

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,322,400	1,308,410	13,990
②特定資産運用収入	1,308,356,520	1,455,734,955	△ 147,378,435
③事業収入	72,494,335,575	73,697,101,216	△ 1,202,765,641
④登録料収入	9,951,000	10,208,000	△ 257,000
⑤加入金収入	252,000	1,082,000	△ 830,000
⑥雑収入	23	9,592,060	△ 9,592,037
⑦その他事業活動収入	937,747	△ 41,682	979,429
事業活動収入計	73,815,155,265	75,174,984,959	△ 1,359,829,694
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	80,004,002,288	78,759,476,202	1,244,526,086
役員報酬支出	19,454,884	19,664,464	△ 209,580
給料手当支出	54,706,538	56,070,722	△ 1,364,184
福利厚生費支出	10,361,835	11,234,546	△ 872,711
会議費支出	828,207	708,146	120,061
旅費交通費支出	1,029,138	521,494	507,644
通信運搬費支出	4,153,645	4,237,297	△ 83,652
消耗什器備品費支出	0	15,498	△ 15,498
消耗品費支出	113,230	220,809	△ 107,579
印刷製本費支出	8,283,668	8,665,164	△ 381,496
光熱水料費支出	569,369	569,833	△ 464
賃借料支出	11,187,247	11,526,709	△ 339,462
諸謝金支出	1,920,000	1,620,000	300,000
委託費支出	64,473,783	80,312,736	△ 15,838,953
支払利息支出	133,656	133,656	0
②管理費支出			
役員報酬支出	10,475,706	10,588,556	△ 112,850
給料手当支出	29,457,354	30,191,914	△ 734,560
福利厚生費支出	5,579,441	5,701,586	△ 122,145
研修費支出	0	9,288	△ 9,288
会議費支出	710,083	325,624	384,459
旅費交通費支出	1,347,610	1,627,638	△ 280,028
通信運搬費支出	949,960	951,798	△ 1,838
消耗什器備品費支出	415,746	15,498	400,248
消耗品費支出	490,002	789,586	△ 299,584
修繕費支出	1,106,784	0	1,106,784
印刷製本費支出	192,153	481,952	△ 289,799
光熱水料費支出	397,746	317,098	80,648
賃借料支出	7,313,350	7,601,004	△ 287,654
諸謝金支出	3,371,160	3,289,968	81,192
租税公課支出	31,190	9,120	22,070
委託費支出	11,624,273	13,805,508	△ 2,181,235
手数料支出	15,768	14,904	864
支払利息支出	57,276	57,276	0
雑支出	1,561,551	2,463,748	△ 902,197
長期未払金支出	0	12,150,264	△ 12,150,264
事業活動支出計	80,256,314,641	79,045,369,606	1,210,945,035
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,441,159,376	△ 3,870,384,647	△ 2,570,774,729
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			
退職資金交付準備特定資産取崩収入	8,605,744,820	8,252,643,485	353,101,335
退職資金支払準備特定資産取崩収入	520,678	301,959	218,719
投資活動収入計	8,606,265,498	8,252,945,444	353,320,054
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	5,550,000	3,600,000	1,950,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	520,678	301,959	218,719
退職資金支払準備特定資産取得支出	996,185,495	1,139,434,997	△ 143,249,502
投資活動支出計	1,002,256,173	1,143,336,956	△ 141,080,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,604,009,325	7,109,608,488	494,400,837
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	12,715,824	0
財務活動支出計	12,715,824	12,715,824	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,715,824	△ 12,715,824	0
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	1,150,134,125	3,226,508,017	△ 2,076,373,892
VI 現金及び現金同等物の期首残高	62,788,705,496	59,562,197,479	3,226,508,017
VII 現金及び現金同等物の期末残高	63,938,839,621	62,788,705,496	1,150,134,125