

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,114,192	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	3,085,636	3,087,669	▲ 2,033
奨学基金積立資産受取配当金	328,540	143,190	185,350
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	3,417,176	3,233,859	183,317
3 延滞金収益			
延滞金収益	108,117,603	118,061,563	▲ 9,943,960
4 貸付金受取利息			
貸付金受取利息	5,417,200	9,120,717	▲ 3,703,517
5 受取補助金			
受取大阪府補助金	577,771,880	743,681,347	▲ 165,909,467
受取運営費補助金	390,002,603	386,722,598	3,280,005
受取奨学事業利子補給補助金	187,769,277	356,958,749	▲ 169,189,472
受取補助金計	577,771,880	743,681,347	▲ 165,909,467
6 受取寄付金			
受取奨学基金	48,880,000	49,400,000	▲ 520,000
7 雑収益			
受取利息	9,205,590	8,238,772	966,818
雑収益	6,949,603	6,220,074	729,529
雑収益計	16,155,193	14,458,846	1,696,347
<b>経常収益計</b>	<b>761,873,244</b>	<b>940,076,332</b>	<b>▲ 178,203,088</b>
(2) 経常費用			
1 事業費			
育英特別事業費	53,888,800	54,519,000	▲ 630,200
給付型奨学金事業費	48,900,000	49,400,000	▲ 500,000
特別奨励金事業費	4,573,800	4,704,000	▲ 130,200
教育環境整備事業費	415,000	415,000	0
支払報奨金	12,916,129	16,651,188	▲ 3,735,059
借入金支払利息	184,703,130	356,901,935	▲ 172,198,805
長期借入金支払利息	184,703,130	356,901,935	▲ 172,198,805
リース資産支払利息	393,640	580,762	▲ 187,122
役員報酬	7,935,240	7,151,374	783,866
非常勤職員報酬	125,475,113	125,503,803	▲ 28,690
給料	50,655,638	49,845,011	810,627
職員手当	35,464,802	36,176,565	▲ 711,763
福利厚生費	36,610,949	36,115,759	495,190
臨時雇賃金	4,214,569	3,970,687	243,882
会議費	6,480	6,480	0
旅費交通費	448,780	422,470	26,310
通信運搬費	45,524,323	45,780,807	▲ 256,484
手数料	70,658,890	74,836,584	▲ 4,177,694
減価償却費	27,818,039	30,304,134	▲ 2,486,095
消耗品費	2,697,261	2,776,648	▲ 79,387
印刷製本費	5,307,230	4,448,907	858,323
光熱水料費	1,449,808	1,413,496	36,312

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	16,662,120	16,017,084	645,036
諸謝金	1,423,420	1,556,200	▲ 132,780
租税公課	2,699,700	2,343,100	356,600
委託費	20,359,398	23,712,062	▲ 3,352,664
雑費	3,000	2,404	596
貸倒引当金繰入額	0	1,862,497,493	▲ 1,862,497,493
賞与引当金繰入額	7,679,802	7,071,010	608,792
退職給付費用	7,041,370	3,843,014	3,198,356
事業費計	722,037,631	2,764,447,977	▲ 2,042,410,346
2 管理費			
役員報酬	1,160,760	1,044,859	115,901
非常勤職員報酬	5,576,672	5,577,947	▲ 1,275
給料	13,668,982	12,951,853	717,129
職員手当	9,640,569	9,466,269	174,300
福利厚生費	4,545,655	4,416,165	129,490
臨時雇賃金	1,404,857	1,323,563	81,294
旅費交通費	175,370	204,020	▲ 28,650
通信運搬費	107,888	179,903	▲ 72,015
手数料	153,892	158,846	▲ 4,954
減価償却費	3,244,793	3,414,734	▲ 169,941
消耗品費	264,916	295,477	▲ 30,561
印刷製本費	154,440	154,440	0
光熱水料費	180,010	172,840	7,170
賃借料	4,660,323	4,123,033	537,290
諸謝金	2,024,952	1,974,439	50,513
支払負担金	17,000	17,000	0
委託費	44,731	44,127	604
リース資産支払利息	47,068	69,283	▲ 22,215
賞与引当金繰入額	2,072,327	1,837,349	234,978
退職給付費用	2,258,553	1,083,927	1,174,626
管理費計	51,403,758	48,510,074	2,893,684
<b>経常費用計</b>	<b>773,441,389</b>	<b>2,812,958,051</b>	<b>▲ 2,039,516,662</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 11,568,145</b>	<b>▲ 1,872,881,719</b>	<b>1,861,313,574</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	63,840,726	92,095,330	▲ 28,254,604
受取償還費補助金	63,840,726	92,095,330	▲ 28,254,604
受取補助金計	63,840,726	92,095,330	▲ 28,254,604
2 貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	184,902,384	909,720	183,992,664
<b>経常外収益計</b>	<b>248,743,110</b>	<b>93,005,050</b>	<b>155,738,060</b>
(2) 経常外費用			
1 減免損			
