

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	15,701,774	17,211,555	△ 1,509,781
基本財産利息収入	15,701,774	17,211,555	△ 1,509,781
(2) 特定資産運用収入	299,708,604	352,627,042	△ 52,918,438
特定資産利息収入	299,708,604	352,627,042	△ 52,918,438
(3) 入会金収入	145,000	100,000	45,000
普通会員入会金収入	25,000	100,000	△ 75,000
賛助会員入会金収入	120,000	0	120,000
(4) 会費収入	83,341,800	83,681,350	△ 339,550
普通会員会費収入	83,111,800	83,681,350	△ 569,550
賛助会員会費収入	230,000	0	230,000
(5) 事業収入	9,028,206,373	8,874,853,760	153,352,613
融資事業収入	140,426,423	168,491,511	△ 28,065,088
研修事業収入	2,294,000	2,151,000	143,000
経営相談事業収入	45,000	0	45,000
受託事業収入	630,936,559	509,764,632	121,171,927
退職資金事業収入	8,254,504,391	8,194,446,617	60,057,774
(6) 補助金等収入	24,512,907,793	23,811,573,648	701,334,145
融資事業東京都補助金収入	306,183,712	344,189,571	△ 38,005,859
教育振興事業東京都補助金収入	20,013,532,231	19,326,118,269	687,413,962
育英資金東京都補助金収入	176,841,253	159,072,400	17,768,853
退職資金事業東京都補助金収入	4,016,350,597	3,982,193,408	34,157,189
(7) 特定資産貸付金回収収入	1,803,649,160	1,705,779,814	97,869,346
育英資金貸付金回収収入	1,734,042,160	1,704,169,814	29,872,346
私学振興資金貸付金回収収入	69,607,000	1,610,000	67,997,000
(8) 貸付金回収収入	2,778,425,000	3,964,163,000	△ 1,185,738,000
貸付金回収収入	2,778,425,000	3,964,163,000	△ 1,185,738,000
(9) 寄付金収入	2,000,000	1,100,000	900,000
寄付金収入	2,000,000	1,100,000	900,000
(10) 雑収入	3,238,635	8,439,402	△ 5,200,767
受取利息収入	27,459	25,894	1,565
雑収入	3,211,176	8,413,508	△ 5,202,332
(11) 仮受金収入	921,541,576	716,197,085	205,344,491
仮受東京都補助金収入	910,313,046	709,999,336	200,313,710
仮受受託事業収入	11,228,530	6,154,549	5,073,981
その他仮受金収入	0	43,200	△ 43,200
事業活動収入計(A)	39,448,865,715	39,535,726,656	△ 86,860,941
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	32,783,668,688	31,991,669,820	791,998,868
役員報酬支出	12,291,045	12,538,708	△ 247,663
委員報酬支出	180,000	190,000	△ 10,000
給料手当支出	186,683,642	181,630,608	5,053,034
賞与手当支出	57,778,907	53,575,967	4,202,940
退職給付支出	5,184,380	8,408,801	△ 3,224,421
法定福利費支出	39,168,001	36,643,642	2,524,359
福利厚生費支出	2,550,286	2,470,053	80,233
会議費支出	1,823,961	2,287,291	△ 463,330
旅費交通費支出	788,622	1,053,996	△ 265,374
通信運搬費支出	21,483,186	21,570,248	△ 87,062
消耗品費支出	7,564,990	6,690,626	874,364
印刷製本費支出	16,049,279	16,420,987	△ 371,708
光熱水費支出	1,098,847	1,037,726	61,121
貸借料支出	19,125,212	19,124,440	772
保険料支出	138,093	160,692	△ 22,599
租税公課支出	39,602,671	40,884,088	△ 1,281,417
諸会費支出	743,146	737,060	6,086
委託費支出	301,584,994	297,918,279	3,666,715
雑支出	57,521,761	52,351,069	5,170,692
融資事業支払利息等支出	296,379,200	343,612,103	△ 47,232,903
教育振興事業支払助成金等支出	19,661,792,588	18,998,971,102	662,821,486
受託事業費支出	557,653,797	475,285,558	82,368,239
補助金返還支出	406,799,814	16,326,720	390,473,094
退職資金交付金支出	11,089,682,266	11,401,780,056	△ 312,097,790
(2) 管理費支出	27,817,659	22,371,037	5,446,622
役員報酬支出	850,747	834,312	16,435
評議員報酬支出	141,590	153,540	△ 11,950
給料手当支出	11,142,953	7,701,836	3,441,117
賞与手当支出	3,185,304	2,898,086	287,218
退職給付支出	△ 677,780	△ 1,933,046	1,255,266
役員退職慰労金支出	570,000	0	570,000
法定福利費支出	2,201,947	2,106,265	95,682
福利厚生費支出	219,836	141,411	78,425
会議費支出	1,117,050	1,031,416	85,634
旅費交通費支出	204,929	102,908	102,021

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費支出	181,586	187,304	△ 5,718
消耗品費支出	333,579	381,268	△ 47,689
印刷製本費支出	35,863	306,676	△ 270,813
光熱水費支出	18,373	26,005	△ 7,632
賃借料支出	103,206	109,843	△ 6,637
保険料支出	3,389	5,649	△ 2,260
租税公課支出	823,313	620,561	202,752
諸会費支出	9,104	10,540	△ 1,436
委託費支出	1,859,180	2,300,073	△ 440,893
