

# キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	55,876,533	52,017,384	3,859,149
会費収入			
会費収入	49,856,980	49,333,520	523,460
入会金収入			
入会金収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収入			
退職基金事業登録料収入	97,000	90,500	6,500
貸付金償還金収入	161,000,000	258,500,000	△ 97,500,000
貸付金利息収入	8,731,662	10,153,650	△ 1,421,988
広報活動費収入	4,877,208	8,780,785	△ 3,903,577
適性検査手数料収入	1,663,490	1,416,440	247,050
研修会等負担金	2,597,940	2,755,860	△ 157,920
振興大会負担金	659,504	0	659,504
補助金等収入			
その他県補助金収入	2,880,000	2,775,000	105,000
団体等助成金収入	2,348,313	1,820,000	528,313
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	19,584,320	19,375,680	208,640
退職基金会員負担金収入	847,231,902	830,285,478	16,946,424
幼稚園団体負担金収入	1,581,516	1,328,674	252,842
各種学校団体負担金収入	3,555,767	3,085,800	469,967
雑収入			
受取利息収入	1,642	1,692	△ 50
雑収益	236,634	396,789	△ 160,155
事業活動収入計	1,431,780,411	1,510,117,252	△ 78,336,841
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	48,000	57,000	△ 9,000
役員旅費支出	175,660	175,000	660
給与手当支出	41,374,182	40,706,790	667,392
福利厚生費支出	8,006,818	8,983,812	△ 976,994
会議費支出	4,768,485	4,379,586	388,899
旅費交通費支出	4,806,330	3,938,580	867,750
諸会費支出	1,698,680	2,269,540	△ 570,860
通信運搬費支出	1,589,797	1,777,853	△ 188,056
消耗品費支出	817,573	1,010,830	△ 193,257
印刷製本費支出	1,160,593	1,048,732	111,861
保守費支出	3,340,659	3,562,747	△ 222,088
図書費支出	321,030	268,838	52,192
広報活動費支出	7,333,700	11,092,070	△ 3,758,370
報償費支出(事)	1,657,647	1,297,008	360,639
研究発表補助金支出	40,000	14,000	26,000
研修会等派遣費補助金支出	2,654,970	892,600	1,762,370
表彰費支出	2,556,280	2,321,345	234,935
光熱水料費支出	2,367,194	2,551,477	△ 184,283
宮繕費支出	512,050	0	512,050
委託費支出	4,742,609	7,039,197	△ 2,296,588
租税公課支出	100,000	100,600	△ 600
会員貸付金支出	130,000,000	350,000,000	△ 220,000,000
退職資金支出	1,181,085,829	1,135,443,227	45,642,602
助成金支出	2,115,225	1,899,702	215,523
渉外費支出	10,000	0	10,000
慶弔費支出	149,470	378,485	△ 229,015
雑支出	575,745	491,452	84,293

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出			
役員報酬支出	296,760	403,312	△ 106,552
役員旅費支出	214,074	264,460	△ 50,386
給与手当支出	2,620,260	2,664,060	△ 43,800
職員退職金支出	116,666	0	116,666
福利厚生費支出	512,920	574,847	△ 61,927
会議費支出	1,156,111	950,080	206,031
旅費交通費支出	105,286	51,400	53,886
諸会費支出	200,600	189,600	11,000
通信運搬費支出	66,478	124,415	△ 57,937
消耗品費支出	65,372	115,585	△ 50,213
印刷製本費支出	55,594	92,093	△ 36,499
保守費支出	93,812	118,430	△ 24,618
図書費支出	2,365	2,000	365
広報活動費支出	13,200	13,200	0
表彰費支出	100,230	30,000	70,230
光熱水料費支出	124,555	73,389	51,166
保険料支出	440,290	440,290	0
宮繕費支出	26,950	0	26,950
委託費支出	192,625	141,999	50,626
租税公課支出	2,670	5,100	△ 2,430
報償費支出	2,024,000	2,024,000	0
渉外費支出	508,620	550,995	△ 42,375
慶弔費支出	385,716	338,251	47,465
雑支出	80,475	71,420	9,055
事業活動支出計	1,413,414,155	1,590,939,397	△ 177,525,242
事業活動によるキャッシュ・フロー	18,366,256	△ 80,822,145	99,188,401
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産売却収入			
貸付資金特定資産売却収入	100,000,000	299,227,000	△ 199,227,000
継承事業運営資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
退職資金給付引当資産売却収入	1,834,294,575	2,442,322,960	△ 608,028,385
減価償却引当資産取崩収入	0	43,592,440	△ 43,592,440
投資活動収入計	1,935,294,575	2,785,142,400	△ 849,847,825
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	200,000,000	191,202,000	8,798,000
退職資金給付引当資産取得支出	2,310,060,000	2,386,639,000	△ 76,579,000
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			
建物付属設備取得支出	0	43,956,000	△ 43,956,000
ソフトウェア取得支出	8,283,000	0	8,283,000
投資活動支出計	2,525,943,000	2,629,397,000	△ 103,454,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 590,648,425	155,745,400	△ 746,393,825
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	△ 572,282,169	74,923,255	△ 647,205,424
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,180,403,854	1,105,480,599	74,923,255
VII 現金及び現金同等物の期末残高	608,121,685	1,180,403,854	△ 572,282,169