

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 基本財産運用収入	18,786,588	16,627,676	2,158,912
基本財産利息収入	18,786,588	16,627,676	2,158,912
(2) 特定資産運用収入	434,360,236	491,424,016	△ 57,063,780
特定資産利息収入	434,360,236	491,424,016	△ 57,063,780
(3) 入会金収入	60,000	160,000	△ 100,000
普通会员入会金収入	0	160,000	△ 160,000
賛助会員入会金収入	60,000	0	60,000
(4) 会費収入	84,090,900	83,931,150	159,750
普通会员会費収入	83,930,900	83,831,150	99,750
賛助会員会費収入	160,000	100,000	60,000
(5) 事業収入	8,802,572,571	8,674,787,008	127,785,563
融資事業収入	232,247,722	282,002,646	△ 49,754,924
研修事業収入	2,132,000	2,367,000	△ 235,000
経営相談事業収入	5,000	0	5,000
受託事業収入	457,835,029	295,477,381	162,357,648
退職資金事業収入	8,110,352,820	8,094,939,981	15,412,839
(6) 補助金等収入	14,525,607,466	14,304,001,146	221,606,320
融資事業東京都補助金収入	384,187,927	443,881,451	△ 59,693,524
教育振興事業東京都補助金収入	9,656,862,990	9,146,668,743	510,194,247
育英資金東京都補助金収入	533,448,549	776,511,315	△ 243,062,766
退職資金事業東京都補助金収入	3,951,108,000	3,936,939,637	14,168,363
(7) 特定資産回収収入	1,482,134,208	1,398,684,108	83,450,100
育英資金貸付金回収収入	1,482,134,208	1,398,684,108	83,450,100
(8) 貸付金回収収入	5,527,386,000	5,069,213,000	458,173,000
(9) 雑収入	3,340,246	3,682,046	△ 341,800
受取利息収入	22,764	342,151	△ 319,387
雑収入	3,317,482	3,339,895	△ 22,413
(10) 仮受金収入	1,115,479,372	1,334,345,828	△ 218,866,456
仮受東京都補助金収入	1,071,598,241	1,285,483,569	△ 213,885,328
仮受受託事業収入	43,881,131	48,862,259	△ 4,981,128
事業活動収入計(A)	31,993,817,587	31,376,855,978	616,961,609
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 事業費支出	21,510,569,539	23,053,187,315	△ 1,542,617,776
役員報酬支出	12,537,568	12,455,564	82,004
委員報酬支出	545,600	3,214,000	△ 2,668,400
給料手当支出	177,972,779	182,499,368	△ 4,526,589
賞与手当支出	52,483,111	52,003,245	479,866
退職給付支出	5,477,325	4,183,738	1,293,587
法定福利費支出	34,937,058	34,530,421	406,637
福利厚生費支出	2,498,983	2,264,790	234,193
会議費支出	2,083,837	4,338,363	△ 2,254,526
旅費交通費支出	1,087,622	1,194,648	△ 107,026
通信運搬費支出	21,042,513	19,658,342	1,384,171
消耗品費支出	10,990,015	6,053,694	4,936,321
修繕費支出	38,692,550	137,550,766	△ 98,858,216
印刷製本費支出	22,239,942	18,599,432	3,640,510
光熱水費支出	931,429	953,192	△ 21,763
賃借料支出	19,031,768	12,974,527	6,057,241
保険料支出	131,583	133,130	△ 1,547
租税公課支出	26,396,934	31,674,272	△ 5,277,338
諸会費支出	919,716	795,174	124,542
委託費支出	240,259,668	204,743,109	35,516,559
雑支出	47,125,515	51,489,063	△ 4,363,548
融資事業支払利息等支出	404,203,568	475,264,309	△ 71,060,741
教育振興事業支払助成金等支出	9,456,202,510	9,004,815,403	451,387,107
受託事業費支出	413,332,454	264,494,291	148,838,163
退職資金交付金支出	10,519,445,491	12,527,304,474	△ 2,007,858,983
(2) 管理費支出	34,437,269	37,836,983	△ 3,399,714
役員報酬支出	944,439	842,666	101,773
評議員報酬支出	180,000	180,000	0
給料手当支出	14,221,730	13,106,892	1,114,838
賞与手当支出	3,276,559	2,672,512	604,047
退職給付支出	△ 714,165	86,322	△ 800,487
役員退職慰労金支出	210,000	0	210,000
法定福利費支出	3,413,752	3,231,940	181,812
福利厚生費支出	317,689	137,589	180,100

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費支出	79,032	51,621	27,411
旅費交通費支出	33,821	38,170	△ 4,349
通信運搬費支出	170,370	129,514	40,856
消耗品費支出	567,489	975,317	△ 407,828
修繕費支出	2,036,450	7,239,514	△ 5,203,064
印刷製本費支出	761,048	629,670	131,378
