

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	136,007,453	104,684,749	31,322,704
特定資産利息配当金収入	136,007,453	104,684,749	31,322,704
会費収入	46,300,000	24,200,000	22,100,000
特別会費収入	46,300,000	24,200,000	22,100,000
事業収入	83,052,699	102,461,283	△ 19,408,584
貸会議室等事業収入	83,052,699	96,431,283	△ 13,378,584
新春互礼会会費収入	0	6,030,000	△ 6,030,000
補助金等収入	479,117,000	458,192,000	20,925,000
地方公共団体補助金収入	479,117,000	458,192,000	20,925,000
負担金収入	4,005,176,711	4,014,253,393	△ 9,076,682
負担金収入	4,005,176,711	4,014,253,393	△ 9,076,682
雑収入	3,261,881	195,407	3,066,474
受取利息収入	103,564	57,767	45,797
雑収入	3,158,317	137,640	3,020,677
その他の事業活動収入	△ 31,510	△ 342,426	310,916
その他の事業活動収入	△ 31,510	△ 342,426	310,916
事業活動収入計	4,752,884,234	4,703,644,406	49,239,828
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,319,003,011	3,626,941,131	△ 307,938,120
退職資金事業費支出(中高)	2,205,190,398	2,725,233,632	△ 520,043,234
退職資金事業費支出(幼稚園)	1,013,856,512	791,949,571	221,906,941
給料手当支出	18,823,332	19,493,160	△ 669,828
諸手当支出	10,415,672	10,793,755	△ 378,083
臨時雇賃金支出	8,128,404	4,824,146	3,304,258
福利厚生費支出	4,901,844	6,500,964	△ 1,599,120
会議費支出	16,511	49,074	△ 32,563
広告宣伝費支出	608,300	134,310	473,990
旅費交通費支出	2,752	178,863	△ 176,111
通信運搬費支出	2,354,658	2,420,818	△ 66,160
消耗什器備品費支出	88,000	1,470,000	△ 1,382,000
消耗品費支出	1,539,405	1,086,462	452,943
保守費支出	6,969,146	6,482,233	486,913
修繕費支出	313,885	92,248	221,637
印刷製本費支出	410,039	614,064	△ 204,025
光熱水費支出	4,750,229	5,176,946	△ 426,717
賃借料支出	167,992	171,054	△ 3,062
保険料支出	5,401,800	5,667,570	△ 265,770
租税公課支出	16,027,261	15,601,029	426,232
支払負担金支出	164,406	185,876	△ 21,470
委託費支出	8,251,229	17,351,175	△ 9,099,946
雑費支出	199,500	320,892	△ 121,392
支払手数料支出	3,669,582	3,603,789	65,793
支払報酬支出	5,686,632	6,442,779	△ 756,147
リース料支出	1,065,522	1,096,721	△ 31,199
管理費支出	13,622,790	14,795,634	△ 1,172,844
給料手当支出	4,774,116	4,964,916	△ 190,800
諸手当支出	2,684,610	2,739,948	△ 55,338
臨時雇賃金支出	418,505	29,700	388,805
福利厚生費支出	1,172,437	1,967,027	△ 794,590
会議費支出	8,395	6,646	1,749

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	1,398	3,427	△ 2,029
通 信 運 搬 費 支 出	806,730	853,319	△ 46,589
消 耗 品 費 支 出	92,078	141,603	△ 49,525
保 守 費 支 出	54,629	56,473	△ 1,844
印 刷 製 本 費 支 出	109,457	125,255	△ 15,798
光 熱 水 費 支 出	108,843	118,620	△ 9,777
保 險 料 支 出	148,996	157,909	△ 8,913
租 税 公 課 支 出	367,239	357,471	9,768
支 払 負 担 金 支 出	7,414	18,704	△ 11,290
委 託 費 支 出	174,094	171,829	2,265
雑 支 出	2,500	81,780	△ 79,280
支 払 手 数 料 支 出	64,305	53,290	11,015
支 払 報 酬 支 出	2,230,502	2,544,721	△ 314,219
リ ー ス 料 支 出	396,542	402,996	△ 6,454
事業活動支出計	3,332,625,801	3,641,736,765	△ 309,110,964
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,420,258,433	1,061,907,641	358,350,792
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	9,370,875,501	16,612,431,166	△ 7,241,555,665
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	9,368,500,318	16,610,278,124	△ 7,241,777,806
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,375,183	2,153,042	222,141
投資活動収入計	9,370,875,501	16,612,431,166	△ 7,241,555,665
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,656,000	1,644,000	12,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,656,000	1,644,000	12,000
特 定 資 産 取 得 支 出	10,714,757,826	17,627,875,501	△ 6,913,117,675
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	10,711,458,997	17,625,500,318	△ 6,914,041,321
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,298,829	2,375,183	923,646
固 定 資 産 取 得 支 出	46,630,000	27,951,000	18,679,000
建 物 取 得 支 出	46,300,000	24,200,000	22,100,000
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	330,000	3,751,000	△ 3,421,000
投資活動支出計	10,763,043,826	17,657,470,501	△ 6,894,426,675
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,392,168,325	△ 1,045,039,335	△ 347,128,990
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	27,637,552	16,415,750	11,221,802
V 現金及び現金同等物の期首残高	213,460,732	197,044,982	16,415,750
VI 現金及び現金同等物の期末残高	241,098,284	213,460,732	27,637,552