

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	150,000	100,000	50,000
入会金収入合計	150,000	100,000	50,000
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,500,000	2,300,000	200,000
賛助会員会費収入	1,900,000	2,050,000	△ 150,000
会費収入合計	4,400,000	4,350,000	50,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	3,403,549,000	1,549,190,000	1,854,359,000
補助金収入合計	3,403,549,000	1,549,190,000	1,854,359,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	22,181,959,024	22,024,291,852	157,667,172
設備除却負担金収入	2,129,215,733	1,419,428,174	709,787,559
管理負担金収入	18,252,203,713	14,789,375,826	3,462,827,887
負担金収入合計	42,563,378,470	38,233,095,852	4,330,282,618
(5) 雑収入			
雑収入	4,030,772	2,182,629	1,848,143
雑収入合計	4,030,772	2,182,629	1,848,143
事業活動収入合計	45,975,508,242	39,788,918,481	6,186,589,761
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	27,317,091,914	21,510,991,791	5,806,100,123
長期前払費用支出	179,610,544	76,944,157	102,666,387
固定資産除却支出	2,080,972,916	1,214,402,759	866,570,157
作業委託費支出	640,727,783	462,598,656	178,129,127
調査費支出	127,456,452	100,688,879	26,767,573
道路占用料支出	355,132,928	347,768,349	7,364,579
兼用工作物保守支出	3,822,547	5,579,035	△ 1,756,488
兼用工作物使用料支出	3,988,102	3,981,882	6,220
光ケーブル使用料支出	1,708,140,396	2,025,574,228	△ 317,433,832
機械保険料支出	6,467,650	24,059,130	△ 17,591,480
電気料金支出	1,989,348,636	1,555,229,537	434,119,099
保守・修繕費支出	1,768,346,209	1,698,355,670	69,990,539
支障移転費支出	671,866,368	484,534,654	187,331,714
賃借料支出	4,368,869,489	3,616,068,635	752,800,854
土地賃借料支出	108,910,417	104,241,196	4,669,221
行政財産使用料支出	2,205,120,796	2,602,805,824	△ 397,685,028
専用線利用料支出	70,854,912	292,537,410	△ 221,682,498
租税公課支出	872,584,092	1,674,933,565	△ 802,349,473
雑支出	2,233,488	2,388,244	△ 154,756
事業費支出合計	44,481,545,639	37,803,683,601	6,677,862,038
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	15,702,265	15,557,186	145,079
役員退職慰労金支出	0	3,396,250	△ 3,396,250
給与手当支出	8,733,118	8,723,001	10,117
退職手当支出	0	463,150	△ 463,150
給与負担金支出	860,259,513	813,046,391	47,213,122
法定福利費支出	5,887,190	5,492,011	395,179
消耗備品費支出	7,592,330	8,293,898	△ 701,568
通信運搬費支出	36,051,964	28,510,618	7,541,346
会議費支出	926,835	990,707	△ 63,872
旅費交通費支出	41,290,902	29,992,879	11,298,023
リース料支出	903,621	1,033,200	△ 129,579
賃借料支出	93,752,372	93,871,999	△ 119,627
保険料支出	1,103,896	1,256,374	△ 152,478
印刷製本費支出	2,917,132	3,329,713	△ 412,581
委託費支出	199,049,980	215,246,999	△ 16,197,019
租税公課支出	3,336,329	1,593,050	1,743,279
雑支出	1,373,740	1,457,683	△ 83,943
管理費支出合計	1,278,881,187	1,232,255,109	46,626,078
事業活動支出合計	45,760,426,826	39,035,938,710	6,724,488,116
事業活動によるキャッシュ・フロー	215,081,416	752,979,771	△ 537,898,355
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	566,400	315,600	250,800
保証金返還収入	15,609,000	15,055,000	554,000
投資活動収入合計	16,175,400	15,370,600	804,800
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	8,264,443	0	8,264,443
什器備品購入支出	905,651	2,928,100	△ 2,022,449
ソフトウェア仮勘定支出	203,630,536	235,015,104	△ 31,384,568
敷金支出	14,348,560	36,791,892	△ 22,443,332
保証金支出	2,931,076	139,409,600	△ 136,478,524
投資活動支出合計	230,080,266	414,144,696	△ 184,064,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 213,904,866	△ 398,774,096	184,869,230
III 現金及び現金同等物の増減額	1,176,550	354,205,675	△ 353,029,125
IV 現金及び現金同等物の期首残高	19,535,478,864	19,181,273,189	354,205,675
V 現金及び現金同等物の期末残高	19,536,655,414	19,535,478,864	1,176,550