

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	50,000	0	50,000
入金収入合計	50,000	0	50,000
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,800,000	2,500,000	300,000
賛助会員会費収入	2,400,000	2,150,000	250,000
会費収入合計	5,200,000	4,650,000	550,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	54,675,000	1,044,565,000	△ 989,890,000
補助金収入合計	54,675,000	1,044,565,000	△ 989,890,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	30,985,865,708	22,639,093,872	8,346,771,836
設備除却負担金収入	4,119,841,821	3,465,085,509	654,756,312
管理負担金収入	22,349,425,108	19,607,219,296	2,742,205,812
負担金収入合計	57,455,132,637	45,711,398,677	11,743,733,960
(5) 雑収入			
雑収入	9,151,954	4,817,383	4,334,571
雑収入合計	9,151,954	4,817,383	4,334,571
事業活動収入合計	57,524,209,591	46,765,431,060	10,758,778,531
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	30,519,504,640	23,654,377,727	6,865,126,913
長期前払費用支出	24,228,057	49,519,590	△ 25,291,533
固定資産除却支出	4,000,486,574	3,754,223,968	246,262,606
作業委託費支出	1,160,345,549	1,296,761,430	△ 136,415,881
調査費支出	419,938,664	250,278,451	169,660,213
道路占用料支出	548,162,573	495,772,511	52,390,062
兼用工作物保守支出	6,801,150	4,429,195	2,371,955
兼用工作物使用料支出	5,262,735	5,262,735	0
光ケーブル使用料支出	1,817,028,048	1,787,430,895	29,597,153
機械保険料支出	3,591,200	3,670,980	△ 79,780
電気料金支出	2,534,801,369	2,443,146,040	91,655,329
保守・修繕費支出	3,358,726,694	3,110,293,098	248,433,596
支障移転費支出	831,199,981	1,022,981,869	△ 191,781,888
賃借料支出	6,024,276,347	5,635,673,202	388,603,145
土地賃借料支出	143,301,579	138,413,695	4,887,884
行政財産使用料支出	2,447,326,000	2,354,057,744	93,268,256
租税公課支出	774,782,278	1,736,425,693	△ 961,643,415
雑支出	2,085,507	3,283,674	△ 1,198,167
事業費支出合計	54,621,848,945	47,746,002,497	6,875,846,448
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	16,060,801	16,058,485	2,316
給与手当支出	70,472,233	28,639,738	41,832,495
給与負担金支出	1,072,114,856	982,096,093	90,018,763
法定福利費支出	16,933,963	9,420,370	7,513,593
消耗備品費支出	16,758,205	30,569,695	△ 13,811,490
通信運搬費支出	37,105,484	36,274,750	830,734
会議費支出	3,599,871	2,967,268	632,603
旅費交通費支出	39,320,778	31,402,523	7,918,255
リース料支出	628,800	660,600	△ 31,800
賃借料支出	85,063,275	87,035,462	△ 1,972,187
保険料支出	964,339	1,057,833	△ 93,494
印刷製本費支出	1,132,530	1,471,274	△ 338,744
委託費支出	154,076,066	198,208,309	△ 44,132,243
租税公課支出	1,263,528	683,112	580,416
雑支出	3,307,382	4,824,494	△ 1,517,112
管理費支出合計	1,518,802,111	1,431,370,006	87,432,105
事業活動支出合計	56,140,651,056	49,177,372,503	6,963,278,553
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,383,558,535	△ 2,411,941,443	3,795,499,978
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	2,292,447	56,516,060	△ 54,223,613
保証金返還収入	461,000	0	461,000
投資活動収入合計	2,753,447	56,516,060	△ 53,762,613
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
建設仮勘定支出	37,605,780	71,100,955	△ 33,495,175
敷金支出	11,009,120	0	11,009,120
保証金支出	22,029,100	2,272,240	19,756,860
投資活動支出合計	70,644,000	73,373,195	△ 2,729,195
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,890,553	△ 16,857,135	△ 51,033,418
III 現金及び現金同等物の増減額	1,315,667,982	△ 2,428,798,578	3,744,466,560
IV 現金及び現金同等物の期首残高	22,710,330,287	25,139,128,865	△ 2,428,798,578
V 現金及び現金同等物の期末残高	24,025,998,269	22,710,330,287	1,315,667,982