

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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) 入金収入			
入金収入	100,000	150,000	△ 50,000
入金収入合計	100,000	150,000	△ 50,000
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,600,000	2,600,000	0
賛助会員会費収入	2,250,000	2,000,000	250,000
会費収入合計	4,850,000	4,600,000	250,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	5,639,800,000	3,511,614,000	2,128,186,000
補助金収入合計	5,639,800,000	3,511,614,000	2,128,186,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	22,958,671,844	22,685,907,434	272,764,410
設備除却負担金収入	3,102,186,042	2,666,538,640	435,647,402
管理負担金収入	18,192,712,695	18,621,131,264	△ 428,418,569
負担金収入合計	44,253,570,581	43,973,577,338	279,993,243
(5) 雑収入			
保険金収入	1,219,005	0	1,219,005
雑収入	2,675,683	49,634,677	△ 46,958,994
雑収入合計	3,894,688	49,634,677	△ 45,739,989
事業活動収入合計	49,902,215,269	47,539,576,015	2,362,639,254
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	23,228,498,581	29,942,916,308	△ 6,714,417,727
長期前払費用支出	42,131,022	90,131,718	△ 48,000,696
固定資産除却支出	2,827,323,805	3,069,114,180	△ 241,790,375
作業委託費支出	998,914,403	776,567,755	222,346,648
調査費支出	146,134,605	112,028,551	34,106,054
道路占用料支出	381,606,503	392,922,751	△ 11,316,248
兼用工作物保守支出	6,801,324	4,082,564	2,718,760
兼用工作物使用料支出	4,527,969	3,967,943	560,026
光ケーブル使用料支出	1,947,727,896	1,893,048,010	54,679,886
機械保険料支出	4,125,550	4,146,580	△ 21,030
電気料金支出	1,890,706,023	1,959,166,832	△ 68,460,809
保守・修繕費支出	2,360,154,616	2,136,782,304	223,372,312
支障移転費支出	701,391,495	596,727,926	104,663,569
賃借料支出	4,722,563,873	4,800,982,409	△ 78,418,536
土地賃借料支出	120,017,217	118,981,848	1,035,369
行政財産使用料支出	2,210,390,306	2,151,919,170	58,471,136
専用線利用料支出	989,450	99,467,292	△ 98,477,842
租税公課支出	1,252,359,793	1,406,615,188	△ 154,255,395
雑支出	2,240,342	11,756,213	△ 9,515,871
事業費支出合計	42,848,604,773	49,571,325,542	△ 6,722,720,769
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	15,606,516	15,697,391	△ 90,875
役員退職慰労金支出	0	0	0
給与手当支出	9,554,651	10,199,444	△ 644,793
退職手当支出	308,750	0	308,750
役員退職慰労引当繰入額支出	5,248,750	0	5,248,750
給与負担金支出	932,426,882	870,674,663	61,752,219
法定福利費支出	6,425,996	6,376,951	49,045
消耗備品費支出	15,481,382	31,401,083	△ 15,919,701
通信運搬費支出	40,828,697	40,318,535	510,162
会議費支出	5,564,222	924,728	4,639,494
旅費交通費支出	8,942,982	42,266,348	△ 33,323,366
リース料支出	557,941	1,271,641	△ 713,700
賃借料支出	89,405,755	89,360,646	45,109
保険料支出	1,162,427	1,180,508	△ 18,081
印刷製本費支出	2,013,568	2,931,040	△ 917,472
委託費支出	198,522,064	210,669,476	△ 12,147,412
租税公課支出	1,782,677	2,583,961	△ 801,284
雑支出	1,427,779	1,522,126	△ 94,347
管理費支出合計	1,335,261,039	1,327,378,541	7,882,498
事業活動支出合計	44,183,865,812	50,898,704,083	△ 6,714,838,271
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,718,349,457	△ 3,359,128,068	9,077,477,525
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	17,651,580	14,266,940	3,384,640
保証金返還収入	0	1,560,000	△ 1,560,000
投資活動収入合計	17,651,580	15,826,940	1,824,640
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	6,443,327	△ 6,443,327
機械及び装置(法人)	0	1,731,600	△ 1,731,600
什器備品購入支出	854,520	1,767,771	△ 913,251
ソフトウェア仮勘定支出	90,558,500	144,661,280	△ 54,102,780
長期前払費用支出	2,133,333	5,980,000	△ 3,846,667
敷金支出	29,379,020	24,142,620	5,236,400
保証金支出	1,308,000	0	1,308,000
投資活動支出合計	124,233,373	184,726,598	△ 60,493,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,581,793	△ 168,899,658	62,317,865
III 現金及び現金同等物の増減額	5,611,767,664	△ 3,528,027,726	9,139,795,390
IV 現金及び現金同等物の期首残高	16,008,627,688	19,536,655,414	△ 3,528,027,726
V 現金及び現金同等物の期末残高	21,620,395,352	16,008,627,688	5,611,767,664