

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24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	15,244,032	15,222,393	21,639
基本財産利息収入	15,244,032	15,222,393	21,639
(2) 特定資産運用収入	409,371,775	487,700,016	△ 78,328,241
特定資産利息収入	409,371,775	487,700,016	△ 78,328,241
(3) 入会金収入	145,000	10,000	135,000
入会金収入	145,000	10,000	135,000
(4) 会費収入	84,268,650	84,555,500	△ 286,850
会費収入	84,268,650	84,555,500	△ 286,850
(5) 事業収入	8,618,888,076	8,657,074,925	△ 38,186,849
融資事業収入	455,595,588	475,712,023	△ 20,116,435
研修事業収入	3,047,000	3,131,112	△ 84,112
経営相談事業収入	10,000	15,000	△ 5,000
受託事業収入	127,275,546	121,088,485	6,187,061
学校加入金収入	50,000	250,000	△ 200,000
教職員加入金収入	2,469,000	2,799,000	△ 330,000
加入者負担金収入	8,013,860,092	8,043,829,304	△ 29,969,212
前年度交付金戻入収入	16,580,850	10,250,001	6,330,849
(6) 補助金等収入	13,483,451,600	11,733,362,040	1,750,089,560
融資事業東京都補助金収入	414,200,505	380,650,002	33,550,503
教育振興事業東京都補助金収入	7,311,086,503	5,574,110,733	1,736,975,770
育英資金東京都補助金収入	1,840,026,831	1,840,229,933	△ 203,102
退職資金事業東京都補助金収入	3,918,137,761	3,938,371,372	△ 20,233,611
(7) 特定資産回収収入	709,861,700	531,681,686	178,180,014
育英資金貸付金回収収入	709,861,700	531,681,686	178,180,014
(8) 貸付金回収収入	5,479,384,000	5,308,471,000	170,913,000
貸付金回収収入	5,479,384,000	5,308,471,000	170,913,000
(9) 雑収入	1,963,938	2,979,136	△ 1,015,198
受取利息収入	304,437	514,074	△ 209,637
雑収入	1,659,501	2,465,062	△ 805,561
(10) 仮受金収入	899,332,268	658,134,581	241,197,687
仮受東京都補助金収入	892,974,314	652,238,865	240,735,449
仮受受託事業収入	6,357,954	5,895,716	462,238
事業活動収入計(A)	29,701,911,039	27,479,191,277	2,222,719,762
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	20,049,238,370	18,314,351,226	1,734,887,144
役員報酬支出	11,580,012	11,106,872	473,140
給料手当支出	126,618,506	124,743,435	1,875,071
賞与手当支出	31,440,835	33,903,024	△ 2,462,189
退職給付支出	2,684,720	2,817,920	△ 133,200
法定福利費支出	20,599,766	21,826,980	△ 1,227,214
福利厚生費支出	1,794,567	1,710,765	83,802
会議費支出	3,776,562	3,525,761	250,801
旅費交通費支出	962,363	954,094	8,269
通信運搬費支出	15,573,379	14,233,639	1,339,740
消耗品費支出	6,365,498	4,585,057	1,780,441
修繕費支出	7,798,950	7,769,056	29,894
印刷製本費支出	15,397,259	14,097,734	1,299,525
光熱水費支出	461,458	428,656	32,802
賃借料支出	8,511,419	11,414,259	△ 2,902,840
保険料支出	105,740	104,496	1,244
租税公課支出	9,647,466	7,129,040	2,518,426
諸会費支出	540,300	1,569,498	△ 1,029,198

