

# キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	0	250,000	△ 250,000
入金収入合計	0	250,000	△ 250,000
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,300,000	2,600,000	△ 300,000
賛助会員会費収入	2,150,000	2,150,000	0
会費収入合計	4,450,000	4,750,000	△ 300,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	2,104,522,847	3,363,613,153	△ 1,259,090,306
補助金収入合計	2,104,522,847	3,363,613,153	△ 1,259,090,306
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	17,727,195,328	19,199,029,275	△ 1,471,833,947
設備除却負担金収入	14,436,018,922	4,810,996,479	9,625,022,443
管理負担金収入	6,614,598,456	17,364,208,080	△ 10,749,609,624
負担金収入合計	38,777,812,706	41,374,233,834	△ 2,596,421,128
(5) 雑収入			
保険金収入	12,013,128	3,967,425	8,045,703
租税公課還付等収入	0	58,385,154	△ 58,385,154
雑収入	9,655,931	26,636,874	△ 16,980,943
雑収入合計	21,669,059	88,989,453	△ 67,320,394
事業活動収入合計	40,908,454,612	44,831,836,440	△ 3,923,381,828
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	23,305,376,494	23,350,924,548	△ 45,548,054
長期前払費用支出	0	65,375,354	△ 65,375,354
固定資産除却支出	804,331,693	5,589,241,238	△ 4,784,909,545
作業委託費支出	290,015,327	211,068,636	78,946,691
調査費支出	80,894,820	69,706,042	11,188,778
道路占用料支出	283,789,745	297,328,430	△ 13,538,685
兼用工作物保守支出	2,396,879	861,490	1,535,389
兼用工作物使用料支出	4,117,764	2,849,016	1,268,748
光ケーブル使用料支出	1,267,965,060	2,116,038,084	△ 848,073,024
機械保険料支出	19,967,960	32,421,410	△ 12,453,450
電気料金支出	1,361,719,338	1,257,067,117	104,652,221
保守・修繕費支出	1,515,408,082	1,164,702,884	350,705,198
支障移転費支出	153,863,128	322,932,116	△ 169,068,988
賞借料支出	2,978,754,657	2,001,877,422	976,877,235
土地賃借料支出	108,710,907	69,855,944	38,854,963
行政財産使用料支出	2,514,882,460	2,345,923,704	168,958,756
専用線利用料支出	1,050,304,546	1,513,038,364	△ 462,733,818
租税公課支出	1,335,211,729	1,123,671,374	211,540,355
雑支出	2,645,277	4,118,548	△ 1,473,271
事業費支出合計	37,080,355,866	41,539,001,721	△ 4,458,645,855
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	15,809,100	15,846,927	△ 37,827
給与手当支出	14,931,423	17,689,744	△ 2,758,321
退職手当支出	463,200	0	463,200
給与負担金支出	790,311,684	773,553,593	16,758,091
法定福利費支出	6,333,101	7,048,732	△ 715,631
消耗備品費支出	9,568,966	7,999,274	1,569,692
通信運搬費支出	26,793,634	24,901,353	1,892,281
会議費支出	2,975,347	4,207,114	△ 1,231,767
旅費交通費支出	20,478,063	23,373,765	△ 2,895,702
リース料支出	3,129,256	2,311,607	817,649
賃借料支出	58,306,884	46,637,076	11,669,808
保険料支出	528,864	509,754	19,110
印刷製本費支出	3,342,124	3,650,725	△ 308,601
委託費支出	220,721,120	209,696,793	11,024,327
租税公課支出	2,404,950	2,074,950	330,000
雑支出	1,410,097	2,383,784	△ 973,687
役員退職慰労金支出	3,705,000	0	3,705,000
管理費支出合計	1,181,212,813	1,141,885,191	39,327,622
事業活動支出合計	38,261,568,679	42,680,886,912	△ 4,419,318,233
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,646,885,933	2,150,949,528	495,936,405
<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			
敷金返還収入	0	29,000,148	△ 29,000,148
投資活動収入合計	0	29,000,148	△ 29,000,148
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	3,505,100	2,700,000	805,100
什器備品購入支出	3,400,364	9,588,045	△ 6,187,681
ソフトウェア購入支出	293,995,980	0	293,995,980
ソフトウェア仮勘定支出	75,196,500	92,789,075	△ 17,592,575
敷金支出	5,646,234	12,496,440	△ 6,850,206
保証金支出	625,200	8,771,000	△ 8,145,800
投資活動支出合計	382,369,378	126,344,560	256,024,818
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 382,369,378	△ 97,344,412	△ 285,024,966
<b>III 現金及び現金同等物の増減額</b>	2,264,516,555	2,053,605,116	210,911,439
<b>IV 現金及び現金同等物の期首残高</b>	14,356,696,290	12,303,091,174	2,053,605,116
<b>V 現金及び現金同等物の期末残高</b>	16,621,212,845	14,356,696,290	2,264,516,555