

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	55,519,750	54,258,616	1,261,134
会費収入			
会費収入	28,277,760	27,953,520	324,240
事業収入			
貸付金償還金収入	171,068,784	133,047,785	38,020,999
貸付金利息収入	13,556,652	12,530,403	1,026,249
退職基金事業登録料収入	83,000	81,500	1,500
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	2,576,000	3,000,000	△ 424,000
教職員研修事業費研修福祉会補助金収入	746,000	550,000	196,000
退職基金事業補助金収入	268,000,000	268,000,000	0
負担金収入			
負担金収入	880,362,710	882,492,256	△ 2,129,546
私学協会負担金収入	500,000	500,000	0
幼稚園団体負担金収入	1,158,995	1,346,208	△ 187,213
各種学校団体負担金収入	3,137,200	3,135,500	1,700
他団体負担金収入	19,200	30,700	△ 11,500
雑収入			
受取利息収入	1,372	36,322	△ 34,950
雑収益	630,000	330,000	300,000
事業活動収入計	1,429,637,423	1,391,292,810	38,344,613
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給与手当支出	38,715,041	36,831,461	1,883,580
福利厚生費支出	6,357,333	5,500,545	856,788
会議費支出	1,810,859	1,610,412	200,447
旅費交通費支出	7,178,481	6,828,363	350,118
諸会費支出	2,023,000	1,997,500	25,500
通信運搬費支出	502,940	677,328	△ 174,388
消耗品費支出	1,249,753	1,324,008	△ 74,255
印刷製本費支出	96,841	100,827	△ 3,986
OA化推進費支出	1,493,295	1,584,176	△ 90,881
図書費支出	96,585	91,484	5,101
広報活動費支出	1,000,000	600,000	400,000
研修事業報償費支出	1,369,546	1,979,607	△ 610,061
研究発表補助金支出	49,000	0	49,000
研修会等派遣費補助金支出	1,570,755	1,166,180	404,575
表彰費支出	1,207,252	1,657,070	△ 449,818
光熱水料費支出	1,638,279	1,942,631	△ 304,352
保険料支出	0	632,450	△ 632,450
営繕費支出	0	320,826	△ 320,826
委託費支出	8,655,413	10,144,331	△ 1,488,918
会員貸付金支出	50,000,000	630,000,000	△ 580,000,000
退職資金支出	1,204,330,952	1,286,948,292	△ 82,617,340
雑支出	433,819	416,381	17,438

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出			
役員報酬支出	213,000	221,000	△ 8,000
役員旅費支出	255,800	210,120	45,680
給与手当支出	2,473,956	3,638,772	△ 1,164,816
福利厚生費支出	405,392	545,415	△ 140,023
会議費支出	177,144	328,650	△ 151,506
旅費交通費支出	90,570	667,568	△ 576,998
諸会費支出	200,860	180,790	20,070
通信運搬費支出	177,622	231,084	△ 53,462
消耗品費支出	94,067	146,560	△ 52,493
印刷製本費支出	19,583	16,659	2,924
OA化推進費支出	37,227	52,321	△ 15,094
光熱水料費支出	70,489	121,517	△ 51,028
保険料支出	440,290	507,840	△ 67,550
営繕費支出	0	34,267	△ 34,267
委託費支出	334,879	360,185	△ 25,306
租税公課	32,480	27,520	4,960
報償費支出	1,296,000	1,296,000	0
渉外費支出	150,555	183,684	△ 33,129
慶弔費支出	218,600	107,800	110,800
後援費支出	0	50,000	△ 50,000
雑支出	55,690	136,483	△ 80,793
事業活動支出計	1,336,523,348	2,001,418,107	△ 664,894,759
小計	93,114,075	△ 610,125,297	703,239,372
事業活動によるキャッシュ・フロー	93,114,075	△ 610,125,297	703,239,372
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	0	14,175,000	△ 14,175,000
貸付資金特定資産売却収入	170,000,000	1,170,049,825	△ 1,000,049,825
退職資金引当資産売却収入	1,654,928,184	1,874,123,502	△ 219,195,318
投資活動収入計	1,824,928,184	3,058,348,327	△ 1,233,420,143
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	370,000,000	610,016,131	△ 240,016,131
職員退職給付引当資産取得支出	630,000	15,438,543	△ 14,808,543
退職資金引当資産取得支出	1,836,357,500	1,791,760,000	44,597,500
減価償却引当資産取得支出	8,100,000	7,372,000	728,000
什器備品購入支出	180,360	0	180,360
投資活動支出計	2,215,267,860	2,424,586,674	△ 209,318,814
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,339,676	633,761,653	△ 1,024,101,329
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	△ 297,225,601	23,636,356	△ 320,861,957
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,177,794,588	1,154,158,232	23,636,356
VII 現金及び現金同等物の期末残高	880,568,987	1,177,794,588	△ 297,225,601