

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	116,131,447	116,805,490	△ 674,043
特定資産利息配当金収入	116,131,447	116,805,490	△ 674,043
会費収入	23,015,345	23,000,000	15,345
特別会費収入	23,015,345	23,000,000	15,345
事業収入	75,895,034	47,584,315	28,310,719
貸会議室等事業収入	70,525,034	42,739,315	27,785,719
新春互礼会会費収入	5,370,000	4,845,000	525,000
補助金等収入	431,286,000	422,651,000	8,635,000
地方公共団体補助金収入	431,286,000	422,651,000	8,635,000
負担金収入	3,856,523,710	3,801,404,695	55,119,015
負担金収入	3,856,523,710	3,801,404,695	55,119,015
雑収入	2,048,115	461,074	1,587,041
受取利息収入	316,461	460,306	△ 143,845
雑収入	1,731,654	768	1,730,886
その他の事業活動収入	265,542	2,136,129	△ 1,870,587
その他の事業活動収入	265,542	2,136,129	△ 1,870,587
事業活動収入計	4,505,165,193	4,414,042,703	91,122,490
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,623,834,357	4,066,528,539	△ 442,694,182
退職資金事業費支出(中高)	2,790,339,037	3,177,810,461	△ 387,471,424
退職資金事業費支出(幼稚園)	732,100,109	758,821,090	△ 26,720,981
給料手当支出	20,488,825	17,089,512	3,399,313
諸手当支出	12,645,873	9,303,617	3,342,256
臨時雇賃金支出	3,765,345	0	3,765,345
退職給付支出	870,530	0	870,530
福利厚生費支出	6,007,171	5,063,733	943,438
会議費支出	179,573	197,741	△ 18,168
広告宣伝費支出	2,318,100	550,799	1,767,301
旅費交通費支出	145,427	183,790	△ 38,363
通信運搬費支出	2,275,314	1,273,717	1,001,597
解体費支出	0	31,403,600	△ 31,403,600
消耗什器備品費支出	1,336,941	1,008,354	328,587
消耗品費支出	539,665	853,606	△ 313,941
保守費支出	8,461,055	2,470,807	5,990,248
繕費支出	53,352	0	53,352
印刷製本費支出	971,119	472,017	499,102
光熱水費支出	3,105,368	3,551,059	△ 445,691
借料支出	7,150,752	30,770,642	△ 23,619,890
保険料支出	3,777,351	33,980	3,743,371
租税公課支出	2,759,277	8,020,745	△ 5,261,468
支払負担金支出	147,515	200,440	△ 52,925
委託費支出	10,206,315	6,944,582	3,261,733
雑支	3,257,421	168,207	3,089,214
支払手数料支出	2,022,634	433,894	1,588,740
支払報酬支出	8,684,997	9,902,146	△ 1,217,149
リース料支出	225,291	0	225,291
管理費支出	35,135,955	36,694,678	△ 1,558,723
給料手当支出	6,293,255	8,686,525	△ 2,393,270
諸手当支出	3,584,905	4,728,989	△ 1,144,084
退職給付支出	681,270	0	681,270
福利厚生費支出	1,431,894	2,573,874	△ 1,141,980
会議費支出	65,907	100,510	△ 34,603
広告宣伝費支出	30,742	30,745	△ 3

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	30,999	93,419	△ 62,420
通 信 運 搬 費 支 出	763,041	647,425	115,616
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	10,494	361	10,133
消 耗 品 費 支 出	103,238	36,724	66,514
保 守 費 支 出	497,689	6,551	491,138
修 繕 費 支 出	648	0	648
印 刷 製 本 費 支 出	226,099	85,503	140,596
光 熱 水 費 支 出	56,122	17,832	38,290
賃 借 料 支 出	72,031	132,785	△ 60,754
保 険 料 支 出	45,879	0	45,879
租 税 公 課 支 出	28,073	40,305	△ 12,232
支 払 負 担 金 支 出	66,760	19,749	47,011
委 託 費 支 出	82,887	14,812	68,075
雑 支 出	37,346	85,499	△ 48,153
支 払 手 数 料 支 出	29,931	24,966	4,965
移 転 費 用 支 出	19,096,560	19,346,020	△ 249,460
支 払 報 酬 支 出	1,785,668	22,084	1,763,584
リ ー ス 料 支 出	114,517	0	114,517
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	4,640,748	△ 4,640,748
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	4,640,748	△ 4,640,748
事業活動支出計	3,658,970,312	4,107,863,965	△ 448,893,653
事業活動によるキャッシュ・フロー	846,194,881	306,178,738	540,016,143
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	7,226,150,815	14,155,276,624	△ 6,929,125,809
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	1,916,344	0	1,916,344
退 職 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	7,224,234,471	14,155,276,624	△ 6,931,042,153
定 期 積 金 払 戻 収 入	161,860,931	75,000,000	86,860,931
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	4,543,800	0	4,543,800
敷 金 受 入 収 入	4,543,800	0	4,543,800
投資活動収入計	7,392,555,546	14,230,276,624	△ 6,837,721,078
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,743,000	1,492,000	251,000
定 期 預 金 支 出	0	1,492,000	△ 1,492,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,743,000	0	1,743,000
特 定 資 産 取 得 支 出	8,060,744,087	14,474,814,991	△ 6,414,070,904
退 職 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出	8,056,873,217	14,474,814,991	△ 6,417,941,774
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,870,870	0	3,870,870
固 定 資 産 取 得 支 出	176,430,826	112,278,360	64,152,466
構 築 物 建 設 取 得 支 出	1,063,530	0	1,063,530
什 器 備 品 取 得 支 出	23,012,856	0	23,012,856
建 設 仮 勘 定 支 出	135,425,440	112,278,360	23,147,080
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	16,929,000	0	16,929,000
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	0	4,543,800	△ 4,543,800
敷 金 支 出	0	4,543,800	△ 4,543,800
保 証 金 支 出	20,000	0	20,000
保 証 金 支 出	20,000	0	20,000
投資活動支出計	8,238,937,913	14,593,129,151	△ 6,354,191,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 846,382,367	△ 362,852,527	△ 483,529,840
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	377,130	0	377,130
財務活動支出計	377,130	0	377,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 377,130	0	△ 377,130
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 564,616	△ 56,673,789	56,109,173
V 現金及び現金同等物の期首残高	70,077,692	126,751,481	△ 56,673,789
VI 現金及び現金同等物の期末残高	69,513,076	70,077,692	△ 564,616