

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
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1 事業活動収入	
(1) 入会金収入	
入会金収入	150,000
入会金収入合計	150,000
(2) 会費収入	
正会員会費収入	2,600,000
賛助会員会費収入	1,950,000
会費収入合計	4,550,000
(3) 補助金収入	
国庫補助金収入	1,356,876,000
補助金収入合計	1,356,876,000
(4) 負担金収入	
設備負担金収入	32,594,786,397
設備除却負担金収入	317,547,436
管理負担金収入	7,936,693,428
伝送路負担金収入	0
負担金収入合計	40,849,027,261
(5) 雑収入	
保険金収入	1,758,435
雑収入	160,272,687
雑収入合計	162,031,122
事業活動収入合計	42,372,634,383
2 事業活動支出	
(1) 事業費支出	
機械及び装置購入支出	8,085,212,508
建設仮勘定支出	22,202,908,173
長期前払費用支出	2,600,648
固定資産除却支出	212,997,558
作業委託費支出	43,938,652
調査費支出	12,056,200
道路占用料支出	276,249,630
兼用工作物保守支出	1,435,886
兼用工作物使用料支出	17,425,904
光ケーブル使用料支出	1,141,595,177
機械保険料支出	50,040,910
電気料金支出	772,641,644
保守・修繕費支出	1,067,151,208
支障移転費支出	168,493,605
リース料支出	12,412
賃借料支出	2,348,254,997
土地賃借料支出	632,663,402
行政財産使用料支出	1,299,153,512
専用線利用料支出	649,341,053
租税公課支出	1,024,616,926
雑支出	3,561,829
事業費支出合計	40,012,351,834
(2) 管理費支出	
給与手当支出	31,843,353
退職手当支出	3,117,675
給与負担金支出	518,869,147
法定福利費支出	6,539,114
消耗備品費支出	4,599,048
通信運搬費支出	12,046,806
会議費支出	2,988,310
旅費交通費支出	16,239,362
リース料支出	2,398,907
賃借料支出	39,222,604
印刷製本費支出	5,525,824
交際費支出	1,957,336
委託費支出	167,515,596
租税公課支出	1,869,873
雑支出	2,190,906
管理費支出合計	816,923,861
事業活動支出合計	40,829,275,695
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,543,358,688
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 投資活動支出	
(1) 固定資産取得支出	
什器備品購入支出	5,033,582
ソフトウェア購入支出	56,945,715
敷金支出	517,800
保証金支出	34,861,956
投資活動支出合計	97,359,053
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,359,053
III 現金及び現金同等物の増減額	1,445,999,635
IV 現金及び現金同等物の期首残高	4,514,835,428
V 現金及び現金同等物の期末残高	5,960,835,063