

令和6年度 決算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会

貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位：円)

科 目	金額	科 目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	30,198,834	未払金	11,457,473
未収入金	6,422,621	預り金	875,912
流動資産合計	36,621,455	賞与引当金	4,683,774
2. 固定資産		流動負債合計	17,017,159
(1) 特定資産		2. 固定負債	
退職給付引当資産	26,745,300	退職給付引当金	26,745,300
事業準備預金	13,636,680	固定負債合計	26,745,300
一般寄付金積立預金	3,692,429	負債合計	43,762,459
指定寄付金積立預金	10,000,000		
愛光基金預金	30,819,387	III 正味財産の部	
皓養奨学資金	56,200,684	1. 指定正味財産	
住宅資金貸付資金	986,310		
職業訓練促進貸付金	36,450,200	受取補助金	67,880,168
入学準備資金貸付資金	22,640,603	受取寄付金	66,200,684
入学準備資金貸付金	7,803,055	指定正味財産合計	134,080,852
特定資産合計	208,974,648	(うち特定資産への充当額)	(134,080,852)
(2) その他固定資産		2. 一般正味財産	
什器備品	2,763,332	一般正味財産	69,261,009
減価償却累計額	△ 1,255,115	一般正味財産合計	69,261,009
その他固定資産合計	1,508,217	(うち特定資産への充当額)	(48,148,126)
固定資産合計	210,482,865	正味財産合計	203,341,861
資産合計	247,104,320	負債及び正味財産合計	247,104,320

貸借対照表

令和7年3月31日現在

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,198,834	35,350,294	△ 5,151,460
未収入金	6,422,621	4,239,245	2,183,376
流動資産合計	36,621,455	39,589,539	△ 2,968,084
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,745,300	24,360,700	2,384,600
事業準備預金	13,636,680	13,635,560	1,120
一般寄付金積立預金	3,692,429	3,640,054	52,375
指定寄付金積立預金	10,000,000	10,000,000	0
愛光基金預金	30,819,387	30,816,819	2,568
皓養奨学資金	56,200,684	59,664,252	△ 3,463,568
住宅資金貸付資金	986,310	0	986,310
職業訓練促進貸付金	36,450,200	27,080,100	9,370,100
入学準備資金貸付資金	22,640,603	0	22,640,603
入学準備資金貸付金	7,803,055	0	7,803,055
職業訓練促進資金	0	17,158,509	△ 17,158,509
特定資産合計	208,974,648	186,355,994	22,618,654
(2) その他固定資産			
什器備品	2,763,332	2,599,153	164,179
減価償却累計額	△ 1,255,115	△ 2,584,831	1,329,716
その他固定資産合計	1,508,217	14,322	1,493,895
固定資産合計	210,482,865	186,370,316	24,112,549
資産合計	247,104,320	225,959,855	21,144,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,457,473	11,557,109	△ 99,636
預り金	875,912	874,937	975
賞与引当金	4,683,774	4,104,400	579,374
流動負債合計	17,017,159	16,536,446	480,713
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,745,300	24,360,700	2,384,600
固定負債合計	26,745,300	24,360,700	2,384,600
負債合計	43,762,459	40,897,146	2,865,313
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	67,880,168	44,238,609	23,641,559
受取寄付金	66,200,684	69,664,252	△ 3,463,568
指定正味財産合計	134,080,852	113,902,861	20,177,991
(うち特定財産への充当額)	(134,080,852)	(113,902,861)	(20,177,991)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	69,261,009	71,159,848	△ 1,898,839
(うち特定資産への充当額)	(48,148,126)	(48,092,433)	(55,693)
正味財産合計	203,341,861	185,062,709	18,279,152
負債及び正味財産合計	247,104,320	225,959,855	21,144,465