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費支出	152,040,878	136,121,367	15,919,511
雑支出	32,425,523	23,992,933	8,432,590
融資事業支払利息等支出	646,128,961	656,274,518	△ 10,145,557
教育振興事業支払助成金等支出	7,317,233,172	5,592,521,325	1,724,711,847
受託事業費支出	120,202,859	98,868,129	21,334,730
退職資金交付金支出	11,517,348,177	11,544,652,668	△ 27,304,491
(2) 管理費支出	71,080,893	71,600,880	△ 519,987
役員報酬支出	1,881,309	1,903,847	△ 22,538
給料手当支出	34,251,507	33,761,648	489,859
賞与手当支出	10,858,229	10,190,775	667,454
退職給付支出	1,127,020	1,605,232	△ 478,212
役員退職慰労金支出	0	480,000	△ 480,000
法定福利費支出	6,315,435	5,945,458	369,977
福利厚生費支出	301,293	301,899	△ 606
会議費支出	381,934	470,304	△ 88,370
旅費交通費支出	31,967	65,076	△ 33,109
通信運搬費支出	215,229	179,183	36,046
消耗品費支出	924,920	1,404,490	△ 479,570
修繕費支出	1,372,950	1,499,328	△ 126,378
印刷製本費支出	684,631	1,307,867	△ 623,236
光熱水費支出	82,388	110,468	△ 28,080
賃借料支出	1,335,197	919,699	415,498
保険料支出	18,660	19,904	△ 1,244
租税公課支出	777,116	584,936	192,180
諸会費支出	43,800	226,567	△ 182,767
委託費支出	3,466,860	3,902,248	△ 435,388
雑支出	7,010,448	6,721,951	288,497
(3) 特定資産運用支出	0	19,894,000	△ 19,894,000
退職資金事業積立資産運用支出	0	19,894,000	△ 19,894,000
(4) 特定資産支出	2,457,951,000	2,283,902,000	174,049,000
育英資金貸付金支出	2,457,951,000	2,283,902,000	174,049,000
(5) 貸付金支出	3,655,400,000	6,773,600,000	△ 3,118,200,000
貸付金支出	3,655,400,000	6,773,600,000	△ 3,118,200,000
(6) 仮受金支出	658,134,581	259,752,948	398,381,633
仮受東京都補助金返還支出	652,238,865	259,752,948	392,485,917
仮受受託事業収入返還支出	5,895,716	0	5,895,716
事業活動支出計(B)	26,891,804,844	27,723,101,054	△ 831,296,210
差引(C)=(A)-(B)	2,810,106,195	△ 243,909,777	3,054,015,972
法人税等の支払額(D)	11,097,000	40,948,000	△ 29,851,000
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)	2,799,009,195	△ 284,857,777	3,083,866,972
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	1,451,020,000	0	1,451,020,000
定期預金払戻収入	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券償還収入	1,151,020,000	0	1,151,020,000
(2) 特定資産取崩収入	8,129,277,151	4,843,579,631	3,285,697,520
退職給付引当資産取崩収入	140,000	523,000	△ 383,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	1,100,000	0	1,100,000
事業推進積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
融資事業積立資産取崩収入	487,238,000	359,734,000	127,504,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	3,275,087,700	2,371,911,619	903,176,081
退職資金事業積立資産取崩収入	4,266,711,451	1,691,427,012	2,575,284,439
退職資金事業整備積立資産取崩収入	99,000,000	409,984,000	△ 310,984,000
投資活動収入計	9,580,297,151	4,843,579,631	4,736,717,520
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	1,451,020,000	0	1,451,020,000
定期預金預入支出	775,510,000	0	775,510,000
投資有価証券取得支出	675,510,000	0	675,510,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 特定資産取得支出	9,265,515,405	6,269,296,242	2,996,219,163
役員退職慰労引当資産取得支出	0	20,000	△ 20,000
減価償却引当資産取得支出	14,066,000	5,902,000	8,164,000
融資事業積立資産取得支出	676,032,000	487,238,000	188,794,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	3,275,087,700	2,371,911,619	903,176,081
退職資金事業積立資産取得支出	5,200,931,287	3,033,144,697	2,167,786,590
退職資金事業整備積立資産取得支出	99,398,418	371,079,926	△ 271,681,508
(3) 固定資産取得支出	289,506	50,265,600	△ 49,976,094
什器備品購入支出	289,506	285,600	3,906
ソフトウェア購入支出	0	49,980,000	△ 49,980,000
(4) 敷金・保証金支出	18,420,708	0	18,420,708
敷金支出	18,420,708	0	18,420,708
投資活動支出計	10,735,245,619	6,319,561,842	4,415,683,777
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,154,948,468	△ 1,475,982,211	321,033,743
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	3,655,400,000	6,770,400,000	△ 3,115,000,000
借入金収入	3,655,400,000	6,770,400,000	△ 3,115,000,000
財務活動収入計	3,655,400,000	6,770,400,000	△ 3,115,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	5,051,890,000	4,872,567,000	179,323,000
借入金返済支出	5,051,890,000	4,872,567,000	179,323,000
財務活動支出計	5,051,890,000	4,872,567,000	179,323,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,396,490,000	1,897,833,000	△ 3,294,323,000
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	247,570,727	136,993,012	110,577,715
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	10,318,500,508	10,181,507,496	136,993,012
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	10,566,071,235	10,318,500,508	247,570,727

(注) 前年度の欄の金額は、公益認定前のものであります。