

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,241,698	1,322,400	△ 80,702
②特定資産運用収入	1,040,841,418	1,145,718,412	△ 104,876,994
③事業収入	73,708,999,899	71,871,168,024	1,837,831,875
④登録料収入	10,143,000	10,429,000	△ 286,000
⑤加入金収入	290,000	0	290,000
⑦その他事業活動収入	△ 910,464	△ 27,283	△ 883,181
事業活動収入計	74,760,605,551	73,028,610,553	1,731,994,998
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	77,329,056,311	81,637,084,928	△ 4,308,028,617
退職資金特別交付金支出	79,792,583	0	79,792,583
役員報酬支出	19,249,790	19,438,120	△ 188,330
給料手当支出	60,649,383	55,654,075	4,995,308
退職給付支出	2,130,187	0	2,130,187
役員退職慰労金支出	8,409,057	0	8,409,057
福利厚生費支出	12,076,459	11,082,137	994,322
会議費支出	570,547	1,212,693	△ 642,146
旅費交通費支出	130,700	1,021,952	△ 891,252
通信運搬費支出	4,254,854	4,157,000	97,854
消耗什器備品費支出	140,724	247,050	△ 106,326
消耗品費支出	4,794,834	108,043	4,686,791
印刷製本費支出	9,002,405	7,774,164	1,228,241
光熱水料費支出	580,037	561,703	18,334
賃借料支出	11,520,224	10,831,343	688,881
諸謝金支出	1,620,000	1,620,000	0
委託費支出	71,482,859	79,596,661	△ 8,113,802
支払利息支出	28,529	132,750	△ 104,221
②管理費支出			
役員報酬支出	10,365,270	10,466,680	△ 101,410
給料手当支出	32,657,351	29,967,569	2,689,782
退職給付支出	1,147,023	0	1,147,023
役員退職慰労金支出	4,527,953	0	4,527,953
福利厚生費支出	6,502,699	5,709,308	793,391
研修費支出	38,000	0	38,000
会議費支出	812,840	357,270	455,570
旅費交通費支出	590,590	806,311	△ 215,721
通信運搬費支出	951,393	964,883	△ 13,490
消耗什器備品費支出	334,584	53,190	281,394
消耗品費支出	494,991	415,082	79,909
修繕費支出	16,500	0	16,500
印刷製本費支出	107,685	269,989	△ 162,304
光熱水料費支出	379,959	398,195	△ 18,236
賃借料支出	7,729,471	6,778,032	951,439
諸謝金支出	3,323,160	3,423,624	△ 100,464
租税公課支出	70,190	8,360	61,830
委託費支出	15,028,405	11,654,809	3,373,596
手数料支出	15,592	15,768	△ 176
支払利息支出	13,375	55,735	△ 42,360
雑支出	1,537,829	1,885,384	△ 347,555
事業活動支出計	77,702,134,343	81,903,752,808	△ 4,201,618,465
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,941,528,792	△ 8,875,142,255	5,933,613,463
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	13,990,000	0	13,990,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	1,639,407,684	6,329,580,919	△ 4,690,173,235
退職資金支払準備特定資産取崩収入	0	310,845	△ 310,845
投資活動収入計	1,653,397,684	6,329,891,764	△ 4,676,494,080
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	5,280,000	5,010,000	270,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	0	310,845	△ 310,845
退職資金支払準備特定資産取得支出	696,904,680	789,950,255	△ 93,045,575
投資活動支出計	702,184,680	795,271,100	△ 93,086,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	951,213,004	5,534,620,664	△ 4,583,407,660
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	3,532,572	12,485,756	△ 8,953,184
財務活動支出計	3,532,572	12,485,756	△ 8,953,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,532,572	△ 12,485,756	8,953,184
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	△ 1,993,848,360	△ 3,353,007,347	1,359,158,987
VI 現金及び現金同等物の期首残高	60,585,832,274	63,938,839,621	△ 3,353,007,347
VII 現金及び現金同等物の期末残高	58,591,983,914	60,585,832,274	△ 1,993,848,360