

キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日から令和7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			
特定資産運用収入			
特定資産運用収入	65,601,456	55,876,533	9,724,923
会費収入			
会費収入	49,753,680	49,856,980	△ 103,300
入会金収入			
入会金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業収入			
退職基金事業登録料収入	89,000	97,000	△ 8,000
貸付金償還金収入	169,000,000	161,000,000	8,000,000
貸付金利息収入	8,492,170	8,731,662	△ 239,492
広報活動費収入	2,926,868	4,877,208	△ 1,950,340
適性検査手数料収入	967,270	1,663,490	△ 696,220
適性検査手数料収入	880,000	0	880,000
研修会等負担金	3,415,890	2,597,940	817,950
振興大会負担金	0	659,504	△ 659,504
補助金等収入			
その他県補助金収入	6,000,000	2,880,000	3,120,000
団体等助成金収入	1,495,417	2,348,313	△ 852,896
退職基金事業補助金収入	268,000,000	268,000,000	0
負担金収入			
振興基金負担金収入	19,545,120	19,584,320	△ 39,200
退職基金会員負担金収入	870,832,710	847,231,902	23,600,808
幼稚園団体負担金収入	1,646,465	1,581,516	64,949
各種学校団体負担金収入	3,565,600	3,555,767	9,833
雑収入			
受取利息収入	140,033	1,642	138,391
雑収益	91,059	236,634	△ 145,575
事業活動収入計	1,472,442,738	1,431,780,411	40,662,327
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	51,000	48,000	3,000
役員旅費支出	165,440	175,660	△ 10,220
給与手当支出	41,119,510	41,374,182	△ 254,672
福利厚生費支出	7,882,247	8,006,818	△ 124,571
会議費支出	4,415,105	4,768,485	△ 353,380
旅費交通費支出	4,554,351	4,806,330	△ 251,979
諸会費支出	2,097,705	1,698,680	399,025
通信運搬費支出	1,827,003	1,589,797	237,206
消耗品費支出	753,581	817,573	△ 63,992
印刷製本費支出	607,090	1,160,593	△ 553,503
保守費支出	4,082,379	3,340,659	741,720
図書費支出	271,481	321,030	△ 49,549
広報活動費支出	2,245,210	7,333,700	△ 5,088,490
報償費支出(事)	1,570,350	1,657,647	△ 87,297
研究発表補助金支出	50,000	40,000	10,000
研修会等派遣費補助金支出	2,109,610	2,654,970	△ 545,360
表彰費支出	3,196,501	2,556,280	640,221
光熱水料費支出	1,970,171	2,367,194	△ 397,023
宮繕費支出	8,799,632	512,050	8,287,582
委託費支出	5,173,894	4,742,609	431,285
租税公課支出	100,600	100,000	600
会員貸付金支出	150,000,000	130,000,000	20,000,000
退職資金支出	628,734,333	1,181,085,829	△ 552,351,496
助成金支出	1,915,891	2,115,225	△ 199,334
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000
慶弔費支出	119,000	149,470	△ 30,470
雑支出	476,609	575,745	△ 99,136

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出			
役員報酬支出	354,245	296,760	57,485
役員旅費支出	144,600	214,074	△ 69,474
給与手当支出	2,617,313	2,620,260	△ 2,947
職員退職金支出	0	116,666	△ 116,666
福利厚生費支出	502,741	512,920	△ 10,179
会議費支出	994,514	1,156,111	△ 161,597
旅費交通費支出	162,120	105,286	56,834
諸会費支出	198,000	200,600	△ 2,600
通信運搬費支出	140,719	66,478	74,241
消耗品費支出	102,387	65,372	37,015
印刷製本費支出	69,476	55,594	13,882
保守費支出	140,926	93,812	47,114
図書費支出	3,631	2,365	1,266
広報活動費支出	13,200	13,200	0
表彰費支出	190,300	100,230	90,070
光熱水料費支出	103,693	124,555	△ 20,862
保険料支出	0	440,290	△ 440,290
営繕費支出	463,138	26,950	436,188
委託費支出	158,942	192,625	△ 33,683
租税公課支出	35,920	2,670	33,250
報償費支出	2,079,000	2,024,000	55,000
渉外費支出	363,526	508,620	△ 145,094
慶弔費支出	255,500	385,716	△ 130,216
雑支出	38,536	80,475	△ 41,939
事業活動支出計	883,421,120	1,413,414,155	△ 529,993,035
事業活動によるキャッシュ・フロー	589,021,618	18,366,256	570,655,362
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
貸付資金特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
継承事業運営資金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
退職資金給付引当資産取崩収入	2,706,910,865	1,834,294,575	872,616,290
投資活動収入計	2,807,910,865	1,935,294,575	872,616,290
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
貸付資金特定資産取得支出	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
退職資金給付引当資産取得支出	3,096,546,000	2,310,060,000	786,486,000
減価償却引当資産取得支出	7,600,000	7,600,000	0
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	935,330	0	935,330
ソフトウェア取得支出	0	8,283,000	△ 8,283,000
投資活動支出計	3,205,081,330	2,525,943,000	679,138,330
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,170,465	△ 590,648,425	193,477,960
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	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	191,851,153	△ 572,282,169	764,133,322
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	608,121,685	1,180,403,854	△ 572,282,169
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	799,972,838	608,121,685	191,851,153