

# キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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>			
<b>1 事業活動収入</b>			
(1)入会金収入			
入会金収入	250,000	100,000	150,000
入会金収入合計	250,000	100,000	150,000
(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	2,150,000	1,900,000	250,000
会費収入合計	4,750,000	4,500,000	250,000
(3)補助金収入			
国庫補助金収入	3,363,613.153	613,411.000	2,750,202.153
補助金収入合計	3,363,613.153	613,411.000	2,750,202.153
(4)負担金収入			
設備負担金収入	19,199,029.275	24,656,039.361	△ 5,457,010.086
設備除却負担金収入	4,810,996.479	3,853,040.495	957,955.984
管理負担金収入	17,364,208.080	19,847,739.298	△ 2,483,531.218
負担金収入合計	41,374,233.834	48,356,819.154	△ 6,982,585.320
(5)雑収入			
保険金収入	3,967,425	0	3,967,425
租税公課還付等収入	58,385,154	241,101,549	△ 182,716,395
雑収入	26,636,874	145,631,809	△ 118,994,935
雑収入合計	88,989,453	386,733,358	△ 297,743,905
事業活動収入合計	44,831,836.440	49,361,563.512	△ 4,529,727.072
<b>2 事業活動支出</b>			
(1)事業費支出			
機械及び装置購入支出	0	23,438,360	△ 23,438,360
建設仮勘定支出	23,350,924.548	28,244,304.790	△ 4,893,380.242
長期前払費用支出	65,375,354	0	65,375,354
固定資産除却支出	5,589,241.238	2,841,891.648	2,747,349.590
作業委託費支出	211,068,636	175,308,476	35,760,160
調査費支出	69,706,042	142,845,061	△ 73,139,019
道路占用料支出	297,328,430	292,645,126	4,683,304
占用工事保守費支出	0	2,463	△ 2,463
兼用工作物保守支出	861,490	2,884,472	△ 2,022,982
兼用工作物使用料支出	2,849,016	19,550,218	△ 16,701,202
光ケーブル使用料支出	2,116,038,084	1,290,234,585	825,803,499
機械保険料支出	32,421,410	21,498,640	10,922,770
電気料金支出	1,257,067,117	865,020,845	392,046,272
保守・修繕費支出	1,164,702,884	1,381,812,192	△ 217,109,308
支障移転費支出	322,932,116	194,107,869	128,824,247
賃借料支出	2,001,877,422	2,870,063,344	△ 868,185,922
土地賃借料支出	69,855,944	62,968,846	6,887,098
行政財産使用料支出	2,345,923,704	2,524,560,758	△ 178,637,054
専用線利用料支出	1,513,038,364	972,164,900	540,873,464
租税公課支出	1,123,671,374	0	1,123,671,374
雑支出	4,118,548	3,696,025	422,523
事業費支出合計	41,539,001.721	41,928,998.618	△ 389,996.897
(2)管理費支出			
役員報酬支出	15,846,927	14,064,069	1,782,858
給与手当支出	17,689,744	19,658,591	△ 1,968,847
退職手当支出	0	2,647,025	△ 2,647,025
給与負担金支出	773,553,593	727,985,708	45,567,885
法定福利費支出	7,048,732	7,610,442	△ 561,710
消耗備品費支出	7,999,274	8,873,620	△ 874,346
通信運搬費支出	24,901,353	21,778,872	3,122,481
会議費支出	4,207,114	2,016,404	2,190,710
旅費交通費支出	23,373,765	22,269,608	1,104,157
リース料支出	2,311,607	2,239,152	72,455
賃借料支出	46,637,076	46,541,870	95,206
保険料支出	509,754	419,898	89,856
印刷製本費支出	3,650,725	5,133,264	△ 1,482,539
交際費支出	0	2,756,426	△ 2,756,426
委託費支出	209,696,793	197,019,917	12,676,876
租税公課支出	2,074,950	3,886,883	△ 1,811,933
雑支出	2,383,784	2,207,811	175,973
管理費支出合計	1,141,885.191	1,087,109.560	54,775.631
事業活動支出合計	42,680,886.912	43,016,108.178	△ 335,221.266
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,150,949.528	6,345,455.334	△ 4,194,505.806
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
(1)固定資産返還収入			
敷金返還収入	29,000,148	0	29,000,148
保証金返還収入	0	4,735,000	△ 4,735,000
投資活動収入合計	29,000,148	4,735,000	24,265,148
<b>2 投資活動支出</b>			
(1)固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	2,700,000	200,000	2,500,000
什器備品購入支出	9,588,045	883,618	8,704,427
ソフトウェア購入支出	0	2,369,075	△ 2,369,075
ソフトウェア仮勘定支出	92,789,075	0	92,789,075
敷金支出	12,496,440	4,481,530	8,014,910
保証金支出	8,771,000	0	8,771,000
投資活動支出合計	126,344,560	7,934,223	118,410,337
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,344,412	△ 3,199,223	△ 94,145,189
<b>III 現金及び現金同等物の増減額</b>	2,053,605.116	6,342,256.111	△ 4,288,650.995
<b>IV 現金及び現金同等物の期首残高</b>	12,303,091.174	5,960,835.063	6,342,256.111
<b>V 現金及び現金同等物の期末残高</b>	14,356,696.290	12,303,091.174	2,053,605.116