

キャッシュ・フロー計算書

令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)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	1,200,000	1,200,000	0
②特定資産運用収入	646,191,815	731,573,168	△ 85,381,353
③事業収入	74,121,172,480	73,727,155,345	394,017,135
④登録料収入	10,447,000	9,883,000	564,000
⑤加入金収入	478,000	0	478,000
⑥その他事業活動収入	△ 768,563	1,670,871	△ 2,439,434
事業活動収入計	74,778,720,732	74,471,482,384	307,238,348
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	73,562,562,409	70,261,667,756	3,300,894,653
退職資金特別交付金支出	77,533,920	4,353,880	73,180,040
役員報酬支出	19,593,614	19,593,614	0
給料手当支出	57,979,817	62,923,404	△ 4,943,587
退職給付支出	330,239	19,538,175	△ 19,207,936
福利厚生費支出	11,764,073	12,407,574	△ 643,501
会議費支出	120,955	52,560	68,395
旅費交通費支出	545,056	173,620	371,436
通信運搬費支出	4,440,033	4,278,424	161,609
消耗什器備品費支出	31,770	27,284	4,486
消耗品費支出	98,809	3,805,570	△ 3,706,761
印刷製本費支出	3,288,609	3,017,464	271,145
光熱水料費支出	557,379	592,750	△ 35,371
賃借料支出	9,547,893	9,615,177	△ 67,284
諸謝金支出	1,650,000	1,650,000	0
委託費支出	73,307,302	136,246,749	△ 62,939,447
手数料支出	234,855	305,994	△ 71,139
支払利息支出	32,159	32,159	0
②管理費支出			
役員報酬支出	10,550,406	10,550,406	0
給料手当支出	31,219,891	33,881,826	△ 2,661,935
退職給付支出	177,821	10,520,555	△ 10,342,734
福利厚生費支出	6,334,494	6,680,993	△ 346,499
会議費支出	320,852	93,056	227,796
旅費交通費支出	99,460	69,165	30,295
通信運搬費支出	1,041,773	1,072,283	△ 30,510
消耗什器備品費支出	313,810	27,284	286,526
消耗品費支出	375,365	7,117,690	△ 6,742,325
修繕費支出	998,844	46,200	952,644
印刷製本費支出	27,378	74,866	△ 47,488
光熱水料費支出	441,266	370,959	70,307
賃借料支出	6,365,236	6,309,487	55,749
諸謝金支出	3,390,620	3,368,580	22,040
租税公課支出	117,410	4,760	112,650
委託費支出	11,114,390	38,649,946	△ 27,535,556
手数料支出	115,393	207,574	△ 92,181
支払利息支出	13,777	17,605	△ 3,828
雑支出	1,684,909	1,350,312	334,597
事業活動支出計	73,898,321,987	70,660,695,701	3,237,626,286
事業活動によるキャッシュ・フロー	880,398,745	3,810,786,683	△ 2,930,387,938
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	500,000	29,370,000	△ 28,870,000
投資活動収入計	500,000	29,370,000	△ 28,870,000
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	10,350,000	7,060,000	3,290,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	1,868,521,813	2,057,479,773	△ 188,957,960
退職資金支払準備特定資産取得支出	405,700,445	391,166,839	14,533,606
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,078,000	0	1,078,000
ソフトウェア仮勘定支出	20,460,000	0	20,460,000
投資活動支出計	2,306,110,258	2,455,706,612	△ 149,596,354
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,305,610,258	△ 2,426,336,612	120,726,354
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	3,960,000	4,290,000	△ 330,000
財務活動支出計	3,960,000	4,290,000	△ 330,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,960,000	△ 4,290,000	330,000
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	△ 1,429,171,513	1,380,160,071	△ 2,809,331,584
VI 現金及び現金同等物の期首残高	54,714,212,628	53,334,052,557	1,380,160,071
VII 現金及び現金同等物の期末残高	53,285,041,115	54,714,212,628	△ 1,429,171,513