

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	229,832,746	231,697,663	△ 1,864,917
特 定 資 産 利 息 配 当 金 収 入	229,832,746	231,697,663	△ 1,864,917
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	99,647,194	106,150,861	△ 6,503,667
貸 会 議 室 等 事 業 収 入	96,247,194	103,140,861	△ 6,893,667
新 春 互 礼 会 会 費 収 入	3,400,000	3,010,000	390,000
補 助 金 等 収 入	481,899,000	481,715,000	184,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	481,899,000	481,715,000	184,000
負 担 金 収 入	4,072,623,513	4,066,327,467	6,296,046
負 担 金 収 入	4,072,623,513	4,066,327,467	6,296,046
雑 収 入	955,600	86,663	868,937
受 取 利 息 収 入	901,150	86,663	814,487
雑 収 入	54,450	0	54,450
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	0	592,466	△ 592,466
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	0	592,466	△ 592,466
事業活動収入計	4,907,458,053	4,909,070,120	△ 1,612,067
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	4,329,384,285	4,444,244,878	△ 114,860,593
退 職 資 金 事 業 費 支 出 (中 高)	3,090,922,749	3,321,879,397	△ 230,956,648
退 職 資 金 事 業 費 支 出 (幼 稚 園)	1,130,163,908	1,016,526,666	113,637,242
給 料 手 当 支 出	16,206,908	13,160,172	3,046,736
諸 手 当 支 出	12,263,601	9,289,680	2,973,921
臨 時 雇 賃 金 支 出	8,182,652	12,491,013	△ 4,308,361
退 職 金 支 出	0	31,654	△ 31,654
福 利 厚 生 費 支 出	4,810,192	3,745,411	1,064,781
会 議 費 支 出	65,594	73,091	△ 7,497
広 告 宣 伝 費 支 出	22,000	96,800	△ 74,800
旅 費 交 通 費 支 出	239,616	124,915	114,701
通 信 運 搬 費 支 出	1,603,760	2,507,181	△ 903,421
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	563,750	△ 563,750
消 耗 品 費 支 出	823,379	854,678	△ 31,299
保 守 費 支 出	9,420,182	8,663,274	756,908
修 繕 費 支 出	267,331	99,000	168,331
印 刷 製 本 費 支 出	501,008	455,511	45,497
光 熱 水 費 支 出	6,614,100	5,578,195	1,035,905
賃 借 料 支 出	165,132	165,132	0
保 険 料 支 出	5,172,265	5,078,143	94,122
租 税 公 課 支 出	15,388,322	17,580,035	△ 2,191,713
支 払 負 担 金 支 出	174,156	174,256	△ 100
委 託 費 支 出	14,617,485	14,472,308	145,177
雑 支 出	278,569	557,850	△ 279,281
支 払 手 数 料 支 出	4,422,145	3,689,947	732,198
支 払 報 酬 支 出	5,253,646	5,313,768	△ 60,122
リ 一 ス 料 支 出	1,805,585	1,073,051	732,534
管 理 費 支 出	16,695,668	15,547,161	1,148,507
給 料 手 当 支 出	4,500,166	4,105,704	394,462
諸 手 当 支 出	3,978,741	3,048,200	930,541
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,308,565	1,869,048	△ 560,483
退 職 金 支 出	0	13,566	△ 13,566
福 利 厚 生 費 支 出	1,310,054	1,147,471	162,583
会 議 費 支 出	17,076	16,926	150

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	15,532	5,135	10,397
通 信 運 搬 費 支 出	289,341	766,094	△ 476,753
消 耗 品 費 支 出	129,691	116,128	13,563
保 守 費 支 出	138,661	125,863	12,798
修 繕 費 支 出	739	0	739
印 刷 製 本 費 支 出	121,756	158,233	△ 36,477
光 熱 水 費 支 出	151,551	127,816	23,735
保 険 料 支 出	566,905	564,543	2,362
租 税 公 課 支 出	352,598	402,815	△ 50,217
支 払 負 担 金 支 出	84,469	84,469	0
委 託 費 支 出	256,498	215,277	41,221
雑 支 出	53,464	155,570	△ 102,106
支 払 手 数 料 支 出	428,263	60,697	367,566
支 払 報 酬 支 出	2,135,232	2,135,232	0
リ ー ス 料 支 出	856,366	428,374	427,992
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	549,928	0	549,928
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	549,928	0	549,928
事業活動支出計	4,346,629,881	4,459,792,039	△ 113,162,158
事業活動によるキャッシュ・フロー	560,828,172	449,278,081	111,550,091
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
流 動 資 産 取 崩 収 入	46,626,650	0	46,626,650
定 期 預 金 取 崩 収 入	46,626,650	0	46,626,650
特 定 資 産 取 崩 収 入	11,703,385,306	6,516,584,349	5,186,800,957
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	11,698,499,870	6,512,071,478	5,186,428,392
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	4,885,436	4,512,871	372,565
投資活動収入計	11,750,011,956	6,516,584,349	5,233,427,607
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,447,000	1,434,000	13,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,447,000	1,434,000	13,000
特 定 資 産 取 得 支 出	12,216,904,011	6,906,146,557	5,310,757,454
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	12,211,305,962	6,901,261,121	5,310,044,841
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	5,598,049	4,885,436	712,613
固 定 資 産 取 得 支 出	38,435,000	22,992,800	15,442,200
建 物 取 得 支 出	37,500,000	22,500,000	15,000,000
什 器 備 品 取 得 支 出	935,000	110,000	825,000
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	382,800	△ 382,800
投資活動支出計	12,256,786,011	6,930,573,357	5,326,212,654
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 506,774,055	△ 413,989,008	△ 92,785,047
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	54,054,117	35,289,073	18,765,044
V 現金及び現金同等物の期首残高	348,266,240	312,977,167	35,289,073
VI 現金及び現金同等物の期末残高	402,320,357	348,266,240	54,054,117