

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,344,008	1,726,337	△ 382,329
②特定資産運用収入	1,709,952,329	-	1,709,952,329
③事業収入	86,382,877,571	86,681,332,058	△ 298,454,487
④登録料収入	9,167,000	9,081,000	86,000
⑤加入金収入	404,000	170,000	234,000
⑥延滞金収入	0	61,290	△ 61,290
⑦雑収入	93,479,297	1,745,894,270	△ 1,652,414,973
⑧その他事業活動収入	24,728	858,020	△ 833,292
事業活動収入計	88,197,248,933	88,439,122,975	△ 241,874,042
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	80,879,851,339	76,266,841,154	4,613,010,185
役員報酬支出	19,368,233	20,975,050	△ 1,606,817
給料手当支出	57,350,393	56,351,720	998,673
福利厚生費支出	10,741,296	10,217,060	524,236
研修費支出	0	79,520	△ 79,520
会議費支出	1,797,277	1,821,284	△ 24,007
旅費交通費支出	1,585,864	3,162,370	△ 1,576,506
通信運搬費支出	9,028,508	9,467,400	△ 438,892
消耗什器備品費支出	13,583	245,300	△ 231,717
消耗品費支出	54,866	346,610	△ 291,744
印刷製本費支出	5,385,983	2,854,563	2,531,420
光熱水料費支出	507,289	486,410	20,879
賃借料支出	11,427,953	11,600,890	△ 172,937
諸謝金支出	1,575,000	1,870,455	△ 295,455
委託費支出	131,556,620	199,260,950	△ 67,704,330
支払利息支出	12,058	9,040	3,018
②管理費支出			
役員報酬支出	10,429,047	11,294,250	△ 865,203
給料手当支出	30,880,968	30,343,230	537,738
役員退職慰労金支出	11,933,640	0	11,933,640
福利厚生費支出	5,863,963	5,501,489	362,474
研修費支出	68,000	238,570	△ 170,570
会議費支出	1,272,161	542,325	729,836
旅費交通費支出	1,206,310	1,280,530	△ 74,220
通信運搬費支出	1,691,642	1,051,928	639,714
消耗什器備品費支出	13,582	245,306	△ 231,724
消耗品費支出	206,749	1,386,460	△ 1,179,711
修繕費支出	596,400	63,525	532,875
印刷製本費支出	201,022	51,189	149,833
光熱水料費支出	382,256	324,266	57,990
賃借料支出	7,801,964	7,733,928	68,036
諸謝金支出	2,974,740	4,111,361	△ 1,136,621
租税公課支出	120,800	206,000	△ 85,200
委託費支出	34,588,863	58,083,056	△ 23,494,193
手数料支出	17,300	17,300	0
支払利息支出	5,162	3,875	1,287
雑支出	1,573,669	1,764,556	△ 190,887
③その他事業活動支出			
その他支出	4,200	0	4,200
事業活動支出計	81,242,088,700	76,709,832,920	4,532,255,780
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,955,160,233	11,729,290,055	△ 4,774,129,822
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	0	10,700,000	△ 10,700,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	984,781,529	-	984,781,529
退職資金支払準備特定資産取崩収入	493,497,010	29,242,064,042	△ 28,748,567,032
投資活動収入計	1,478,278,539	29,252,764,042	△ 27,774,485,503
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	7,500,000	4,500,000	3,000,000
退職資金支払引当特定資産取得支出	-	34,033,680,859	△ 34,033,680,859
退職資金交付準備特定資産取得支出	493,497,010	-	493,497,010
退職資金支払準備特定資産取得支出	1,482,217,476	1,350,616,874	131,600,602
投資活動支出計	1,982,214,486	35,388,797,733	△ 33,405,583,247
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,935,947	△ 6,136,033,691	5,631,097,744
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	2,152,500	1,614,375	538,125
財務活動支出計	2,152,500	1,614,375	538,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,152,500	△ 1,614,375	△ 538,125
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	6,448,071,786	5,591,641,989	856,429,797
VI 現金及び現金同等物の期首残高	60,689,346,445	55,097,704,456	5,591,641,989
VII 現金及び現金同等物の期末残高	67,137,418,231	60,689,346,445	6,448,071,786

(注) 金額欄の「-」は、値がない。