

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 52,017,384 | 59,152,117 | △ 7,134,733 |
| 会費収入 | | | |
| 会費収入 | 49,333,520 | 48,066,820 | 1,266,700 |
| 事業収入 | | | |
| 退職基金事業登録料収入 | 90,500 | 76,500 | 14,000 |
| 貸付金償還金収入 | 258,500,000 | 123,000,000 | 135,500,000 |
| 貸付金利息収入 | 10,153,650 | 8,007,500 | 2,146,150 |
| 広報活動費収入 | 8,780,785 | 5,804,762 | 2,976,023 |
| 適性検査手数料収入 | 1,416,440 | 2,264,740 | △ 848,300 |
| 研修会等負担金 | 2,755,860 | 488,750 | 2,267,110 |
| 振興大会負担金 | 0 | 743,580 | △ 743,580 |
| 補助金等収入 | | | |
| その他県補助金収入 | 2,775,000 | 1,650,000 | 1,125,000 |
| 団体等助成金収入 | 1,820,000 | 1,766,000 | 54,000 |
| 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 | 19,375,680 | 18,886,880 | 488,800 |
| 退職基金会員負担金収入 | 830,285,478 | 828,920,070 | 1,365,408 |
| 幼稚園団体負担金収入 | 1,328,674 | 1,210,410 | 118,264 |
| 各種学校団体負担金収入 | 3,085,800 | 3,093,900 | △ 8,100 |
| 寄付金収入 | | | |
| 寄付金収入 | 0 | 100,004,908 | △ 100,004,908 |
| 雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 1,692 | 2,394 | △ 702 |
| 雑収益 | 396,789 | 244,504 | 152,285 |
| 事業活動収入計 | 1,510,117,252 | 1,471,383,835 | 38,733,417 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 57,000 | 21,000 | 36,000 |
| 役員旅費支出 | 175,000 | 27,200 | 147,800 |
| 給与手当支出 | 40,706,790 | 44,675,452 | △ 3,968,662 |
| 福利厚生費支出 | 8,983,812 | 8,386,097 | 597,715 |
| 会議費支出 | 4,379,586 | 3,586,873 | 792,713 |
| 旅費交通費支出 | 3,938,580 | 2,901,611 | 1,036,969 |
| 諸会費支出 | 2,269,540 | 1,526,240 | 743,300 |
| 通信運搬費支出 | 1,777,853 | 1,792,920 | △ 15,067 |
| 消耗品費支出 | 1,010,830 | 2,106,515 | △ 1,095,685 |
| 印刷製本費支出 | 1,048,732 | 3,852,346 | △ 2,803,614 |
| 保守費支出 | 3,562,747 | 4,008,240 | △ 445,493 |
| 図書費支出 | 268,838 | 235,794 | 33,044 |
| 広報活動費支出 | 11,092,070 | 9,381,350 | 1,710,720 |
| 報償費支出(事) | 1,297,008 | 1,408,268 | △ 111,260 |
| 研究発表補助金支出 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 研修会等派遣費補助金支出 | 892,600 | 239,300 | 653,300 |
| 表彰費支出 | 2,321,345 | 2,521,854 | △ 200,509 |
| 光熱水料費支出 | 2,551,477 | 1,797,830 | 753,647 |
| 営繕費支出 | 0 | 222,585 | △ 222,585 |
| 委託費支出 | 7,039,197 | 4,869,410 | 2,169,787 |
| 租税公課支出 | 100,600 | 140,450 | △ 39,850 |
| 会員貸付金支出 | 350,000,000 | 570,000,000 | △ 220,000,000 |
| 退職資金支出 | 1,135,443,227 | 1,154,559,250 | △ 19,116,023 |
| 助成金支出 | 1,899,702 | 875,724 | 1,023,978 |
| 慶弔費支出 | 378,485 | 148,000 | 230,485 |
| 雑支出 | 491,452 | 556,468 | △ 65,016 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 403,312 | 366,000 | 37,312 |
| 役員旅費支出 | 264,460 | 335,820 | △ 71,360 |
| 給与手当支出 | 2,664,060 | 2,860,985 | △ 196,925 |
| 職員退職金支出 | 0 | 18,778,908 | △ 18,778,908 |
| 福利厚生費支出 | 574,847 | 555,781 | 19,066 |
| 会議費支出 | 950,080 | 669,851 | 280,229 |
| 旅費交通費支出 | 51,400 | 257,440 | △ 206,040 |
| 諸会費支出 | 189,600 | 190,000 | △ 400 |
| 通信運搬費支出 | 124,415 | 79,508 | 44,907 |
| 消耗品費支出 | 115,585 | 67,644 | 47,941 |
| 印刷製本費支出 | 92,093 | 60,258 | 31,835 |
| 保守費支出 | 118,430 | 100,647 | 17,783 |
| 図書費支出 | 2,000 | 1,968 | 32 |
| 広報活動費支出 | 13,200 | 11,000 | 2,200 |
| 表彰費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 光熱水料費支出 | 73,389 | 51,784 | 21,605 |
| 保険料支出 | 440,290 | 440,290 | 0 |
| 営繕費支出 | 0 | 11,715 | △ 11,715 |
| 委託費支出 | 141,999 | 148,235 | △ 6,236 |
| 租税公課支出 | 5,100 | 11,450 | △ 6,350 |
| 報償費支出 | 2,024,000 | 2,024,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 550,995 | 518,947 | 32,048 |
| 慶弔費支出 | 338,251 | 282,323 | 55,928 |
| 雑支出 | 71,420 | 173,000 | △ 101,580 |
| 事業活動支出計 | 1,590,939,397 | 1,847,838,331 | △ 256,898,934 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 80,822,145 | △ 376,454,496 | 295,632,351 |
| 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 | 299,227,000 | 1,515,000,000 | △ 1,215,773,000 |
| 職員退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 18,390,597 | △ 18,390,597 |
| 継承事業運営資金積立資産取崩収入 | 0 | 7,000,000 | △ 7,000,000 |
| 退職資金給付引当資産売却収入 | 2,442,322,960 | 2,784,616,263 | △ 342,293,303 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 43,592,440 | 0 | 43,592,440 |
| 投資活動収入計 | 2,785,142,400 | 4,325,006,860 | △ 1,539,864,460 |
| 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 | 191,202,000 | 1,140,000,000 | △ 948,798,000 |
| 職員退職給付引当資産取得支出 | 0 | 1,481 | △ 1,481 |
| 継承事業運営資金積立資産取得支出 | 0 | 100,004,908 | △ 100,004,908 |
| 退職資金給付引当資産取得支出 | 2,386,639,000 | 2,800,523,000 | △ 413,884,000 |
| 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 | 43,956,000 | 0 | 43,956,000 |
| 什器備品取得支出 | 0 | 418,000 | △ 418,000 |
| 投資活動支出計 | 2,629,397,000 | 4,048,547,389 | △ 1,419,150,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,745,400 | 276,459,471 | △ 120,714,071 |
| 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 | 74,923,255 | △ 99,995,025 | 174,918,280 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,105,480,599 | 1,205,475,624 | △ 99,995,025 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,180,403,854 | 1,105,480,599 | 74,923,255 |