

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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			
(1) 基本財産運用収入	18,093,565	18,786,588	△ 693,023
基本財産利息収入	18,093,565	18,786,588	△ 693,023
(2) 特定資産運用収入	383,965,494	434,360,236	△ 50,394,742
特定資産利息収入	383,965,494	434,360,236	△ 50,394,742
(3) 入会金収入	70,000	60,000	10,000
普通会员入会金収入	70,000	0	70,000
賛助会員入会金収入	0	60,000	△ 60,000
(4) 会費収入	83,792,500	84,090,900	△ 298,400
普通会员会費収入	83,632,500	83,930,900	△ 298,400
賛助会員会費収入	160,000	160,000	0
(5) 事業収入	8,876,063,123	8,802,572,571	73,490,552
融資事業収入	195,843,103	232,247,722	△ 36,404,619
研修事業収入	1,831,000	2,132,000	△ 301,000
経営相談事業収入	30,000	5,000	25,000
受託事業収入	516,648,001	457,835,029	58,812,972
退職資金事業収入	8,161,711,019	8,110,352,820	51,358,199
(6) 補助金等収入	21,845,877,688	14,525,607,466	7,320,270,222
融資事業東京都補助金収入	359,552,647	384,187,927	△ 24,635,280
教育振興事業東京都補助金収入	17,292,459,376	9,656,862,990	7,635,596,386
育英資金東京都補助金収入	227,865,662	533,448,549	△ 305,582,887
退職資金事業東京都補助金収入	3,966,000,003	3,951,108,000	14,892,003
(7) 特定資産回収収入	1,607,830,329	1,482,134,208	125,696,121
育英資金貸付金回収収入	1,607,830,329	1,482,134,208	125,696,121
(8) 貸付金回収収入	3,615,109,000	5,527,386,000	△ 1,912,277,000
(9) 雑収入	4,544,860	3,340,246	1,204,614
受取利息収入	28,017	22,764	5,253
雑収入	4,516,843	3,317,482	1,199,361
(10) 仮受金収入	2,576,345,629	1,115,479,372	1,460,866,257
仮受東京都補助金収入	2,571,930,961	1,071,598,241	1,500,332,720
仮受受託事業収入	4,414,668	43,881,131	△ 39,466,463
事業活動収入計(A)	39,011,692,188	31,993,817,587	7,017,874,601
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	28,917,327,834	21,510,569,539	7,406,758,295
役員報酬支出	12,538,708	12,537,568	1,140
委員報酬支出	210,000	545,600	△ 335,600
給料手当支出	177,549,629	177,972,779	△ 423,150
賞与手当支出	52,364,708	52,483,111	△ 118,403
退職給付支出	4,431,485	5,477,325	△ 1,045,840
法定福利費支出	35,841,116	34,937,058	904,058
福利厚生費支出	2,525,100	2,498,983	26,117
会議費支出	793,666	2,083,837	△ 1,290,171
旅費交通費支出	1,165,266	1,087,622	77,644
通信運搬費支出	21,106,793	21,042,513	64,280
消耗品費支出	7,487,856	10,990,015	△ 3,502,159
修繕費支出	16,467,300	38,692,550	△ 22,225,250
印刷製本費支出	14,825,286	22,239,942	△ 7,414,656
光熱水費支出	927,267	931,429	△ 4,162
賃借料支出	19,134,091	19,031,768	102,323
保険料支出	131,583	131,583	0
租税公課支出	43,603,910	26,396,934	17,206,976
諸会費支出	772,061	919,716	△ 147,655
委託費支出	266,020,907	240,259,668	25,761,239
雑支出	42,923,733	47,125,515	△ 4,201,782
融資事業支払利息等支出	371,045,042	404,203,568	△ 33,158,526
教育振興事業支払助成金等支出	17,053,731,765	9,456,202,510	7,597,529,255
受託事業費支出	467,300,754	413,332,454	53,968,300
退職資金交付金支出	10,304,429,808	10,519,445,491	△ 215,015,683
(2) 管理費支出	33,233,253	34,437,269	△ 1,204,016
役員報酬支出	767,902	944,439	△ 176,537
評議員報酬支出	180,000	180,000	0
給料手当支出	13,752,119	14,221,730	△ 469,611
賞与手当支出	3,372,747	3,276,559	96,188
退職給付支出	1,100,035	△ 714,165	1,814,200
役員退職慰労金支出	0	210,000	△ 210,000
法定福利費支出	3,329,384	3,413,752	△ 84,368
福利厚生費支出	218,731	317,689	△ 98,958

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費支出	945,984	79,032	866,952
旅費交通費支出	25,552	33,821	△ 8,269
通信運搬費支出	222,823	170,370	52,453
消耗品費支出	353,521	567,489	△ 213,968
修繕費支出	866,700	2,036,450	△ 1,169,750
