

# キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	52,711,106	51,350,293	1,360,813
会費収入			
会費収入	27,790,560	28,222,560	△ 432,000
事業収入			
貸付金償還金収入	128,260,000	278,532,205	△ 150,272,205
貸付金利息収入	9,499,060	11,075,550	△ 1,576,490
退職基金事業登録料収入	64,500	90,500	△ 26,000
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
教職員研修事業費研修福祉会補助金収入	3,094,000	260,000	2,834,000
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	858,022,092	866,485,314	△ 8,463,222
私学協会負担金収入	500,000	500,000	0
幼稚園団体負担金収入	1,273,169	1,108,318	164,851
各種学校団体負担金収入	3,098,300	3,111,400	△ 13,100
他団体負担金収入	0	19,200	△ 19,200
雑収入			
受取利息収入	966	1,415	△ 449
雑収益	1,163,745	1,745,141	△ 581,396
事業活動収入計	1,357,477,498	1,514,501,896	△ 157,024,398
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給与手当支出	40,567,936	39,540,974	1,026,962
福利厚生費支出	6,920,510	6,831,250	89,260
会議費支出	2,244,136	1,673,104	571,032
旅費交通費支出	5,870,623	4,658,280	1,212,343
諸会費支出	1,897,500	1,899,500	△ 2,000
通信運搬費支出	522,739	526,007	△ 3,268
消耗品費支出	1,397,207	1,151,629	245,578
印刷製本費支出	235,513	59,176	176,337
OA化推進費支出	2,113,516	2,306,388	△ 192,872
図書費支出	115,891	111,298	4,593
広報活動費支出	1,900,000	1,900,000	0
研修事業報償費支出	1,030,323	1,138,498	△ 108,175
研究発表補助金支出	49,000	49,000	0
研修会等派遣費補助金支出	1,813,560	1,942,500	△ 128,940
中部地区研修事業負担金支出	1,681,166	0	1,681,166
表彰費支出	1,350,000	1,411,088	△ 61,088
光熱水料費支出	1,840,193	1,887,807	△ 47,614
営繕費支出	1,443,754	216,623	1,227,131
委託費支出	3,261,177	4,819,498	△ 1,558,321
退職資金支出	1,033,111,932	1,286,190,647	△ 253,078,715
雑支出	515,674	429,752	85,922

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出			
役員報酬支出	151,000	182,000	△ 31,000
役員旅費支出	148,260	179,960	△ 31,700
給与手当支出	2,591,980	2,526,294	65,686
福利厚生費支出	441,857	434,939	6,918
会議費支出	248,170	256,158	△ 7,988
旅費交通費支出	29,320	223,870	△ 194,550
諸会費支出	160,825	160,850	△ 25
通信運搬費支出	173,478	199,574	△ 26,096
消耗品費支出	117,053	99,753	17,300
印刷製本費支出	11,036	49,688	△ 38,652
OA化推進費支出	72,450	78,491	△ 6,041
光熱水料費支出	79,119	81,285	△ 2,166
保険料支出	440,000	440,290	△ 290
営繕費支出	158,499	23,137	135,362
委託費支出	348,592	330,194	18,398
租税公課	1,900	37,170	△ 35,270
報償費支出	1,320,000	1,296,000	24,000
渉外費支出	178,063	274,517	△ 96,454
慶弔費支出	70,000	116,480	△ 46,480
雑支出	51,888	64,310	△ 12,422
事業活動支出計	1,116,675,840	1,365,797,979	△ 249,122,139
小計	240,801,658	148,703,917	92,097,741
事業活動によるキャッシュ・フロー	240,801,658	148,703,917	92,097,741
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	160,220,000	169,000,000	△ 8,780,000
退職資金引当資産売却収入	1,402,235,901	1,214,252,161	187,983,740
投資活動収入計	1,562,455,901	1,383,252,161	179,203,740
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	300,000,000	455,739,000	△ 155,739,000
職員退職給付引当資産取得支出	526,733	631,670	△ 104,937
退職資金引当資産取得支出	1,552,747,000	1,297,132,350	255,614,650
減価償却引当資産取得支出	6,910,000	7,700,000	△ 790,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	176,000	2,025,000	△ 1,849,000
ソフトウェア取得支出	0	4,932,900	△ 4,932,900
投資活動支出計	1,860,359,733	1,768,160,920	92,198,813
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,903,832	△ 384,908,759	87,004,927
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	△ 57,102,174	△ 236,204,842	179,102,668
VI 現金及び現金同等物の期首残高	973,231,610	1,209,436,452	△ 236,204,842
VII 現金及び現金同等物の期末残高	916,129,436	973,231,610	△ 57,102,174