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	8,562	4,277	4,285
特定資産受取利息	8,562	4,277	4,285
受取会費	203,000	213,200	△ 10,200
正会員受取会費	203,000	213,200	△ 10,200
事業収益	133,875,766	131,362,667	2,513,099
事業収益	196,500	0	196,500
受託料収益	133,654,511	131,340,673	2,313,838
販売奨励金	24,755	21,994	2,761
受取助成金	753,866	892,140	△ 138,274
受取助成金	753,866	892,140	△ 138,274
受取負担金	2,549,860	2,499,800	50,060
受取負担金	2,549,860	2,499,800	50,060
講習会	1,270,860	1,348,800	△ 77,940
大会等	40,000	30,000	10,000
行事等	1,167,000	1,025,000	142,000
その他	72,000	96,000	△ 24,000
受取補助金等	43,565,254	9,033,096	34,532,158
受取補助金等振替額	43,565,254	9,033,096	34,532,158
受取寄付金	18,513,568	12,545,615	5,967,953
受取寄付金	50,000	150,000	△ 100,000
受取寄付金振替額	18,463,568	12,395,615	6,067,953
雑収益	57,153	3,459,038	△ 3,401,885
雑収益	57,153	3,459,038	△ 3,401,885
経常収益計	199,527,029	160,009,833	39,517,196
(2) 経常費用			
事業費	198,754,756	160,668,072	38,086,684
給料手当	59,036,873	50,406,253	8,630,620
支払賃金	21,723,419	26,128,077	△ 4,404,658
派遣人件費	4,699,888	7,081,568	△ 2,381,680
本給	4,199,218	6,202,038	△ 2,002,820
交通費	500,670	879,530	△ 378,860
退職給付費用	2,581,499	2,146,500	434,999
賞与引当金繰入額	4,683,774	4,104,400	579,374
福利厚生費	274,005	109,466	164,539
法定福利費	14,223,828	13,382,147	841,681
社会保険料	13,159,519	12,310,357	849,162
労働保険料	1,064,309	1,071,790	△ 7,481
研修費	402,142	769,942	△ 367,800
旅費交通費	1,391,478	1,449,129	△ 57,651
減価償却費	106,911	0	106,911
備品購入費	328,834	1,447,600	△ 1,118,766
通信運搬費	4,275,494	3,932,543	342,951
講習教材費	1,222,147	1,469,174	△ 247,027
消耗品費	3,073,494	3,365,297	△ 291,803
修繕費	771,100	70,070	701,030
印刷製本費	3,804,972	3,299,535	505,437
光熱水料費	2,437,443	2,234,873	202,570
賃借料	2,954,994	1,829,952	1,125,042
会場使用料	2,692,790	2,767,266	△ 74,476
保険料	639,303	640,235	△ 932
保守料	4,188,749	3,298,665	890,084
諸謝金	11,285,299	9,844,093	1,441,206
租税公課	5,400	3,800	1,600

