

キャッシュ・フロー計算書
平成25年4月1日から平成26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	26,327,683	59,469,103	△ 33,141,420
会費収入			
会費収入	27,356,160	27,424,320	△ 68,160
事業収入			
貸付金償還金収入	253,057,053	142,053,187	111,003,866
貸付金利息収入	12,666,803	11,826,809	839,994
退職基金事業登録料収入	76,000	79,000	△ 3,000
補助金等収入			
教職員研修事業費県補助金収入	4,000,000	4,200,000	△ 200,000
高校就職支援事業費県補助金収入	5,327,700	4,715,610	612,090
教職員研修事業費研修福社会補助金収入	349,000	371,000	△ 22,000
退職基金事業補助金収入	249,240,000	241,200,000	8,040,000
負担金収入			
負担金収入	888,292,010	897,358,033	△ 9,066,023
私学協会負担金収入	500,000	630,000	△ 130,000
幼稚園団体負担金収入	1,164,645	1,135,354	29,291
各種学校団体負担金収入	3,164,600	3,106,900	57,700
雑収入			
受取利息収入	27,695	47,464	△ 19,769
雑収益	60,700	49,200	11,500
事業活動収入計	1,471,610,049	1,393,665,980	77,944,069
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給与手当支出	36,188,342	34,927,286	1,261,056
福利厚生費支出	6,508,734	5,940,775	567,959
会議費支出	1,651,997	1,541,677	110,320
旅費交通費支出	7,256,045	8,270,045	△ 1,014,000
諸会費支出	2,303,600	518,000	1,785,600
通信運搬費支出	761,540	848,222	△ 86,682
消耗品費支出	1,087,522	1,224,915	△ 137,393
印刷製本費支出	1,475,043	203,543	1,271,500
OA化推進費支出	1,731,900	2,217,732	△ 485,832
図書費支出	78,900	70,570	8,330
広報活動費支出	600,000	700,000	△ 100,000
研修事業報償費支出	1,443,604	2,194,738	△ 751,134
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	1,759,950	1,427,661	332,289
表彰費支出	1,875,339	1,440,000	435,339
光熱水料費支出	2,172,463	2,000,119	172,344
保険料支出	0	390,312	△ 390,312
営繕費支出	70,202	0	70,202
委託費支出	8,061,328	10,138,289	△ 2,076,961
賃借料支出	20,412	20,412	0
会員貸付金支出	550,000,000	270,000,000	280,000,000
退職資金支出	1,309,986,586	1,181,484,653	128,501,933
雑支出	571,070	579,504	△ 8,434

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	196,000	901,000	△ 705,000
役員旅費支出	190,360	263,820	△ 73,460
給与手当支出	3,114,951	2,522,398	592,553
福利厚生費支出	524,159	467,827	56,332
会議費支出	75,993	417,553	△ 341,560
旅費交通費支出	102,920	134,168	△ 31,248
諸会費支出	160,820	160,845	△ 25
通信運搬費支出	202,339	41,215	161,124
消耗品費支出	131,776	128,670	3,106
印刷製本費支出	16,715	0	16,715
OA化推進費支出	69,506	124,965	△ 55,459
光熱水料費支出	135,621	124,335	11,286
保険料支出	440,290	41,688	398,602
営繕費支出	7,498	0	7,498
委託費支出	473,932	345,583	128,349
租税公課	227,823	96,050	131,773
賃借料支出	2,268	2,268	0
報償費支出	1,260,000	1,995,000	△ 735,000
渉外費支出	189,627	171,925	17,702
慶弔費支出	91,500	120,000	△ 28,500
後援費支出	30,000	0	30,000
雑支出	89,800	66,262	23,538
事業活動支出計	1,943,387,475	1,534,313,025	409,074,450
小計	△ 471,777,426	△ 140,647,045	△ 331,130,381
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 471,777,426	△ 140,647,045	△ 331,130,381
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
貸付資金特定資産取崩収入	939,671,791	534,912,348	404,759,443
退職資金引当資産取崩収入	5,347,786,084	3,427,434,032	1,920,352,052
退職基金周年事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	6,289,457,875	3,964,346,380	2,325,111,495
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	625,578,000	429,339,391	196,238,609
退職資金引当資産取得支出	5,426,537,729	3,247,768,873	2,178,768,856
退職基金周年事業積立資産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
減価償却引当資産取得支出	7,422,000	6,422,000	1,000,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	137,120	0	137,120
投資活動支出計	6,059,674,849	3,686,530,264	2,373,144,585
投資活動によるキャッシュ・フロー	229,783,026	277,816,116	△ 48,033,090
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	△ 241,994,400	137,169,071	△ 379,163,471
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,220,173,742	1,083,004,671	137,169,071
VII 現金及び現金同等物の期末残高	978,179,342	1,220,173,742	△ 241,994,400