

キャッシュ・フロー計算書

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	639,103,498	646,191,815	△ 7,088,317
③事業収入	73,949,477,369	74,121,172,480	△ 171,695,111
④登録料収入	10,266,000	10,447,000	△ 181,000
⑤加入金収入	100,000	478,000	△ 378,000
⑥その他事業活動収入	973,251	△ 768,563	1,741,814
事業活動収入計	74,601,120,118	74,778,720,732	△ 177,600,614
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	71,740,844,272	73,562,562,409	△ 1,821,718,137
退職資金特別交付金支出	59,891,378	77,533,920	△ 17,642,542
役員報酬支出	19,614,050	19,593,614	20,436
給料手当支出	60,047,340	57,979,817	2,067,523
退職給付支出	0	330,239	△ 330,239
福利厚生費支出	11,318,970	11,764,073	△ 445,103
会議費支出	302,167	120,955	181,212
旅費交通費支出	778,729	545,056	233,673
通信運搬費支出	3,963,313	4,440,033	△ 476,720
消耗什器備品費支出	17,875	31,770	△ 13,895
消耗品費支出	35,613	98,809	△ 63,196
印刷製本費支出	1,767,199	3,288,609	△ 1,521,410
光熱水料費支出	523,344	557,379	△ 34,035
賃借料支出	9,547,563	9,547,893	△ 330
諸謝金支出	1,650,000	1,650,000	0
委託費支出	66,431,356	73,307,302	△ 6,875,946
手数料支出	225,759	234,855	△ 9,096
支払利息支出	32,159	32,159	0
②管理費支出			
役員報酬支出	10,561,410	10,550,406	11,004
給料手当支出	32,333,175	31,219,891	1,113,284
退職給付支出	0	177,821	△ 177,821
福利厚生費支出	6,094,824	6,334,494	△ 239,670
研修費支出	38,500	0	38,500
会議費支出	411,322	320,852	90,470
旅費交通費支出	342,028	99,460	242,568
通信運搬費支出	1,042,641	1,041,773	868
消耗什器備品費支出	17,875	313,810	△ 295,935
消耗品費支出	143,555	375,365	△ 231,810
修繕費支出	484,000	998,844	△ 514,844
印刷製本費支出	185,047	27,378	157,669
光熱水料費支出	395,065	441,266	△ 46,201
賃借料支出	6,363,944	6,365,236	△ 1,292
諸謝金支出	3,269,820	3,390,620	△ 120,800
租税公課支出	98,630	117,410	△ 18,780
委託費支出	11,024,573	11,114,390	△ 89,817
手数料支出	121,555	115,393	6,162
支払利息支出	13,777	13,777	0
雑支出	1,614,191	1,684,909	△ 70,718
事業活動支出計	72,051,547,019	73,898,321,987	△ 1,846,774,968
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,549,573,099	880,398,745	1,669,174,354
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	200,000	500,000	△ 300,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	1,049,921,455	0	1,049,921,455
投資活動収入計	1,050,121,455	500,000	1,049,621,455
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	9,830,000	10,350,000	△ 520,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	0	1,868,521,813	△ 1,868,521,813
退職資金支払準備特定資産取得支出	382,318,122	405,700,445	△ 23,382,323
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	1,078,000	△ 1,078,000
ソフトウェア仮勘定支出	24,750,000	20,460,000	4,290,000
投資活動支出計	416,898,122	2,306,110,258	△ 1,889,212,136
投資活動によるキャッシュ・フロー	633,223,333	△ 2,305,610,258	2,938,833,591
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	3,960,000	0
財務活動支出計	3,960,000	3,960,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,960,000	△ 3,960,000	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	3,178,836,432	△ 1,429,171,513	4,608,007,945
VI 現金及び現金同等物の期首残高	53,285,041,115	54,714,212,628	△ 1,429,171,513
VII 現金及び現金同等物の期末残高	56,463,877,547	53,285,041,115	3,178,836,432