

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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) 基本財産運用収入 | 15,448,411 | 10,463,314 | 4,985,097 |
| 基本財産利息収入 | 15,448,411 | 10,463,314 | 4,985,097 |
| (2) 特定資産運用収入 | 1,372,994,153 | 817,569,860 | 555,424,293 |
| 特定資産利息収入 | 1,372,994,153 | 817,569,860 | 555,424,293 |
| (3) 入会金収入 | 40,000 | 70,000 | △ 30,000 |
| 普通会员入会金収入 | 40,000 | 70,000 | △ 30,000 |
| (4) 会費収入 | 83,680,300 | 84,156,400 | △ 476,100 |
| 普通会员会費収入 | 83,630,300 | 84,106,400 | △ 476,100 |
| 賛助会員会費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| (5) 事業収入 | 8,535,617,516 | 8,562,110,353 | △ 26,492,837 |
| 融資事業収入 | 374,904,540 | 413,207,312 | △ 38,302,772 |
| 研修事業収入 | 2,225,000 | 2,217,000 | 8,000 |
| 経営相談事業収入 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 受託事業収入 | 130,935,066 | 126,474,421 | 4,460,645 |
| 退職資金事業収入 | 8,027,547,910 | 8,020,211,620 | 7,336,290 |
| (6) 補助金等収入 | 12,869,962,285 | 14,802,401,062 | △ 1,932,438,777 |
| 融資事業東京都補助金収入 | 421,433,487 | 484,993,208 | △ 63,559,721 |
| 教育振興事業東京都補助金収入 | 7,032,803,682 | 8,681,250,309 | △ 1,648,446,627 |
| 育英資金東京都補助金収入 | 1,502,432,185 | 1,721,760,730 | △ 219,328,545 |
| 退職資金事業東京都補助金収入 | 3,913,292,931 | 3,914,396,815 | △ 1,103,884 |
| (7) 特定資産回収収入 | 1,044,684,250 | 888,231,109 | 156,453,141 |
| 育英資金貸付金回収収入 | 1,044,684,250 | 888,231,109 | 156,453,141 |
| (8) 貸付金回収収入 | 5,159,689,000 | 5,674,462,000 | △ 514,773,000 |
| (9) 雑収入 | 2,678,543 | 3,025,039 | △ 346,496 |
| 受取利息収入 | 364,780 | 492,542 | △ 127,762 |
| 加入者負担金延滞金収入 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 雑収入 | 2,238,763 | 2,532,497 | △ 293,734 |
| (10) 仮受金収入 | 985,249,312 | 1,443,061,550 | △ 457,812,238 |
| 仮受東京都補助金収入 | 979,647,628 | 1,429,089,021 | △ 449,441,393 |
| 仮受受託事業収入 | 5,601,684 | 13,972,529 | △ 8,370,845 |
| 事業活動収入計(A) | 30,070,043,770 | 32,285,550,687 | △ 2,215,506,917 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 21,129,562,564 | 21,530,591,353 | △ 401,028,789 |
| 役員報酬支出 | 12,942,372 | 12,261,192 | 681,180 |
| 委員報酬支出 | 260,000 | 140,000 | 120,000 |
| 給料手当支出 | 140,569,173 | 133,114,359 | 7,454,814 |
| 賞与手当支出 | 36,260,043 | 36,289,192 | △ 29,149 |
| 退職給付支出 | 3,888,725 | 3,111,700 | 777,025 |
| 法定福利費支出 | 24,821,268 | 23,005,779 | 1,815,489 |
| 福利厚生費支出 | 3,635,658 | 2,071,693 | 1,563,965 |
| 会議費支出 | 2,722,488 | 1,794,777 | 927,711 |
| 旅費交通費支出 | 1,340,180 | 1,168,962 | 171,218 |
| 通信運搬費支出 | 16,140,957 | 16,344,968 | △ 204,011 |
| 消耗品費支出 | 5,179,150 | 6,269,617 | △ 1,090,467 |
| 修繕費支出 | 9,464,225 | 8,458,920 | 1,005,305 |
| 印刷製本費支出 | 10,040,557 | 9,240,080 | 800,477 |
| 光熱水費支出 | 723,031 | 545,874 | 177,157 |
