

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	13,741,426	13,386,454	354,972
基本財産利息収入	13,741,426	13,386,454	354,972
(2) 特定資産運用収入	301,149,768	295,067,405	6,082,363
特定資産利息収入	301,149,768	295,067,405	6,082,363
(3) 入会金収入	100,000	40,000	60,000
普通会员入会金収入	50,000	40,000	10,000
賛助会員入会金収入	50,000	0	50,000
(4) 会費収入	82,311,250	82,569,950	△ 258,700
普通会员会費収入	82,091,250	82,349,950	△ 258,700
賛助会員会費収入	220,000	220,000	0
(5) 事業収入	9,066,377,409	9,193,461,806	△ 127,084,397
融資事業収入	109,892,088	90,600,587	19,291,501
研修事業収入	2,162,000	114,000	2,048,000
経営相談事業収入	15,000	0	15,000
受託事業収入	591,558,388	724,908,843	△ 133,350,455
退職資金事業収入	8,362,749,933	8,377,838,376	△ 15,088,443
(6) 補助金等収入	28,296,191,331	25,366,671,333	2,929,519,998
融資事業東京都補助金収入	181,027,798	205,958,903	△ 24,931,105
教育振興事業東京都補助金収入	23,860,130,735	20,905,205,136	2,954,925,599
育英資金東京都補助金収入	188,932,410	183,393,754	5,538,656
退職資金事業東京都補助金収入	4,066,100,388	4,072,113,540	△ 6,013,152
(7) 特定資産貸付金回収収入	1,971,542,319	1,972,134,457	△ 592,138
育英資金貸付金回収収入	1,649,345,319	1,757,137,457	△ 107,792,138
私学振興資金貸付金回収収入	322,197,000	214,997,000	107,200,000
(8) 貸付金回収収入	2,055,514,000	2,597,598,000	△ 542,084,000
貸付金回収収入	2,055,514,000	2,597,598,000	△ 542,084,000
(9) 寄付金収入	200,000	500,000	△ 300,000
寄付金収入	200,000	500,000	△ 300,000
(10) 雑収入	1,752,814	2,127,006	△ 374,192
受取利息収入	30,737	31,180	△ 443
雑収入	1,722,077	2,095,826	△ 373,749
(11) 仮受金収入	1,709,597,887	1,220,761,116	488,836,771
仮受東京都補助金収入	1,650,940,438	1,187,938,160	463,002,278
仮受受託事業収入	58,657,449	32,822,956	25,834,493
事業活動収入計(A)	43,498,478,204	40,744,317,527	2,754,160,677
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	37,441,879,154	35,130,063,147	2,311,816,007
役員報酬支出	12,271,412	12,449,188	△ 177,776
委員報酬支出	120,000	110,000	10,000
給料手当支出	219,031,111	207,459,017	11,572,094
賞与手当支出	68,225,448	65,849,242	2,376,206
退職給付支出	8,189,232	8,500,607	△ 311,375
法定福利費支出	45,655,101	42,988,688	2,666,413
福利厚生費支出	2,770,158	2,669,040	101,118
会議費支出	1,139,889	373,574	766,315
旅費交通費支出	694,293	1,002,978	△ 308,685
通信運搬費支出	24,323,849	24,056,475	267,374
消耗品費支出	34,342,447	14,928,325	19,414,122
修繕費支出	3,322,941	37,301	3,285,640
印刷製本費支出	15,462,291	16,908,335	△ 1,446,044
光熱水費支出	3,365,182	2,780,112	585,070
賃借料支出	89,324,382	41,014,204	48,310,178
保険料支出	278,753	204,238	74,515

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課支出	54,142,414	75,744,045	△ 21,601,631
諸会費支出	1,188,970	1,451,941	△ 262,971
委託費支出	531,820,562	379,440,026	152,380,536
雑支出	89,469,639	49,876,755	39,592,884
融資事業支払利息等支出	182,681,756	195,964,932	△ 13,283,176
教育振興事業支助助成金等支出	22,795,743,029	20,316,586,947	2,479,156,082
受託事業費支出	501,694,466	647,007,222	△ 145,312,756
補助金返還支出	1,018,092,892	892,447,422	125,645,470
退職資金交付金支出	11,738,528,937	12,130,212,533	△ 391,683,596
(2) 管理費支出	32,253,284	25,822,989	6,430,295
役員報酬支出	817,276	856,776	△ 39,500
評議員報酬支出	160,000	130,000	30,000
給料手当支出	8,894,374	8,389,256	505,118
賞与手当支出	2,709,609	2,512,866	196,743
退職給付支出	4,594,513	197,774	4,396,739
役員退職慰労金支出	210,000	0	210,000
法定福利費支出	3,167,190	2,610,627	556,563
福利厚生費支出	530,450	225,676	304,774
会議費支出	763,968	630,974	132,994
旅費交通費支出	11,140	77,042	△ 65,902
通信運搬費支出	259,308	268,551	△ 9,243
消耗品費支出	843,479	240,231	603,248
修繕費支出	5,610	924	4,686
印刷製本費支出	44,137	36,725	7,412
光熱水費支出	24,673	25,833	△ 1,160
賃借料支出	321,420	94,282	227,138
保険料支出	3,266	4,123	△ 857
租税公課支出	986,223	1,144,539	△ 158,316
諸会費支出	17,252	23,652	△ 6,400
委託費支出	1,646,765	2,312,196	△ 665,431
雑支出	6,242,631	6,040,942	201,689
(3) 特定資産運用支出	9,760,000	7,700,000	2,060,000
退職資金事業積立資産運用支出	9,760,000	7,700,000	2,060,000
(4) 特定資産貸付金支出	863,105,000	1,200,976,000	△ 337,871,000
