

# キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,309,952	1,340,876	△ 30,924
②特定資産運用収入	1,634,438,073	1,688,452,480	△ 54,014,407
③事業収入	78,386,698,339	80,735,202,870	△ 2,348,504,531
④登録料収入	9,896,000	10,991,000	△ 1,095,000
⑤加入金収入	188,000	96,000	92,000
⑥雑収入	10,583,865	30,071,532	△ 19,487,667
⑦その他事業活動収入	△ 83,979	△ 865,964	781,985
事業活動収入計	80,043,030,250	82,465,288,794	△ 2,422,258,544
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	86,506,740,500	87,150,566,681	△ 643,826,181
役員報酬支出	20,170,626	20,224,341	△ 53,715
給料手当支出	56,450,315	58,993,340	△ 2,543,025
退職給付支出	0	13,750,347	△ 13,750,347
福利厚生費支出	10,297,872	11,511,439	△ 1,213,567
会議費支出	2,810,718	955,514	1,855,204
旅費交通費支出	1,671,256	1,251,118	420,138
通信運搬費支出	9,093,511	9,658,362	△ 564,851
消耗什器備品費支出	93,420	62,118	31,302
消耗品費支出	102,654	102,632	22
印刷製本費支出	10,345,551	12,484,980	△ 2,139,429
光熱水料費支出	578,794	638,927	△ 60,133
賃借料支出	10,599,722	11,283,242	△ 683,520
諸謝金支出	1,620,000	1,575,000	45,000
委託費支出	122,664,707	138,988,873	△ 16,324,166
手数料支出	3,860	0	3,860
支払利息支出	117,182	12,965	104,217
②管理費支出			
役員報酬支出	10,861,104	10,890,029	△ 28,925
給料手当支出	30,396,316	31,765,633	△ 1,369,317
退職給付支出	0	7,404,033	△ 7,404,033
福利厚生費支出	5,545,000	6,243,607	△ 698,607
研修費支出	14,688	444,000	△ 429,312
会議費支出	572,593	695,241	△ 122,648
旅費交通費支出	1,251,762	1,348,240	△ 96,478
通信運搬費支出	1,229,916	1,081,571	148,345
消耗什器備品費支出	△ 93,420	62,117	△ 155,537
消耗品費支出	423,184	418,451	4,733
修繕費支出	182,952	0	182,952
印刷製本費支出	491,167	703,857	△ 212,690
光熱水料費支出	455,617	350,303	105,314
賃借料支出	7,280,829	7,396,895	△ 116,066
諸謝金支出	3,254,328	3,722,340	△ 468,012
租税公課支出	67,720	264,260	△ 196,540
委託費支出	40,291,187	32,600,286	7,690,901
手数料支出	17,610	17,398	212
支払利息支出	50,218	5,550	44,668
雑支出	1,956,294	1,940,843	15,451
③その他事業活動支出			
その他支出	0	△ 4,200	4,200
事業活動支出計	86,857,609,753	87,539,410,333	△ 681,800,580
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,814,579,503	△ 5,074,121,539	△ 1,740,457,964
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	0	20,530,000	△ 20,530,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	4,031,387,900	5,490,703,570	△ 1,459,315,670
退職資金支払準備特定資産取崩収入	20,862,901		20,862,901
投資活動収入計	4,052,250,801	5,511,233,570	△ 1,458,982,769
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	6,970,000	6,700,000	270,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	20,862,901	44,214,981	△ 23,352,080
退職資金支払準備特定資産取得支出	1,274,722,147	1,330,646,777	△ 55,924,630
投資活動支出計	1,302,555,048	1,381,561,758	△ 79,006,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,749,695,753	4,129,671,812	△ 1,379,976,059
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	11,479,860	2,238,460	9,241,400
財務活動支出計	11,479,860	2,238,460	9,241,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,479,860	△ 2,238,460	△ 9,241,400
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	△ 4,076,363,610	△ 946,688,187	△ 3,129,675,423
VI 現金及び現金同等物の期首残高	66,190,730,044	67,137,418,231	△ 946,688,187
VII 現金及び現金同等物の期末残高	62,114,366,434	66,190,730,044	△ 4,076,363,610