

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	16,627,676	15,809,097	818,579
基本財産利息収入	16,627,676	15,809,097	818,579
(2) 特定資産運用収入	491,424,016	1,181,453,551	△ 690,029,535
特定資産利息収入	491,424,016	1,181,453,551	△ 690,029,535
(3) 入会金収入	160,000	115,000	45,000
普通会员入会金収入	160,000	65,000	95,000
賛助会員入会金収入	0	50,000	△ 50,000
(4) 会費収入	83,931,150	83,829,600	101,550
普通会员会費収入	83,831,150	83,729,600	101,550
賛助会員会費収入	100,000	100,000	0
(5) 事業収入	8,674,787,008	8,664,489,961	10,297,047
融資事業収入	282,002,646	340,732,447	△ 58,729,801
研修事業収入	2,367,000	2,651,000	△ 284,000
経営相談事業収入	0	5,000	△ 5,000
受託事業収入	295,477,381	285,979,073	9,498,308
退職資金事業収入	8,094,939,981	8,035,122,441	59,817,540
(6) 補助金等収入	14,304,001,146	12,487,938,563	1,816,062,583
融資事業東京都補助金収入	443,881,451	489,412,858	△ 45,531,407
教育振興事業東京都補助金収入	9,146,668,743	6,976,600,243	2,170,068,500
育英資金東京都補助金収入	776,511,315	1,108,552,475	△ 332,041,160
退職資金事業東京都補助金収入	3,936,939,637	3,913,372,987	23,566,650
(7) 特定資産回収収入	1,398,684,108	1,281,265,621	117,418,487
育英資金貸付金回収収入	1,398,684,108	1,281,265,621	117,418,487
(8) 貸付金回収収入	5,069,213,000	5,137,137,000	△ 67,924,000
(9) 雑収入	3,682,046	1,682,506	1,999,540
受取利息収入	342,151	292,840	49,311
雑収入	3,339,895	1,389,666	1,950,229
(10) 仮受金収入	1,334,345,828	1,090,949,071	243,396,757
仮受東京都補助金収入	1,285,483,569	1,073,970,259	211,513,310
仮受受託事業収入	48,862,259	16,978,812	31,883,447
事業活動収入計(A)	31,376,855,978	29,944,669,970	1,432,186,008
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	23,053,187,315	20,549,471,591	2,503,715,724
役員報酬支出	12,455,564	12,577,046	△ 121,482
委員報酬支出	3,214,000	811,600	2,402,400
給料手当支出	182,499,368	152,527,700	29,971,668
賞与手当支出	52,003,245	43,042,647	8,960,598
退職給付支出	4,183,738	8,313,755	△ 4,130,017
法定福利費支出	34,530,421	27,778,065	6,752,356
福利厚生費支出	2,264,790	2,251,942	12,848
会議費支出	4,338,363	2,415,739	1,922,624
旅費交通費支出	1,194,648	1,192,115	2,533
通信運搬費支出	19,658,342	19,547,971	110,371
消耗品費支出	6,053,694	10,653,870	△ 4,600,176
修繕費支出	137,550,766	9,753,885	127,796,881
印刷製本費支出	18,599,432	13,572,707	5,026,725
光熱水費支出	953,192	1,014,166	△ 60,974
賃借料支出	12,974,527	19,032,660	△ 6,058,133
保険料支出	133,130	133,130	0
租税公課支出	31,674,272	11,375,904	20,298,368
諸会費支出	795,174	717,518	77,656
委託費支出	204,743,109	146,541,588	58,201,521
雑支出	51,489,063	47,313,534	4,175,529
融資事業支払利息等支出	475,264,309	530,667,958	△ 55,403,649
教育振興事業支払助成金等支出	9,004,815,403	6,894,471,189	2,110,344,214
受託事業費支出	264,494,291	256,791,286	7,703,005
退職資金交付金支出	12,527,304,474	12,336,973,616	190,330,858

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 管理費支出	37,836,983	53,445,358	△ 15,608,375
役員報酬支出	842,666	900,237	△ 57,571
評議員報酬支出	180,000	350,000	△ 170,000
給料手当支出	13,106,892	27,412,184	△ 14,305,292
賞与手当支出	2,672,512	7,157,226	△ 4,484,714
退職給付支出	86,322	107,660	△ 21,338
役員退職慰労金支出	0	480,000	△ 480,000
法定福利費支出	3,231,940	5,400,885	△ 2,168,945
福利厚生費支出	137,589	134,294	3,295
会議費支出	51,621	91,369	△ 39,748
旅費交通費支出	38,170	59,328	△ 21,158
通信運搬費支出	129,514	134,456	△ 4,942
消耗品費支出	975,317	579,537	395,780
修繕費支出	7,239,514	508,587	6,730,927
印刷製本費支出	629,670	615,245	14,425
光熱水費支出	27,604	33,748	△ 6,144
賃借料支出	129,833	187,541	△ 57,708
保険料支出	6,220	6,220	0
租税公課支出	174,973	176,324	△ 1,351
諸会費支出	27,319	20,618	6,701
委託費支出	2,682,913	2,641,784	41,129
雑支出	5,466,394	6,448,115	△ 981,721
