

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	150,000	0
入会金収入合計	150,000	150,000	0
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,600,000	2,500,000	100,000
賛助会員会費収入	2,000,000	1,900,000	100,000
会費収入合計	4,600,000	4,400,000	200,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	3,511,614,000	3,403,549,000	108,065,000
補助金収入合計	3,511,614,000	3,403,549,000	108,065,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	22,685,907,434	22,181,959,024	503,948,410
設備除却負担金収入	2,666,538,640	2,129,215,733	537,322,907
管理負担金収入	18,621,131,264	18,252,203,713	368,927,551
負担金収入合計	43,973,577,338	42,563,378,470	1,410,198,868
(5) 雑収入			
雑収入	49,634,677	4,030,772	45,603,905
雑収入合計	49,634,677	4,030,772	45,603,905
事業活動収入合計	47,539,576,015	45,975,508,242	1,564,067,773
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	29,942,916,308	27,317,091,914	2,625,824,394
長期前払費用支出	90,131,718	179,610,544	△ 89,478,826
固定資産除却支出	3,069,114,180	2,080,972,916	988,141,264
作業委託費支出	776,567,755	640,727,783	135,839,972
調査費支出	112,028,551	127,456,452	△ 15,427,901
道路占用料支出	392,922,751	355,132,928	37,789,823
兼用工作物保守支出	4,082,564	3,822,547	260,017
兼用工作物使用料支出	3,967,943	3,988,102	△ 20,159
光ケーブル使用料支出	1,893,048,010	1,708,140,396	184,907,614
機械保険料支出	4,146,580	6,467,650	△ 2,321,070
電気料金支出	1,959,166,832	1,989,348,636	△ 30,181,804
保守・修繕費支出	2,136,782,304	1,768,346,209	368,436,095
支障移転費支出	596,727,926	671,866,368	△ 75,138,442
賃借料支出	4,800,982,409	4,368,869,489	432,112,920
土地賃借料支出	118,981,848	108,910,417	10,071,431
行政財産使用料支出	2,151,919,170	2,205,120,796	△ 53,201,626
専用線利用料支出	99,467,292	70,854,912	28,612,380
租税公課支出	1,406,615,188	872,584,092	534,031,096
雑支出	11,756,213	2,233,488	9,522,725
事業費支出合計	49,571,325,542	44,481,545,639	5,089,779,903
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	15,697,391	15,702,265	△ 4,874
役員退職慰労金支出	0	0	0
給与手当支出	10,199,444	8,733,118	1,466,326
退職手当支出	0	0	0
給与負担金支出	870,674,663	860,259,513	10,415,150
法定福利費支出	6,376,951	5,887,190	489,761
消耗備品費支出	31,401,083	7,592,330	23,808,753
通信運搬費支出	40,318,535	36,051,964	4,266,571
会議費支出	924,728	926,835	△ 2,107
旅費交通費支出	42,266,348	41,290,902	975,446
リース料支出	1,271,641	903,621	368,020
賃借料支出	89,360,646	93,752,372	△ 4,391,726
保険料支出	1,180,508	1,103,896	76,612
印刷製本費支出	2,931,040	2,917,132	13,908
委託費支出	210,669,476	199,049,980	11,619,496
租税公課支出	2,583,961	3,336,329	△ 752,368
雑支出	1,522,126	1,373,740	148,386
管理費支出合計	1,327,378,541	1,278,881,187	48,497,354
事業活動支出合計	50,898,704,083	45,760,426,826	5,138,277,257
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,359,128,068	215,081,416	△ 3,574,209,484
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	14,266,940	566,400	13,700,540
保証金返還収入	1,560,000	15,609,000	△ 14,049,000
投資活動収入合計	15,826,940	16,175,400	△ 348,460
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	6,443,327	8,264,443	△ 1,821,116
機械及び装置(法人)	1,731,600	0	1,731,600
什器備品購入支出	1,767,771	905,651	862,120
ソフトウェア仮勘定支出	144,661,280	203,630,536	△ 58,969,256
長期前払費用支出	5,980,000	0	5,980,000
敷金支出	24,142,620	14,348,560	9,794,060
保証金支出	0	2,931,076	△ 2,931,076
投資活動支出合計	184,726,598	230,080,266	△ 45,353,668
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,899,658	△ 213,904,866	45,005,208
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 3,528,027,726	1,176,550	△ 3,529,204,276
IV 現金及び現金同等物の期首残高	19,536,655,414	19,535,478,864	1,176,550
V 現金及び現金同等物の期末残高	16,008,627,688	19,536,655,414	△ 3,528,027,726