

正味財産増減計算書

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 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	102,831,736	85,820,790	17,010,946
特 定 資 産 受 取 利 息 配 当 金	102,831,736	85,820,790	17,010,946
受 取 会 費	24,200,000	23,400,000	800,000
特 別 会 費	24,200,000	23,400,000	800,000
事 業 収 益	98,568,987	97,244,636	1,324,351
貸 会 議 室 等 事 業 収 益	92,598,987	91,144,636	1,454,351
新 春 互 礼 会 会 費 収 益	5,970,000	6,100,000	△ 130,000
受 取 補 助 金 等	451,636,000	447,137,000	4,499,000
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	451,636,000	447,137,000	4,499,000
受 取 負 担 金	3,979,172,278	3,949,892,788	29,279,490
受 取 負 担 金 中 高	2,652,204,920	2,679,750,760	△ 27,545,840
受 取 負 担 金 幼 稚 園	1,326,967,358	1,270,142,028	56,825,330
雑 収 益	1,001,079	274,981	726,098
受 取 利 息	58,904	89,702	△ 30,798
雑 収 益	942,175	185,279	756,896
経 常 収 益 計	4,657,410,080	4,603,770,195	53,639,885
(2) 経常費用			
事 業 費	4,755,919,073	4,704,962,693	50,956,380
退 職 資 金 給 付 費 中 高	3,077,454,082	2,730,668,488	346,785,594
退 職 資 金 給 付 費 幼 稚 園	730,468,013	891,384,689	△ 160,916,676
退 職 資 金 事 業 引 当 金 繰 入 額	806,745,112	910,320,364	△ 103,575,252
給 料 手 当	12,978,804	15,166,463	△ 2,187,659
諸 手 当	8,205,816	9,939,860	△ 1,734,044
臨 時 雇 賃 金	6,362,434	5,129,949	1,232,485
退 職 給 付 費 用	15,951	1,119,349	△ 1,103,398
福 利 厚 生 費	4,118,931	4,928,654	△ 809,723
会 議 費	30,668	142,041	△ 111,373
広 告 宣 伝 費	217,134	99,900	117,234
旅 費 交 通 費	170,224	257,983	△ 87,759
通 信 運 搬 費	2,433,356	2,422,004	11,352
減 価 償 却 費	43,091,103	70,529,782	△ 27,438,679
消 耗 什 器 備 品 費	1,380,700	1,658,377	△ 277,677
消 耗 品 費	711,319	944,742	△ 233,423
保 守 費	6,123,771	6,258,032	△ 134,261
修 繕 費	268,838	95,881	172,957
印 刷 製 本 費	520,548	665,962	△ 145,414
光 熱 水 料 費	5,169,180	5,017,834	151,346
賃 借 料	173,784	167,952	5,832
保 険 料	5,336,491	5,767,030	△ 430,539
租 税 公 課	15,363,963	18,805,157	△ 3,441,194
支 払 負 担 金	184,465	186,775	△ 2,310
委 託 費	14,125,085	12,083,617	2,041,468
雑 費	254,470	400,500	△ 146,030
支 払 手 数 料	4,710,898	3,543,227	1,167,671
支 払 報 酬	5,469,234	6,611,157	△ 1,141,923
リ ー ス 料	799,068	646,924	152,144
退 職 資 金 事 業 返 還 金	3,035,631	0	3,035,631

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	14,069,085	16,975,168	△ 2,906,083
給 料 手 当	4,291,857	5,213,694	△ 921,837
諸 手 当	3,026,765	3,569,753	△ 542,988
臨 時 雇 賃 金	0	406,053	△ 406,053
退 職 給 付 費 用	8,846	260,959	△ 252,113
福 利 厚 生 費	1,550,123	1,594,279	△ 44,156
会 議 費	6,952	26,859	△ 19,907
旅 費 交 通 費	6,376	4,307	2,069
通 信 運 搬 費	868,085	849,790	18,295
減 価 償 却 費	803,172	1,437,692	△ 634,520
消 耗 什 器 備 品 費	0	2,074	△ 2,074
消 耗 品 費	81,497	66,799	14,698
保 守 費	52,068	48,487	3,581
修 繕 費	0	1,603	△ 1,603
印 刷 製 本 費	121,469	161,498	△ 40,029
光 熱 水 料 費	118,444	114,975	3,469
保 險 料	152,382	170,110	△ 17,728
租 税 公 課	352,037	430,643	△ 78,606
支 払 負 担 金	18,535	20,220	△ 1,685
委 託 費	169,284	168,735	549
雑 費	50,560	115,667	△ 65,107
支 払 手 数 料	54,507	58,953	△ 4,446
支 払 報 酬 料	2,015,426	1,968,857	46,569
リ ー ス 料	320,700	283,161	37,539
経 常 費 用 計	4,769,988,158	4,721,937,861	48,050,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 112,578,078	△ 118,167,666	5,589,588
特定資産評価損益等	151,428,610	28,098,810	123,329,800
特定資産評価損益等	151,428,610	28,098,810	123,329,800
評 価 損 益 等 計	151,428,610	28,098,810	123,329,800
当 期 経 常 増 減 額	38,850,532	△ 90,068,856	128,919,388
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑 収 益	210,460	0	210,460
経 常 外 収 益 計	210,460	0	210,460
(2)経常外費用			
雑 損 失 等	460,170	0	460,170
返 還 消 費 税	0	28,470,582	△ 28,470,582
経 常 外 費 用 計	460,170	28,470,582	△ 28,010,412
当期経常外増減額	△ 249,710	△ 28,470,582	28,220,872
当期一般正味財産増減額	38,600,822	△ 118,539,438	157,140,260
一般正味財産期首残高	679,051,617	797,591,055	△ 118,539,438
一般正味財産期末残高	717,652,439	679,051,617	38,600,822
II 指定正味財産増減額の部			
受 取 入 会 金	1,628,000	1,627,000	1,000
受 取 入 会 金 中 高	457,000	438,000	19,000
受 取 入 会 金 幼 稚 園	1,171,000	1,189,000	△ 18,000
基 本 財 産 運 用 益	1,125,535	1,125,125	410
基 本 財 産 評 価 益	1,954,070	1,000,230	953,840
当期指定正味財産増減額	4,707,605	3,752,355	955,250
指定正味財産期首残高	119,042,475	115,290,120	3,752,355
指定正味財産期末残高	123,750,080	119,042,475	4,707,605
III 正味財産期末残高	841,402,519	798,094,092	43,308,427