

# キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	231,697,663	211,061,974	20,635,689
特定資産利息配当金収入	231,697,663	211,061,974	20,635,689
会費収入	22,500,000	22,500,000	0
特別会費収入	22,500,000	22,500,000	0
事業収入	106,150,861	104,811,909	1,338,952
貸会議室等事業収入	103,140,861	104,811,909	△ 1,671,048
新春互例会会費収入	3,010,000	0	3,010,000
補助金等収入	481,715,000	483,438,000	△ 1,723,000
地方公共団体補助金収入	481,715,000	483,438,000	△ 1,723,000
負担金収入	4,066,327,467	4,066,462,774	△ 135,307
負担金収入	4,066,327,467	4,066,462,774	△ 135,307
雑収入	86,663	83,512	3,151
受取利息収入	86,663	83,512	3,151
その他の事業活動収入	592,466	△ 105,753	698,219
その他の事業活動収入	592,466	△ 105,753	698,219
事業活動収入計	4,909,070,120	4,888,252,416	20,817,704
2. 事業活動支出			
事業費支出	4,444,244,878	3,943,170,594	501,074,284
退職資金事業費支出(中高)	3,321,879,397	2,854,750,541	467,128,856
退職資金事業費支出(幼稚園)	1,016,526,666	992,933,257	23,593,409
給料手当支出	13,160,172	14,693,044	△ 1,532,872
諸手当支出	9,289,680	8,607,832	681,848
臨時雇賃金支出	12,491,013	9,816,309	2,674,704
退職金支出	31,654	570,422	△ 538,768
福利厚生費支出	3,745,411	4,094,012	△ 348,601
会議費支出	73,091	39,058	34,033
広告宣伝費支出	96,800	186,450	△ 89,650
旅費交通費支出	124,915	287,711	△ 162,796
通信運搬費支出	2,507,181	2,559,575	△ 52,394
消耗什器備品費支出	563,750	903,782	△ 340,032
消耗品費支出	854,678	1,068,843	△ 214,165
保守費支出	8,663,274	6,382,371	2,280,903
修繕費支出	99,000	318,284	△ 219,284
印刷製本費支出	455,511	509,612	△ 54,101
光熱水費支出	5,578,195	6,593,510	△ 1,015,315
賃借料支出	165,132	165,132	0
保険料支出	5,078,143	4,505,361	572,782
租税公課支出	17,580,035	15,854,227	1,725,808
支払負担金支出	174,256	174,761	△ 505
委託費支出	14,472,308	7,495,018	6,977,290
雑支出	557,850	657,985	△ 100,135
支払手数料支出	3,689,947	3,699,145	△ 9,198
支払報酬支出	5,313,768	5,376,768	△ 63,000
リース料支出	1,073,051	927,584	145,467
管理費支出	15,547,161	14,393,612	1,153,549
給料手当支出	4,105,704	4,790,508	△ 684,804
諸手当支出	3,048,200	2,863,812	184,388
臨時雇賃金支出	1,869,048	526,704	1,342,344
退職金支出	13,566	244,466	△ 230,900
福利厚生費支出	1,147,471	1,253,046	△ 105,575
会議費支出	16,926	9,182	7,744

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	5,135	749	4,386
通 信 運 搬 費 支 出	766,094	768,823	△ 2,729
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	88,968	△ 88,968
消 耗 品 費 支 出	116,128	98,684	17,444
保 守 費 支 出	125,863	44,694	81,169
修 繕 費 支 出	0	14,246	△ 14,246
印 刷 製 本 費 支 出	158,233	128,199	30,034
光 熱 水 費 支 出	127,816	151,078	△ 23,262
保 險 料 支 出	564,543	262,234	302,309
租 税 公 課 支 出	402,815	363,273	39,542
支 払 負 担 金 支 出	84,469	84,469	0
委 託 費 支 出	215,277	176,619	38,658
雑 支 出	155,570	17,175	138,395
支 払 手 数 料 支 出	60,697	48,709	11,988
支 払 報 酬 支 出	2,135,232	2,135,232	0
リ ー ス 料 支 出	428,374	322,742	105,632
事業活動支出計	4,459,792,039	3,957,564,206	502,227,833
事業活動によるキャッシュ・フロー	449,278,081	930,688,210	△ 481,410,129
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	6,516,584,349	13,514,142,223	△ 6,997,557,874
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	6,512,071,478	13,510,446,385	△ 6,998,374,907
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	4,512,871	3,695,838	817,033
投資活動収入計	6,516,584,349	13,514,142,223	△ 6,997,557,874
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,434,000	1,391,000	43,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,434,000	1,375,000	59,000
定 期 預 金 取 得 支 出	0	16,000	△ 16,000
特 定 資 産 取 得 支 出	6,906,146,557	14,373,249,349	△ 7,467,102,792
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	6,901,261,121	14,368,736,478	△ 7,467,475,357
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	4,885,436	4,512,871	372,565
固 定 資 産 取 得 支 出	22,992,800	24,139,000	△ 1,146,200
建 物 取 得 支 出	22,500,000	22,500,000	0
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	0	407,000	△ 407,000
什 器 備 品 取 得 支 出	110,000	0	110,000
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	382,800	1,232,000	△ 849,200
投資活動支出計	6,930,573,357	14,398,779,349	△ 7,468,205,992
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,989,008	△ 884,637,126	470,648,118
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	0	75,426	△ 75,426
財務活動支出計	0	75,426	△ 75,426
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 75,426	75,426
IV 現金及び現金同等物の増減額	35,289,073	45,975,658	△ 10,686,585
V 現金及び現金同等物の期首残高	312,977,167	267,001,509	45,975,658
VI 現金及び現金同等物の期末残高	348,266,240	312,977,167	35,289,073