科 目	当年度	前年度	差額
支払助成金	18,670,000	12,530,000	6,140,000
支払手数料	1,250,013	1,167,974	82,039
振込手数料	189,232	169,594	19,638
相談所員	840,000	885,000	△ 45,000
その他	220,781	113,380	107,401
雑費	1,649,771	1,552,740	97,031
講習機材費	184,636	194,773	△ 10,137
貸付金免除費用	30,196,500	5,442,000	24,754,500
管理費	2,762,309	3,182,232	△ 419,923
給料手当	500,000	500,000	0
支払賃金	0	13,672	△ 13,672
慶弔費	53,000	306,000	△ 253,000
旅費交通費	346,476	464,290	△ 117,814
通信運搬費	82,796	67,078	15,718
減価償却費	2,859	342	2,517
会議費	141,859	138,500	3,359
定例	57,359	53,500	3,859
その他	84,500	85,000	△ 500
消耗品費	120,711	39,208	81,503
印刷製本費	79,970	73,700	6,270
広告宣伝費	20,000	20,000	0
賃借料	297,949	290,412	7,537
保険料	88,170	82,600	5,570
租税公課	7,500	22,600	△ 15,100
支払負担金	152,300	205,700	△ 53,400
支払手数料	160,631	226,390	△ 65,759
振込手数料	1,541	2,090	△ 549
その他	159,090	224,300	△ 65,210
顧問料	660,000	660,000	0
雑費	48,088	71,740	△ 23,652
経常費用計	201,517,065	163,850,304	37,666,761
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,990,036	△ 3,840,471	1,850,435
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,990,036	△ 3,840,471	1,850,435
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金繰入額戻入	91,200	38,000	53,200
経常外収益計	91,200	38,000	53,200
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	91,197	38,000	53,197
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,898,839	△ 3,802,471	1,903,632
一般正味財産期首残高	71,159,848	74,962,319	△ 3,802,471
一般正味財産期末残高	69,261,009	71,159,848	△ 1,898,839
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	67,206,813	24,713,465	42,493,348
受取地方公共団体補助金	67,206,813	24,713,465	42,493,348
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
受取寄付金	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 62,028,822	△ 21,428,711	△ 40,600,111
地方公共団体補助金	△ 43,565,254	△ 9,033,096	△ 34,532,158
寄付金	△ 18,463,568	△ 12,395,615	△ 6,067,953
当期指定正味財産増減額	20,177,991	18,284,754	1,893,237
指定正味財産期首残高	113,902,861	95,618,107	18,284,754
指定正味財産期末残高	134,080,852	113,902,861	20,177,991
III 正味財産期末残高	203,341,861	185,062,709	18,279,152

