

キャッシュ・フロー計算書
平成26年4月1日から平成27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	54,587,153	26,327,683	28,259,470
会費収入			
会費収入	27,745,680	27,356,160	389,520
事業収入			
貸付金償還金収入	168,061,029	253,057,053	△ 84,996,024
貸付金利息収入	12,394,187	12,666,803	△ 272,616
退職基金事業登録料収入	75,500	76,000	△ 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	4,864,261	5,327,700	△ 463,439
教職員研修事業費研修福祉会補助金収入	291,000	349,000	△ 58,000
退職基金事業補助金収入	257,280,000	249,240,000	8,040,000
負担金収入			
負担金収入	893,593,889	888,292,010	5,301,879
私学協会負担金収入	500,000	500,000	0
幼稚園団体負担金収入	1,213,440	1,164,645	48,795
各種学校団体負担金収入	3,101,400	3,164,600	△ 63,200
雑収入			
受取利息収入	39,749	27,695	12,054
雑収益	14,484,600	60,700	14,423,900
事業活動収入計	1,442,231,888	1,471,610,049	△ 29,378,161
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給与手当支出	36,457,080	36,188,342	268,738
福利厚生費支出	4,967,072	6,508,734	△ 1,541,662
会議費支出	2,414,450	1,651,997	762,453
旅費交通費支出	6,798,974	7,256,045	△ 457,071
諸会費支出	2,078,860	2,303,600	△ 224,740
通信運搬費支出	911,605	761,540	150,065
消耗品費支出	1,036,390	1,087,522	△ 51,132
印刷製本費支出	150,785	1,475,043	△ 1,324,258
OA化推進費支出	1,552,124	1,731,900	△ 179,776
図書費支出	76,200	78,900	△ 2,700
広報活動費支出	600,000	600,000	0
研修事業報償費支出	1,961,442	1,443,604	517,838
研究発表補助金支出	42,000	49,000	△ 7,000
研修会等派遣費補助金支出	1,726,790	1,759,950	△ 33,160
表彰費支出	1,665,599	1,875,339	△ 209,740
光熱水料費支出	2,266,749	2,172,463	94,286
営繕費支出	0	70,202	△ 70,202
委託費支出	9,689,341	8,061,328	1,628,013
賃借料支出	0	20,412	△ 20,412
会員貸付金支出	0	550,000,000	△ 550,000,000
退職資金支出	1,066,576,435	1,309,986,586	△ 243,410,151
雑支出	475,855	571,070	△ 95,215

キャッシュ・フロー計算書
平成26年4月1日から平成27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	265,000	196,000	69,000
役員旅費支出	260,340	190,360	69,980
給与手当支出	2,842,710	3,114,951	△ 272,241
福利厚生費支出	388,668	524,159	△ 135,491
会議費支出	488,283	75,993	412,290
旅費交通費支出	235,920	102,920	133,000
諸会費支出	182,790	160,820	21,970
通信運搬費支出	275,415	202,339	73,076
消耗品費支出	126,311	131,776	△ 5,465
印刷製本費支出	47,894	16,715	31,179
OA化推進費支出	45,741	69,506	△ 23,765
光熱水料費支出	141,594	135,621	5,973
保険料支出	440,290	440,290	0
営繕費支出	0	7,498	△ 7,498
委託費支出	353,786	473,932	△ 120,146
租税公課	91,630	227,823	△ 136,193
賃借料支出	0	2,268	△ 2,268
報償費支出	1,296,000	1,260,000	36,000
渉外費支出	172,335	189,627	△ 17,292
慶弔費支出	254,668	91,500	163,168
後援費支出	0	30,000	△ 30,000
雑支出	271,148	89,800	181,348
事業活動支出計	1,149,628,274	1,943,387,475	△ 793,759,201
小計	292,603,614	△ 471,777,426	764,381,040
事業活動によるキャッシュ・フロー	292,603,614	△ 471,777,426	764,381,040
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	575,348,500	939,671,791	△ 364,323,291
退職資金引当資産売却収入	2,562,234,276	5,347,786,084	△ 2,785,551,808
退職基金周年事業積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動収入計	3,137,582,776	6,289,457,875	△ 3,151,875,099
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	750,343,500	625,578,000	124,765,500
職員退職給付引当資産取得支出	14,175,000	0	14,175,000
退職資金引当資産取得支出	2,482,967,000	5,426,537,729	△ 2,943,570,729
減価償却引当資産取得支出	6,722,000	7,422,000	△ 700,000
固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	137,120	△ 137,120
投資活動支出計	3,254,207,500	6,059,674,849	△ 2,805,467,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,624,724	229,783,026	△ 346,407,750
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	175,978,890	△ 241,994,400	417,973,290
VI 現金及び現金同等物の期首残高	978,179,342	1,220,173,742	△ 241,994,400
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,154,158,232	978,179,342	175,978,890