雑支出	5,493,490	5,386,390	107,100
(3) 特定資産運用支出	7,443,400	28,760,000	△ 21,316,600
退職資金事業積立資産運用支出	7,443,400	28,760,000	△ 21,316,600
(4) 特定資産貸付金支出	1,789,645,000	1,823,670,000	△ 34,025,000
育英資金貸付金支出	1,042,545,000	1,297,370,000	△ 254,825,000
私学振興資金貸付金支出	747,100,000	526,300,000	220,800,000
(5) 貸付金支出	497,650,000	374,750,000	122,900,000
貸付金支出	497,650,000	374,750,000	122,900,000
(6) 仮受金返還支出	716,197,085	2,576,345,629	△ 1,860,148,544
仮受東京都補助金返還支出	709,999,336	2,571,930,955	△ 1,861,931,619
仮受委託事業収入返還支出	6,154,549	4,414,674	1,739,875
その他仮受金支出	43,200	0	43,200
事業活動支出計(B)	35,822,421,832	36,817,566,486	△ 995,144,654
差引(C)=(A)-(B)	3,626,443,883	2,718,160,170	908,283,713
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)	3,626,443,883	2,718,160,170	908,283,713
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	1,823,945,473	1,810,971,214	12,974,259
退職給付引当資産取崩収入	0	90,000	△ 90,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	570,000	0	570,000
減価償却引当資産取崩収入	9,119,000	0	9,119,000
融資事業積立資産取崩収入	690,206,000	706,839,000	△ 16,633,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	296,988,473	565,872,214	△ 268,883,741
退職資金事業積立資産取崩収入	757,455,000	536,560,000	220,895,000
私学振興資金貸付積立資産取崩収入	69,607,000	1,610,000	67,997,000
(2) 特定資産内科目振替収入	1,789,645,000	1,823,670,000	△ 34,025,000
育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入	1,042,545,000	1,297,370,000	△ 254,825,000
私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入	747,100,000	526,300,000	220,800,000
投資活動収入計	3,613,590,473	3,634,641,214	△ 21,050,741
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	3,099,945,944	2,554,123,035	545,822,909
退職給付引当資産取得支出	1,290,000	0	1,290,000
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	13,369,460	5,237,787	8,131,673
融資事業積立資産取得支出	500,735,000	690,206,000	△ 189,471,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	176,841,253	159,072,400	17,768,853
退職資金事業積立資産取得支出	1,621,986,266	1,146,661,035	475,325,231
私学振興資金貸付積立資産取得支出	747,100,000	526,300,000	220,800,000
退職資金事業整備積立資産取得支出	301,015	151,013	150,002
ソフトウェア購入支出	38,082,950	26,254,800	11,828,150
(2) 特定資産内科目振替支出	1,803,649,160	1,705,779,814	97,869,346
育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出	1,734,042,160	1,704,169,814	29,872,346
私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出	69,607,000	1,610,000	67,997,000
(3) 固定資産取得支出	9,119,000	0	9,119,000
ソフトウェア購入支出	9,119,000	0	9,119,000
投資活動支出計	4,912,714,104	4,259,902,849	652,811,255
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,299,123,631	△ 625,261,635	△ 673,861,996
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	497,650,000	374,750,000	122,900,000
借入金収入	497,650,000	374,750,000	122,900,000
財務活動収入計	497,650,000	374,750,000	122,900,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	2,926,496,000	3,911,796,000	△ 985,300,000
借入金返済支出	2,926,496,000	3,911,796,000	△ 985,300,000
(2) リース債務返済支出	2,443,014	782,784	1,660,230
リース債務返済支出	2,443,014	782,784	1,660,230
財務活動支出計	2,928,939,014	3,912,578,784	△ 983,639,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,431,289,014	△ 3,537,828,784	1,106,539,770
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 103,968,762	△ 1,444,930,249	1,340,961,487
V. 現金及び現金同等物の期首残高	10,932,225,898	12,377,156,147	△ 1,444,930,249
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	10,828,257,136	10,932,225,898	△ 103,968,762