

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,308,410	1,309,668	△ 1,258
②特定資産運用収入	1,455,734,955	1,542,545,309	△ 86,810,354
③事業収入	73,697,101,216	77,990,011,191	△ 4,292,909,975
④登録料収入	10,208,000	9,782,000	426,000
⑤加入金収入	1,082,000	186,000	896,000
⑥雑収入	9,592,060	10,931,586	△ 1,339,526
⑦その他事業活動収入	△ 41,682	41,682	△ 83,364
事業活動収入計	75,174,984,959	79,554,807,436	△ 4,379,822,477
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	78,759,476,202	82,560,043,201	△ 3,800,566,999
役員報酬支出	19,664,464	19,229,608	434,856
給料手当支出	56,070,722	56,883,979	△ 813,257
退職給付支出	0	373,406	△ 373,406
役員退職慰労金支出	0	4,978,597	△ 4,978,597
福利厚生費支出	11,234,546	11,021,930	212,616
会議費支出	708,146	2,065,696	△ 1,357,550
旅費交通費支出	521,494	1,041,393	△ 519,899
通信運搬費支出	4,237,297	4,513,199	△ 275,902
消耗什器備品費支出	15,498	98,982	△ 83,484
消耗品費支出	220,809	64,496	156,313
印刷製本費支出	8,665,164	9,048,783	△ 383,619
光熱水料費支出	569,833	504,894	64,939
賃借料支出	11,526,709	10,222,236	1,304,473
諸謝金支出	1,620,000	1,620,000	0
委託費支出	80,312,736	76,644,667	3,668,069
支払利息支出	133,656	127,802	5,854
②管理費支出			
役員報酬支出	10,588,556	10,354,401	234,155
給料手当支出	30,191,914	30,629,826	△ 437,912
退職給付支出	0	201,064	△ 201,064
役員退職慰労金支出	0	2,680,783	△ 2,680,783
福利厚生費支出	5,701,586	5,497,381	204,205
研修費支出	9,288	0	9,288
会議費支出	325,624	869,184	△ 543,560
旅費交通費支出	1,627,638	1,278,121	349,517
通信運搬費支出	951,798	1,181,645	△ 229,847
消耗什器備品費支出	15,498	285,822	△ 270,324
消耗品費支出	789,586	279,774	509,812
修繕費支出	0	1,395,360	△ 1,395,360
印刷製本費支出	481,952	420,457	61,495
光熱水料費支出	317,098	368,543	△ 51,445
賃借料支出	7,601,004	6,825,781	775,223
諸謝金支出	3,289,968	3,399,840	△ 109,872
租税公課支出	9,120	12,820	△ 3,700
委託費支出	13,805,508	13,956,207	△ 150,699
手数料支出	14,904	18,144	△ 3,240
支払利息支出	57,276	54,763	2,513
雑支出	2,463,748	1,972,968	490,780
長期未払金支出	12,150,264	0	12,150,264
事業活動支出計	79,045,369,606	82,840,165,753	△ 3,794,796,147
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,870,384,647	△ 3,285,358,317	△ 585,026,330
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	8,080,000	△ 8,080,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	8,252,643,485	2,145,169,312	6,107,474,173
退職資金支払準備特定資産取崩収入	301,959	756,000	△ 454,041
投資活動収入計	8,252,945,444	2,154,005,312	6,098,940,132
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	3,600,000	3,470,000	130,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	301,959	756,000	△ 454,041
退職資金支払準備特定資産取得支出	1,139,434,997	1,221,646,269	△ 82,211,272
②固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	0	183,274,920	△ 183,274,920
投資活動支出計	1,143,336,956	1,409,147,189	△ 265,810,233
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,109,608,488	744,858,123	6,364,750,365
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	12,715,824	11,668,761	1,047,063
財務活動支出計	12,715,824	11,668,761	1,047,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,715,824	△ 11,668,761	△ 1,047,063
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	3,226,508,017	△ 2,552,168,955	5,778,676,972
VI 現金及び現金同等物の期首残高	59,562,197,479	62,114,366,434	△ 2,552,168,955
VII 現金及び現金同等物の期末残高	62,788,705,496	59,562,197,479	3,226,508,017