

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人大阪府私学総連合会

| 科 目                     | 当年度                  | 前年度                  | 増 減                  |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>     |                      |                      |                      |
| 1. 経常増減の部               |                      |                      |                      |
| (1) 経常収益                |                      |                      |                      |
| 特 定 資 産 運 用 益           | 124,691,130          | 144,631,694          | △ 19,940,564         |
| 特 定 資 産 受 取 利 息 配 当 金   | 124,691,130          | 144,631,694          | △ 19,940,564         |
| 受 取 会 費                 | 20,000,000           | 0                    | 20,000,000           |
| 特 別 会 費 中 高 連 業 収 益     | 20,000,000           | 0                    | 20,000,000           |
| 貸 会 議 室 等 事 業 収 益       | 64,472,479           | 65,389,619           | △ 917,140            |
| 新 春 互 礼 会 会 費 収 益       | 4,931,612            | 4,670,099            | 261,513              |
| 受 取 補 助 金 等             | 419,445,000          | 597,737,000          | △ 178,292,000        |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金   | 419,445,000          | 597,737,000          | △ 178,292,000        |
| 受 取 負 担 金 中 高           | 3,536,553,208        | 3,556,584,622        | △ 20,031,414         |
| 受 取 負 担 金 幼 稚 園         | 2,512,448,260        | 2,544,943,220        | △ 32,494,960         |
| 受 取 負 担 金 幼 稚 園         | 1,020,703,680        | 1,008,240,134        | 12,463,546           |
| 補 修 等 分 担 金             | 3,401,268            | 3,401,268            | 0                    |
| 退 職 資 金 事 業 戻 入 益       | 0                    | 385,321,200          | △ 385,321,200        |
| 雑 収 益                   | 2,271,762            | 18,147,737           | △ 15,875,975         |
| 受 取 利 息 益               | 649,249              | 134,990              | 514,259              |
| 雑 収 益                   | 1,622,513            | 18,012,747           | △ 16,390,234         |
| <b>経常収益計</b>            | <b>4,172,365,191</b> | <b>4,772,481,971</b> | <b>△ 600,116,780</b> |
| (2) 経常費用                |                      |                      |                      |
| 事 業 費                   | 4,739,031,510        | 4,707,727,599        | 31,303,911           |
| 退 職 資 金 給 付 費 中 高       | 3,332,561,560        | 3,745,264,342        | △ 412,702,782        |
| 退 職 資 金 給 付 費 幼 稚 園     | 990,848,295          | 888,179,155          | 102,669,140          |
| 退 職 資 金 事 業 引 当 金 繰 入 額 | 299,284,664          | 0                    | 299,284,664          |
| 給 料 手 当                 | 14,337,972           | 12,794,248           | 1,543,724            |
| 諸 手 当                   | 8,153,506            | 9,924,489            | △ 1,770,983          |
| 臨 時 雇 賃 金               | 4,786,811            | 3,157,434            | 1,629,377            |
| 福 利 厚 生 費               | 4,659,552            | 4,685,285            | △ 25,733             |
| 会 議 費                   | 118,396              | 0                    | 118,396              |
| 旅 費 交 通 費               | 71,100               | 27,440               | 43,660               |
| 通 信 運 搬 費               | 855,260              | 1,170,277            | △ 315,017            |
| 減 価 償 却 費               | 34,134,760           | 6,129,504            | 28,005,256           |
| 消 耗 什 器 備 品 費           | 1,414,044            | 1,124,647            | 289,397              |
| 消 耗 品 費                 | 257,770              | 206,566              | 51,204               |
| 保 守 繕 費                 | 3,071,138            | 2,739,555            | 331,583              |
| 修 繕 費                   | 250,008              | 490,770              | △ 240,762            |
| 印 刷 製 本 費               | 630,408              | 474,797              | 155,611              |
| 光 熱 水 料 費               | 8,150,415            | 6,514,746            | 1,635,669            |
| 諸 謝 金                   | 2,603,587            | 0                    | 2,603,587            |
| 賃 借 料                   | 1,763,511            | 1,753,022            | 10,489               |
| 保 険 料                   | 147,051              | 147,475              | △ 424                |
| 租 税 公 課                 | 7,574,636            | 6,153,050            | 1,421,586            |
| 支 払 負 担 金               | 141,470              | 141,435              | 35                   |
| 耐 震 補 強 費               | 6,164,025            | 0                    | 6,164,025            |
| 委 託 費                   | 16,441,408           | 16,118,013           | 323,395              |
| 雑 費                     | 297,677              | 205,000              | 92,677               |
| 支 払 手 数 料               | 312,486              | 326,349              | △ 13,863             |

