

平成26年度収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

財団法人 大阪府私学総連合会

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| 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 | 131,603,000 | 144,190,000 | △ 12,587,000 | |
| 特定資産受取利息 | 2,503,000 | 2,050,000 | 453,000 | 定期・金銭信託利息等 |
| 特定資産受取配当金 | 129,100,000 | 142,140,000 | △ 13,040,000 | 債券配当金等 |
| 事業収益 | 37,937,000 | 69,807,000 | △ 31,870,000 | |
| 非収益貸会議室収益 | 1,850,000 | 23,000,000 | △ 21,150,000 | 貸会議室料収入(公益) |
| 収益貸会議室収益 | 0 | 9,150,000 | △ 9,150,000 | 貸会議室料(収入収益) |
| 貸貸事業収益 | 31,300,000 | 32,620,000 | △ 1,320,000 | 貸室料(育英会・私経協等) |
| 物品販売収益 | 32,000 | 380,000 | △ 348,000 | 自販機利用手数料 |
| 新春互礼会会費収益 | 4,755,000 | 4,657,000 | 98,000 | 新春互礼会会費 |
| 受取補助金等 | 419,400,000 | 418,352,000 | 1,048,000 | |
| 地方公共団体補助金 | 419,400,000 | 418,352,000 | 1,048,000 | 大阪府補助金 |
| 受取負担金 | 3,830,900,000 | 3,538,400,000 | 292,500,000 | |
| 受取負担金中 高 | 2,630,000,000 | 2,550,000,000 | 80,000,000 | 負担金中学・高校 |
| 受取負担金 幼稚園 | 1,160,000,000 | 950,000,000 | 210,000,000 | 負担金幼稚園 |
| 受取負担金退職事業 | 37,500,000 | 35,000,000 | 2,500,000 | 退職事業より管理負担金 |
| 補修等分担金 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 建物修理費分担金 |
| 雑収益 | 1,122,000 | 291,000 | 831,000 | |
| 受取利息 | 160,000 | 14,000 | 146,000 | 定期預金利息等 |
| 雑収益 | 962,000 | 277,000 | 685,000 | 退職資金事業よりの戻入等 |
| 経常収益計 | 4,420,962,000 | 4,171,040,000 | 249,922,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 4,506,865,000 | 4,813,791,000 | △ 306,926,000 | |
| 退職資金給付費 中高 | 3,200,000,000 | 3,800,000,000 | △ 600,000,000 | 退職資金中学・高校給付費 |
| 退職資金給付費 幼稚園 | 970,000,000 | 870,000,000 | 100,000,000 | 退職資金幼稚園給付費 |
| 退職資金事業引当資産繰入金 | 117,232,000 | 0 | 117,232,000 | 当年度積立金 |
| 給料手当 | 19,450,000 | 21,800,000 | △ 2,350,000 | 職員給与 |
| 諸手当 | 13,540,000 | 14,910,000 | △ 1,370,000 | 職員通勤・期末手当 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 3,150,000 | △ 3,150,000 | パート社員給与 |
| 退職給付費 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 職員退職金 |
| 福利厚生費 | 6,600,000 | 6,280,000 | 320,000 | 社会保険料等 |
| 広告宣伝費 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 貸会議室事業システムの改定と広告費等 |
| 旅費交通費 | 55,000 | 45,000 | 10,000 | 近距離交通費 |
| 通信運搬費 | 1,415,000 | 1,654,000 | △ 239,000 | 請求書送料費 |
| 建物解体費 | 64,730,000 | 0 | 64,730,000 | 現・会館解体費用 |
| 減価償却費 | 0 | 8,156,000 | △ 8,156,000 | 建物等償却費 |
| 消耗什器備品費 | 1,380,000 | 2,000,000 | △ 620,000 | 施設内什器・互礼会記念品 |
| 消耗品費 | 515,000 | 523,000 | △ 8,000 | 施設内消耗品費 |
| 保守費 | 2,660,000 | 3,580,000 | △ 920,000 | 施設内設備保守・点検費 |
| 修繕費 | 1,020,000 | 1,690,000 | △ 670,000 | 施設内設備修理費 |
| 印刷製本費 | 1,130,000 | 910,000 | 220,000 | 請求書・封筒等印刷費 |
| 光熱水料費 | 2,966,000 | 7,316,000 | △ 4,350,000 | 電気・ガス・水道料金 |
| 賃借料 | 29,648,000 | 1,753,000 | 27,895,000 | 類第一ビル賃借料・リース料等 |
| 保険料 | 159,000 | 150,000 | 9,000 | 施設火災保険料 |
| 租税公課 | 7,500,000 | 8,000,000 | △ 500,000 | 固定資産税・消費税等 |
| 支払負担金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 全国退職金連合会負担金 |
| 委託費 | 45,050,000 | 51,220,000 | △ 6,170,000 | 施設管理費、退職事業管理費等 |
| 雑費 | 265,000 | 204,000 | 61,000 | 慶弔費等 |
| 退職資金事業返還金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職事業負担金返還費 |
| 支払手数料 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 負担金振替手数料 |

