	<b>737,012,586</b>	<b>1,337,765</b>	<b>0</b>	<b>2,686,524,068</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
1 受取寄付金					
受取奨学基金	61,759,666	0	0	0	61,759,666
2 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,926,608	0	0	0	1,926,608
3 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,093,997	0	0	0	3,093,997
奨学基金積立資産受取配当金	95,460	0	0	0	95,460
特定資産運用益計	3,189,457	0	0	0	3,189,457
4 特定資産評価益					
特定資産評価益	0	0	0	0	0
5 特定資産評価損					
特定資産評価損	38,587	0	0	0	38,587
6 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 34,911,770	0	0	0	▲ 34,911,770
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>31,925,374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,925,374</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>506,708,731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506,708,731</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>538,634,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538,634,105</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,486,807,822</b>	<b>737,012,586</b>	<b>1,337,765</b>	<b>0</b>	<b>3,225,158,173</b>