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	その他の事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	売店事業	その他 1	その他 2	小計		
	指定管理事業	日常生活支援事業	エンゼル派遣事業	住宅支援資金 貸付事業			生活支援事業	皓養、自主事業			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
特定資産運用益	8,562	0	0	0	8,562	0	0	0	0	0	8,562
特定資産受取利息	8,562	0	0	0	8,562	0	0	0	0	0	8,562
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,000	203,000
事業収益	111,534,381	12,181,398	5,547,135	0	129,262,914	0	4,588,097	24,755	4,612,852	0	133,875,766
事業収益	196,500	0	0	0	196,500	0	0	0	0	0	196,500
受託料収益	111,337,881	12,181,398	5,547,135	0	129,066,414	0	4,588,097	0	4,588,097	0	133,654,511
販売奨励金	0	0	0	0	0	0	0	24,755	24,755	0	24,755
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	167,684	167,684	586,182	753,866
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	167,684	167,684	586,182	753,866
受取負担金	2,400,360	0	0	0	2,400,360	0	0	37,500	37,500	112,000	2,549,860
受取負担金	2,400,360	0	0	0	2,400,360	0	0	37,500	37,500	112,000	2,549,860
講習会	1,270,860	0	0	0	1,270,860	0	0	0	0	0	1,270,860
大会等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
行事等	1,129,500	0	0	0	1,129,500	0	0	37,500	37,500	0	1,167,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
受取補助金等	0	0	0	43,565,254	43,565,254	0	0	0	0	0	43,565,254
受取補助金等振替額	0	0	0	43,565,254	43,565,254	0	0	0	0	0	43,565,254
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	18,463,568	18,463,568	50,000	18,513,568
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	18,463,568	18,463,568	0	18,463,568
雑収益	0	0	0	22,737	22,737	0	0	8,200	8,200	26,216	57,153
雑収益	0	0	0	22,737	22,737	0	0	8,200	8,200	26,216	57,153
経常収益計	113,943,303	12,181,398	5,547,135	43,587,991	175,259,827	0	4,588,097	18,701,707	23,289,804	977,398	199,527,029
(2) 経常費用											
事業費	112,694,615	12,184,065	5,499,135	43,853,143	174,230,958	0	4,588,097	19,935,701	24,523,798	0	198,754,756
給料手当	49,787,519	0	0	9,249,354	59,036,873	0	0	0	0	0	59,036,873
支払賃金	12,756,932	4,987,154	3,907,333	72,000	21,723,419	0	0	0	0	0	21,723,419
派遣人件費	0	4,324,398	375,490	0	4,699,888	0	0	0	0	0	4,699,888
本給	0	4,155,818	43,400	0	4,199,218	0	0	0	0	0	4,199,218
交通費	0	168,580	332,090	0	500,670	0	0	0	0	0	500,670
退職給付費用	2,581,499	0	0	0	2,581,499	0	0	0	0	0	2,581,499
賞与引当金繰入額	3,903,003	50,667	0	730,104	4,683,774	0	0	0	0	0	4,683,774
福利厚生費	215,354	21,452	5,282	31,917	274,005	0	0	0	0	0	274,005
法定福利費	11,245,508	736,488	573,052	1,668,780	14,223,828	0	0	0	0	0	14,223,828
社会保険料	10,397,305	680,978	532,989	1,548,247	13,159,519	0	0	0	0	0	13,159,519
労働保険料	848,203	55,510	40,063	120,533	1,064,309	0	0	0	0	0	1,064,309
研修費	12,500	5,460	0	0	17,960	0	384,182	0	384,182	0	402,142
旅費交通費	389,159	101,858	0	0	491,017	0	878,461	22,000	900,461	0	1,391,478
減価償却費	106,911	0	0	0	106,911	0	0	0	0	0	106,911
備品購入費	164,417	0	0	164,417	328,834	0	0	0	0	0	328,834
通信運搬費	2,214,393	530,081	157,458	210,312	3,112,244	0	1,061,885	101,365	1,163,250	0	4,275,494
講習教材費	1,222,147	0	0	0	1,222,147	0	0	0	0	0	1,222,147
消耗品費	2,090,188	483,283	3,842	190,476	2,767,789	0	91,869	213,836	305,705	0	3,073,494
修繕費	771,100	0	0	0	771,100	0	0	0	0	0	771,100
印刷製本費	2,923,520	297,088	215,798	0	3,436,406	0	0	368,566	368,566	0	3,804,972
光熱水料費	2,413,994	0	0	0	2,413,994	0	0	23,449	23,449	0	2,437,443
賃借料	2,072,895	0	0	780,450	2,853,345	0	65,649	36,000	101,649	0	2,954,994
会場使用料	1,049,980	108,240	0	0	1,158,220	0	1,309,976	224,594	1,534,570	0	2,692,790