| 賃借料支出 | 6,077,660 | 5,915,326 | 162,334 |
| 保険料支出 | 118,180 | 111,960 | 6,220 |
| 租税公課支出 | 15,184,194 | 5,943,289 | 9,240,905 |
| 諸会費支出 | 720,984 | 783,285 | △ 62,301 |
| 委託費支出 | 121,313,407 | 129,696,801 | △ 8,383,394 |
| 雑支出 | 53,116,013 | 41,671,823 | 11,444,190 |
| 融資事業支払利息等支出 | 690,090,307 | 580,285,451 | 109,804,856 |
| 教育振興事業支払助成金等支出 | 7,043,444,524 | 8,679,205,061 | △ 1,635,760,537 |
| 受託事業費支出 | 118,735,034 | 117,361,549 | 1,373,485 |
| 退職資金交付金支出 | 12,812,774,434 | 11,715,799,695 | 1,096,974,739 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| (2) 管理費支出 | 38,014,495 | 53,555,157 | △ 15,540,662 |
| 役員報酬支出 | 841,168 | 1,581,693 | △ 740,525 |
| 評議員報酬支出 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 |
| 給料手当支出 | 13,610,957 | 21,638,786 | △ 8,027,829 |
| 賞与手当支出 | 3,618,588 | 6,310,036 | △ 2,691,448 |
| 退職給付支出 | 591,715 | 947,460 | △ 355,745 |
| 法定福利費支出 | 3,387,850 | 4,867,295 | △ 1,479,445 |
| 福利厚生費支出 | 154,491 | 248,039 | △ 93,548 |
| 会議費支出 | 98,722 | 181,506 | △ 82,784 |
| 旅費交通費支出 | 70,905 | 69,873 | 1,032 |
| 通信運搬費支出 | 128,739 | 182,858 | △ 54,119 |
| 消耗品費支出 | 502,917 | 1,290,852 | △ 787,935 |
| 修繕費支出 | 493,475 | 939,880 | △ 446,405 |
| 印刷製本費支出 | 639,943 | 642,915 | △ 2,972 |
| 光熱水費支出 | 37,429 | 58,046 | △ 20,617 |
| 賃借料支出 | 150,322 | 253,930 | △ 103,608 |
| 保険料支出 | 6,220 | 12,440 | △ 6,220 |
| 租税公課支出 | 172,661 | 349,521 | △ 176,860 |
| 諸会費支出 | 21,668 | 52,697 | △ 31,029 |
| 委託費支出 | 3,550,575 | 4,112,151 | △ 561,576 |
| 雑支出 | 9,856,150 | 9,715,179 | 140,971 |
| (3) 特定資産運用支出 | 12,766,768 | 91,465,183 | △ 78,698,415 |
| 退職資金事業積立資産運用支出 | 12,766,768 | 91,465,183 | △ 78,698,415 |
| (4) 特定資産支出 | 2,437,824,000 | 2,501,368,000 | △ 63,544,000 |
| 育英資金貸付金支出 | 2,437,824,000 | 2,501,368,000 | △ 63,544,000 |
| (5) 貸付金支出 | 4,845,800,000 | 4,222,000,000 | 623,800,000 |
| (6) 仮受金支出 | 1,443,061,550 | 899,332,268 | 543,729,282 |
| 仮受東京都補助金返還支出 | 1,429,089,021 | 892,974,314 | 536,114,707 |
| 仮受受託事業収入返還支出 | 13,972,529 | 6,357,954 | 7,614,575 |
| 事業活動支出計(B) | 29,907,029,377 | 29,298,311,961 | 608,717,416 |
| 差引(C)=(A)-(B) | 163,014,393 | 2,987,238,726 | △ 2,824,224,333 |
| 法人税等の支払額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D) | 163,014,393 | 2,987,238,726 | △ 2,824,224,333 |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1) 基本財産取崩収入 | 365,060,000 | 1,440,120,000 | △ 1,075,060,000 |
| 定期預金払戻収入 | 0 | 1,340,570,000 | △ 1,340,570,000 |
| 有価証券償還収入 | 365,060,000 | 0 | 365,060,000 |
| 投資有価証券償還収入 | 0 | 99,550,000 | △ 99,550,000 |
| (2) 特定資産取崩収入 | 16,494,651,743 | 16,086,029,743 | 408,622,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 事業推進積立資産取崩収入 | 4,179,000 | 62,475,000 | △ 58,296,000 |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 28,050,080 | 0 | 28,050,080 |
