

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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) 入会金収入			
入会金収入	0	0	0
入会金収入合計	0	0	0
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,300,000	2,300,000	0
賛助会員会費収入	2,000,000	2,150,000	△ 150,000
会費収入合計	4,300,000	4,450,000	△ 150,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	1,962,876,000	2,104,522,847	△ 141,646,847
補助金収入合計	1,962,876,000	2,104,522,847	△ 141,646,847
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	21,046,784,051	19,436,586,926	1,610,197,125
設備除却負担金収入	827,534,859	1,048,446,928	△ 220,912,069
管理負担金収入	19,568,753,091	18,292,778,852	1,275,974,239
負担金収入合計	41,443,072,001	38,777,812,706	2,665,259,295
(5) 雑収入			
保険金収入	15,998,807	12,013,128	3,985,679
雑収入	1,797,168	9,655,931	△ 7,858,763
雑収入合計	17,795,975	21,669,059	△ 3,873,084
事業活動収入合計	43,428,043,976	40,908,454,612	2,519,589,364
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	24,193,070,239	23,305,376,494	887,693,745
長期前払費用支出	125,849,084	0	125,849,084
固定資産除却支出	1,329,839,476	804,331,693	525,507,783
作業委託費支出	420,911,711	290,015,327	130,896,384
調査費支出	80,089,602	80,894,820	△ 805,218
道路占用料支出	309,597,158	283,789,745	25,807,413
兼用工作物保守支出	2,941,269	2,396,879	544,390
兼用工作物使用料支出	3,837,450	4,117,764	△ 280,314
光ケーブル使用料支出	2,097,346,406	1,267,965,060	829,381,346
機械保険料支出	20,815,990	19,967,960	848,030
電気料金支出	1,489,197,978	1,361,719,338	127,478,640
保守・修繕費支出	1,623,783,715	1,515,408,082	108,375,633
支障移転費支出	610,953,046	153,863,128	457,089,918
賃借料支出	2,954,277,832	2,978,754,657	△ 24,476,825
土地賃借料支出	97,575,965	108,710,907	△ 11,134,942
行政財産使用料支出	2,413,513,857	2,514,882,460	△ 101,368,603
専用線利用料支出	805,611,463	1,050,304,546	△ 244,693,083
租税公課支出	967,327,432	1,335,211,729	△ 367,884,297
雑支出	1,459,728	2,645,277	△ 1,185,549
事業費支出合計	39,547,999,401	37,080,355,866	2,467,643,535
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	15,622,194	15,809,100	△ 186,906
給与手当支出	12,992,362	14,931,423	△ 1,939,061
退職手当支出	0	463,200	△ 463,200
給与負担金支出	792,359,020	790,311,684	2,047,336
法定福利費支出	6,121,012	6,333,101	△ 212,089
消耗備品費支出	11,129,760	9,568,966	1,560,794
通信運搬費支出	26,656,215	26,793,634	△ 137,419
会議費支出	1,597,564	2,975,347	△ 1,377,783
旅費交通費支出	26,435,462	20,478,063	5,957,399
リース料支出	1,033,200	3,129,256	△ 2,096,056
賃借料支出	76,780,477	58,306,884	18,473,593
保険料支出	1,302,830	528,864	773,966
印刷製本費支出	2,725,616	3,342,124	△ 616,508
委託費支出	185,873,678	220,721,120	△ 34,847,442
租税公課支出	3,748,050	2,404,950	1,343,100
雑支出	1,693,531	1,410,097	283,434
役員退職慰労金支出	0	3,705,000	△ 3,705,000
管理費支出合計	1,166,070,971	1,181,212,813	△ 15,141,842
事業活動支出合計	40,714,070,372	38,261,568,679	2,452,501,693
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,713,973,604	2,646,885,933	67,087,671
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 固定資産返還収入			
敷金返還収入	19,766,137	0	19,766,137
保証金返還収入	15,302,800	0	15,302,800
投資活動収入合計	35,068,937	0	35,068,937
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	10,169,123	3,505,100	6,664,023
什器備品購入支出	1,475,676	3,400,364	△ 1,924,688
ソフトウェア仮勘定支出	72,291,900	369,192,480	△ 296,900,580
敷金支出	81,208,798	5,646,234	75,562,564
保証金支出	23,836,700	625,200	23,211,500
投資活動支出合計	188,982,197	382,369,378	△ 193,387,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,913,260	△ 382,369,378	228,456,118
III 現金及び現金同等物の増減額	2,560,060,344	2,264,516,555	295,543,789
IV 現金及び現金同等物の期首残高	16,621,212,845	14,356,696,290	2,264,516,555
V 現金及び現金同等物の期末残高	19,181,273,189	16,621,212,845	2,560,060,344