保険料	310,882	143,060	100,820	0	554,762	0	73,169	11,372	84,541	0	639,303
保守料	3,487,829	132,000	132,000	436,920	4,188,749	0	0	0	0	0	4,188,749
諸謝金	10,558,381	229,900	7,600	0	10,795,881	0	273,921	215,497	489,418	0	11,285,299
租税公課	5,400	0	0	0	5,400	0	0	0	0	0	5,400
支払助成金	280,000	0	0	0	280,000	0	0	18,390,000	18,390,000	0	18,670,000
支払手数料	1,044,213	32,936	20,460	121,913	1,219,522	0	8,305	22,186	30,491	0	1,250,013
振込手数料	54,932	19,186	20,460	65,703	160,281	0	8,305	20,646	28,951	0	189,232
相談所員	840,000	0	0	0	840,000	0	0	0	0	0	840,000
その他	149,281	13,750	0	56,210	219,241	0	0	1,540	1,540	0	220,781
雑費	902,255	0	0	0	902,255	0	440,680	306,836	747,516	0	1,649,771
講習機材費	184,636	0	0	0	184,636	0	0	0	0	0	184,636
貸付金免除費用	0	0	0	30,196,500	30,196,500	0	0	0	0	0	30,196,500
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,309	2,762,309
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,476	346,476
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,796	82,796
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859	2,859
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,859	141,859
定例	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,359	57,359
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,500	84,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,711	120,711
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,970	79,970
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,949	297,949
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,170	88,170
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,300	152,300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,631	160,631
振込手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541	1,541
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,090	159,090
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,088	48,088
経常費用計	112,694,615	12,184,065	5,499,135	43,853,143	174,230,958	0	4,588,097	19,935,701	24,523,798	2,762,309	201,517,065
評価損益等調整前当期経常増減額	1,248,688	△ 2,667	48,000	△ 265,152	1,028,869	0	0	△ 1,233,994	△ 1,233,994	△ 1,784,911	△ 1,990,036
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,248,688	△ 2,667	48,000	△ 265,152	1,028,869	0	0	△ 1,233,994	△ 1,233,994	△ 1,784,911	△ 1,990,036
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
賞与引当金繰入額戻入	91,200	0	0	0	91,200	0	0	0	0	0	91,200
経常外収益計	91,200	0	0	0	91,200	0	0	0	0	0	91,200
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
当期経常外増減額	91,197	0	0	0	91,197	0	0	0	0	0	91,197
当期一般正味財産増減額	1,339,885	△ 2,667	48,000	△ 265,152	1,120,066	0	0	△ 1,233,994	△ 1,233,994	△ 1,784,911	△ 1,898,839
一般正味財産期首残高	△ 6,881,497	△ 648,267	2,025,880	△ 18,556	△ 5,522,440	9,964,221	△ 466,396	△ 13,515,677	△ 13,982,073	80,700,140	71,159,848
一般正味財産期末残高	△ 5,541,612	△ 650,934	2,073,880	△ 283,708	△ 4,402,374	9,964,221	△ 466,396	△ 14,749,671	△ 15,216,067	78,915,229	69,261,009
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	67,206,813	67,206,813	0	0	0	0	0	67,206,813
受取地方公共団体補助金	0	0	0	67,206,813	67,206,813	0	0	0	0	0	67,206,813
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 43,565,254	△ 43,565,254	0	0	△ 18,463,568	△ 18,463,568	0	△ 62,028,822
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 43,565,254	△ 43,565,254	0	0	△ 18,463,568	△ 18,463,568	0	△ 62,028,822
地方公共団体補助金	0	0	0	△ 43,565,254	△ 43,565,254	0	0	0	0	0	△ 43,565,254
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	△ 18,463,568	△ 18,463,568	0	△ 18,463,568
当期指定正味財産増減額	0	0	0	23,641,559	23,641,559	0	0	△ 3,463,568	△ 3,463,568	0	20,177,991
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	44,238,609	54,238,609	0	0	59,664,252	59,664,252	0	113,902,861
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	67,880,168	77,880,168	0	0	56,200,684	56,200,684	0	134,080,852
IV 正味財産期末残高	4,458,388	△ 650,934	2,073,880	67,596,460	73,477,794	9,964,221	△ 466,396	41,451,013	40,984,617	78,915,229	203,341,861

