

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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			
①基本財産運用収入	1,340,876	1,344,008	△ 3,132
②特定資産運用収入	1,688,452,480	1,709,952,329	△ 21,499,849
③事業収入	80,735,202,870	86,382,877,571	△ 5,647,674,701
④登録料収入	10,991,000	9,167,000	1,824,000
⑤加入金収入	96,000	404,000	△ 308,000
⑥雑収入	30,071,532	93,479,297	△ 63,407,765
⑦その他事業活動収入	△ 865,964	24,728	△ 890,692
事業活動収入計	82,465,288,794	88,197,248,933	△ 5,731,960,139
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	87,150,566,681	80,879,851,339	6,270,715,342
役員報酬支出	20,224,341	19,368,233	856,108
給料手当支出	58,993,340	57,350,393	1,642,947
退職給付支出	13,750,347	0	13,750,347
福利厚生費支出	11,511,439	10,741,296	770,143
会議費支出	955,514	1,797,277	△ 841,763
旅費交通費支出	1,251,118	1,585,864	△ 334,746
通信運搬費支出	9,658,362	9,028,508	629,854
消耗什器備品費支出	62,118	13,583	48,535
消耗品費支出	102,632	54,866	47,766
印刷製本費支出	12,484,980	5,385,983	7,098,997
光熱水料費支出	638,927	507,289	131,638
賃借料支出	11,283,242	11,427,953	△ 144,711
諸謝金支出	1,575,000	1,575,000	0
委託費支出	138,988,873	131,556,620	7,432,253
支払利息支出	12,965	12,058	907
②管理費支出			
役員報酬支出	10,890,029	10,429,047	460,982
給料手当支出	31,765,633	30,880,968	884,665
退職給付支出	7,404,033	0	7,404,033
役員退職慰労金支出	0	11,933,640	△ 11,933,640
福利厚生費支出	6,243,607	5,863,963	379,644
研修費支出	444,000	68,000	376,000
会議費支出	695,241	1,272,161	△ 576,920
旅費交通費支出	1,348,240	1,206,310	141,930
通信運搬費支出	1,081,571	1,691,642	△ 610,071
消耗什器備品費支出	62,117	13,582	48,535
消耗品費支出	418,451	206,749	211,702
修繕費支出	0	596,400	△ 596,400
印刷製本費支出	703,857	201,022	502,835
光熱水料費支出	350,303	382,256	△ 31,953
賃借料支出	7,396,895	7,801,964	△ 405,069
諸謝金支出	3,722,340	2,974,740	747,600
租税公課支出	264,260	120,800	143,460
委託費支出	32,600,286	34,588,863	△ 1,988,577
手数料支出	17,398	17,300	98
支払利息支出	5,550	5,162	388
雑支出	1,940,843	1,573,669	367,174
③その他事業活動支出			
その他支出	△ 4,200	4,200	△ 8,400
事業活動支出計	87,539,410,333	81,242,088,700	6,297,321,633
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,074,121,539	6,955,160,233	△ 12,029,281,772
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	20,530,000	0	20,530,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	5,490,703,570	984,781,529	4,505,922,041
退職資金支払準備特定資産取崩収入	0	493,497,010	△ 493,497,010
投資活動収入計	5,511,233,570	1,478,278,539	4,032,955,031
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	6,700,000	7,500,000	△ 800,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	44,214,981	493,497,010	△ 449,282,029
退職資金支払準備特定資産取得支出	1,330,646,777	1,482,217,476	△ 151,570,699
投資活動支出計	1,381,561,758	1,983,214,486	△ 601,652,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,129,671,812	△ 504,935,947	4,634,607,759
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			
①その他支出			
リース債務返済支出	2,238,460	2,152,500	85,960
財務活動支出計	2,238,460	2,152,500	85,960
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,238,460	△ 2,152,500	△ 85,960
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 946,688,187	6,448,071,786	△ 7,394,759,973
VI 現金及び現金同等物の期首残高	67,137,418,231	60,689,346,445	6,448,071,786
VII 現金及び現金同等物の期末残高	66,190,730,044	67,137,418,231	△ 946,688,187