奨学金貸付金減免損	65,419,355	61,033,697	4,385,658
入学資金貸付金減免損	9,318,452	2,807,029	6,511,423
減免損計	74,737,807	63,840,726	10,897,081
<b>経常外費用計</b>	<b>74,737,807</b>	<b>63,840,726</b>	<b>10,897,081</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>174,005,303</b>	<b>29,164,324</b>	<b>144,840,979</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>162,437,158</b>	<b>▲ 1,843,717,395</b>	<b>2,006,154,553</b>
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>162,367,158</b>	<b>▲ 1,843,787,395</b>	<b>2,006,154,553</b>
一般正味財産期首残高	842,736,673	2,686,524,068	▲ 1,843,787,395
一般正味財産期末残高	1,005,103,831	842,736,673	162,367,158
<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	61,440,028	44,586,251	16,853,777
2 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,934,192	1,950,000	▲ 15,808
3 特定資産運用益			
奨学基金積立資産受取利息	3,089,931	3,091,964	▲ 2,033
奨学基金積立資産受取配当金	328,540	143,190	185,350
特定資産運用益計	3,418,471	3,235,154	183,317
4 特定資産評価益			
特定資産評価益	218,488	1,112,567	▲ 894,079
5 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 54,228,368	▲ 54,580,859	352,491
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>12,782,811</b>	<b>▲ 3,696,887</b>	<b>16,479,698</b>
指定正味財産期首残高	534,937,218	538,634,105	▲ 3,696,887
指定正味財産期末残高	547,720,029	534,937,218	12,782,811
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,552,823,860</b>	<b>1,377,673,891</b>	<b>175,149,969</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,934,192	0	180,000	0	2,114,192
2 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,085,636	0	0	0	3,085,636
奨学基金積立資産受取配当金	328,540	0	0	0	328,540
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	3,414,176	3,000	0	0	3,417,176
3 延滞金収益					
延滞金収益	108,117,603	0	0	0	108,117,603
4 貸付金受取利息					
貸付金受取利息	0	5,417,200	0	0	5,417,200
5 受取補助金					
受取大阪府補助金	527,321,021	0	50,450,859	0	577,771,880
受取運営費補助金	339,551,744	0	50,450,859	0	390,002,603
受取奨学事業利子補給補助金	187,769,277	0	0	0	187,769,277
受取補助金計	527,321,021	0	50,450,859	0	577,771,880
6 受取寄付金					
受取奨学基金	48,880,000	0	0	0	48,880,000
7 雑収益					
受取利息	9,201,960	3,630	0	0	9,205,590
雑収益	6,949,603	0	0	0	6,949,603
雑収益計	16,151,563	3,630	0	0	16,155,193
<b>経常収益計</b>	<b>705,818,555</b>	<b>5,423,830</b>	<b>50,630,859</b>	<b>0</b>	<b>761,873,244</b>
(2) 経常費用					
1 事業費					
育英特別事業費	53,888,800	0	0	0	53,888,800
給付型奨学金事業費	48,900,000	0	0	0	48,900,000
特別奨励金事業費	4,573,800	0	0	0	4,573,800
教育環境整備事業費	415,000	0	0	0	415,000
支払報奨金	12,916,129	0	0	0	12,916,129
借入金支払利息	182,369,277	2,333,853	0	0	184,703,130
長期借入金支払利息	182,369,277	2,333,853	0	0	184,703,130
リース資産支払利息	388,089	5,551	0	0	393,640
役員報酬	7,854,996	80,244	0	0	7,935,240
非常勤職員報酬	125,475,113	0	0	0	125,475,113
給料	48,243,465	2,412,173	0	0	50,655,638
職員手当	33,829,027	1,635,775	0	0	35,464,802
福利厚生費	36,242,382	368,567	0	0	36,610,949
臨時雇賃金	4,214,569	0	0	0	4,214,569
会議費	6,480	0	0	0	6,480
旅費交通費	448,780	0	0	0	448,780
通信運搬費	45,521,808	2,515	0	0	45,524,323
手数料	70,653,330	5,560	0	0	70,658,890
減価償却費	27,359,174	458,865	0	0	27,818,039
消耗品費	2,447,422	249,839	0	0	2,697,261
印刷製本費	5,307,230	0	0	0	5,307,230
光熱水料費	1,435,213	14,595	0	0	1,449,808
貸借料	14,750,031	1,912,089	0	0	16,662,120
諸謝金	818,220	605,200	0	0	1,423,420
租税公課	2,699,700	0	0	0	2,699,700
委託費	20,278,011	81,387	0	0	20,359,398
雑費	3,000	0	0	0	3,000