財産目録

令和7年3月31日現在

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所	使用目的	金額
I 資産の部 流動資産	預金	普通預金		30,198,834
		大阪シティ信用金庫	一般会計	4,751,461
		大阪シティ信用金庫	指定管理者会計	10,507,081
		三菱東京UFJ銀行	指定管理者会計	4,526,476
		大阪シティ信用金庫	生活支援講習会事業	419,362
		大阪シティ信用金庫	日常生活支援事業会計	1,726,226
		大阪シティ信用金庫	インベリパートナー支援事業会計	1,151,107
		三菱東京UFJ銀行	インベリパートナー支援事業会計	352,575
		大阪シティ信用金庫	売店事業（中津）のために使用	2,287,746
		三菱東京UFJ銀行	健康保険、厚生年金の預り金	1,183,216
		三菱東京UFJ銀行	雇用保険の納付のために使用	894,350
		三菱東京UFJ銀行	納税のために使用	332,112
		大阪シティ信用金庫	指定管理者会計	1,265,137
		大阪シティ信用金庫	法人会計	801,985
	未収金		2,3月分受託料収入ほか	6,422,621
流動資産合計				36,621,455
固定資産 （１）特定資産	退職給付引当資産		将来の退職給付のために積み立てている	26,745,300
	事業準備預金		事業の継続のため	13,636,680
	一般寄付金積立預金		寄付金の有効活用のため	3,692,429
	指定寄付金積立預金		寄付金の有効活用のため	10,000,000
	愛光基金預金		法人事業の維持のため	30,819,387
	皓養奨学資金		学資の一部を給付するため	56,200,684
	住宅資金貸付資金		自立促進の為の住宅資金を貸付けるため	986,310
	職業訓練促進貸付金		自立促進の為の住宅資金を貸付けたもの	36,450,200
	入学準備資金貸付資金		自立促進の為の入学準備資金を貸付けるため	22,640,603
	入学準備資金貸付金		自立促進の為の入学準備資金を貸付けたもの	7,803,055
（２）その他固定資産	什器備品		公益目的保有財産とであり、愛光会館の運営と管理業務で使用している。	2,763,332
	減価償却累計額			△ 1,255,115
固定資産合計				210,482,865
資産合計				247,104,320
II 負債の部 流動負債	未払金		受託料収入の大阪市返還金ほか	11,457,473
	預り金		源泉所得税	875,912
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	4,683,774
流動負債合計				17,017,159
固定負債	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	26,745,300
固定負債合計				26,745,300
負債合計				43,762,459
正味財産				203,341,861

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

什器備品 …… 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金 …… 職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

退職給付引当金 …… 職員の退職給付に備えるため、退職給付債務を簡便法(期末の自己都合要支給額の100%を要支給額とする方法)により計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当預金	24,360,700	2,583,700	199,100	26,745,300
事業準備預金	13,635,560	750	0	13,636,310
一般寄付金積立預金	3,640,054	52,375	0	3,692,429
指定寄付金積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000
愛光基金預金	30,816,819	2,568	0	30,819,387
皓養奨学資金	59,664,252	15,000,000	18,463,568	56,200,684
住宅資金貸付資金	0	47,395,353	46,409,043	986,310
職業訓練促進貸付金	27,080,100	39,566,600	30,196,500	36,450,200
入学準備資金貸付資金	0	36,969,969	14,329,366	22,640,603
入学準備資金貸付金	0	7,803,055	0	7,803,055
職業訓練促進資金	17,158,509	0	17,158,509	0
合計	186,355,994	149,374,370	126,756,086	208,974,278

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債からの充当額)
特定資産				
退職給付引当預金	26,745,300	—	—	(26,745,300)
事業準備預金	13,636,310	—	(13,636,310)	—
一般寄付金積立金	3,692,429	—	(3,692,429)	—
指定寄付金積立金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
愛光基金預金	30,819,387	—	(30,819,387)	—
皓養奨学資金	56,200,684	(56,200,684)	—	—
住宅資金貸付資金	986,310	(986,310)	—	—
職業訓練促進貸付金	36,450,200	(36,450,200)	—	—
入学準備資金貸付資金	22,640,603	(22,640,603)	—	—
入学準備資金貸付金	7,803,055	(7,803,055)	—	—
合計	208,974,278	(134,080,852)	(48,148,126)	(26,745,300)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	大阪市	44,238,609	67,206,813	43,565,254	67,880,168	指定正味財産
(内訳)						
住宅貸付金		44,238,609	30,236,844	37,038,943	37,436,510	指定正味財産
入学準備貸付金		0	36,969,969	6,526,311	30,443,658	指定正味財産
合計		44,238,609	67,206,813	43,565,254	67,880,168	

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内訳	金額
目的使用による振替額	
受取補助金の振替	43,565,254
受取寄付金の振替	18,463,568
合計	62,028,822

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	24,360,700	2,583,700	199,100	0	26,745,300