

キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人大阪府私学総連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	116,805,490	121,144,511	△ 4,339,021
特定資産利息配当金収入	116,805,490	121,144,511	△ 4,339,021
会費収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000
特別会費収入	23,000,000	20,000,000	3,000,000
事業収入	47,584,315	68,549,550	△ 20,965,235
貸会議室等事業収入	42,739,315	63,234,891	△ 20,495,576
新春互礼会会費収入	4,845,000	5,314,659	△ 469,659
補助金等収入	422,651,000	419,445,000	3,206,000
地方公共団体補助金収入	422,651,000	419,445,000	3,206,000
負担金収入	3,801,404,695	3,536,934,148	264,470,547
負担金収入	3,801,404,695	3,533,532,880	267,871,815
補修等分担金受入金収入	0	3,401,268	△ 3,401,268
雑収入	461,074	914,037	△ 452,963
受取利息収入	460,306	185,949	274,357
雑収入	768	728,088	△ 727,320
その他の事業活動収入	2,136,129	1,426,896	709,233
その他の事業活動収入	2,136,129	1,426,896	709,233
事業活動収入計	4,414,042,703	4,168,414,142	245,628,561
2. 事業活動支出			
事業費支出	4,066,528,539	4,401,073,850	△ 334,545,311
退職資金事業費支出(中高)	3,177,810,461	3,332,561,560	△ 154,751,099
退職資金事業費支出(幼稚園)	758,821,090	990,848,295	△ 232,027,205
給料手当支出	17,089,512	16,460,676	628,836
諸手当支出	9,303,617	11,308,010	△ 2,004,393
臨時雇賃金支出	0	4,786,811	△ 4,786,811
福利厚生費支出	5,063,733	5,353,470	△ 289,737
会議費支出	197,741	0	197,741
広告宣伝費支出	550,799	0	550,799
旅費交通費支出	183,790	28,860	154,930
通信運搬費支出	1,273,717	1,240,844	32,873
解体費支出	31,403,600	0	31,403,600
消耗什器備品費支出	1,008,354	1,973,967	△ 965,613
消耗品費支出	853,606	224,598	629,008
保守費支出	2,470,807	2,531,655	△ 60,848
繕費支出	0	251,265	△ 251,265
印刷製本費支出	472,017	722,257	△ 250,240
光熱水費支出	3,551,059	7,783,525	△ 4,232,466
賃借料支出	30,770,642	1,750,911	29,019,731
保険料支出	33,980	147,790	△ 113,810
租税公課支出	8,020,745	6,895,500	1,125,245
支払負担金支出	200,440	141,470	58,970
委託費支出	6,944,582	15,481,049	△ 8,536,467
支払手数料支出	433,894	341,337	92,557
雑支	168,207	240,000	△ 71,793
支払報酬支出	9,902,146	0	9,902,146
管理費支出	36,694,678	19,831,406	16,863,272
給料手当支出	8,686,525	4,427,825	4,258,700
諸手当支出	4,728,989	1,727,288	3,001,701
福利厚生費支出	2,573,874	1,227,380	1,346,494
会議費支出	100,510	163,576	△ 63,066
広告宣伝費支出	30,745	0	30,745

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	93,419	78,380	15,039
通 信 運 搬 費 支 出	647,425	49,141	598,284
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	361	298,690	△ 298,329
消 耗 品 費 支 出	36,724	164,195	△ 127,471
保 守 費 支 出	6,551	314,160	△ 307,609
印 刷 製 本 費 支 出	85,503	228,585	△ 143,082
光 熱 水 費 支 出	17,832	0	17,832
賃 借 料 支 出	132,785	0	132,785
租 税 公 課 支 出	40,305	717,200	△ 676,895
支 払 負 担 金 支 出	19,749	32,200	△ 12,451
委 託 費 支 出	14,812	0	14,812
耐 震 補 強 費 支 出	0	6,195,000	△ 6,195,000
支 払 手 数 料 支 出	24,966	86,020	△ 61,054
雑 支 出	85,499	194,766	△ 109,267
移 転 費 用 支 出	19,346,020	0	19,346,020
支 払 報 酬 支 出	22,084	3,927,000	△ 3,904,916
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	4,640,748	3,685,605	955,143
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	4,640,748	3,685,605	955,143
事業活動支出計	4,107,863,965	4,424,590,861	△ 317,247,420
事業活動によるキャッシュ・フロー	306,178,738	△ 256,176,719	562,355,457
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	14,155,276,624	8,511,068,897	5,644,207,727
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	14,605,248	△ 14,605,248
退 職 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	14,155,276,624	8,496,463,649	5,658,812,975
定 期 積 金 払 戻 収 入	75,000,000	0	75,000,000
有 価 証 券 売 却 収 入	0	199,740,000	△ 199,740,000
定 期 預 金 取 崩 収 入	0	184,053,008	△ 184,053,008
投資活動収入計	14,230,276,624	8,894,861,905	5,335,414,719
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,492,000	1,817,000	△ 325,000
定 期 預 金 支 出	1,492,000	1,817,000	△ 325,000
特 定 資 産 取 得 支 出	14,474,814,991	8,368,864,319	6,105,950,672
退 職 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出	14,474,814,991	8,355,153,496	6,119,661,495
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	13,710,823	△ 13,710,823
固 定 資 産 取 得 支 出	112,278,360	12,715,500	99,562,860
建 設 仮 勘 定 支 出	112,278,360	12,715,500	99,562,860
定 期 預 金 取 得 支 出	0	304,066,597	△ 304,066,597
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	4,543,800	0	4,543,800
敷 金 支 出	4,543,800	0	4,543,800
投資活動支出計	14,593,129,151	8,687,463,416	5,905,665,735
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 362,852,527	207,398,489	△ 570,251,016
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 56,673,789	△ 48,778,230	△ 7,895,559
V 現金及び現金同等物の期首残高	126,751,481	175,529,711	△ 48,778,230
VI 現金及び現金同等物の期末残高	70,077,692	126,751,481	△ 56,673,789