

キャッシュ・フロー計算書
令和3年4月1日から令和4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	59,152,117	53,276,145	5,875,972
会費収入			
会費収入	48,066,820	27,917,280	20,149,540
事業収入			
貸付金償還金収入	123,000,000	128,260,000	△ 5,260,000
貸付金利息収入	8,007,500	8,748,020	△ 740,520
退職基金事業登録料収入	76,500	79,000	△ 2,500
広報活動費収入	5,804,762	0	5,804,762
適性検査手数料収入	2,264,740	0	2,264,740
研修会等負担金	488,750	0	488,750
振興大会負担金	743,580	0	743,580
補助金等収入			
その他県補助金収入	1,650,000	4,600,000	△ 2,950,000
団体等助成金収入	1,766,000	178,000	1,588,000
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	18,886,880	18,611,520	275,360
退職負担金収入	828,920,070	836,156,475	△ 7,236,405
私学協会負担金収入	0	500,000	△ 500,000
幼稚園団体負担金収入	1,210,410	1,311,544	△ 101,134
各種学校団体負担金収入	3,093,900	3,071,600	22,300
寄付金収入			
寄付金収入	100,004,908	0	100,004,908
雑収入			
受取利息収入	2,394	1,469	925
雑収益	244,504	45,521	198,983
事業活動収入計	1,471,383,835	1,350,756,574	120,627,261
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	21,000	0	21,000
役員旅費支出	27,200	0	27,200
給与手当支出	44,675,452	40,733,866	3,941,586
福利厚生費支出	8,386,097	7,137,762	1,248,335
会議費支出	3,586,873	565,928	3,020,945
旅費交通費支出	2,901,611	660,655	2,240,956
諸会費支出	1,526,240	1,776,000	△ 249,760
通信運搬費支出	1,792,920	534,712	1,258,208
消耗品費支出	2,106,515	925,981	1,180,534
印刷製本費支出	3,852,346	153,844	3,698,502
保守費支出	4,008,240	2,171,211	1,837,029
図書費支出	235,794	140,632	95,162
広報活動費支出	9,381,350	0	9,381,350
報償費支出(事)	1,408,268	490,278	917,990
研修会等派遣費補助金支出	239,300	85,300	154,000
表彰費支出	2,521,854	1,255,450	1,266,404
光熱水料費支出	1,797,830	1,614,048	183,782
保険料支出	0	796,887	△ 796,887
営繕費支出	222,585	1,190,633	△ 968,048
委託費支出	4,869,410	3,410,377	1,459,033
租税公課支出	140,450	0	140,450
会員貸付金支出	570,000,000	0	570,000,000
退職資金支出	1,154,559,250	959,684,136	194,875,114
助成金支出	875,724	0	875,724
慶弔費支出	148,000	0	148,000
雑支出	556,468	300,450	256,018

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出			
役員報酬支出	366,000	369,000	△ 3,000
役員旅費支出	335,820	260,420	75,400
給与手当支出	2,860,985	2,597,636	263,349
職員退職金支出	18,778,908	0	18,778,908
福利厚生費支出	555,781	456,773	99,008
会議費支出	669,851	344,220	325,631
旅費交通費支出	257,440	77,880	179,560
諸会費支出	190,000	183,630	6,370
通信運搬費支出	79,508	185,650	△ 106,142
消耗品費支出	67,644	151,685	△ 84,041
印刷製本費支出	60,258	21,320	38,938
保守費支出	100,647	73,100	27,547
図書費支出	1,968	0	1,968
広報活動費支出	11,000	1,148,750	△ 1,137,750
光熱水料費支出	51,784	69,075	△ 17,291
保険料支出	440,290	525,403	△ 85,113
営繕費支出	11,715	127,167	△ 115,452
委託費支出	148,235	361,903	△ 213,668
租税公課支出	11,450	3,650	7,800
報償費支出	2,024,000	1,320,000	704,000
渉外費支出	518,947	188,613	330,334
慶弔費支出	282,323	30,000	252,323
雑支出	173,000	76,720	96,280
事業活動支出計	1,847,838,331	1,032,200,745	815,637,586
小計	△ 376,454,496	318,555,829	△ 695,010,325
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 376,454,496	318,555,829	△ 695,010,325
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	1,515,000,000	896,700,000	618,300,000
職員退職給付引当資産取崩収入	18,390,597	0	18,390,597
継承事業運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
退職資金引当資産売却収入	2,784,616,263	2,172,573,176	612,043,087
投資活動収入計	4,325,006,860	3,069,273,176	1,255,733,684
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	1,140,000,000	937,826,000	202,174,000
職員退職給付引当資産取得支出	1,481	526,789	△ 525,308
継承事業運営資金積立資産取得支出	100,004,908	0	100,004,908
退職資金引当資産取得支出	2,800,523,000	2,152,253,000	648,270,000
減価償却引当資産取得支出	7,600,000	6,672,000	928,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	418,000	1,205,028	△ 787,028
投資活動支出計	4,048,547,389	3,098,482,817	950,064,572
投資活動によるキャッシュ・フロー	276,459,471	△ 29,209,641	305,669,112
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
他会計からの繰入収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
他会計への繰出支出			
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	△ 99,995,025	289,346,188	△ 389,341,213
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,205,475,624	916,129,436	289,346,188
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,105,480,599	1,205,475,624	△ 99,995,025