光熱水費支出	21,996	27,604	△ 5,608
賃借料支出	134,055	129,833	4,222
保険料支出	5,649	6,220	△ 571
租税公課支出	172,525	174,973	△ 2,448
諸会費支出	32,349	27,319	5,030
委託費支出	3,110,535	2,682,913	427,622
雑支出	5,461,946	5,466,394	△ 4,448
(3) 特定資産運用支出	44,800,000	25,130,000	19,670,000
退職資金事業積立資産運用支出	44,800,000	25,130,000	19,670,000
(4) 特定資産支出	1,889,510,000	2,053,691,000	△ 164,181,000
育英資金貸付金支出	1,889,510,000	2,053,691,000	△ 164,181,000
(5) 貸付金支出	3,967,900,000	2,232,900,000	1,735,000,000
(6) 仮受金返還支出	1,334,345,828	1,090,949,071	243,396,757
仮受東京都補助金返還支出	1,285,483,569	1,073,970,259	211,513,310
仮受受託事業収入返還支出	48,862,259	16,978,812	31,883,447
事業活動支出計(B)	28,781,562,636	28,493,694,369	287,868,267
差引(C)=(A)-(B)	3,212,254,951	2,883,161,609	329,093,342
法人税等の支払額(D)	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)	3,212,254,951	2,883,161,609	329,093,342
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	2,992,834,597	2,670,819,123	322,015,474
退職給付引当資産取崩収入	0	285,000	△ 285,000
減価償却引当資産取崩収入	24,189,840	0	24,189,840
施設整備積立資産取崩収入	0	30,546,700	△ 30,546,700
融資事業積立資産取崩収入	942,802,000	464,792,000	478,010,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	2,015,582,757	2,175,195,423	△ 159,612,666
退職資金事業積立資産取崩収入	10,260,000	0	10,260,000
(2) 敷金・保証金戻り収入	28,050,080	0	28,050,080
敷金戻り収入	28,050,080	0	28,050,080
投資活動収入計	3,020,884,677	2,670,819,123	350,065,554
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	5,383,032,754	4,305,221,172	1,077,811,582
退職給付引当資産取得支出	109,000	0	109,000
役員退職慰労引当資産取得支出	30,000	240,000	△ 210,000
減価償却引当資産取得支出	0	11,608,000	△ 11,608,000
融資事業積立資産取得支出	966,283,000	942,802,000	23,481,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	2,015,582,757	2,175,195,423	△ 159,612,666
退職資金事業積立資産取得支出	2,387,324,663	1,165,714,082	1,221,610,581
退職資金事業整備積立資産取得支出	10,014	465,557	△ 455,543
建物附属設備購入支出	2,376,000	232,110	2,143,890
ソフトウェア購入支出	11,317,320	8,964,000	2,353,320
(2) 固定資産取得支出	25,485,840	0	25,485,840
什器備品購入支出	6,300,000	0	6,300,000
ソフトウェア購入支出	19,185,840	0	19,185,840
(3) 敷金・保証金支出	26,718,400	30,546,700	△ 3,828,300
敷金支出	26,718,400	30,546,700	△ 3,828,300
投資活動支出計	5,435,236,994	4,335,767,872	1,099,469,122
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,414,352,317	△ 1,664,948,749	△ 749,403,568
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	3,867,900,000	2,044,900,000	1,823,000,000
借入金収入	3,867,900,000	2,044,900,000	1,823,000,000
財務活動収入計	3,867,900,000	2,044,900,000	1,823,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	5,279,305,000	4,265,603,000	1,013,702,000
借入金返済支出	5,279,305,000	4,265,603,000	1,013,702,000
(2) リース債務返済支出	836,640	2,928,240	△ 2,091,600
リース債務返済支出	836,640	2,928,240	△ 2,091,600
財務活動支出計	5,280,141,640	4,268,531,240	1,011,610,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,412,241,640	△ 2,223,631,240	811,389,600
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 614,339,006	△ 1,005,418,380	391,079,374
V. 現金及び現金同等物の期首残高	10,444,239,921	11,449,658,301	△ 1,005,418,380
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	9,829,900,915	10,444,239,921	△ 614,339,006