

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	100,000	0	100,000
入会金収入合計	100,000	0	100,000
(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	2,050,000	2,000,000	50,000
会費収入合計	4,350,000	4,300,000	50,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	1,549,190,000	1,962,876,000	△ 413,686,000
補助金収入合計	1,549,190,000	1,962,876,000	△ 413,686,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	22,024,291,852	21,046,784,051	977,507,801
設備除却負担金収入	1,419,428,174	827,534,859	591,893,315
管理負担金収入	14,789,375,826	19,568,753,091	△ 4,779,377,265
負担金収入合計	38,233,095,852	41,443,072,001	△ 3,209,976,149
(5) 雑収入			
保険金収入	0	15,998,807	△ 15,998,807
雑収入	2,182,629	1,797,168	385,461
雑収入合計	2,182,629	17,795,975	△ 15,613,346
事業活動収入合計	39,788,918,481	43,428,043,976	△ 3,639,125,495
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	21,510,991,791	24,193,070,239	△ 2,682,078,448
長期前払費用支出	76,944,157	125,849,084	△ 48,904,927
固定資産除却支出	1,214,402,759	1,329,839,476	△ 115,436,717
作業委託費支出	462,598,656	420,911,711	41,686,945
調査費支出	100,688,879	80,089,602	20,599,277
道路占用料支出	347,768,349	309,597,158	38,171,191
兼用工作物保守支出	5,579,035	2,941,269	2,637,766
兼用工作物使用料支出	3,981,882	3,837,450	144,432
光ケーブル使用料支出	2,025,574,228	2,097,346,406	△ 71,772,178
機械保険料支出	24,059,130	20,815,990	3,243,140
電気料金支出	1,555,229,537	1,489,197,978	66,031,559
保守・修繕費支出	1,698,355,670	1,623,783,715	74,571,955
支障移転費支出	484,534,654	610,953,046	△ 126,418,392
賃借料支出	3,616,068,635	2,954,277,832	661,790,803
土地賃借料支出	104,241,196	97,575,965	6,665,231
行政財産使用料支出	2,602,805,824	2,413,513,857	189,291,967
専用線利用料支出	292,537,410	805,611,463	△ 513,074,053
租税公課支出	1,674,933,565	967,327,432	707,606,133
雑支出	2,388,244	1,459,728	928,516
事業費支出合計	37,803,683,601	39,547,999,401	△ 1,744,315,800
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	15,557,186	15,622,194	△ 65,008
役員退職慰労金支出	3,396,250	0	3,396,250
給与手当支出	8,723,001	12,992,362	△ 4,269,361
退職手当支出	463,150	0	463,150
給与負担金支出	813,046,391	792,359,020	20,687,371
法定福利費支出	5,492,011	6,121,012	△ 629,001
消耗備品費支出	8,293,898	11,129,760	△ 2,835,862
通信運搬費支出	28,510,618	26,656,215	1,854,403
会議費支出	990,707	1,597,564	△ 606,857
旅費交通費支出	29,992,879	26,435,462	3,557,417
リース料支出	1,033,200	1,033,200	0
賃借料支出	93,871,999	76,780,477	17,091,522
保険料支出	1,256,374	1,302,830	△ 46,456
印刷製本費支出	3,329,713	2,725,616	604,097
委託費支出	215,246,999	185,873,678	29,373,321
租税公課支出	1,593,050	3,748,050	△ 2,155,000
雑支出	1,457,683	1,693,531	△ 235,848
管理費支出合計	1,232,255,109	1,166,070,971	66,184,138
事業活動支出合計	39,035,938,710	40,714,070,372	△ 1,678,131,662
事業活動によるキャッシュ・フロー	752,979,771	2,713,973,604	△ 1,960,993,833
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	315,600	19,766,137	△ 19,450,537
保証金返還収入	15,055,000	15,302,800	△ 247,800
投資活動収入合計	15,370,600	35,068,937	△ 19,698,337
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	0	10,169,123	△ 10,169,123
什器備品購入支出	2,928,100	1,475,676	1,452,424
ソフトウェア仮勘定支出	235,015,104	72,291,900	162,723,204
敷金支出	36,791,892	81,208,798	△ 44,416,906
保証金支出	139,409,600	23,836,700	115,572,900
投資活動支出合計	414,144,696	188,982,197	225,162,499
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 398,774,096	△ 153,913,260	△ 244,860,836
III 現金及び現金同等物の増減額	354,205,675	2,560,060,344	△ 2,205,854,669
IV 現金及び現金同等物の期首残高	19,181,273,189	16,621,212,845	2,560,060,344
V 現金及び現金同等物の期末残高	19,535,478,864	19,181,273,189	354,205,675