賞与引当金繰入額	7,314,097	365,705	0	0	7,679,802
退職給付費用	6,642,802	398,568	0	0	7,041,370
事業費計	711,107,145	10,930,486	0	0	722,037,631
2 管理費					
役員報酬	0	0	1,160,760	0	1,160,760
非常勤職員報酬	0	0	5,576,672	0	5,576,672
給料	0	0	13,668,982	0	13,668,982
職員手当	0	0	9,640,569	0	9,640,569

(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	4,545,655	0	4,545,655
臨時雇賃金	0	0	1,404,857	0	1,404,857
旅費交通費	0	0	175,370	0	175,370
通信運搬費	0	0	107,888	0	107,888
手数料	0	0	153,892	0	153,892
減価償却費	0	0	3,244,793	0	3,244,793
消耗品費	0	0	264,916	0	264,916
印刷製本費	0	0	154,440	0	154,440
光熱水料費	0	0	180,010	0	180,010
賃借料	0	0	4,660,323	0	4,660,323
諸謝金	0	0	2,024,952	0	2,024,952
支払負担金	0	0	17,000	0	17,000
委託費	0	0	44,731	0	44,731
リース資産支払利息	0	0	47,068	0	47,068
賞与引当金繰入額	0	0	2,072,327	0	2,072,327
退職給付費用	0	0	2,258,553	0	2,258,553
管理費計	0	0	51,403,758	0	51,403,758
<b>経常費用計</b>	<b>711,107,145</b>	<b>10,930,486</b>	<b>51,403,758</b>	<b>0</b>	<b>773,441,389</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 5,288,590</b>	<b>▲ 5,506,656</b>	<b>▲ 772,899</b>	<b>0</b>	<b>▲ 11,568,145</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	63,840,726	0	0	0	63,840,726
受取償還費補助金	63,840,726	0	0	0	63,840,726
受取補助金計	63,840,726	0	0	0	63,840,726
2 貸倒引当金戻入益					
貸倒引当金戻入益	184,882,083	20,301	0	0	184,902,384
<b>経常外収益計</b>	<b>248,722,809</b>	<b>20,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248,743,110</b>
(2) 経常外費用					
1 減免損					
奨学金貸付金減免損	65,419,355	0	0	0	65,419,355
入学資金貸付金減免損	9,318,452	0	0	0	9,318,452
減免損計	74,737,807	0	0	0	74,737,807
2 固定資産除却損					
備品除却損					0
<b>経常外費用計</b>	<b>74,737,807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,737,807</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>173,985,002</b>	<b>20,301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174,005,303</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>168,696,412</b>	<b>▲ 5,486,355</b>	<b>▲ 772,899</b>	<b>0</b>	<b>162,437,158</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>168,696,412</b>	<b>▲ 5,556,355</b>	<b>▲ 772,899</b>	<b>0</b>	<b>162,367,158</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>109,902,695</b>	<b>732,167,888</b>	<b>666,090</b>	<b>0</b>	<b>842,736,673</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>278,599,107</b>	<b>726,611,533</b>	<b>▲ 106,809</b>	<b>0</b>	<b>1,005,103,831</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	61,440,028	0	0	0	61,440,028
2 基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,934,192	0	0	0	1,934,192
3 特定資産運用益					
奨学基金積立資産受取利息	3,089,931	0	0	0	3,089,931
奨学基金積立資産受取配当金	328,540	0	0	0	328,540
特定資産運用益計	3,418,471	0	0	0	3,418,471
4 特定資産評価益					
特定資産評価益	218,488	0	0	0	218,488
5 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 54,228,368	0	0	0	▲ 54,228,368
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>12,782,811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,782,811</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>534,937,218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534,937,218</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>547,720,029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547,720,029</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>826,319,136</b>	<b>726,611,533</b>	<b>▲ 106,809</b>	<b>0</b>	<b>1,552,823,860</b>