印刷製本費支出	628,700	761,048	△ 132,348
光熱水費支出	24,907	21,996	2,911
賃借料支出	125,308	134,055	△ 8,747
保険料支出	5,649	5,649	0
租税公課支出	179,626	172,525	7,101
諸会費支出	27,364	32,349	△ 4,985
委託費支出	1,773,198	3,110,535	△ 1,337,337
雑支出	5,333,003	5,461,946	△ 128,943
(3) 特定資産運用支出	27,380,000	44,800,000	△ 17,420,000
退職資金事業積立資産運用支出	27,380,000	44,800,000	△ 17,420,000
(4) 特定資産支出	1,604,778,000	1,889,510,000	△ 284,732,000
育英資金貸付金支出	1,604,778,000	1,889,510,000	△ 284,732,000
(5) 貸付金支出	2,023,050,000	3,967,900,000	△ 1,944,850,000
(6) 仮受金返還支出	1,115,479,372	1,334,345,828	△ 218,866,456
仮受東京都補助金返還支出	1,071,598,241	1,285,483,569	△ 213,885,328
仮受受託事業収入返還支出	43,881,131	48,862,259	△ 4,981,128
事業活動支出計(B)	33,721,248,459	28,781,562,636	4,939,685,823
差引(C)=(A)-(B)	5,290,443,729	3,212,254,951	2,078,188,778
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)	5,290,443,729	3,212,254,951	2,078,188,778
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	2,819,174,031	2,992,834,597	△ 173,660,566
減価償却引当資産取崩収入	0	24,189,840	△ 24,189,840
施設整備積立資産取崩収入	6,935,040	0	6,935,040
融資事業積立資産取崩収入	966,283,000	942,802,000	23,481,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	1,835,695,991	2,015,582,757	△ 179,886,766
退職資金事業積立資産取崩収入	10,260,000	10,260,000	0
(2) 敷金・保証金戻り収入	0	28,050,080	△ 28,050,080
敷金戻り収入	0	28,050,080	△ 28,050,080
投資活動収入計	2,819,174,031	3,020,884,677	△ 201,710,646
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	3,798,832,896	5,383,032,754	△ 1,584,199,858
退職給付引当資産取得支出	83,000	109,000	△ 26,000
役員退職慰労引当資産取得支出	240,000	30,000	210,000
施設整備積立資産取得支出	7,000,000	0	7,000,000
融資事業積立資産取得支出	706,839,000	966,283,000	△ 259,444,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	1,835,695,991	2,015,582,757	△ 179,886,766
退職資金事業積立資産取得支出	1,142,867,109	2,387,324,663	△ 1,244,457,554
退職資金事業整備積立資産取得支出	250,948	10,014	240,934
建物附属設備購入支出	0	2,376,000	△ 2,376,000
什器備品購入支出	1,215,648	0	1,215,648
ソフトウェア購入支出	104,641,200	11,317,320	93,323,880
(2) 固定資産取得支出	486,000	25,485,840	△ 24,999,840
什器備品購入支出	486,000	6,300,000	△ 5,814,000
ソフトウェア購入支出	0	19,185,840	△ 19,185,840
(3) 敷金・保証金支出	6,935,040	26,718,400	△ 19,783,360
敷金支出	6,935,040	26,718,400	△ 19,783,360
投資活動支出計	3,806,253,936	5,435,236,994	△ 1,628,983,058
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 987,079,905	△ 2,414,352,317	1,427,272,412
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	1,948,050,000	3,867,900,000	△ 1,919,850,000
借入金収入	1,948,050,000	3,867,900,000	△ 1,919,850,000
財務活動収入計	1,948,050,000	3,867,900,000	△ 1,919,850,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	3,702,953,000	5,279,305,000	△ 1,576,352,000
借入金返済支出	3,702,953,000	5,279,305,000	△ 1,576,352,000
(2) リース債務返済支出	1,205,592	836,640	368,952
リース債務返済支出	1,205,592	836,640	368,952
財務活動支出計	3,704,158,592	5,280,141,640	△ 1,575,983,048
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,756,108,592	△ 1,412,241,640	△ 343,866,952
IV. 現金及び現金同等物の増減額	2,547,255,232	△ 614,339,006	3,161,594,238
V. 現金及び現金同等物の期首残高	9,829,900,915	10,444,239,921	△ 614,339,006
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	12,377,156,147	9,829,900,915	2,547,255,232