

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	0	50,000	△ 50,000
入会金収入合計	0	50,000	△ 50,000
(2)会費収入			
正会員会費収入	2,500,000	2,500,000	0
賛助会員会費収入	2,050,000	2,050,000	0
会費収入合計	4,550,000	4,550,000	0
(3)補助金収入			
国庫補助金収入	1,973,593,000	970,743,000	1,002,850,000
補助金収入合計	1,973,593,000	970,743,000	1,002,850,000
(4)負担金収入			
設備負担金収入	19,466,316,130	14,714,060,298	4,752,255,832
設備除却負担金収入	2,202,904,382	2,005,493,368	197,411,014
管理負担金収入	18,594,028,216	19,941,192,900	△ 1,347,164,684
負担金収入合計	40,263,248,728	36,660,746,566	3,602,502,162
(5)雑収入			
保険金収入	1,540,350	0	1,540,350
雑収入	4,366,058	6,368,777	△ 2,002,719
雑収入合計	5,906,408	6,368,777	△ 462,369
事業活動収入合計	42,247,298,136	37,642,458,343	4,604,839,793
2事業活動支出			
(1)事業費支出			
建設仮勘定支出	20,927,601,830	15,497,955,898	5,429,645,932
長期前払費用支出	22,068,325	70,909,465	△ 48,841,140
固定資産除却支出	2,365,795,982	1,863,486,708	502,309,274
作業委託費支出	1,055,004,115	1,042,147,751	12,856,364
調査費支出	276,049,759	145,463,501	130,586,258
道路占用料支出	444,146,728	437,916,456	6,230,272
兼用工作物保守支出	3,173,687	4,029,997	△ 856,310
兼用工作物使用料支出	9,073,341	4,568,867	4,504,474
光ケーブル使用料支出	1,750,970,996	1,670,450,914	80,520,082
機械保険料支出	3,912,270	3,536,250	376,020
電気料金支出	2,396,387,905	1,961,376,732	435,011,173
保守・修繕費支出	2,803,333,439	2,445,445,928	357,887,511
支障移転費支出	670,193,254	851,513,979	△ 181,320,725
賃借料支出	5,095,533,958	4,758,300,488	337,233,470
土地賃借料支出	137,794,698	122,705,328	15,089,370
行政財産使用料支出	2,285,119,221	2,847,299,588	△ 562,180,367
租税公課支出	1,601,905,508	1,331,739,326	270,166,182
雑支出	2,439,582	2,184,554	255,028
事業費支出合計	41,850,504,598	35,061,031,730	6,789,472,868
(2)管理費支出			
役員報酬支出	15,553,344	15,591,350	△ 38,006
役員退職慰労金支出	0	0	0
給与手当支出	10,698,350	9,682,422	1,015,928
退職手当支出	0	0	0
役員退職慰労引当繰入額支出	0	0	0
給与負担金支出	1,048,869,725	1,105,756,785	△ 56,887,060
法定福利費支出	6,619,700	6,723,416	△ 103,716
消耗備品費支出	14,978,240	14,600,236	378,004
通信運搬費支出	51,643,049	46,159,559	5,483,490
会議費支出	298,755	38,875	259,880
旅費交通費支出	21,245,174	13,513,355	7,731,819
リース料支出	660,600	411,440	249,160
賃借料支出	89,140,921	89,428,371	△ 287,450
保険料支出	1,080,679	1,058,972	21,707
印刷製本費支出	1,640,951	1,611,360	29,591
委託費支出	300,734,543	272,316,555	28,417,988
租税公課支出	1,182,150	1,634,781	△ 452,631
雑支出	1,247,639	1,117,187	130,452
管理費支出合計	1,565,593,820	1,579,644,664	△ 14,050,844
事業活動支出合計	43,416,098,418	36,640,676,394	6,775,422,024
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,168,800,282	1,001,781,949	△ 2,170,582,231
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	7,070,440	13,000	7,057,440
保証金返還収入	0	0	0
投資活動収入合計	7,070,440	13,000	7,057,440
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	1,994,150	4,182,600	△ 2,188,450
建設仮勘定支出	18,146,500	0	18,146,500
ソフトウェア仮勘定支出	165,030,400	45,192,400	119,838,000
長期前払費用支出	0	0	0
敷金支出	16,269,600	34,443,528	△ 18,173,928
保証金支出	0	8,613,700	△ 8,613,700
投資活動支出合計	201,440,650	92,432,228	109,008,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,370,210	△ 92,419,228	△ 101,950,982
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,363,170,492	909,362,721	△ 2,272,533,213
IV 現金及び現金同等物の期首残高	22,529,758,073	21,620,395,352	909,362,721
V 現金及び現金同等物の期末残高	21,166,587,581	22,529,758,073	△ 1,363,170,492