

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	97,571,933	85,055,497	12,516,436
特定資産利息配当金収入	97,571,933	85,055,497	12,516,436
会費収入	24,200,000	23,400,000	800,000
特別会費収入	24,200,000	23,400,000	800,000
事業収入	98,209,709	94,329,849	3,879,860
貸会議室等事業収入	92,239,709	88,229,849	4,009,860
新春互礼会会費収入	5,970,000	6,100,000	△ 130,000
補助金等収入	451,636,000	447,137,000	4,499,000
地方公共団体補助金収入	451,636,000	447,137,000	4,499,000
負担金収入	3,978,293,297	3,951,930,154	26,363,143
負担金収入	3,978,293,297	3,951,930,154	26,363,143
雑収入	264,704	270,322	△ 5,618
受取利息収入	54,244	85,043	△ 30,799
雑収入	210,460	185,279	25,181
その他の事業活動収入	145,413	8,952,668	△ 8,807,255
その他の事業活動収入	145,413	8,952,668	△ 8,807,255
事業活動収入計	4,650,321,056	4,611,075,490	39,245,566
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,914,826,498	3,724,382,287	190,444,211
退職資金事業費支出(中高)	3,077,454,082	2,730,668,488	346,785,594
退職資金事業費支出(幼稚園)	738,960,128	891,384,689	△ 152,424,561
給料手当支出	12,978,804	15,166,463	△ 2,187,659
諸手当支出	8,205,816	9,939,860	△ 1,734,044
臨時雇賃金支出	6,362,434	5,129,949	1,232,485
退職金支出	1,217,356	2,193,500	△ 976,144
福利厚生費支出	4,096,541	4,884,908	△ 788,367
会議費支出	30,668	142,041	△ 111,373
広告宣伝費支出	217,134	99,900	117,234
旅費交通費支出	170,224	257,983	△ 87,759
通信運搬費支出	2,433,733	2,420,540	13,193
消耗什器備品費支出	1,380,700	1,658,377	△ 277,677
消耗品費支出	713,582	932,898	△ 219,316
保守費支出	6,148,611	6,240,094	△ 91,483
修繕費支出	268,838	95,881	172,957
印刷製本費支出	520,548	665,962	△ 145,414
光熱水費支出	5,137,592	1,840,064	3,297,528
賃借料支出	173,784	167,952	5,832
保険料支出	4,220,351	10,366,274	△ 6,145,923
租税公課支出	15,638,179	16,635,472	△ 997,293
支払負担金支出	184,465	186,775	△ 2,310
委託費支出	14,043,627	12,109,537	1,934,090
雑支出	254,470	400,500	△ 146,030
支払手数料支出	4,710,898	3,543,227	1,167,671
支払報酬支出	5,469,234	6,611,157	△ 1,141,923
リース料支出	799,068	639,796	159,272
退職資金事業返還金	3,035,631	0	3,035,631
管理費支出	13,150,818	15,161,614	△ 2,010,796
給料手当支出	4,291,857	5,213,694	△ 921,837
諸手当支出	3,026,765	3,569,753	△ 542,988
臨時雇賃金支出	0	406,053	△ 406,053
退職金支出	135,262	74,020	61,242
福利厚生費支出	1,332,612	1,350,912	△ 18,300
会議費支出	6,952	26,859	△ 19,907

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	6,376	4,307	2,069
通 信 運 搬 費 支 出	868,276	849,047	19,229
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	2,074	△ 2,074
消 耗 品 費 支 出	77,727	65,699	12,028
保 守 費 支 出	52,068	48,335	3,733
修 繕 費 支 出	0	1,603	△ 1,603
印 刷 製 本 費 支 出	121,469	161,498	△ 40,029
光 熱 水 費 支 出	117,720	115,746	1,974
保 險 料 支 出	126,807	275,493	△ 148,686
租 税 公 課 支 出	358,321	380,928	△ 22,607
支 払 負 担 金 支 出	18,535	20,220	△ 1,685
委 託 費 支 出	168,878	168,735	143
雑 支 出	50,560	115,667	△ 65,107
支 払 手 数 料 支 出	54,507	58,953	△ 4,446
支 払 報 酬 支 出	2,015,426	1,968,857	46,569
リ ー ス 料 支 出	320,700	283,161	37,539
雑 損 失	25,920	0	25,920
返 還 消 費 税 等 支 出	0	28,470,582	△ 28,470,582
事業活動支出計	3,928,003,236	3,768,014,483	159,988,753
事業活動によるキャッシュ・フロー	722,317,820	843,061,007	△ 120,743,187
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	3,747,368,249	4,276,593,078	△ 529,224,829
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	3,744,416,749	4,273,684,268	△ 529,267,519
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,951,500	2,908,810	42,690
投資活動収入計	3,747,368,249	4,276,593,078	△ 529,224,829
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,628,000	1,627,000	1,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,628,000	1,627,000	1,000
特 定 資 産 取 得 支 出	4,402,032,166	5,158,857,322	△ 756,825,156
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	4,399,879,124	5,155,905,822	△ 756,026,698
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,153,042	2,951,500	△ 798,458
固 定 資 産 取 得 支 出	25,581,320	24,471,360	1,109,960
建 物 取 得 支 出	24,200,000	23,821,200	378,800
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	1,381,320	650,160	731,160
投資活動支出計	4,429,241,486	5,184,955,682	△ 755,714,196
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 681,873,237	△ 908,362,604	226,489,367
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	452,556	0
財務活動支出計	452,556	452,556	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,556	△ 452,556	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	39,992,027	△ 65,754,153	105,746,180
V 現金及び現金同等物の期首残高	157,052,955	222,807,108	△ 65,754,153
VI 現金及び現金同等物の期末残高	197,044,982	157,052,955	39,992,027