

キャッシュ・フロー計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

直接法

公益財団法人大阪府私学総連合会

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			
基本財産運用収入	0	4,000	△ 4,000
基本財産利息収入	0	4,000	△ 4,000
特定資産運用収入	121,144,511	139,143,989	△ 17,999,478
特定資産利息配当金収入	121,144,511	139,143,989	△ 17,999,478
入会金収入	0	726,000	△ 726,000
基本財産利息・配当金収入	0	726,000	△ 726,000
会費収入	20,000,000	0	20,000,000
特別会費収入(中高連)	20,000,000	0	20,000,000
事業収入	68,549,550	68,922,578	△ 373,028
貸会議室等事業収入	63,234,891	63,834,968	△ 600,077
新春互礼会会費収入	5,314,659	5,087,610	227,049
補助金等収入	419,445,000	597,737,000	△ 178,292,000
地方公共団体補助金収入	419,445,000	597,737,000	△ 178,292,000
負担金収入	3,536,934,148	3,564,607,317	△ 27,673,169
負担金収入	3,533,532,880	3,561,206,049	△ 27,673,169
補修等分担金受入金収入	3,401,268	3,401,268	0
雑収入	914,037	18,147,691	△ 17,233,654
受取利息収入	185,949	134,990	50,959
雑収入	728,088	18,012,701	△ 17,284,613
その他の事業活動収入	1,426,896	6,274,686	△ 4,847,790
その他の事業活動収入	1,426,896	6,274,686	△ 4,847,790
事業活動収入計	4,168,414,142	4,395,563,261	△ 227,149,119
2. 事業活動支出			
事業費支出	4,401,073,850	4,693,414,373	△ 292,340,523
退職資金事業費支出(中高)	3,332,561,560	3,745,264,342	△ 412,702,782
退職資金事業費支出(幼稚園)	990,848,295	888,179,155	102,669,140
給料手当支出	16,460,676	12,544,778	3,915,898
諸手当支出	11,308,010	9,670,071	1,637,939
臨時雇賃金支出	4,786,811	3,157,434	1,629,377
福利厚生費支出	5,353,470	4,610,727	742,743
旅費交通費支出	28,860	27,440	1,420
通信運搬費支出	1,240,844	1,170,277	70,567
消耗什器備品費支出	1,973,967	1,124,647	849,320
消耗品費支出	224,598	206,566	18,032
保守費支出	2,531,655	2,685,270	△ 153,615
修繕費支出	251,265	490,770	△ 239,505
印刷製本費支出	722,257	474,797	247,460
光熱水費支出	7,783,525	0	7,783,525
賃借料支出	1,750,911	1,740,422	10,489
保険料支出	147,790	147,475	315
租税公課支出	6,895,500	6,153,050	742,450
負担金支出	141,470	141,435	35
委託費支出	15,481,049	15,094,368	386,681
支払手数料支出	341,337	326,349	14,988
雑支出	240,000	205,000	35,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費 支 出	19,831,406	22,368,037	△ 2,536,631
給 料 手 当 支 出	4,427,825	11,984,464	△ 7,556,639
諸 手 当 支 出	1,727,288	2,674,277	△ 946,989
福 利 厚 生 費 支 出	1,227,380	1,007,138	220,242
会 議 費 支 出	163,576	53,100	110,476
旅 費 交 通 費 支 出	78,380	60,060	18,320
通 信 運 搬 費 支 出	49,141	55,812	△ 6,671
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	298,690	6,867	291,823
消 耗 品 費 支 出	164,195	121,931	42,264
保 守 費 支 出	314,160	336,420	△ 22,260
印 刷 製 本 費 支 出	228,585	92,610	135,975
賃 借 料 支 出	0	10,269	△ 10,269
諸 謝 金 支 出	3,927,000	5,656,379	△ 1,729,379
租 税 公 課 支 出	717,200	70,000	647,200
負 担 金 支 出	32,200	17,200	15,000
耐 震 補 強 費 支 出	6,195,000	0	6,195,000
支 払 手 数 料 支 出	86,020	98,759	△ 12,739
雑 支 出	194,766	122,751	72,015
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	3,685,605	29,920,221	△ 26,234,616
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	3,685,605	29,920,221	△ 26,234,616
事業活動支出計	4,424,590,861	4,745,702,631	△ 321,111,770
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,176,719	△ 350,139,370	93,962,651
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	0	68,630	△ 68,630
定 期 預 金 収 入	0	68,630	△ 68,630
特 定 資 産 取 崩 収 入	8,511,068,897	5,585,000,830	2,926,068,067
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	14,605,248	2,800,000	11,805,248
償 還 差 益 収 入	0	16,521,000	△ 16,521,000
退 職 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	8,496,463,649	5,565,679,830	2,930,783,819
有 価 証 券 売 却 収 入	199,740,000	0	199,740,000
定 期 預 金 取 崩 収 入	184,053,008	164,039,386	20,013,622
投資活動収入計	8,894,861,905	5,749,108,846	3,145,753,059
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,817,000	1,865,630	△ 48,630
定 期 預 金 支 出	1,817,000	1,865,630	△ 48,630
特 定 資 産 取 得 支 出	8,368,864,319	5,125,694,228	3,243,170,091
退 職 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出	8,355,153,496	5,120,146,164	3,235,007,332
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	13,710,823	5,548,064	8,162,759
固 定 資 産 取 得 支 出	12,715,500	0	12,715,500
建 設 仮 勘 定 支 出	12,715,500	0	12,715,500
定 期 預 金 取 得 支 出	304,066,597	184,053,008	120,013,589
投資活動支出計	8,687,463,416	5,311,612,866	3,375,850,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	207,398,489	437,495,980	△ 230,097,491
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	△ 48,778,230	87,356,610	△ 136,134,840
V 現金及び現金同等物の期首残高	175,529,711	88,173,101	87,356,610
VI 現金及び現金同等物の期末残高	126,751,481	175,529,711	△ 48,778,230