

正味財産増減計算書

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 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 | 85,820,790 | 52,194,085 | 33,626,705 |
| 特 定 資 産 受 取 利 息 配 当 金 | 85,820,790 | 52,194,085 | 33,626,705 |
| 受 取 会 費 | 23,400,000 | 73,400,000 | △ 50,000,000 |
| 特 別 会 費 | 23,400,000 | 73,400,000 | △ 50,000,000 |
| 事 業 収 益 | 97,244,636 | 91,497,044 | 5,747,592 |
| 貸 会 議 室 等 事 業 収 益 | 91,144,636 | 85,769,544 | 5,375,092 |
| 新 春 互 礼 会 会 費 収 益 | 6,100,000 | 5,727,500 | 372,500 |
| 受 取 補 助 金 等 | 447,137,000 | 440,747,000 | 6,390,000 |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 447,137,000 | 440,747,000 | 6,390,000 |
| 受 取 負 担 金 | 3,949,892,788 | 3,915,263,478 | 34,629,310 |
| 受 取 負 担 金 中 高 | 2,679,750,760 | 2,696,946,120 | △ 17,195,360 |
| 受 取 負 担 金 幼 稚 園 | 1,270,142,028 | 1,218,317,358 | 51,824,670 |
| 雑 収 益 | 274,981 | 61,495 | 213,486 |
| 受 取 利 息 | 89,702 | 61,495 | 28,207 |
| 雑 収 益 | 185,279 | 0 | 185,279 |
| 経 常 収 益 計 | 4,603,770,195 | 4,573,163,102 | 30,607,093 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 4,704,962,693 | 4,325,916,551 | 379,046,142 |
| 退 職 資 金 給 付 費 中 高 | 2,730,668,488 | 2,482,009,013 | 248,659,475 |
| 退 職 資 金 給 付 費 幼 稚 園 | 891,384,689 | 737,129,917 | 154,254,772 |
| 退 職 資 金 事 業 引 当 金 繰 入 額 | 910,320,364 | 946,586,753 | △ 36,266,389 |
| 給 料 手 当 | 15,166,463 | 14,971,054 | 195,409 |
| 諸 手 当 | 9,939,860 | 9,154,367 | 785,493 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 5,129,949 | 7,326,805 | △ 2,196,856 |
| 退 職 給 付 費 用 | 1,119,349 | 1,535,673 | △ 416,324 |
| 福 利 厚 生 費 | 4,928,654 | 4,774,059 | 154,595 |
| 会 議 費 | 142,041 | 126,195 | 15,846 |
| 広 告 宣 伝 費 | 99,900 | 108,000 | △ 8,100 |
| 旅 費 交 通 費 | 257,983 | 158,350 | 99,633 |
| 通 信 運 搬 費 | 2,422,004 | 2,171,457 | 250,547 |
| 減 価 償 却 費 | 70,529,782 | 69,918,106 | 611,676 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 1,658,377 | 1,254,278 | 404,099 |
| 消 耗 品 費 | 944,742 | 762,205 | 182,537 |
| 保 守 費 | 6,258,032 | 6,163,807 | 94,225 |
| 修 繕 費 | 95,881 | 67,373 | 28,508 |
| 印 刷 製 本 費 | 665,962 | 865,523 | △ 199,561 |
| 光 熱 水 料 費 | 5,017,834 | 1,785,252 | 3,232,582 |
| 賃 借 料 | 167,952 | 160,634 | 7,318 |
| 保 険 料 | 5,767,030 | 5,163,193 | 603,837 |
| 租 税 公 課 | 18,805,157 | 8,863,813 | 9,941,344 |
| 支 払 負 担 金 | 186,775 | 178,970 | 7,805 |
| 委 託 費 | 12,083,617 | 11,733,562 | 350,055 |
| 雑 費 | 400,500 | 316,143 | 84,357 |
| 支 払 手 数 料 | 3,543,227 | 4,967,940 | △ 1,424,713 |
| 支 払 報 酬 | 6,611,157 | 6,947,308 | △ 336,151 |
| リ ー ス 料 | 646,924 | 369,430 | 277,494 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 0 | 347,371 | △ 347,371 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 管 理 費 | 16,975,168 | 19,253,402 | △ 2,278,234 |
