

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			
特定資産運用収入			
特定資産運用収入	54,258,616	54,587,153	△ 328,537
会費収入			
会費収入	27,953,520	27,745,680	207,840
事業収入			
貸付金償還金収入	133,047,785	168,061,029	△ 35,013,244
貸付金利息収入	12,530,403	12,394,187	136,216
退職基金事業登録料収入	81,500	75,500	6,000
補助金等収入			
教職員研修事業費県補助金収入	4,000,000	4,000,000	0
高校就職支援事業費県補助金収入	3,000,000	4,864,261	△ 1,864,261
教職員研修事業費研修福祉会補助金収入	550,000	291,000	259,000
退職基金事業補助金収入	268,000,000	257,280,000	10,720,000
負担金収入			
負担金収入	882,492,256	893,593,889	△ 11,101,633
私学協会負担金収入	500,000	500,000	0
幼稚園団体負担金収入	1,346,208	1,213,440	132,768
各種学校団体負担金収入	3,135,500	3,101,400	34,100
他団体	30,700	0	30,700
雑収入			
受取利息収入	36,322	39,749	△ 3,427
雑収益	330,000	14,484,600	△ 14,154,600
事業活動収入計	1,391,292,810	1,442,231,888	△ 50,939,078
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給与手当支出	36,831,461	36,457,080	374,381
福利厚生費支出	5,500,545	4,967,072	533,473
会議費支出	1,610,412	2,414,450	△ 804,038
旅費交通費支出	6,828,363	6,798,974	29,389
諸会費支出	1,997,500	2,078,860	△ 81,360
通信運搬費支出	677,328	911,605	△ 234,277
消耗品費支出	1,324,008	1,036,390	287,618
印刷製本費支出	100,827	150,785	△ 49,958
OA化推進費支出	1,584,176	1,552,124	32,052
図書費支出	91,484	76,200	15,284
広報活動費支出	600,000	600,000	0
研修事業報償費支出	1,979,607	1,961,442	18,165
研究発表補助金支出	0	42,000	△ 42,000
研修会等派遣費補助金支出	1,166,180	1,726,790	△ 560,610
表彰費支出	1,657,070	1,665,599	△ 8,529
光熱水料費支出	1,942,631	2,266,749	△ 324,118
保険料支出	632,450	0	632,450
営繕費支出	320,826	0	320,826
委託費支出	10,144,331	9,689,341	454,990
会員貸付金支出	630,000,000	0	630,000,000
退職資金支出	1,286,948,292	1,066,576,435	220,371,857
雑支出	416,381	475,855	△ 59,474

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
管理費支出			
役員報酬支出	221,000	265,000	△ 44,000
役員旅費支出	210,120	260,340	△ 50,220
給与手当支出	3,638,772	2,842,710	796,062
福利厚生費支出	545,415	388,668	156,747
会議費支出	328,650	488,283	△ 159,633
旅費交通費支出	667,568	235,920	431,648
諸会費支出	180,790	182,790	△ 2,000
通信運搬費支出	231,084	275,415	△ 44,331
消耗品費支出	146,560	126,311	20,249
印刷製本費支出	16,659	47,894	△ 31,235
OA化推進費支出	52,321	45,741	6,580
光熱水料費支出	121,517	141,594	△ 20,077
保険料支出	507,840	440,290	67,550
営繕費支出	34,267	0	34,267
委託費支出	360,185	353,786	6,399
租税公課	27,520	91,630	△ 64,110
報償費支出	1,296,000	1,296,000	0
渉外費支出	183,684	172,335	11,349
慶弔費支出	107,800	254,668	△ 146,868
後援費支出	50,000	0	50,000
雑支出	136,483	271,148	△ 134,665
事業活動支出計	2,001,418,107	1,149,628,274	851,789,833
小計	△ 610,125,297	292,603,614	△ 902,728,911
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 610,125,297	292,603,614	△ 902,728,911
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			
職員退職給付引当資産取崩収入	14,175,000	0	14,175,000
貸付資金特定資産売却収入	1,170,049,825	575,348,500	594,701,325
退職資金引当資産売却収入	1,874,123,502	2,562,234,276	△ 688,110,774
投資活動収入計	3,058,348,327	3,137,582,776	△ 79,234,449
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	610,016,131	750,343,500	△ 140,327,369
職員退職給付引当資産取得支出	15,438,543	14,175,000	1,263,543
退職資金引当資産取得支出	1,791,760,000	2,482,967,000	△ 691,207,000
減価償却引当資産取得支出	7,372,000	6,722,000	650,000
投資活動支出計	2,424,586,674	3,254,207,500	△ 829,620,826
投資活動によるキャッシュ・フロー	633,761,653	△ 116,624,724	750,386,377
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	23,636,356	175,978,890	△ 152,342,534
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,154,158,232	978,179,342	175,978,890
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,177,794,588	1,154,158,232	23,636,356