

キャッシュ・フロー 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	15,385,770	13,741,426	1,644,344
基本財産利息収入	15,385,770	13,741,426	1,644,344
(2) 特定資産運用収入	319,831,642	301,149,768	18,681,874
特定資産利息収入	319,831,642	301,149,768	18,681,874
(3) 入会金収入	95,000	100,000	△ 5,000
普通会员入会金収入	95,000	50,000	45,000
賛助会員入会金収入	0	50,000	△ 50,000
(4) 会費収入	82,356,600	82,311,250	45,350
普通会员会費収入	82,146,600	82,091,250	55,350
賛助会員会費収入	210,000	220,000	△ 10,000
(5) 事業収入	9,133,373,353	9,066,377,409	66,995,944
融資事業収入	149,462,217	109,892,088	39,570,129
研修事業収入	2,942,000	2,162,000	780,000
経営相談事業収入	0	15,000	△ 15,000
受託事業収入	637,630,486	591,558,388	46,072,098
退職資金事業収入	8,343,338,650	8,362,749,933	△ 19,411,283
(6) 補助金等収入	70,716,602,059	28,296,191,331	42,420,410,728
融資事業東京都補助金収入	186,313,864	181,027,798	5,286,066
教育振興事業東京都補助金収入	66,282,619,940	23,860,130,735	42,422,489,205
育英資金東京都補助金収入	191,051,095	188,932,410	2,118,685
退職資金事業東京都補助金収入	4,056,617,160	4,066,100,388	△ 9,483,228
(7) 特定資産貸付金回収収入	1,924,549,317	1,971,542,319	△ 46,993,002
育英資金貸付金回収収入	1,523,260,317	1,649,345,319	△ 126,085,002
私学振興資金貸付金回収収入	401,289,000	322,197,000	79,092,000
(8) 貸付金回収収入	2,983,819,000	2,055,514,000	928,305,000
貸付金回収収入	2,983,819,000	2,055,514,000	928,305,000
(9) 寄付金収入	250,000	200,000	50,000
寄付金収入	250,000	200,000	50,000
(10) 雑収入	9,920,206	1,752,814	8,167,392
受取利息収入	3,609,012	30,737	3,578,275
雑収入	6,311,194	1,722,077	4,589,117
(11) 仮受金収入	1,138,402,593	1,709,597,887	△ 571,195,294
仮受東京都補助金収入	1,069,483,969	1,650,940,438	△ 581,456,469
仮受受託事業収入	68,918,624	58,657,449	10,261,175
事業活動収入計(A)	86,324,585,540	43,498,478,204	42,826,107,336
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	80,997,894,906	37,441,879,154	43,556,015,752
役員報酬支出	12,271,412	12,271,412	0
委員報酬支出	163,000	120,000	43,000
給料手当支出	209,352,502	219,031,111	△ 9,678,609
賞与手当支出	62,101,749	68,225,448	△ 6,123,699
退職給付支出	8,202,499	8,189,232	13,267
法定福利費支出	54,442,999	45,655,101	8,787,898
福利厚生費支出	3,034,658	2,770,158	264,500
会議費支出	1,776,182	1,139,889	636,293
旅費交通費支出	702,047	694,293	7,754
通信運搬費支出	24,139,265	24,323,849	△ 184,584
消耗品費支出	62,232,824	34,342,447	27,890,377
修繕費支出	0	3,322,941	△ 3,322,941
印刷製本費支出	13,916,751	15,462,291	△ 1,545,540
光熱水費支出	4,852,797	3,365,182	1,487,615
賃借料支出	146,778,767	89,324,382	57,454,385
保険料支出	362,206	278,753	83,453

