

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	10,463,314	15,244,032	△ 4,780,718
基本財産利息収入	10,463,314	15,244,032	△ 4,780,718
(2) 特定資産運用収入	817,569,860	409,371,775	408,198,085
特定資産利息収入	817,569,860	409,371,775	408,198,085
(3) 入会金収入	70,000	145,000	△ 75,000
入会金収入	70,000	145,000	△ 75,000
(4) 会費収入	84,156,400	84,268,650	△ 112,250
会費収入	84,156,400	84,268,650	△ 112,250
(5) 事業収入	8,562,110,353	8,618,888,076	△ 56,777,723
融資事業収入	413,207,312	455,595,588	△ 42,388,276
研修事業収入	2,217,000	3,047,000	△ 830,000
経営相談事業収入	0	10,000	△ 10,000
受託事業収入	126,474,421	127,275,546	△ 801,125
退職資金事業収入	8,020,211,620	0	8,020,211,620
学校加入金収入	0	50,000	△ 50,000
教職員加入金収入	0	2,469,000	△ 2,469,000
加入者負担金収入	0	8,013,860,092	△ 8,013,860,092
前年度交付金戻入収入	0	16,580,850	△ 16,580,850
(6) 補助金等収入	14,802,401,062	13,483,451,600	1,318,949,462
融資事業東京都補助金収入	484,993,208	414,200,505	70,792,703
教育振興事業東京都補助金収入	8,681,250,309	7,311,086,503	1,370,163,806
育英資金東京都補助金収入	1,721,760,730	1,840,026,831	△ 118,266,101
退職資金事業東京都補助金収入	3,914,396,815	3,918,137,761	△ 3,740,946
(7) 特定資産回収収入	888,231,109	709,861,700	178,369,409
育英資金貸付金回収収入	888,231,109	709,861,700	178,369,409
(8) 貸付金回収収入	5,674,462,000	5,479,384,000	195,078,000
(9) 雑収入	3,025,039	1,963,938	1,061,101
受取利息収入	492,542	304,437	188,105
雑収入	2,532,497	1,659,501	872,996
(10) 仮受金収入	1,443,061,550	899,332,268	543,729,282
仮受東京都補助金収入	1,429,089,021	892,974,314	536,114,707
仮受受託事業収入	13,972,529	6,357,954	7,614,575
事業活動収入計(A)	32,285,550,687	29,701,911,039	2,583,639,648
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	21,530,591,353	20,049,238,370	1,481,352,983
役員報酬支出	12,261,192	11,580,012	681,180
委員報酬支出	140,000	0	140,000
給料手当支出	133,114,359	126,618,506	6,495,853
賞与手当支出	36,289,192	31,440,835	4,848,357
退職給付支出	3,111,700	2,684,720	426,980
法定福利費支出	23,005,779	20,599,766	2,406,013
福利厚生費支出	2,071,693	1,794,567	277,126
会議費支出	1,794,777	3,776,562	△ 1,981,785
旅費交通費支出	1,168,962	962,363	206,599
通信運搬費支出	16,344,968	15,573,379	771,589
消耗品費支出	6,269,617	6,365,498	△ 95,881
修繕費支出	8,458,920	7,798,950	659,970
印刷製本費支出	9,240,080	15,397,259	△ 6,157,179
光熱水費支出	545,874	461,458	84,416
賃借料支出	5,915,326	8,511,419	△ 2,596,093
保険料支出	111,960	105,740	6,220
租税公課支出	5,943,289	9,647,466	△ 3,704,177
諸会費支出	783,285	540,300	242,985
委託費支出	129,696,801	152,040,878	△ 22,344,077
雑支出	41,671,823	32,425,523	9,246,300
融資事業支払利息等支出	580,285,451	646,128,961	△ 65,843,510
教育振興事業支払助成金等支出	8,679,205,061	7,317,233,172	1,361,971,889
受託事業費支出	117,361,549	120,202,859	△ 2,841,310
退職資金交付金支出	11,715,799,695	11,517,348,177	198,451,518

