

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	85,055,497	75,953,852	9,101,645
特定資産利息配当金収入	85,055,497	75,953,852	9,101,645
会費収入	23,400,000	73,400,000	△ 50,000,000
特別会費収入	23,400,000	73,400,000	△ 50,000,000
事業収入	94,329,849	92,045,758	2,284,091
貸会議室等事業収入	88,229,849	86,318,258	1,911,591
新春互礼会会費収入	6,100,000	5,727,500	372,500
補助金等収入	447,137,000	440,747,000	6,390,000
地方公共団体補助金収入	447,137,000	440,747,000	6,390,000
負担金収入	3,951,930,154	3,910,393,056	41,537,098
負担金収入	3,951,930,154	3,910,393,056	41,537,098
雑収入	270,322	49,895	220,427
受取利息収入	85,043	49,895	35,148
雑収入	185,279	0	185,279
還付消費税等収入	0	48,915,957	△ 48,915,957
その他の事業活動収入	8,952,668	0	8,952,668
その他の事業活動収入	8,952,668	0	8,952,668
事業活動収入計	4,611,075,490	4,641,505,518	△ 30,430,028
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,724,382,287	3,309,679,106	414,703,181
退職資金事業費支出(中高)	2,730,668,488	2,482,009,013	248,659,475
退職資金事業費支出(幼稚園)	891,384,689	737,129,917	154,254,772
給料手当支出	15,166,463	14,971,054	195,409
諸手当支出	9,939,860	9,154,367	785,493
臨時雇賃金支出	5,129,949	7,326,805	△ 2,196,856
退職金支出	2,193,500	1,616,876	576,624
福利厚生費支出	4,884,908	4,860,821	24,087
会議費支出	142,041	126,195	15,846
広告宣伝費支出	99,900	108,000	△ 8,100
旅費交通費支出	257,983	158,350	99,633
通信運搬費支出	2,420,540	2,171,457	249,083
消耗什器備品費支出	1,658,377	1,254,278	404,099
消耗品費支出	932,898	778,066	154,832
保守費支出	6,240,094	6,175,646	64,448
修繕費支出	95,881	67,373	28,508
印刷製本費支出	665,962	865,523	△ 199,561
光熱水費支出	1,840,064	2,050,594	△ 210,530
賃借料支出	167,952	160,634	7,318
保険料支出	10,366,274	5,378,111	4,988,163
租税公課支出	16,635,472	8,863,813	7,771,659
支払負担金支出	186,775	178,970	7,805
委託費支出	12,109,537	11,672,422	437,115
雑支出	400,500	316,143	84,357
支払手数料支出	3,543,227	4,967,940	△ 1,424,713
支払報酬支出	6,611,157	6,947,308	△ 336,151
リース料支出	639,796	369,430	270,366
管理費支出	15,161,614	17,825,390	△ 2,663,776
給料手当支出	5,213,694	6,448,718	△ 1,235,024
諸手当支出	3,569,753	3,746,135	△ 176,382
臨時雇賃金支出	406,053	567,427	△ 161,374
退職金支出	74,020	640,653	△ 566,633
福利厚生費支出	1,350,912	1,936,381	△ 585,469
会議費支出	26,859	46,355	△ 19,496

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	4,307	5,490	△ 1,183
通 信 運 搬 費 支 出	849,047	764,574	84,473
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,074	6,612	△ 4,538
消 耗 品 費 支 出	65,699	68,330	△ 2,631
保 守 費 支 出	48,335	37,237	11,098
修 繕 費 支 出	1,603	1,544	59
印 刷 製 本 費 支 出	161,498	161,229	269
光 熱 水 費 支 出	115,746	114,485	1,261
賃 借 料 支 出	0	56,238	△ 56,238
保 險 料 支 出	275,493	212,904	62,589
租 税 公 課 支 出	380,928	203,087	177,841
支 払 負 担 金 支 出	20,220	18,535	1,685
委 託 費 支 出	168,735	164,346	4,389
雑 支 出	115,667	120,182	△ 4,515
支 払 手 数 料 支 出	58,953	306,545	△ 247,592
支 払 報 酬 支 出	1,968,857	2,034,534	△ 65,677
リ ー ス 料 支 出	283,161	163,849	119,312
返 還 消 費 税 等 支 出	28,470,582	0	28,470,582
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	29,712	△ 29,712
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	29,712	△ 29,712
事業活動支出計	3,768,014,483	3,327,534,208	440,480,275
事業活動によるキャッシュ・フロー	843,061,007	1,313,971,310	△ 470,910,303
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	4,276,593,078	13,636,842,896	△ 9,360,249,818
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	4,273,684,268	13,633,888,370	△ 9,360,204,102
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,908,810	2,954,526	△ 45,716
投資活動収入計	4,276,593,078	13,636,842,896	△ 9,360,249,818
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,627,000	1,652,000	△ 25,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,627,000	1,652,000	△ 25,000
特 定 資 産 取 得 支 出	5,158,857,322	14,757,174,078	△ 9,598,316,756
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	5,155,905,822	14,754,265,268	△ 9,598,359,446
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,951,500	2,908,810	42,690
固 定 資 産 取 得 支 出	24,471,360	38,241,540	△ 13,770,180
建 物 取 得 支 出	23,821,200	24,588,000	△ 766,800
什 器 備 品 取 得 支 出	0	327,240	△ 327,240
建 設 仮 勘 定 支 出	0	13,007,700	△ 13,007,700
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	650,160	318,600	331,560
投資活動支出計	5,184,955,682	14,797,067,618	△ 9,612,111,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 908,362,604	△ 1,160,224,722	251,862,118
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			
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	452,556	452,556	0
財 務 活 動 支 出 計	452,556	452,556	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,556	△ 452,556	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 65,754,153	153,294,032	△ 219,048,185
V 現金及び現金同等物の期首残高	222,807,108	69,513,076	153,294,032
VI 現金及び現金同等物の期末残高	157,052,955	222,807,108	△ 65,754,153