(3) 特定資産運用支出	25,130,000	20,546,000	4,584,000
退職資金事業積立資産運用支出	25,130,000	20,546,000	4,584,000
(4) 特定資産支出	2,053,691,000	2,273,660,000	△ 219,969,000
育英資金貸付金支出	2,053,691,000	2,273,660,000	△ 219,969,000
(5) 貸付金支出	2,232,900,000	3,311,900,000	△ 1,079,000,000
(6) 仮受金返還支出	1,090,949,071	985,249,312	105,699,759
仮受東京都補助金返還支出	1,073,970,259	979,647,628	94,322,631
仮受受託事業収入返還支出	16,978,812	5,601,684	11,377,128
事業活動支出計(B)	28,493,694,369	27,194,272,261	1,299,422,108
差引(C)=(A)-(B)	2,883,161,609	2,750,397,709	132,763,900
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)	2,883,161,609	2,750,397,709	132,763,900
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	0	475,020,000	△ 475,020,000
定期預金払戻収入	0	375,060,000	△ 375,060,000
投資有価証券償還収入	0	99,960,000	△ 99,960,000
(2) 特定資産取崩収入	2,670,819,123	12,845,181,097	△ 10,174,361,974
退職給付引当資産取崩収入	285,000	0	285,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	240,000	△ 240,000
事業推進積立資産取崩収入	0	4,476,600	△ 4,476,600
施設整備積立資産取崩収入	30,546,700	0	30,546,700
融資事業積立資産取崩収入	464,792,000	253,552,000	211,240,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	2,175,195,423	2,389,818,096	△ 214,622,673
退職資金事業積立資産取崩収入	0	10,097,094,401	△ 10,097,094,401
退職資金事業整備積立資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
(3) 敷金・保証金戻り収入	0	18,420,708	△ 18,420,708
敷金戻り収入	0	18,420,708	△ 18,420,708
投資活動収入計	2,670,819,123	13,338,621,805	△ 10,667,802,682
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	0	475,020,000	△ 475,020,000
定期預金預入支出	0	376,841,000	△ 376,841,000
投資有価証券取得支出	0	98,179,000	△ 98,179,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 特定資産取得支出	4,305,221,172	13,583,411,057	△ 9,278,189,885
退職給付引当資産取得支出	0	536,000	△ 536,000
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	11,608,000	32,676,000	△ 21,068,000
融資事業積立資産取得支出	942,802,000	464,792,000	478,010,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	2,175,195,423	2,389,818,096	△ 214,622,673
退職資金事業積立資産取得支出	1,165,714,082	10,565,636,164	△ 9,399,922,082
退職資金事業整備積立資産取得支出	465,557	100,200,147	△ 99,734,590
建物附属設備購入支出	232,110	0	232,110
什器備品購入支出	0	1,780,650	△ 1,780,650
ソフトウェア購入支出	8,964,000	27,972,000	△ 19,008,000
(3) 固定資産取得支出	0	8,655,600	△ 8,655,600
ソフトウェア購入支出	0	8,655,600	△ 8,655,600
(4) 敷金・保証金支出	30,546,700	0	30,546,700
敷金支出	30,546,700	0	30,546,700
投資活動支出計	4,335,767,872	14,067,086,657	△ 9,731,318,785
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,664,948,749	△ 728,464,852	△ 936,483,897
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	2,044,900,000	3,246,400,000	△ 1,201,500,000
借入金収入	2,044,900,000	3,246,400,000	△ 1,201,500,000
財務活動収入計	2,044,900,000	3,246,400,000	△ 1,201,500,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	4,265,603,000	4,721,597,000	△ 455,994,000
借入金返済支出	4,265,603,000	4,721,597,000	△ 455,994,000
(2) リース債務返済支出	2,928,240	2,928,240	0
リース債務返済支出	2,928,240	2,928,240	0
財務活動支出計	4,268,531,240	4,724,525,240	△ 455,994,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,223,631,240	△ 1,478,125,240	△ 745,506,000
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,005,418,380	543,807,617	△ 1,549,225,997
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	11,449,658,301	10,905,850,684	543,807,617
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	10,444,239,921	11,449,658,301	△ 1,005,418,380