

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	75,953,852	116,131,447	△ 40,177,595
特定資産利息配当金収入	75,953,852	116,131,447	△ 40,177,595
会費収入	73,400,000	23,015,345	50,384,655
特別会費収入	73,400,000	23,015,345	50,384,655
事業収入	92,045,758	75,895,034	16,150,724
貸会議室等事業収入	86,318,258	70,525,034	15,793,224
新春互礼会会費収入	5,727,500	5,370,000	357,500
補助金等収入	440,747,000	431,286,000	9,461,000
地方公共団体補助金収入	440,747,000	431,286,000	9,461,000
負担金収入	3,910,393,056	3,856,523,710	53,869,346
負担金収入	3,910,393,056	3,856,523,710	53,869,346
雑収入	49,895	2,048,115	△ 1,998,220
受取利息収入	49,895	316,461	△ 266,566
雑収入	0	1,731,654	△ 1,731,654
還付消費税等収入	48,915,957	0	48,915,957
その他の事業活動収入	0	265,542	△ 265,542
その他の事業活動収入	0	265,542	△ 265,542
事業活動収入計	4,641,505,518	4,505,165,193	136,340,325
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,309,679,106	3,623,834,357	△ 314,155,251
退職資金事業費支出(中高)	2,482,009,013	2,790,339,037	△ 308,330,024
退職資金事業費支出(幼稚園)	737,129,917	732,100,109	5,029,808
給料手当支出	14,971,054	20,488,825	△ 5,517,771
諸手当支出	9,154,367	12,645,873	△ 3,491,506
臨時雇賃金支出	7,326,805	3,765,345	3,561,460
退職給付支出	1,616,876	870,530	746,346
福利厚生費支出	4,860,821	6,007,171	△ 1,146,350
会議費支出	126,195	179,573	△ 53,378
広告宣伝費支出	108,000	2,318,100	△ 2,210,100
旅費交通費支出	158,350	145,427	12,923
通信搬運費支出	2,171,457	2,275,314	△ 103,857
消耗什器備品費支出	1,254,278	1,336,941	△ 82,663
消耗品費支出	778,066	539,665	238,401
保守費支出	6,175,646	8,461,055	△ 2,285,409
修繕費支出	67,373	53,352	14,021
印刷製本費支出	865,523	971,119	△ 105,596
光熱水費支出	2,050,594	3,105,368	△ 1,054,774
賃借料支出	160,634	7,150,752	△ 6,990,118
保険料支出	5,378,111	3,777,351	1,600,760
租税公課支出	8,863,813	2,759,277	6,104,536
支払負担金支出	178,970	147,515	31,455
委託費支出	11,672,422	10,206,315	1,466,107
雑支	316,143	3,257,421	△ 2,941,278
支払手数料	4,967,940	2,022,634	2,945,306
支払報酬	6,947,308	8,684,997	△ 1,737,689
管	369,430	225,291	144,139
給料手当	17,825,390	35,135,955	△ 17,310,565
給料手当	6,448,718	6,293,255	155,463
諸臨時雇賃金支出	3,746,135	3,584,905	161,230
臨時雇賃金支出	567,427	0	567,427
退職給付支出	640,653	681,270	△ 40,617
福利厚生費支出	1,936,381	1,431,894	504,487
会議費支出	46,355	65,907	△ 19,552
広告宣伝費支出	0	30,742	△ 30,742

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費支出	5,490	30,999	△ 25,509
通信運搬費支出	764,574	763,041	1,533
消耗什器備品費支出	6,612	10,494	△ 3,882
消耗品費支出	68,330	103,238	△ 34,908
保守費支出	37,237	497,689	△ 460,452
修繕費支出	1,544	648	896
印刷製本費支出	161,229	226,099	△ 64,870
光熱水費支出	114,485	56,122	58,363
賃借料支出	56,238	72,031	△ 15,793
保険料支出	212,904	45,879	167,025
租税公課支出	203,087	28,073	175,014
支払負担金支出	18,535	66,760	△ 48,225
委託費支出	164,346	82,887	81,459
雑支数料支出	120,182	37,346	82,836
支払手数料支出	306,545	29,931	276,614
移転費支出	0	19,096,560	△ 19,096,560
支払報酬支出	2,034,534	1,785,668	248,866
リース料支出	163,849	114,517	49,332
その他の事業活動支出	29,712	0	29,712
その他の事業活動支出	29,712	0	29,712
事業活動支出計	3,327,534,208	3,658,970,312	△ 331,436,104
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,313,971,310	846,194,881	467,776,429
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	13,636,842,896	7,226,150,815	6,410,692,081
退職資金事業積立資産取崩収入	13,633,888,370	7,224,234,471	6,409,653,899
退職給付引当資産取崩収入	2,954,526	1,916,344	1,038,182
定期積金払戻収入	0	161,860,931	△ 161,860,931
敷金・保証金戻り収入	0	4,543,800	△ 4,543,800
敷金受入収入	0	4,543,800	△ 4,543,800
投資活動収入計	13,636,842,896	7,392,555,546	6,244,287,350
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	1,652,000	1,743,000	△ 91,000
普通預金取得支出	1,652,000	1,743,000	△ 91,000
特定資産取得支出	14,757,174,078	8,060,744,087	6,696,429,991
退職資金事業積立資産取得支出	14,754,265,268	8,056,873,217	6,697,392,051
退職給付引当資産取得支出	2,908,810	3,870,870	△ 962,060
固定資産取得支出	38,241,540	176,430,826	△ 138,189,286
建物取得支出	1,188,000	0	1,188,000
構築物建設取得支出	0	1,063,530	△ 1,063,530
什器備品取得支出	327,240	23,012,856	△ 22,685,616
建設仮勘定支出	36,407,700	135,425,440	△ 99,017,740
ソフトウェア取得支出	318,600	16,929,000	△ 16,610,400
保証金支出	0	20,000	△ 20,000
保証金支出	0	20,000	△ 20,000
投資活動支出計	14,797,067,618	8,238,937,913	6,558,129,705
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,160,224,722	△ 846,382,367	△ 313,842,355
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	377,130	75,426
財務活動支出計	452,556	377,130	75,426
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,556	△ 377,130	△ 75,426
IV 現金及び現金同等物の増減額	153,294,032	△ 564,616	153,858,648
V 現金及び現金同等物の期首残高	69,513,076	70,077,692	△ 564,616
VI 現金及び現金同等物の期末残高	222,807,108	69,513,076	153,294,032