

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	104,684,749	97,571,933	7,112,816
特定資産利息配当金収入	104,684,749	97,571,933	7,112,816
会費収入	24,200,000	24,200,000	0
特別会費収入	24,200,000	24,200,000	0
事業収入	102,461,283	98,209,709	4,251,574
貸会議室等事業収入	96,431,283	92,239,709	4,191,574
新春互礼会会費収入	6,030,000	5,970,000	60,000
補助金等収入	458,192,000	451,636,000	6,556,000
地方公共団体補助金収入	458,192,000	451,636,000	6,556,000
負担金収入	4,014,253,393	3,978,293,297	35,960,096
負担金収入	4,014,253,393	3,978,293,297	35,960,096
雑収入	195,407	264,704	△ 69,297
受取利息収入	57,767	54,244	3,523
雑収入	137,640	210,460	△ 72,820
その他の事業活動収入	△ 342,426	145,413	△ 487,839
その他の事業活動収入	△ 342,426	145,413	△ 487,839
事業活動収入計	4,703,644,406	4,650,321,056	53,323,350
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,626,941,131	3,914,826,498	△ 287,885,367
退職資金事業費支出(中高)	2,725,233,632	3,077,454,082	△ 352,220,450
退職資金事業費支出(幼稚園)	791,949,571	738,960,128	52,989,443
給料手当支出	19,493,160	12,978,804	6,514,356
諸手当支出	10,793,755	8,205,816	2,587,939
臨時雇賃金支出	4,824,146	6,362,434	△ 1,538,288
退職金支出	0	1,217,356	△ 1,217,356
福利厚生費支出	6,500,964	4,096,541	2,404,423
会議費支出	49,074	30,668	18,406
広告宣伝費支出	134,310	217,134	△ 82,824
旅費交通費支出	178,863	170,224	8,639
通信運搬費支出	2,420,818	2,433,733	△ 12,915
消耗什器備品費支出	1,470,000	1,380,700	89,300
消耗品費支出	1,086,462	713,582	372,880
保守費支出	6,482,233	6,148,611	333,622
修繕費支出	92,248	268,838	△ 176,590
印刷製本費支出	614,064	520,548	93,516
光熱水費支出	5,176,946	5,137,592	39,354
賃借料支出	171,054	173,784	△ 2,730
保険料支出	5,667,570	4,220,351	1,447,219
租税公課支出	15,601,029	15,638,179	△ 37,150
支払負担金支出	185,876	184,465	1,411
委託費支出	17,351,175	14,043,627	3,307,548
雑支	320,892	254,470	66,422
支払手数料支出	3,603,789	4,710,898	△ 1,107,109
支払報酬支出	6,442,779	5,469,234	973,545
リース料支出	1,096,721	799,068	297,653
退職資金事業返還金	0	3,035,631	△ 3,035,631
管理費支出	14,795,634	13,150,818	1,644,816
給料手当支出	4,964,916	4,291,857	673,059
諸手当支出	2,739,948	3,026,765	△ 286,817
臨時雇賃金支出	29,700	0	29,700
退職金支出	0	135,262	△ 135,262
福利厚生費支出	1,967,027	1,332,612	634,415
会議費支出	6,646	6,952	△ 306

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	3,427	6,376	△ 2,949
通 信 運 搬 費 支 出	853,319	868,276	△ 14,957
消 耗 品 費 支 出	141,603	77,727	63,876
保 守 費 支 出	56,473	52,068	4,405
印 刷 製 本 費 支 出	125,255	121,469	3,786
光 熱 水 費 支 出	118,620	117,720	900
保 險 料 支 出	157,909	126,807	31,102
租 税 公 課 支 出	357,471	358,321	△ 850
支 払 負 担 金 支 出	18,704	18,535	169
委 託 費 支 出	171,829	168,878	2,951
雑 支 出	81,780	50,560	31,220
支 払 手 数 料 支 出	53,290	54,507	△ 1,217
支 払 報 酬 支 出	2,544,721	2,015,426	529,295
リ ー ス 料 支 出	402,996	320,700	82,296
雑 損 失	0	25,920	△ 25,920
事業活動支出計	3,641,736,765	3,928,003,236	△ 286,266,471
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,061,907,641	722,317,820	339,589,821
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	16,612,431,166	3,747,368,249	12,865,062,917
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	16,610,278,124	3,744,416,749	12,865,861,375
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,153,042	2,951,500	△ 798,458
投資活動収入計	16,612,431,166	3,747,368,249	12,865,062,917
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,644,000	1,628,000	16,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,644,000	1,628,000	16,000
特 定 資 産 取 得 支 出	17,627,875,501	4,402,032,166	13,225,843,335
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	17,625,500,318	4,399,879,124	13,225,621,194
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	2,375,183	2,153,042	222,141
固 定 資 産 取 得 支 出	27,951,000	25,581,320	2,369,680
建 物 取 得 支 出	24,200,000	24,200,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	3,751,000	1,381,320	2,369,680
投資活動支出計	17,657,470,501	4,429,241,486	13,228,229,015
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,045,039,335	△ 681,873,237	△ 363,166,098
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	16,415,750	39,992,027	△ 23,576,277
V 現金及び現金同等物の期首残高	197,044,982	157,052,955	39,992,027
VI 現金及び現金同等物の期末残高	213,460,732	197,044,982	16,415,750