

キャッシュ・フロー計算書

令和6（2024）年4月1日から令和7（2025）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	1,200,000	1,200,000	0
②特定資産運用収入	2	660,260,555	639,103,498	21,157,057
③事業収入	3	73,661,199,009	73,949,477,369	△ 288,278,360
④登録料収入	4	10,507,000	10,266,000	241,000
⑤加入金収入	5	98,000	100,000	△ 2,000
⑥その他事業活動収入	6	△ 331,804	973,251	△ 1,305,055
事業活動収入計	7	74,332,932,760	74,601,120,118	△ 268,187,358
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
退職資金交付金支出	8	74,768,557,868	71,740,844,272	3,027,713,596
退職資金特別交付金支出	9	0	59,891,378	△ 59,891,378
役員報酬支出	10	19,614,050	19,614,050	0
給料手当支出	11	59,103,169	60,047,340	△ 944,171
退職給付支出	12	18,650,542	0	18,650,542
福利厚生費支出	13	12,246,203	11,318,970	927,233
会議費支出	14	1,131,420	302,167	829,253
旅費交通費支出	15	1,022,609	778,729	243,880
通信運搬費支出	16	4,568,293	3,963,313	604,980
消耗什器備品費支出	17	184,015	17,875	166,140
消耗品費支出	18	80,915	35,613	45,302
印刷製本費支出	19	4,403,393	1,767,199	2,636,194
光熱水料費支出	20	547,844	523,344	24,500
賃借料支出	21	9,536,572	9,547,563	△ 10,991
諸謝金支出	22	1,650,000	1,650,000	0
委託費支出	23	80,738,283	66,431,356	14,306,927
手数料支出	24	538,216	225,759	312,457
支払利息支出	25	32,159	32,159	0
②管理費支出				
役員報酬支出	26	10,561,410	10,561,410	0
給料手当支出	27	31,824,779	32,333,175	△ 508,396
退職給付支出	28	10,415,038	0	10,415,038
福利厚生費支出	29	6,594,103	6,094,824	499,279
研修費支出	30	11,000	38,500	△ 27,500
会議費支出	31	434,431	411,322	23,109
旅費交通費支出	32	493,254	342,028	151,226
通信運搬費支出	33	1,008,574	1,042,641	△ 34,067
消耗什器備品費支出	34	184,015	17,875	166,140
消耗品費支出	35	278,001	143,555	134,446
修繕費支出	36	13,750	484,000	△ 470,250
印刷製本費支出	37	6,986	185,047	△ 178,061
光熱水料費支出	38	355,030	395,065	△ 40,035
賃借料支出	39	6,357,005	6,363,944	△ 6,939
諸謝金支出	40	3,483,620	3,269,820	213,800
租税公課支出	41	111,810	98,630	13,180
委託費支出	42	13,072,691	11,024,573	2,048,118
手数料支出	43	286,946	121,555	165,391
支払利息支出	44	13,777	13,777	0
雑支出	45	2,911,216	1,614,191	1,297,025
事業活動支出計	46	75,071,022,987	72,051,547,019	3,019,475,968
事業活動によるキャッシュ・フロー	47	△ 738,090,227	2,549,573,099	△ 3,287,663,326
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	48	27,940,000	200,000	27,740,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	49	596,546,134	1,049,921,455	△ 453,375,321
投資活動収入計	50	624,486,134	1,050,121,455	△ 425,635,321
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	51	8,020,000	9,830,000	△ 1,810,000
退職資金支払準備特定資産取得支出	52	354,392,978	382,318,122	△ 27,925,144
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	53	2,822,160	0	2,822,160
ソフトウェア仮勘定支出	54	275,829,400	24,750,000	251,079,400
投資活動支出計	55	641,064,538	416,898,122	224,166,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	56	△ 16,578,404	633,223,333	△ 649,801,737
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	57	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	58	3,960,000	3,960,000	0
財務活動支出計	59	3,960,000	3,960,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	60	△ 3,960,000	△ 3,960,000	0
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	61	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	62	△ 758,628,631	3,178,836,432	△ 3,937,465,063
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	63	56,463,877,547	53,285,041,115	3,178,836,432
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	64	55,705,248,916	56,463,877,547	△ 758,628,631