

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	15,809,097	15,448,411	360,686
基本財産利息収入	15,809,097	15,448,411	360,686
(2) 特定資産運用収入	1,181,453,551	1,372,994,153	△ 191,540,602
特定資産利息収入	1,181,453,551	1,372,994,153	△ 191,540,602
(3) 入会金収入	115,000	40,000	75,000
普通会员入会金収入	65,000	40,000	25,000
賛助会員入会金収入	50,000	0	50,000
(4) 会費収入	83,829,600	83,680,300	149,300
普通会员会費収入	83,729,600	83,630,300	99,300
賛助会員会費収入	100,000	50,000	50,000
(5) 事業収入	8,664,489,961	8,535,617,516	128,872,445
融資事業収入	340,732,447	374,904,540	△ 34,172,093
研修事業収入	2,651,000	2,225,000	426,000
経営相談事業収入	5,000	5,000	0
受託事業収入	285,979,073	130,935,066	155,044,007
退職資金事業収入	8,035,122,441	8,027,547,910	7,574,531
(6) 補助金等収入	12,487,938,563	12,869,962,285	△ 382,023,722
融資事業東京都補助金収入	489,412,858	421,433,487	67,979,371
教育振興事業東京都補助金収入	6,976,600,243	7,032,803,682	△ 56,203,439
育英資金東京都補助金収入	1,108,552,475	1,502,432,185	△ 393,879,710
退職資金事業東京都補助金収入	3,913,372,987	3,913,292,931	80,056
(7) 特定資産回収収入	1,281,265,621	1,044,684,250	236,581,371
育英資金貸付金回収収入	1,281,265,621	1,044,684,250	236,581,371
(8) 貸付金回収収入	5,137,137,000	5,159,689,000	△ 22,552,000
(9) 雑収入	1,682,506	2,678,543	△ 996,037
受取利息収入	292,840	364,780	△ 71,940
加入者負担金延滞金収入	0	75,000	△ 75,000
雑収入	1,389,666	2,238,763	△ 849,097
(10) 仮受金収入	1,090,949,071	985,249,312	105,699,759
仮受東京都補助金収入	1,073,970,259	979,647,628	94,322,631
仮受受託事業収入	16,978,812	5,601,684	11,377,128
事業活動収入計(A)	29,944,669,970	30,070,043,770	△ 125,373,800
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	20,549,471,591	21,129,562,564	△ 580,090,973
役員報酬支出	12,577,046	12,942,372	△ 365,326
委員報酬支出	811,600	260,000	551,600
給料手当支出	152,527,700	140,569,173	11,958,527
賞与手当支出	43,042,647	36,260,043	6,782,604
退職給付支出	8,313,755	3,888,725	4,425,030
法定福利費支出	27,778,065	24,821,268	2,956,797
福利厚生費支出	2,251,942	3,635,658	△ 1,383,716
会議費支出	2,415,739	2,722,488	△ 306,749
旅費交通費支出	1,192,115	1,340,180	△ 148,065
通信運搬費支出	19,547,971	16,140,957	3,407,014
消耗品費支出	10,653,870	5,179,150	5,474,720
修繕費支出	9,753,885	9,464,225	289,660
印刷製本費支出	13,572,707	10,040,557	3,532,150
光熱水費支出	1,014,166	723,031	291,135
賃借料支出	19,032,660	6,077,660	12,955,000
保険料支出	133,130	118,180	14,950
租税公課支出	11,375,904	15,184,194	△ 3,808,290
諸会費支出	717,518	720,984	△ 3,466
委託費支出	146,541,588	121,313,407	25,228,181
雑支出	47,313,534	53,116,013	△ 5,802,479
融資事業支払利息等支出	530,667,958	690,090,307	△ 159,422,349
教育振興事業支払助成金等支出	6,894,471,189	7,043,444,524	△ 148,973,335
受託事業費支出	256,791,286	118,735,034	138,056,252
退職資金交付金支出	12,336,973,616	12,812,774,434	△ 475,800,818

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 管理費支出	53,445,358	38,014,495	15,430,863
役員報酬支出	900,237	841,168	59,069
評議員報酬支出	350,000	80,000	270,000
給料手当支出	27,412,184	13,610,957	13,801,227
賞与手当支出	7,157,226	3,618,588	3,538,638
退職給付支出	107,660	591,715	△ 484,055
役員退職慰労金支出	480,000	0	480,000
法定福利費支出	5,400,885	3,387,850	2,013,035
福利厚生費支出	134,294	154,491	△ 20,197
会議費支出	91,369	98,722	△ 7,353
旅費交通費支出	59,328	70,905	△ 11,577
通信運搬費支出	134,456	128,739	5,717
消耗品費支出	579,537	502,917	76,620
修繕費支出	508,587	493,475	15,112
印刷製本費支出	615,245	639,943	△ 24,698
光熱水費支出	33,748	37,429	△ 3,681
賃借料支出	187,541	150,322	37,219
保険料支出	6,220	6,220	0
租税公課支出	176,324	172,661	3,663
諸会費支出	20,618	21,668	△ 1,050
委託費支出	2,641,784	3,550,575	△ 908,791
雑支出	6,448,115	9,856,150	△ 3,408,035
(3) 特定資産運用支出	20,546,000	12,766,768	7,779,232
退職資金事業積立資産運用支出	20,546,000	12,766,768	7,779,232
(4) 特定資産支出	2,273,660,000	2,437,824,000	△ 164,164,000
育英資金貸付金支出	2,273,660,000	2,437,824,000	△ 164,164,000
(5) 貸付金支出	3,311,900,000	4,845,800,000	△ 1,533,900,000
(6) 仮受金支出	985,249,312	1,443,061,550	△ 457,812,238
仮受東京都補助金返還支出	979,647,628	1,429,089,021	△ 449,441,393
仮受受託事業収入返還支出	5,601,684	13,972,529	△ 8,370,845
事業活動支出計(B)	27,194,272,261	29,907,029,377	△ 2,712,757,116
差引(C)=(A)-(B)	2,750,397,709	163,014,393	2,587,383,316
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)	2,750,397,709	163,014,393	2,587,383,316
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	475,020,000	365,060,000	109,960,000
定期預金払戻収入	375,060,000	0	375,060,000
有価証券償還収入	0	365,060,000	△ 365,060,000
投資有価証券償還収入	99,960,000	0	99,960,000
(2) 特定資産取崩収入	12,845,181,097	16,494,651,743	△ 3,649,470,646
退職給付引当資産取崩収入	0	114,000	△ 114,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	240,000	0	240,000
事業推進積立資産取崩収入	4,476,600	4,179,000	297,600
施設整備積立資産取崩収入	0	28,050,080	△ 28,050,080
融資事業積立資産取崩収入	253,552,000	822,166,000	△ 568,614,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	2,389,818,096	2,547,116,435	△ 157,298,339
退職資金事業積立資産取崩収入	10,097,094,401	12,993,026,228	△ 2,895,931,827
退職資金事業整備積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
(3) 敷金・保証金戻り収入	18,420,708	0	18,420,708
敷金戻り収入	18,420,708	0	18,420,708
投資活動収入計	13,338,621,805	16,859,711,743	△ 3,521,089,938
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	475,020,000	365,060,000	109,960,000
定期預金預入支出	376,841,000	365,060,000	11,781,000
投資有価証券取得支出	98,179,000	0	98,179,000

