

# キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
(1) 入金収入			
入金収入	100,000	150,000	△ 50,000
入金収入合計	100,000	150,000	△ 50,000
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,600,000	2,600,000	0
賛助会員会費収入	1,900,000	1,950,000	△ 50,000
会費収入合計	4,500,000	4,550,000	△ 50,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	613,411,000	1,356,876,000	△ 743,465,000
補助金収入合計	613,411,000	1,356,876,000	△ 743,465,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	24,656,039,361	32,594,786,397	△ 7,938,747,036
設備除却負担金収入	3,853,040,495	317,547,436	3,535,493,059
管理負担金収入	19,847,739,298	7,936,693,428	11,911,045,870
伝送路負担金収入	0	0	0
負担金収入合計	48,356,819,154	40,849,027,261	7,507,791,893
(5) 雑収入			
保険金収入	0	1,758,435	△ 1,758,435
租税公課還付収入	241,101,549	0	241,101,549
雑収入	145,631,809	160,272,687	△ 14,640,878
雑収入合計	386,733,358	162,031,122	224,702,236
事業活動収入合計	49,361,563,512	42,372,634,383	6,988,929,129
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
機械及び装置購入支出	23,438,360	8,085,212,508	△ 8,061,774,148
建設仮勘定支出	28,244,304,790	22,202,908,173	6,041,396,617
長期前払費用支出	0	2,600,648	△ 2,600,648
固定資産除却支出	2,841,891,648	212,997,558	2,628,894,090
作業委託費支出	175,308,476	43,938,652	131,369,824
調査費支出	142,845,061	12,056,200	130,788,861
道路占用料支出	292,645,126	276,249,630	16,395,496
占用工事保守費支出	2,463	0	2,463
兼用工作物保守支出	2,884,472	1,435,886	1,448,586
兼用工作物使用料支出	19,550,218	17,425,904	2,124,314
光ケーブル使用料支出	1,290,234,585	1,141,595,177	148,639,408
機械保険料支出	21,498,640	50,040,910	△ 28,542,270
電気料金支出	865,020,845	772,641,644	92,379,201
保守・修繕費支出	1,381,812,192	1,067,151,208	314,660,984
支障移転費支出	194,107,869	168,493,605	25,614,264
リース料支出	0	12,412	△ 12,412
賃借料支出	2,870,063,344	2,348,254,997	521,808,347
土地賃借料支出	62,968,846	632,663,402	△ 569,694,556
行政財産使用料支出	2,524,560,758	1,299,153,512	1,225,407,246
専用線利用料支出	972,164,900	649,341,053	322,823,847
租税公課支出	0	1,024,616,926	△ 1,024,616,926
雑支出	3,696,025	3,561,829	134,196
事業費支出合計	41,928,998,618	40,012,351,834	1,916,646,784
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	14,064,069	0	14,064,069
給与手当支出	19,658,591	31,843,353	△ 12,184,762
退職手当支出	2,647,025	3,117,675	△ 470,650
給与負担金支出	727,985,708	518,869,147	209,116,561
法定福利費支出	7,610,442	6,539,114	1,071,328
消耗備品費支出	8,873,620	4,599,048	4,274,572
通信運搬費支出	21,778,872	12,046,806	9,732,066
会議費支出	2,016,404	2,988,310	△ 971,906
旅費交通費支出	22,269,608	16,239,362	6,030,246
リース料支出	2,239,152	2,398,907	△ 159,755
賃借料支出	46,541,870	39,222,604	7,319,266
保険料支出	419,898	0	419,898
印刷製本費支出	5,133,264	5,525,824	△ 392,560
交際費支出	2,756,426	1,957,336	799,090
委託費支出	197,019,917	167,515,596	29,504,321
租税公課支出	3,886,883	1,869,873	2,017,010
雑支出	2,207,811	2,190,906	16,905
管理費支出合計	1,087,109,560	816,923,861	270,185,699
事業活動支出合計	43,016,108,178	40,829,275,695	2,186,832,483
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,345,455,334	1,543,358,688	4,802,096,646
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
(1) 固定資産返還収入			
保証金返還収入	4,735,000	0	4,735,000
投資活動収入合計	4,735,000	0	4,735,000
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	200,000	0	200,000
什器備品購入支出	883,618	5,033,582	△ 4,149,964
ソフトウェア購入支出	2,369,075	56,945,715	△ 54,576,640
敷金支出	4,481,530	517,800	3,963,730
保証金支出	0	34,861,956	△ 34,861,956
投資活動支出合計	7,934,223	97,359,053	△ 89,424,830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,199,223	△ 97,359,053	94,159,830
<b>III 現金及び現金同等物の増減額</b>	6,342,256,111	1,445,999,635	4,896,256,476
<b>IV 現金及び現金同等物の期首残高</b>	5,960,835,063	4,514,835,428	1,445,999,635
<b>V 現金及び現金同等物の期末残高</b>	12,303,091,174	5,960,835,063	6,342,256,111