

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,309,668	1,309,952	△ 284
②特定資産運用収入	1,542,545,309	1,634,438,073	△ 91,892,764
③事業収入	77,990,011,191	78,386,698,339	△ 396,687,148
④登録料収入	9,782,000	9,896,000	△ 114,000
⑤加入金収入	186,000	188,000	△ 2,000
⑥雑収入	10,931,586	10,583,865	347,721
⑦その他事業活動収入	41,682	△ 83,979	125,661
事業活動収入計	79,554,807,436	80,043,030,250	△ 488,222,814
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	82,560,043,201	86,506,740,500	△ 3,946,697,299
役員報酬支出	19,229,608	20,170,626	△ 941,018
給料手当支出	56,883,979	56,450,315	433,664
退職給付支出	373,406	0	373,406
役員退職慰労金支出	4,978,597	0	4,978,597
福利厚生費支出	11,021,930	10,297,872	724,058
会議費支出	2,065,696	2,810,718	△ 745,022
旅費交通費支出	1,041,393	1,671,256	△ 629,863
通信運搬費支出	4,513,199	9,093,511	△ 4,580,312
消耗什器備品費支出	98,982	93,420	5,562
消耗品費支出	64,496	102,654	△ 38,158
印刷製本費支出	9,048,783	10,345,551	△ 1,296,768
光熱水料費支出	504,894	578,794	△ 73,900
賃借料支出	10,222,236	10,599,722	△ 377,486
諸謝金支出	1,620,000	1,620,000	0
委託費支出	76,644,667	122,664,707	△ 46,020,040
手数料支出	0	3,860	△ 3,860
支払利息支出	127,802	117,182	10,620
②管理費支出			
役員報酬支出	10,354,401	10,861,104	△ 506,703
給料手当支出	30,629,826	30,396,316	233,510
退職給付支出	201,064	0	201,064
役員退職慰労金支出	2,680,783	0	2,680,783
福利厚生費支出	5,497,381	5,545,000	△ 47,619
研修費支出	0	14,688	△ 14,688
会議費支出	869,184	572,593	296,591
旅費交通費支出	1,278,121	1,251,762	26,359
通信運搬費支出	1,181,645	1,229,916	△ 48,271
消耗什器備品費支出	285,822	△ 93,420	379,242
消耗品費支出	279,774	423,184	△ 143,410
修繕費支出	1,395,360	182,952	1,212,408
印刷製本費支出	420,457	491,167	△ 70,710
光熱水料費支出	368,543	455,617	△ 87,074
賃借料支出	6,825,781	7,280,829	△ 455,048
諸謝金支出	3,399,840	3,254,328	145,512
租税公課支出	12,820	67,720	△ 54,900
委託費支出	13,956,207	40,291,187	△ 26,334,980
手数料支出	18,144	17,610	534
支払利息支出	54,763	50,218	4,545
雑支出	1,972,968	1,956,294	16,674
事業活動支出計	82,840,165,753	86,857,609,753	△ 4,017,444,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,285,358,317	△ 6,814,579,503	3,529,221,186
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	8,080,000	0	8,080,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	2,145,169,312	4,031,387,900	△ 1,886,218,588
退職資金支払準備特定資産取崩収入	756,000	20,862,901	△ 20,106,901
投資活動収入計	2,154,005,312	4,052,250,801	△ 1,898,245,489
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	3,470,000	6,970,000	△ 3,500,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	756,000	20,862,901	△ 20,106,901
退職資金支払準備特定資産取得支出	1,221,646,269	1,274,722,147	△ 53,075,878
②固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	183,274,920	0	183,274,920
投資活動支出計	1,409,147,189	1,302,555,048	106,592,141
投資活動によるキャッシュ・フロー	744,858,123	2,749,695,753	△ 2,004,837,630
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	11,668,761	11,479,860	188,901
財務活動支出計	11,668,761	11,479,860	188,901
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,668,761	△ 11,479,860	△ 188,901
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	△ 2,552,168,955	△ 4,076,363,610	1,524,194,655
VI 現金及び現金同等物の期首残高	62,114,366,434	66,190,730,044	△ 4,076,363,610
VII 現金及び現金同等物の期末残高	59,562,197,479	62,114,366,434	△ 2,552,168,955