| 科 目               | 当年度                  | 前年度                  | 増 減                  |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 管 理 費             | 17,486,018           | 23,212,867           | △ 5,726,849          |
| 給 料 手 当           | 7,287,929            | 11,838,868           | △ 4,550,939          |
| 諸 手 当             | 4,144,392            | 2,819,873            | 1,324,519            |
| 退 職 給 付 費         | 0                    | 217,000              | △ 217,000            |
| 福 利 厚 生 費         | 2,368,431            | 1,242,710            | 1,125,721            |
| 会 議 費             | 60,180               | 53,100               | 7,080                |
| 旅 費 交 通 費         | 36,140               | 60,060               | △ 23,920             |
| 通 信 運 搬 費         | 434,725              | 55,812               | 378,913              |
| 減 価 償 却 費         | 171,531              | 0                    | 171,531              |
| 消 耗 什 器 備 品 費     | 718,753              | 6,867                | 711,886              |
| 消 耗 品 費           | 131,023              | 121,931              | 9,092                |
| 保 守 繕 修 費         | 15,433               | 366,240              | △ 350,807            |
| 印 刷 製 本 費         | 1,257                | 0                    | 1,257                |
| 光 熱 水 料 費         | 320,434              | 92,610               | 227,824              |
| 賃 借 謝 金 料         | 40,957               | 362,438              | △ 321,481            |
| 諸 保 險 料           | 0                    | 10,269               | △ 10,269             |
| 租 税 公 課           | 1,323,392            | 5,656,379            | △ 4,332,987          |
| 支 払 負 担 金 費       | 739                  | 0                    | 739                  |
| 耐 震 補 強 費         | 38,064               | 70,000               | △ 31,936             |
| 委 託 費             | 32,200               | 17,200               | 15,000               |
| 支 払 手 数 料         | 30,975               | 0                    | 30,975               |
| 支 払 手 数 料         | 63,283               | 0                    | 63,283               |
| 支 払 手 数 料         | 114,871              | 98,759               | 16,112               |
| 雜 費               | 151,309              | 122,751              | 28,558               |
| <b>經常費用計</b>      | <b>4,756,517,528</b> | <b>4,730,940,466</b> | <b>25,577,062</b>    |
| 評価損益等調整前当期經常増減額   | △ 584,152,337        | 41,541,505           | △ 625,693,842        |
| 特定資産評価損益等         | 434,081,628          | 80,327,600           | 353,754,028          |
| 特定資産評価損益等         | 434,081,628          | 80,327,600           | 353,754,028          |
| <b>評価損益等計</b>     | <b>434,081,628</b>   | <b>80,327,600</b>    | <b>353,754,028</b>   |
| <b>当期經常増減額</b>    | <b>△ 150,070,709</b> | <b>121,869,105</b>   | <b>△ 271,939,814</b> |
| 2. 經常外増減の部        |                      |                      |                      |
| (1) 經常外収益         |                      |                      |                      |
| 施設整備取崩収益          | 0                    | 363,779,386          | △ 363,779,386        |
| <b>經常外収益計</b>     | <b>0</b>             | <b>363,779,386</b>   | <b>△ 363,779,386</b> |
| (2) 經常外費用         |                      |                      |                      |
| 退職給付繰入金           | 0                    | 2,748,064            | △ 2,748,064          |
| 過年度減価償却費          | 0                    | 471,034              | △ 471,034            |
| <b>經常外費用計</b>     | <b>0</b>             | <b>3,219,098</b>     | <b>△ 3,219,098</b>   |
| 当期經常外増減額          | 0                    | 360,560,288          | △ 360,560,288        |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 150,070,709        | 482,429,393          | △ 632,500,102        |
| 一般正味財産期首残高        | 907,960,824          | 425,531,431          | 482,429,393          |
| <b>一般正味財産期末残高</b> | <b>757,890,115</b>   | <b>907,960,824</b>   | <b>△ 150,070,709</b> |
| II 指定正味財産増減の部     |                      |                      |                      |
| 受 取 入 会 金         | 1,453,000            | 1,439,000            | 14,000               |
| 受 取 入 会 金 中 高     | 475,000              | 483,000              | △ 8,000              |
| 受 取 入 会 金 幼 稚 園   | 978,000              | 956,000              | 22,000               |
| 基本財産利息・配当金        | 1,179,017            | 826,748              | 352,269              |
| 基本財産評価益           | 794,530              | 0                    | 794,530              |
| 当期指定正味財産増減額       | 3,426,547            | 2,265,748            | 1,160,799            |
| 指定正味財産期首残高        | 91,832,536           | 89,566,788           | 2,265,748            |
| <b>指定正味財産期末残高</b> | <b>95,259,083</b>    | <b>91,832,536</b>    | <b>3,426,547</b>     |
| III 正味財産期末残高      | 853,149,198          | 999,793,360          | △ 146,644,162        |