

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	150,000	△ 150,000
入会金収入合計	0	150,000	△ 150,000
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
賛助会員会費収入	2,150,000	2,300,000	△ 150,000
会費収入合計	4,650,000	5,000,000	△ 350,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	1,044,565,000	1,706,341,000	△ 661,776,000
補助金収入合計	1,044,565,000	1,706,341,000	△ 661,776,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	22,639,093,872	20,655,917,341	1,983,176,531
設備除却負担金収入	3,465,085,509	3,097,089,775	367,995,734
管理負担金収入	19,607,219,296	25,305,182,105	△ 5,697,962,809
負担金収入合計	45,711,398,677	49,058,189,221	△ 3,346,790,544
(5) 雑収入			
雑収入	4,817,383	7,029,461	△ 2,212,078
雑収入合計	4,817,383	7,029,461	△ 2,212,078
事業活動収入合計	46,765,431,060	50,776,709,682	△ 4,011,278,622
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	23,654,377,727	23,844,320,885	△ 189,943,158
長期前払費用支出	49,519,590	6,566,769	42,952,821
固定資産除却支出	3,754,223,968	2,826,184,012	928,039,956
作業委託費支出	1,296,761,430	1,247,250,575	49,510,855
調査費支出	250,278,451	255,575,596	△ 5,297,145
道路占用料支出	495,772,511	459,399,872	36,372,639
兼用工作物保守支出	4,429,195	13,483,572	△ 9,054,377
兼用工作物使用料支出	5,262,735	5,266,517	△ 3,782
光ケーブル使用料支出	1,787,430,895	1,695,745,855	91,685,040
機械保険料支出	3,670,980	4,420,660	△ 749,680
電気料金支出	2,443,146,040	2,255,941,176	187,204,864
保守・修繕費支出	3,110,293,098	3,037,693,867	72,599,231
支障移転費支出	1,022,981,869	527,743,894	495,237,975
賃借料支出	5,635,673,202	5,557,899,990	77,773,212
土地賃借料支出	138,413,695	151,691,554	△ 13,277,859
行政財産使用料支出	2,354,057,744	2,291,797,273	62,260,471
租税公課支出	1,736,425,693	626,819,726	1,109,605,967
雑支出	3,283,674	2,103,410	1,180,264
事業費支出合計	47,746,002,497	44,809,905,203	2,936,097,294
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	16,058,485	16,216,164	△ 157,679
給与手当支出	28,639,738	11,105,129	17,534,609
退職手当支出	0	463,150	△ 463,150
役員退職慰労引当金繰入額支出	0	5,248,750	△ 5,248,750
給与負担金支出	982,096,093	1,050,149,020	△ 68,052,927
法定福利費支出	9,420,370	6,573,391	2,846,979
消耗備品費支出	30,569,695	13,746,657	16,823,038
通信運搬費支出	36,274,750	55,504,657	△ 19,229,907
会議費支出	2,967,268	1,988,977	978,291
旅費交通費支出	31,402,523	30,182,926	1,219,597
リース料支出	660,600	660,600	0
賃借料支出	87,035,462	83,437,968	3,597,494
保険料支出	1,057,833	1,122,302	△ 64,469
印刷製本費支出	1,471,274	1,625,239	△ 153,965
委託費支出	198,208,309	400,784,992	△ 202,576,683
租税公課支出	683,112	1,024,250	△ 341,138
雑支出	4,824,494	1,310,573	3,513,921
管理費支出合計	1,431,370,006	1,681,144,745	△ 249,774,739
事業活動支出合計	49,177,372,503	46,491,049,948	2,686,322,555
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,411,941,443	4,285,659,734	△ 6,697,601,177
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	56,516,060	0	56,516,060
投資活動収入合計	56,516,060	0	56,516,060
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	3,619,750	△ 3,619,750
建設仮勘定支出	71,100,955	42,909,500	28,191,455
ソフトウェア仮勘定支出	0	265,356,200	△ 265,356,200
保証金支出	2,272,240	1,233,000	1,039,240
投資活動支出合計	73,373,195	313,118,450	△ 239,745,255
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,857,135	△ 313,118,450	296,261,315
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,428,798,578	3,972,541,284	△ 6,401,339,862
IV 現金及び現金同等物の期首残高	25,139,128,865	21,166,587,581	3,972,541,284
V 現金及び現金同等物の期末残高	22,710,330,287	25,139,128,865	△ 2,428,798,578