

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