| 給 料 手 当 | 5,213,694 | 6,448,718 | △ 1,235,024 |
| 諸 手 当 | 3,569,753 | 3,746,135 | △ 176,382 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 406,053 | 567,427 | △ 161,374 |
| 退 職 給 付 費 用 | 260,959 | 686,132 | △ 425,173 |
| 福 利 厚 生 費 | 1,594,279 | 1,913,203 | △ 318,924 |
| 会 議 費 | 26,859 | 46,355 | △ 19,496 |
| 旅 費 交 通 費 | 4,307 | 5,490 | △ 1,183 |
| 通 信 運 搬 費 | 849,790 | 764,574 | 85,216 |
| 減 価 償 却 費 | 1,437,692 | 1,424,572 | 13,120 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 2,074 | 6,612 | △ 4,538 |
| 消 耗 品 費 | 66,799 | 61,203 | 5,596 |
| 保 守 費 | 48,487 | 37,736 | 10,751 |
| 修 繕 費 | 1,603 | 1,544 | 59 |
| 印 刷 製 本 費 | 161,498 | 161,229 | 269 |
| 光 熱 水 料 費 | 114,975 | 119,033 | △ 4,058 |
| 賃 借 料 | 0 | 56,238 | △ 56,238 |
| 保 険 料 | 170,110 | 196,243 | △ 26,133 |
| 租 税 公 課 | 430,643 | 203,087 | 227,556 |
| 支 払 負 担 金 | 20,220 | 18,535 | 1,685 |
| 委 託 費 | 168,735 | 164,226 | 4,509 |
| 雑 費 | 115,667 | 120,182 | △ 4,515 |
| 支 払 手 数 料 | 58,953 | 306,545 | △ 247,592 |
| 支 払 報 酬 | 1,968,857 | 2,034,534 | △ 65,677 |
| リ ー ス 料 | 283,161 | 163,849 | 119,312 |
| 経 常 費 用 計 | 4,721,937,861 | 4,345,169,953 | 376,767,908 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 118,167,666 | 227,993,149 | △ 346,160,815 |
| 特定資産評価損益等 | 28,098,810 | △ 173,790,145 | 201,888,955 |
| 特定資産評価損益等 | 28,098,810 | △ 173,790,145 | 201,888,955 |
| 評 価 損 益 等 計 | 28,098,810 | △ 173,790,145 | 201,888,955 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 90,068,856 | 54,203,004 | △ 144,271,860 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 還 付 消 費 税 等 | 0 | 48,915,957 | △ 48,915,957 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 48,915,957 | △ 48,915,957 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 返 還 消 費 税 等 | 28,470,582 | 0 | 28,470,582 |
| 経 常 外 費 用 計 | 28,470,582 | 0 | 28,470,582 |
| 当期経常外増減額 | △ 28,470,582 | 48,915,957 | △ 77,386,539 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 118,539,438 | 103,118,961 | △ 221,658,399 |
| 一般正味財産期首残高 | 797,591,055 | 694,472,094 | 103,118,961 |
| 一般正味財産期末残高 | 679,051,617 | 797,591,055 | △ 118,539,438 |
| II 指定正味財産増減額の部 | | | |
| 受 取 入 会 金 | 1,627,000 | 1,652,000 | △ 25,000 |
| 受 取 入 会 金 中 高 | 438,000 | 523,000 | △ 85,000 |
| 受 取 入 会 金 幼 稚 園 | 1,189,000 | 1,129,000 | 60,000 |
| 基 本 財 産 運 用 益 | 1,125,125 | 1,125,114 | 11 |
| 基 本 財 産 評 価 益 | 1,000,230 | △ 3,271,450 | 4,271,680 |
| 当期指定正味財産増減額 | 3,752,355 | △ 494,336 | 4,246,691 |
| 指定正味財産期首残高 | 115,290,120 | 115,784,456 | △ 494,336 |
| 指定正味財産期末残高 | 119,042,475 | 115,290,120 | 3,752,355 |
| III 正味財産期末残高 | 798,094,092 | 912,881,175 | △ 114,787,083 |