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 管理費支出	53,555,157	71,080,893	△ 17,525,736
役員報酬支出	1,581,693	1,881,309	△ 299,616
評議員報酬支出	100,000	0	100,000
給料手当支出	21,638,786	34,251,507	△ 12,612,721
賞与手当支出	6,310,036	10,858,229	△ 4,548,193
退職給付支出	947,460	1,127,020	△ 179,560
法定福利費支出	4,867,295	6,315,435	△ 1,448,140
福利厚生費支出	248,039	301,293	△ 53,254
会議費支出	181,506	381,934	△ 200,428
旅費交通費支出	69,873	31,967	37,906
通信運搬費支出	182,858	215,229	△ 32,371
消耗品費支出	1,290,852	924,920	365,932
修繕費支出	939,880	1,372,950	△ 433,070
印刷製本費支出	642,915	684,631	△ 41,716
光熱水費支出	58,046	82,388	△ 24,342
賃借料支出	253,930	1,335,197	△ 1,081,267
保険料支出	12,440	18,660	△ 6,220
租税公課支出	349,521	777,116	△ 427,595
諸会費支出	52,697	43,800	8,897
委託費支出	4,112,151	3,466,860	645,291
雑支出	9,715,179	7,010,448	2,704,731
(3) 特定資産運用支出	91,465,183	0	91,465,183
退職資金事業積立資産運用支出	91,465,183	0	91,465,183
(4) 特定資産支出	2,501,368,000	2,457,951,000	43,417,000
育英資金貸付金支出	2,501,368,000	2,457,951,000	43,417,000
(5) 貸付金支出	4,222,000,000	3,655,400,000	566,600,000
(6) 仮受金支出	899,332,268	658,134,581	241,197,687
仮受東京都補助金返還支出	892,974,314	652,238,865	240,735,449
仮受受託事業収入返還支出	6,357,954	5,895,716	462,238
事業活動支出計(B)	29,298,311,961	26,891,804,844	2,406,507,117
差引(C)=(A)-(B)	2,987,238,726	2,810,106,195	177,132,531
法人税等の支払額(D)	0	11,097,000	△ 11,097,000
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)	2,987,238,726	2,799,009,195	188,229,531
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	1,440,120,000	1,451,020,000	△ 10,900,000
定期預金払戻収入	1,340,570,000	300,000,000	1,040,570,000
投資有価証券償還収入	99,550,000	1,151,020,000	△ 1,051,470,000
(2) 特定資産取崩収入	16,086,029,743	8,129,277,151	7,956,752,592
退職給付引当資産取崩収入	0	140,000	△ 140,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
事業推進積立資産取崩収入	62,475,000	0	62,475,000
融資事業積立資産取崩収入	676,032,000	487,238,000	188,794,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	2,609,991,839	3,275,087,700	△ 665,095,861
退職資金事業積立資産取崩収入	12,638,530,904	4,266,711,451	8,371,819,453
退職資金事業整備積立資産取崩収入	99,000,000	99,000,000	0
投資活動収入計	17,526,149,743	9,580,297,151	7,945,852,592
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	1,440,120,000	1,451,020,000	△ 10,900,000
定期預金預入支出	575,060,000	775,510,000	△ 200,450,000
有価証券取得支出	365,060,000	0	365,060,000
投資有価証券取得支出	500,000,000	675,510,000	△ 175,510,000
(2) 特定資産取得支出	16,866,386,670	9,265,515,405	7,600,871,265
退職給付引当資産取得支出	733,000	0	733,000
役員退職慰労引当資産取得支出	240,000	0	240,000
減価償却引当資産取得支出	17,073,000	14,066,000	3,007,000
融資事業積立資産取得支出	822,166,000	676,032,000	146,134,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	2,609,991,839	3,275,087,700	△ 665,095,861
退職資金事業積立資産取得支出	13,316,784,926	5,200,931,287	8,115,853,639
退職資金事業整備積立資産取得支出	99,397,905	99,398,418	△ 513

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(3) 固定資産取得支出	65,903,702	289,506	65,614,196
建物附属設備購入支出	692,402	0	692,402
什器備品購入支出	0	289,506	△ 289,506
ソフトウェア購入支出	65,211,300	0	65,211,300
(4) 敷金・保証金支出	0	18,420,708	△ 18,420,708
敷金支出	0	18,420,708	△ 18,420,708
投資活動支出計	18,372,410,372	10,735,245,619	7,637,164,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 846,260,629	△ 1,154,948,468	308,687,839
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	4,192,000,000	3,655,400,000	536,600,000
借入金収入	4,192,000,000	3,655,400,000	536,600,000
財務活動収入計	4,192,000,000	3,655,400,000	536,600,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	5,326,228,000	5,051,890,000	274,338,000
借入金返済支出	5,326,228,000	5,051,890,000	274,338,000
(2) リース債務返済支出	2,440,200	0	2,440,200
リース債務返済支出	2,440,200	0	2,440,200
財務活動支出計	5,328,668,200	5,051,890,000	276,778,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,136,668,200	△ 1,396,490,000	259,821,800
IV. 現金及び現金同等物の増減額	1,004,309,897	247,570,727	756,739,170
V. 現金及び現金同等物の期首残高	10,566,071,235	10,318,500,508	247,570,727
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	11,570,381,132	10,566,071,235	1,004,309,897