

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 1,322,400 | 1,322,400 | 0 |
| ②特定資産運用収入 | 2 | 1,145,718,412 | 1,308,356,520 | △ 162,638,108 |
| ③事業収入 | 3 | 71,871,168,024 | 72,494,335,575 | △ 623,167,551 |
| ④登録料収入 | 4 | 10,429,000 | 9,951,000 | 478,000 |
| ⑤加入金収入 | 5 | 0 | 252,000 | △ 252,000 |
| ⑥雑収入 | 6 | 0 | 23 | △ 23 |
| ⑦その他事業活動収入 | 7 | △ 27,283 | 937,747 | △ 965,030 |
| 事業活動収入計 | 8 | 73,028,610,553 | 73,815,155,265 | △ 786,544,712 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 退職資金交付金支出 | 9 | 81,637,084,928 | 80,004,002,288 | 1,633,082,640 |
| 役員報酬支出 | 10 | 19,438,120 | 19,454,884 | △ 16,764 |
| 給料手当支出 | 11 | 55,654,075 | 54,706,538 | 947,537 |
| 福利厚生費支出 | 12 | 11,082,137 | 10,361,835 | 720,302 |
| 会議費支出 | 13 | 1,212,693 | 828,207 | 384,486 |
| 旅費交通費支出 | 14 | 1,021,952 | 1,029,138 | △ 7,186 |
| 通信運搬費支出 | 15 | 4,157,000 | 4,153,645 | 3,355 |
| 消耗什器備品費支出 | 16 | 247,050 | 0 | 247,050 |
| 消耗品費支出 | 17 | 108,043 | 113,230 | △ 5,187 |
| 印刷製本費支出 | 18 | 7,774,164 | 8,283,668 | △ 509,504 |
| 光熱水料費支出 | 19 | 561,703 | 569,369 | △ 7,666 |
| 賃借料支出 | 20 | 10,831,343 | 11,187,247 | △ 355,904 |
| 諸謝金支出 | 21 | 1,620,000 | 1,920,000 | △ 300,000 |
| 委託費支出 | 22 | 79,596,661 | 64,473,783 | 15,122,878 |
| 支払利息支出 | 23 | 132,750 | 133,656 | △ 906 |
| ②管理費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 24 | 10,466,680 | 10,475,706 | △ 9,026 |
| 給料手当支出 | 25 | 29,967,569 | 29,457,354 | 510,215 |
| 福利厚生費支出 | 26 | 5,709,308 | 5,579,441 | 129,867 |
| 会議費支出 | 27 | 357,270 | 710,083 | △ 352,813 |
| 旅費交通費支出 | 28 | 806,311 | 1,347,610 | △ 541,299 |
| 通信運搬費支出 | 29 | 964,883 | 949,960 | 14,923 |
| 消耗什器備品費支出 | 30 | 53,190 | 415,746 | △ 362,556 |
| 消耗品費支出 | 31 | 415,082 | 490,002 | △ 74,920 |
| 修繕費支出 | 32 | 0 | 1,106,784 | △ 1,106,784 |
| 印刷製本費支出 | 33 | 269,989 | 192,153 | 77,836 |
| 光熱水料費支出 | 34 | 398,195 | 397,746 | 449 |
| 賃借料支出 | 35 | 6,778,032 | 7,313,350 | △ 535,318 |
| 諸謝金支出 | 36 | 3,423,624 | 3,371,160 | 52,464 |
| 租税公課支出 | 37 | 8,360 | 31,190 | △ 22,830 |
| 委託費支出 | 38 | 11,654,809 | 11,624,273 | 30,536 |
| 手数料支出 | 39 | 15,768 | 15,768 | 0 |
| 支払利息支出 | 40 | 55,735 | 57,276 | △ 1,541 |
| 雑支出 | 41 | 1,885,384 | 1,561,551 | 323,833 |
| 事業活動支出計 | 42 | 81,903,752,808 | 80,256,314,641 | 1,647,438,167 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 43 | △ 8,875,142,255 | △ 6,441,159,376 | △ 2,433,982,879 |
| 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 | 44 | 6,329,580,919 | 8,605,744,820 | △ 2,276,163,901 |
| 退職資金支払準備特定資産取崩収入 | 45 | 310,845 | 520,678 | △ 209,833 |
| 投資活動収入計 | 46 | 6,329,891,764 | 8,606,265,498 | △ 2,276,373,734 |
| 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 | 47 | 5,010,000 | 5,550,000 | △ 540,000 |
| 退職資金交付準備特定資産取得支出 | 48 | 310,845 | 520,678 | △ 209,833 |
| 退職資金支払準備特定資産取得支出 | 49 | 789,950,255 | 996,185,495 | △ 206,235,240 |
| 投資活動支出計 | 50 | 795,271,100 | 1,002,256,173 | △ 206,985,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 5,534,620,664 | 7,604,009,325 | △ 2,069,388,661 |
| 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 | 52 | 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 | 53 | 12,485,756 | 12,715,824 | △ 230,068 |
| 財務活動支出計 | 54 | 12,485,756 | 12,715,824 | △ 230,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55 | △ 12,485,756 | △ 12,715,824 | 230,068 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 57 | △ 3,353,007,347 | 1,150,134,125 | △ 4,503,141,472 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 58 | 63,938,839,621 | 62,788,705,496 | 1,150,134,125 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 59 | 60,585,832,274 | 63,938,839,621 | △ 3,353,007,347 |