育英資金貸付金支出	723,105,000	792,976,000	△ 69,871,000
私学振興資金貸付金支出	140,000,000	408,000,000	△ 268,000,000
(5) 貸付金支出	2,964,050,000	786,400,000	2,177,650,000
貸付金支出	2,964,050,000	786,400,000	2,177,650,000
(6) 仮受金返還支出	1,220,761,116	2,494,491,013	△ 1,273,729,897
仮受東京都補助金返還支出	1,187,938,160	2,471,340,488	△ 1,283,402,328
仮受受託事業収入返還支出	32,822,956	23,150,525	9,672,431
事業活動支出計(B)	42,531,808,554	39,645,453,149	2,886,355,405
差引(C)=(A)-(B)	966,669,650	1,098,864,378	△ 132,194,728
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)	966,669,650	1,098,864,378	△ 132,194,728
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	1,840,789,477	2,039,696,646	△ 198,907,169
退職給付引当資産取崩収入	0	5,170,000	△ 5,170,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	180,000	0	180,000
融資事業積立資産取崩収入	148,851,000	199,593,000	△ 50,742,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	1,219,111,477	1,201,486,646	17,624,831
退職資金事業積立資産取崩収入	150,450,000	418,450,000	△ 268,000,000
私学振興資金貸付積立資産取崩収入	322,197,000	214,997,000	107,200,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 特定資産内科目振替収入	863,105,000	1,200,976,000	△ 337,871,000
育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入	723,105,000	792,976,000	△ 69,871,000
私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入	140,000,000	408,000,000	△ 268,000,000
(3) 敷金・保証金戻り収入	0	6,935,040	△ 6,935,040
敷金戻り収入	0	6,935,040	△ 6,935,040
投資活動収入計	2,703,894,477	3,247,607,686	△ 543,713,209
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	754,742,089	1,930,973,649	△ 1,176,231,560
退職給付引当資産取得支出	802,000	3,509,000	△ 2,707,000
役員退職慰労引当資産取得支出	240,000	240,000	0
減価償却引当資産取得支出	11,172,173	7,799,359	3,372,814
融資事業積立資産取得支出	26,922,000	148,851,000	△ 121,929,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	188,932,410	183,393,754	5,538,656
退職資金事業積立資産取得支出	132,191,777	1,131,905,375	△ 999,713,598
私学振興資金貸付積立資産取得支出	140,000,000	408,000,000	△ 268,000,000
退職資金事業整備積立資産取得支出	151,022	101,021	50,001
建物附属設備購入支出	36,665,249	4,033,830	32,631,419
什器備品購入支出	17,065,498	15,115,390	1,950,108
ソフトウェア購入支出	200,599,960	28,024,920	172,575,040
(2) 特定資産内科目振替支出	1,971,542,319	1,972,134,457	△ 592,138
育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出	1,649,345,319	1,757,137,457	△ 107,792,138
私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出	322,197,000	214,997,000	107,200,000
(3) 固定資産取得支出	9,667,680	9,663,830	3,850
什器備品購入支出	825,880	335,830	490,050
ソフトウェア購入支出	8,841,800	9,328,000	△ 486,200
(4) 敷金・保証金支出	23,191,700	0	23,191,700
敷金支出	23,191,700	0	23,191,700
(5) その他投資活動支出	1,000,000,000	0	1,000,000,000
定期預金預入支出	1,000,000,000	0	1,000,000,000
投資活動支出計	3,759,143,788	3,912,771,936	△ 153,628,148
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,055,249,311	△ 665,164,250	△ 390,085,061
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	2,964,050,000	786,400,000	2,177,650,000
借入金収入	2,964,050,000	786,400,000	2,177,650,000
財務活動収入計	2,964,050,000	786,400,000	2,177,650,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	2,177,443,000	2,648,340,000	△ 470,897,000
借入金返済支出	2,177,443,000	2,648,340,000	△ 470,897,000
(2) リース債務返済支出	6,656,408	5,875,814	780,594
リース債務返済支出	6,656,408	5,875,814	780,594
財務活動支出計	2,184,099,408	2,654,215,814	△ 470,116,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	779,950,592	△ 1,867,815,814	2,647,766,406
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	691,370,931	△ 1,434,115,686	2,125,486,617
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	12,543,434,973	13,977,550,659	△ 1,434,115,686
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	13,234,805,904	12,543,434,973	691,370,931