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課支出	42,353,522	54,142,414	△ 11,788,892
諸会費支出	1,301,542	1,188,970	112,572
委託費支出	1,180,620,410	531,820,562	648,799,848
雑支出	100,418,855	89,469,639	10,949,216
融資事業支払利息等支出	220,140,591	182,681,756	37,458,835
教育振興事業支払助成金等支出	64,316,190,778	22,795,743,029	41,520,447,749
受託事業費支出	597,849,223	501,694,466	96,154,757
補助金返還支出	1,030,179,067	1,018,092,892	12,086,175
退職資金交付金支出	12,904,511,260	11,738,528,937	1,165,982,323
(2) 管理費支出	28,926,827	32,253,284	△ 3,326,457
役員報酬支出	956,230	817,276	138,954
評議員報酬支出	144,400	160,000	△ 15,600
給料手当支出	8,486,554	8,894,374	△ 407,820
賞与手当支出	4,468,710	2,709,609	1,759,101
退職給付支出	△ 173,255	4,594,513	△ 4,767,768
役員退職慰労金支出	0	210,000	△ 210,000
法定福利費支出	3,404,362	3,167,190	237,172
福利厚生費支出	263,296	530,450	△ 267,154
会議費支出	935,304	763,968	171,336
旅費交通費支出	28,668	11,140	17,528
通信運搬費支出	290,036	259,308	30,728
消耗品費支出	320,789	843,479	△ 522,690
修繕費支出	30,800	5,610	25,190
印刷製本費支出	129,410	44,137	85,273
光熱水費支出	23,842	24,673	△ 831
賃借料支出	312,017	321,420	△ 9,403
保険料支出	3,266	3,266	0
租税公課支出	845,029	986,223	△ 141,194
諸会費支出	21,420	17,252	4,168
委託費支出	2,065,618	1,646,765	418,853
雑支出	6,370,331	6,242,631	127,700
(3) 特定資産運用支出	7,990,000	9,760,000	△ 1,770,000
退職資金事業積立資産運用支出	7,990,000	9,760,000	△ 1,770,000
(4) 特定資産貸付金支出	708,332,000	863,105,000	△ 154,773,000
育英資金貸付金支出	683,332,000	723,105,000	△ 39,773,000
私学振興資金貸付金支出	25,000,000	140,000,000	△ 115,000,000
(5) 貸付金支出	2,254,800,000	2,964,050,000	△ 709,250,000
貸付金支出	2,254,800,000	2,964,050,000	△ 709,250,000
(6) 仮受金返還支出	1,709,597,887	1,220,761,116	488,836,771
仮受東京都補助金返還支出	1,650,940,438	1,187,938,160	463,002,278
仮受受託事業収入返還支出	58,657,449	32,822,956	25,834,493
事業活動支出計(B)	85,707,541,620	42,531,808,554	43,175,733,066
差引(C)=(A)-(B)	617,043,920	966,669,650	△ 349,625,730
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)	617,043,920	966,669,650	△ 349,625,730
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	1,595,275,607	1,840,789,477	△ 245,513,870
退職給付引当資産取崩収入	960,000	0	960,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	180,000	△ 180,000
融資事業積立資産取崩収入	26,922,000	148,851,000	△ 121,929,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	1,130,654,607	1,219,111,477	△ 88,456,870
退職資金事業積立資産取崩収入	35,450,000	150,450,000	△ 115,000,000
私学振興資金貸付積立資産取崩収入	401,289,000	322,197,000	79,092,000

(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	708,332,000	863,105,000	△ 154,773,000
育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入	683,332,000	723,105,000	△ 39,773,000
私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入	25,000,000	140,000,000	△ 115,000,000
(3) その他投資活動収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
定期預金払戻収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
投資活動収入計	3,303,607,607	2,703,894,477	599,713,130
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	809,450,667	754,742,089	54,708,578
退職給付引当資産取得支出	2,174,000	802,000	1,372,000
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	12,411,645	11,172,173	1,239,472
融資事業積立資産取得支出	146,284,000	26,922,000	119,362,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	191,051,095	188,932,410	2,118,685
退職資金事業積立資産取得支出	161,302,930	132,191,777	29,111,153
私学振興資金貸付積立資産取得支出	25,000,000	140,000,000	△ 115,000,000
退職資金事業整備積立資産取得支出	306,065	151,022	155,043
建物附属設備購入支出	28,254,600	36,665,249	△ 8,410,649
什器備品購入支出	2,545,400	17,065,498	△ 14,520,098
ソフトウェア購入支出	239,880,932	200,599,960	39,280,972
(2) 特定資産内科目振替支出	1,924,549,317	1,971,542,319	△ 46,993,002
育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出	1,523,260,317	1,649,345,319	△ 126,085,002
私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出	401,289,000	322,197,000	79,092,000
(3) 固定資産取得支出	9,366,500	9,667,680	△ 301,180
什器備品購入支出	0	825,880	△ 825,880
ソフトウェア購入支出	9,366,500	8,841,800	524,700
(4) 敷金・保証金支出	26,084,200	23,191,700	2,892,500
敷金支出	26,084,200	23,191,700	2,892,500
(5) その他投資活動支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
定期預金預入支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
投資活動支出計	2,769,450,684	3,759,143,788	△ 989,693,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	534,156,923	△ 1,055,249,311	1,589,406,234
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	2,254,800,000	2,964,050,000	△ 709,250,000
借入金収入	2,254,800,000	2,964,050,000	△ 709,250,000
財務活動収入計	2,254,800,000	2,964,050,000	△ 709,250,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	2,864,457,000	2,177,443,000	687,014,000
借入金返済支出	2,864,457,000	2,177,443,000	687,014,000
(2) リース債務返済支出	5,599,902	6,656,408	△ 1,056,506
リース債務返済支出	5,599,902	6,656,408	△ 1,056,506
財務活動支出計	2,870,056,902	2,184,099,408	685,957,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 615,256,902	779,950,592	△ 1,395,207,494
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	535,943,941	691,370,931	△ 155,426,990
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	13,234,805,904	12,543,434,973	691,370,931
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	13,770,749,845	13,234,805,904	535,943,941