

正味財産増減計算書

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 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	52,194,085	145,754,305	△ 93,560,220
特定資産受取利息配当金	52,194,085	145,754,305	△ 93,560,220
受取会費	73,400,000	23,000,000	50,400,000
特別会費	73,400,000	23,000,000	50,400,000
事業収益	91,497,044	77,616,334	13,880,710
貸会議室等事業収益	85,769,544	72,246,334	13,523,210
新春互礼会会費収益	5,727,500	5,370,000	357,500
受取補助金等	440,747,000	431,286,000	9,461,000
受取地方公共団体補助金	440,747,000	431,286,000	9,461,000
受取負担金	3,915,263,478	3,859,852,098	55,411,380
受取負担金中高	2,696,946,120	2,687,424,380	9,521,740
受取負担金幼稚園	1,218,317,358	1,172,427,718	45,889,640
雑収	61,495	2,059,759	△ 1,998,264
受取利息	61,495	328,105	△ 266,610
雑収	0	1,731,654	△ 1,731,654
経常収益計	4,573,163,102	4,539,568,496	33,594,606
(2) 経常費用			
事業費	4,325,916,551	4,556,740,727	△ 230,824,176
退職資金給付費中高	2,482,009,013	2,790,339,037	△ 308,330,024
退職資金給付費幼稚園	737,129,917	733,004,848	4,125,069
退職資金事業引当金繰入額	946,586,753	812,634,318	133,952,435
給料手当	14,971,054	20,246,556	△ 5,275,502
諸手当	9,154,367	12,645,873	△ 3,491,506
臨時雇賃金	7,326,805	3,765,345	3,561,460
退職給付生費	1,535,673	3,602,677	△ 2,067,004
福利厚生費	4,774,059	6,519,264	△ 1,745,205
会議費	126,195	179,573	△ 53,378
広告宣伝費	108,000	2,318,100	△ 2,210,100
旅費交通費	158,350	145,427	12,923
通信費	2,171,457	2,275,314	△ 103,857
解体費	0	19,006,744	△ 19,006,744
減価償却費	69,918,106	59,359,245	10,558,861
消耗什器備品費	1,254,278	36,602,056	△ 35,347,778
消耗品費	762,205	566,341	195,864
修繕費	6,163,807	8,827,032	△ 2,663,225
印刷製本料	67,373	53,352	14,021
光熱水借料	865,523	971,119	△ 105,596
賃借料	1,785,252	3,468,946	△ 1,683,694
保険料	160,634	9,999,034	△ 9,838,400
租税公課	5,163,193	2,839,913	2,323,280
支払負担金	8,863,813	2,759,277	6,104,536
委託託	178,970	147,515	31,455
雑費	11,733,562	10,271,938	1,461,624
支払手数料	316,143	3,258,961	△ 2,942,818
支払報酬	4,967,940	2,022,634	2,945,306
リリース料	6,947,308	8,684,997	△ 1,737,689
貸倒引当金繰入額	369,430	225,291	144,139
貸倒引当金繰入額	347,371	0	347,371

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	19,253,402	36,487,857	△ 17,234,455
給 料 手 当	6,448,718	5,957,430	491,288
諸 手 賃 当	3,746,135	3,584,905	161,230
臨 時 雇 給 金	567,427	0	567,427
退 職 利 厚 付 生 費	686,132	1,782,888	△ 1,096,756
福 会 議 宣 伝 費	1,913,203	1,396,683	516,520
広 告 費 交 通 費	46,355	65,907	△ 19,552
旅 通 減 信 賃 運 搬 費	0	30,742	△ 30,742
消 耗 什 器 備 品 費	5,490	30,999	△ 25,509
消 耗 什 器 備 品 費	764,574	763,041	1,533
保 修 費	1,424,572	660,937	763,635
印 刷 熱 製 本 料 費	6,612	10,494	△ 3,882
光 賃 保 租 支 委 雜 支 移 支 料	61,203	103,562	△ 42,359
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	37,736	450,312	△ 412,576
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	1,544	648	896
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	161,229	226,099	△ 64,870
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	119,033	60,538	58,495
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	56,238	86,343	△ 30,105
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	196,243	37,575	158,668
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	203,087	28,073	175,014
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	18,535	66,760	△ 48,225
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	164,226	79,899	84,327
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	120,182	37,346	82,836
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	306,545	29,931	276,614
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	0	19,096,560	△ 19,096,560
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	2,034,534	1,785,668	248,866
保 租 支 委 雜 支 移 支 料	163,849	114,517	49,332
経 常 費 用 計	4,345,169,953	4,593,228,584	△ 248,058,631
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	227,993,149	△ 53,660,088	281,653,237
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 173,790,145	△ 31,234,211	△ 142,555,934
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 173,790,145	△ 31,234,211	△ 142,555,934
評 価 損 益 等 計	△ 173,790,145	△ 31,234,211	△ 142,555,934
当 期 経 常 増 減 額	54,203,004	△ 84,894,299	139,097,303
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
還 付 消 費 税 等	48,915,957	0	48,915,957
経 常 外 収 益 計	48,915,957	0	48,915,957
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	48,915,957	0	48,915,957
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	103,118,961	△ 84,894,299	188,013,260
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	694,472,094	779,366,393	△ 84,894,299
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	797,591,055	694,472,094	103,118,961
II 指 定 正 味 財 産 増 減 額 の 部			
受 取 入 会 金 中 高 園 益	1,652,000	1,743,000	△ 91,000
受 取 入 会 金 中 高 園 益	523,000	506,000	17,000
受 取 入 会 金 幼 稚 園 益	1,129,000	1,237,000	△ 108,000
基 本 財 産 運 用 益	1,125,114	1,081,297	43,817
基 本 財 産 評 価 益	△ 3,271,450	10,418,430	△ 13,689,880
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 494,336	13,242,727	△ 13,737,063
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	115,784,456	102,541,729	13,242,727
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	115,290,120	115,784,456	△ 494,336
III 正 味 財 産 期 末 残 高	912,881,175	810,256,550	102,624,625