平成26年度収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

財団法人 大阪府私学総連合会

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 管 理 費 | 38,970,000 | 25,441,000 | △ 3,471,000 | |
| 給 料 手 当 | 5,500,000 | 12,000,000 | △ 6,500,000 | 管理職職員給与 |
| 諸 手 当 | 3,700,000 | 2,700,000 | 1,000,000 | 管理職職員通勤・期末手当 |
| 退 職 給 付 費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 職員退職金 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,600,000 | 1,420,000 | 180,000 | 社会保険料等 |
| 会 議 費 | 900,000 | 150,000 | 750,000 | 理事会・評議員会開催費 |
| 旅 費 交 通 費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 近距離交通費・出張旅費 |
| 通 信 運 搬 費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 切手・はがき・送料等 |
| 建 物 解 体 費 | 330,000 | 0 | 330,000 | 現・会館解体費用 |
| 減 価 償 却 費 | 60,000 | 41,000 | 19,000 | 什器備品等償却費 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 事務用什器備品等 |
| 消 耗 品 費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 新聞購読料・事務用品等 |
| 保 守 費 | 360,000 | 360,000 | 0 | PCA会計ソフト保守費 |
| 修 繕 費 | 250,000 | 250,000 | 0 | FAX・PC印刷機等修理費 |
| 印 刷 製 本 費 | 450,000 | 220,000 | 230,000 | 決算報告書等印刷費 |
| 光 熱 水 料 費 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 電気・ガス・水道料金 |
| 諸 謝 金 | 4,000,000 | 6,000,000 | △ 2,000,000 | 監査法人・コンサル等費用 |
| 租 税 公 課 | 750,000 | 100,000 | 650,000 | 法人税等 |
| 負 担 金 | 100,000 | 180,000 | △ 80,000 | 自治会・町内会会費等 |
| 支 払 手 数 料 | 200,000 | 350,000 | △ 150,000 | 関係先振込手数料等 |
| 雑 費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 慶弔費等 |
| 移 転 費 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 類第一ビルへの移転費用 |
| 経 常 費 用 計 | 4,545,835,000 | 4,839,232,000 | △ 310,397,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額計 | △ 124,873,000 | △ 668,192,000 | 543,319,000 | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | 22,710,000 | 0 | 22,710,000 | 有価証券評価益 |
| 評 価 損 益 等 計 | 22,710,000 | 0 | 22,710,000 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 102,163,000 | △ 668,192,000 | 566,029,000 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 特 定 資 産 取 崩 収 益 | | | | |
| 退職資金引当資産取崩収益 | 0 | 5,650,000,000 | △ 5,650,000,000 | 退職事業資産取崩額 |
| 退職給付取崩収益 | 0 | 10,300,000 | △ 10,300,000 | 退職給付資産取崩額 |
| 特 別 会 費 収 益 | 33,600,000 | 0 | 33,600,000 | 新・私学会館建替資金 |
| 経 常 外 収 益 計 | 33,600,000 | 5,660,300,000 | △ 5,626,700,000 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 基 本 財 産 繰 入 金 | 0 | 2,360,000 | △ 2,360,000 | 基本資産繰入額 |
| 退 職 事 業 繰 入 金 | 0 | 4,970,000,000 | △ 4,970,000,000 | 退職事業資産繰入額 |
| 施 設 整 備 資 金 繰 入 金 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | 施設整備資産繰入額 |
| 退 職 給 付 繰 入 金 | 0 | 13,500,000 | △ 13,500,000 | 退職給付資産繰入額 |
| 特 別 会 費 支 出 金 | 33,600,000 | 0 | 33,600,000 | 新・私学会館建替資金拋出 |
| 経 常 外 費 用 計 | 33,600,000 | 5,005,860,000 | △ 4,972,260,000 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 654,440,000 | △ 654,440,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 102,163,000 | △ 13,752,000 | △ 88,411,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 379,755,000 | 420,218,000 | △ 40,463,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 277,592,000 | 406,466,000 | △ 128,874,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受 取 入 会 金 | | | | |
| 受 取 入 会 金 中 高 | 460,000 | 460,000 | 0 | 入会金 1人 1,000円 |
| 受 取 入 会 金 幼 稚 園 | 920,000 | 900,000 | 20,000 | 入会金 1人 1,000円 |
| 基 本 財 産 利 息 ・ 配 当 金 | 1,120,000 | 1,000,000 | 120,000 | 預金・債券利息繰入 |
| 当期指定正味財産増減額 | 2,500,000 | 2,360,000 | 140,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 94,205,000 | 91,722,000 | 2,483,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 96,705,000 | 94,082,000 | 2,623,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 374,297,000 | 500,548,000 | △ 126,251,000 | |