| 融資事業積立資産取崩収入 | 822,166,000 | 676,032,000 | 146,134,000 |
| 育英資金貸付事業特定資産取崩収入 | 2,547,116,435 | 2,609,991,839 | △ 62,875,404 |
| 退職資金事業積立資産取崩収入 | 12,993,026,228 | 12,638,530,904 | 354,495,324 |
| 退職資金事業整備積立資産取崩収入 | 100,000,000 | 99,000,000 | 1,000,000 |
| 投資活動収入計 | 16,859,711,743 | 17,526,149,743 | △ 666,438,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 基本財産取得支出 | 365,060,000 | 1,440,120,000 | △ 1,075,060,000 |
| 定期預金預入支出 | 365,060,000 | 575,060,000 | △ 210,000,000 |
| 有価証券取得支出 | 0 | 365,060,000 | △ 365,060,000 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 500,000,000 | △ 500,000,000 |
| (2) 特定資産取得支出 | 16,545,350,164 | 16,866,386,670 | △ 321,036,506 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 733,000 | △ 733,000 |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 27,774,000 | 17,073,000 | 10,701,000 |
| 融資事業積立資産取得支出 | 253,552,000 | 822,166,000 | △ 568,614,000 |
| 育英資金貸付事業特定資産取得支出 | 2,547,116,435 | 2,609,991,839 | △ 62,875,404 |
| 退職資金事業積立資産取得支出 | 13,616,327,488 | 13,316,784,926 | 299,542,562 |
| 退職資金事業整備積立資産取得支出 | 100,340,241 | 99,397,905 | 942,336 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| (3) 固定資産取得支出 | 2,165,100 | 65,903,702 | △ 63,738,602 |
| 建物附属設備購入支出 | 210,000 | 692,402 | △ 482,402 |
| 什器備品購入支出 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| ソフトウェア購入支出 | 485,100 | 65,211,300 | △ 64,726,200 |
| (4) 敷金・保証金支出 | 28,050,080 | 0 | 28,050,080 |
| 敷金支出 | 28,050,080 | 0 | 28,050,080 |
| 投資活動支出計 | 16,940,625,344 | 18,372,410,372 | △ 1,431,785,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 80,913,601 | △ 846,260,629 | 765,347,028 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| (1) 借入金収入 | 4,696,800,000 | 4,192,000,000 | 504,800,000 |
| 借入金収入 | 4,696,800,000 | 4,192,000,000 | 504,800,000 |
| 財務活動収入計 | 4,696,800,000 | 4,192,000,000 | 504,800,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| (1) 借入金返済支出 | 5,440,503,000 | 5,326,228,000 | 114,275,000 |
| 借入金返済支出 | 5,440,503,000 | 5,326,228,000 | 114,275,000 |
| (2) リース債務返済支出 | 2,928,240 | 2,440,200 | 488,040 |
| リース債務返済支出 | 2,928,240 | 2,440,200 | 488,040 |
| 財務活動支出計 | 5,443,431,240 | 5,328,668,200 | 114,763,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 746,631,240 | △ 1,136,668,200 | 390,036,960 |
| IV. 現金及び現金同等物の増減額 | △ 664,530,448 | 1,004,309,897 | △ 1,668,840,345 |
| V. 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,570,381,132 | 10,566,071,235 | 1,004,309,897 |
| VI. 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,905,850,684 | 11,570,381,132 | △ 664,530,448 |
| | | | |