

# キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
(1) 入会金収入			
入会金収入	50,000	100,000	△ 50,000
入会金収入合計	50,000	100,000	△ 50,000
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
賛助会員会費収入	2,050,000	2,250,000	△ 200,000
会費収入合計	4,550,000	4,850,000	△ 300,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	970,743,000	5,639,800,000	△ 4,669,057,000
補助金収入合計	970,743,000	5,639,800,000	△ 4,669,057,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	14,714,060,298	22,958,671,844	△ 8,244,611,546
設備除却負担金収入	2,005,493,368	3,102,186,042	△ 1,096,692,674
管理負担金収入	19,941,192,900	18,192,712,695	1,748,480,205
負担金収入合計	36,660,746,566	44,253,570,581	△ 7,592,824,015
(5) 雑収入			
保険金収入	0	1,219,005	△ 1,219,005
雑収入	6,368,777	2,675,683	3,693,094
雑収入合計	6,368,777	3,894,688	2,474,089
事業活動収入合計	37,642,458,343	49,902,215,269	△ 12,259,756,926
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	15,497,955,898	23,228,498,581	△ 7,730,542,683
長期前払費用支出	70,909,465	42,131,022	28,778,443
固定資産除却支出	1,863,486,708	2,827,323,805	△ 963,837,097
作業委託費支出	1,042,147,751	998,914,403	43,233,348
調査費支出	145,463,501	146,134,605	△ 671,104
道路占用料支出	437,916,456	381,606,503	56,309,953
兼用工作物保守支出	4,029,997	6,801,324	△ 2,771,327
兼用工作物使用料支出	4,568,867	4,527,969	40,898
光ケーブル使用料支出	1,670,450,914	1,947,727,896	△ 277,276,982
機械保険料支出	3,536,250	4,125,550	△ 589,300
電気料金支出	1,961,376,732	1,890,706,023	70,670,709
保守・修繕費支出	2,445,445,928	2,360,154,616	85,291,312
支障移転費支出	851,513,979	701,391,495	150,122,484
賃借料支出	4,758,300,488	4,722,563,873	35,736,615
土地賃借料支出	122,705,328	120,017,217	2,688,111
行政財産使用料支出	2,847,299,588	2,210,390,306	636,909,282
専用線利用料支出	0	989,450	△ 989,450
租税公課支出	1,331,739,326	1,252,359,793	79,379,533
雑支出	2,184,554	2,240,342	△ 55,788
事業費支出合計	35,061,031,730	42,848,604,773	△ 7,787,573,043
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	15,591,350	15,606,516	△ 15,166
役員退職慰労金支出	0	0	0
給与手当支出	9,682,422	9,554,651	127,771
退職手当支出	0	308,750	△ 308,750
役員退職慰労引当繰入額支出	0	5,248,750	△ 5,248,750
給与負担金支出	1,105,756,785	932,426,882	173,329,903
法定福利費支出	6,723,416	6,425,996	297,420
消耗備品費支出	14,600,236	15,481,382	△ 881,146
通信運搬費支出	46,159,559	40,828,697	5,330,862
会議費支出	38,875	5,564,222	△ 5,525,347
旅費交通費支出	13,513,355	8,942,982	4,570,373
リース料支出	411,440	557,941	△ 146,501
賃借料支出	89,428,371	89,405,755	22,616
保険料支出	1,058,972	1,162,427	△ 103,455
印刷製本費支出	1,611,360	2,013,568	△ 402,208
委託費支出	272,316,555	198,522,064	73,794,491
租税公課支出	1,634,781	1,782,677	△ 147,896
雑支出	1,117,187	1,427,779	△ 310,592
管理費支出合計	1,579,644,664	1,335,261,039	244,383,625
事業活動支出合計	36,640,676,394	44,183,865,812	△ 7,543,189,418
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,001,781,949	5,718,349,457	△ 4,716,567,508
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
(1) 固定資産返還収入			
敷金返還収入	13,000	17,651,580	△ 17,638,580
保証金返還収入	0	0	0
投資活動収入合計	13,000	17,651,580	△ 17,638,580
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	0	0
機械及び装置支出	0	0	0
什器備品購入支出	4,182,600	854,520	3,328,080
ソフトウェア仮勘定支出	45,192,400	90,558,500	△ 45,366,100
長期前払費用支出	0	2,133,333	△ 2,133,333
敷金支出	34,443,528	29,379,020	5,064,508
保証金支出	8,613,700	1,308,000	7,305,700
投資活動支出合計	92,432,228	124,233,373	△ 31,801,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,419,228	△ 106,581,793	14,162,565
<b>III 現金及び現金同等物の増減額</b>	909,362,721	5,611,767,664	△ 4,702,404,943
<b>IV 現金及び現金同等物の期首残高</b>	21,620,395,352	16,008,627,688	5,611,767,664
<b>V 現金及び現金同等物の期末残高</b>	22,529,758,073	21,620,395,352	909,362,721