

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	268,695,099	229,832,746	38,862,353
特 定 資 産 利 息 配 当 金 収 入	268,695,099	229,832,746	38,862,353
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	99,266,811	99,647,194	△ 380,383
貸 会 議 室 等 事 業 収 入	95,866,811	96,247,194	△ 380,383
新 春 互 礼 会 会 費 収 入	3,400,000	3,400,000	0
補 助 金 等 収 入	487,802,000	481,899,000	5,903,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	487,802,000	481,899,000	5,903,000
負 担 金 収 入	4,106,160,463	4,072,623,513	33,536,950
負 担 金 収 入	4,106,160,463	4,072,623,513	33,536,950
雑 収 入	4,123,509	955,600	3,167,909
受 取 利 息 収 入	4,123,509	901,150	3,222,359
雑 収 入	0	54,450	△ 54,450
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	41,952	0	41,952
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	41,952	0	41,952
事業活動収入計	4,988,589,834	4,907,458,053	81,131,781
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	4,440,804,724	4,329,384,285	111,420,439
退 職 資 金 事 業 費 支 出 (中 高)	3,338,417,723	3,090,922,749	247,494,974
退 職 資 金 事 業 費 支 出 (幼 稚 園)	983,987,585	1,130,163,908	△ 146,176,323
給 料 手 当 支 出	16,137,005	16,206,908	△ 69,903
諸 手 当 支 出	9,963,179	12,263,601	△ 2,300,422
臨 時 雇 賃 金 支 出	9,383,406	8,182,652	1,200,754
退 職 金 支 出	47,953	0	47,953
福 利 厚 生 費 支 出	4,447,758	4,810,192	△ 362,434
会 議 費 支 出	243,462	65,594	177,868
広 告 宣 伝 費 支 出	165,000	22,000	143,000
旅 費 交 通 費 支 出	318,769	239,616	79,153
通 信 運 搬 費 支 出	1,736,397	1,603,760	132,637
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	458,816	0	458,816
消 耗 品 費 支 出	900,923	823,379	77,544
保 守 費 支 出	7,096,984	9,420,182	△ 2,323,198
修 繕 費 支 出	13,803,771	267,331	13,536,440
印 刷 製 本 費 支 出	583,222	501,008	82,214
光 熱 水 費 支 出	6,817,483	6,614,100	203,383
賃 借 料 支 出	165,132	165,132	0
保 険 料 支 出	5,007,178	5,172,265	△ 165,087
租 税 公 課 支 出	15,226,413	15,388,322	△ 161,909
支 払 負 担 金 支 出	176,241	174,156	2,085
委 託 費 支 出	14,197,856	14,617,485	△ 419,629
雑 支 出	389,685	278,569	111,116
支 払 手 数 料 支 出	4,070,176	4,422,145	△ 351,969
支 払 報 酬 支 出	5,143,180	5,253,646	△ 110,466
リ 一 ス 料 支 出	1,919,427	1,805,585	113,842
管 理 費 支 出	17,404,507	16,695,668	708,839
給 料 手 当 支 出	5,937,866	4,500,166	1,437,700
諸 手 当 支 出	3,772,191	3,978,741	△ 206,550
臨 時 雇 賃 金 支 出	514,481	1,308,565	△ 794,084
退 職 金 支 出	5,328	0	5,328
福 利 厚 生 費 支 出	1,522,826	1,310,054	212,772
会 議 費 支 出	17,872	17,076	796

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	2,031	15,532	△ 13,501
通 信 運 搬 費 支 出	269,108	289,341	△ 20,233
消 耗 品 費 支 出	74,304	129,691	△ 55,387
保 守 費 支 出	134,234	138,661	△ 4,427
修 繕 費 支 出	302,629	739	301,890
印 刷 製 本 費 支 出	135,310	121,756	13,554
光 熱 水 費 支 出	156,212	151,551	4,661
保 険 料 支 出	559,213	566,905	△ 7,692
租 税 公 課 支 出	348,887	352,598	△ 3,711
支 払 負 担 金 支 出	84,469	84,469	0
委 託 費 支 出	225,918	256,498	△ 30,580
雑 支 出	66,430	53,464	12,966
支 払 手 数 料 支 出	404,037	428,263	△ 24,226
支 払 報 酬 支 出	2,135,232	2,135,232	0
リ ー ス 料 支 出	735,929	856,366	△ 120,437
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	549,928	△ 549,928
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	549,928	△ 549,928
事業活動支出計	4,458,209,231	4,346,629,881	111,579,350
事業活動によるキャッシュ・フロー	530,380,603	560,828,172	△ 30,447,569
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	0	46,626,650	△ 46,626,650
定 期 預 金 取 崩 収 入	0	46,626,650	△ 46,626,650
特 定 資 産 取 崩 収 入	11,947,072,356	11,703,385,306	243,687,050
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	11,941,474,307	11,698,499,870	242,974,437
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	5,598,049	4,885,436	712,613
投資活動収入計	11,947,072,356	11,750,011,956	197,060,400
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,375,000	1,447,000	△ 72,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,375,000	1,447,000	△ 72,000
特 定 資 産 取 得 支 出	12,431,962,929	12,216,904,011	215,058,918
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	12,424,895,983	12,211,305,962	213,590,021
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	7,066,946	5,598,049	1,468,897
固 定 資 産 取 得 支 出	44,527,058	38,435,000	6,092,058
建 物 取 得 支 出	37,500,000	37,500,000	0
什 器 備 品 取 得 支 出	1,626,058	935,000	691,058
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	5,401,000	0	5,401,000
投資活動支出計	12,477,864,987	12,256,786,011	221,078,976
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 530,792,631	△ 506,774,055	△ 24,018,576
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	△ 412,028	54,054,117	△ 54,466,145
V 現金及び現金同等物の期首残高	402,320,357	348,266,240	54,054,117
VI 現金及び現金同等物の期末残高	401,908,329	402,320,357	△ 412,028