

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	15,698,466	15,701,774	△ 3,308
基本財産利息収入	15,698,466	15,701,774	△ 3,308
(2) 特定資産運用収入	356,118,451	299,708,604	56,409,847
特定資産利息収入	356,118,451	299,708,604	56,409,847
(3) 入会金収入	35,000	145,000	△ 110,000
普通会员入会金収入	35,000	25,000	10,000
賛助会員入会金収入	0	120,000	△ 120,000
(4) 会費収入	83,358,750	83,341,800	16,950
普通会员会費収入	83,128,750	83,111,800	16,950
賛助会員会費収入	230,000	230,000	0
(5) 事業収入	9,142,596,787	9,028,206,373	114,390,414
融資事業収入	115,775,253	140,426,423	△ 24,651,170
研修事業収入	0	2,294,000	△ 2,294,000
経営相談事業収入	0	45,000	△ 45,000
受託事業収入	674,922,761	630,936,559	43,986,202
退職資金事業収入	8,351,898,773	8,254,504,391	97,394,382
(6) 補助金等収入	21,617,721,831	24,512,907,793	△ 2,895,185,962
融資事業東京都補助金収入	271,110,614	306,183,712	△ 35,073,098
教育振興事業東京都補助金収入	17,108,304,318	20,013,532,231	△ 2,905,227,913
育英資金東京都補助金収入	176,131,739	176,841,253	△ 709,514
退職資金事業東京都補助金収入	4,062,175,160	4,016,350,597	45,824,563
(7) 特定資産貸付金回収収入	1,908,740,253	1,803,649,160	105,091,093
育英資金貸付金回収収入	1,812,560,253	1,734,042,160	78,518,093
私学振興資金貸付金回収収入	96,180,000	69,607,000	26,573,000
(8) 貸付金回収収入	2,546,926,000	2,778,425,000	△ 231,499,000
貸付金回収収入	2,546,926,000	2,778,425,000	△ 231,499,000
(9) 寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
(10) 雑収入	3,618,222	3,238,635	379,587
受取利息収入	30,017	27,459	2,558
雑収入	3,588,205	3,211,176	377,029
(11) 仮受金収入	2,403,347,905	921,541,576	1,481,806,329
仮受東京都補助金収入	2,394,817,956	910,313,046	1,484,504,910
仮受受託事業収入	8,529,949	11,228,530	△ 2,698,581
事業活動収入計(A)	38,078,161,665	39,448,865,715	△ 1,370,704,050
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	29,821,849,328	32,783,668,688	△ 2,961,819,360
役員報酬支出	12,529,384	12,291,045	238,339
委員報酬支出	90,000	180,000	△ 90,000
給料手当支出	193,062,169	186,683,642	6,378,527
賞与手当支出	58,490,560	57,778,907	711,653
退職給付支出	5,537,052	5,184,380	352,672
法定福利費支出	40,422,135	39,168,001	1,254,134
福利厚生費支出	2,551,263	2,550,286	977
会議費支出	132,234	1,823,961	△ 1,691,727
旅費交通費支出	141,768	788,622	△ 646,854
通信運搬費支出	25,642,232	21,483,186	4,159,046
消耗品費支出	7,051,952	7,564,990	△ 513,038
修繕費支出	35,638	0	35,638
印刷製本費支出	18,987,213	16,049,279	2,937,934

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度	増 減
光熱水費支出	865,341	1,098,847	△ 233,506
賃借料支出	9,697,076	19,125,212	△ 9,428,136
保険料支出	160,121	138,093	22,028
租税公課支出	65,584,663	39,602,671	25,981,992
諸会費支出	1,165,729	743,146	422,583
委託費支出	365,640,153	301,584,994	64,055,159
雑支出	57,721,681	57,521,761	199,920
融資事業支払利息等支出	260,110,918	296,379,200	△ 36,268,282
教育振興事業支払助成金等支出	16,688,268,911	19,661,792,588	△ 2,973,523,677
受託事業費支出	611,872,071	557,653,797	54,218,274
補助金返還支出	120,147,220	406,799,814	△ 286,652,594
退職資金交付金支出	11,275,941,844	11,089,682,266	186,259,578
(2) 管理費支出	27,707,894	27,817,659	△ 109,765
役員報酬支出	795,226	850,747	△ 55,521
評議員報酬支出	174,600	141,590	33,010
給料手当支出	8,358,499	11,142,953	△ 2,784,454
賞与手当支出	3,199,995	3,185,304	14,691
退職給付支出	1,923,228	△ 677,780	2,601,008
役員退職慰労金支出	0	570,000	△ 570,000
法定福利費支出	2,665,163	2,201,947	463,216
福利厚生費支出	150,221	219,836	△ 69,615
会議費支出	712,098	1,117,050	△ 404,952
旅費交通費支出	33,438	204,929	△ 171,491
通信運搬費支出	167,633	181,586	△ 13,953
消耗品費支出	234,120	333,579	△ 99,459
修繕費支出	1,102	0	1,102
印刷製本費支出	53,347	35,863	17,484
光熱水費支出	16,753	18,373	△ 1,620
賃借料支出	91,543	103,206	△ 11,663
保険料支出	4,011	3,389	622
租税公課支出	1,365,524	823,313	542,211
諸会費支出	18,501	9,104	9,397
委託費支出	1,487,921	1,859,180	△ 371,259
雑支出	6,254,971	5,493,490	761,481
(3) 特定資産運用支出	900,000	7,443,400	△ 6,543,400
退職資金事業積立資産運用支出	900,000	7,443,400	△ 6,543,400
(4) 特定資産貸付金支出	1,500,269,000	1,789,645,000	△ 289,376,000
育英資金貸付金支出	943,369,000	1,042,545,000	△ 99,176,000
私学振興資金貸付金支出	556,900,000	747,100,000	△ 190,200,000
(5) 貸付金支出	736,850,000	497,650,000	239,200,000
貸付金支出	736,850,000	497,650,000	239,200,000
(6) 仮受金返還支出	921,541,576	716,197,085	205,344,491
仮受東京都補助金返還支出	910,313,046	709,999,336	200,313,710
仮受受託事業収入返還支出	11,228,530	6,154,549	5,073,981
その他仮受金支出	0	43,200	△ 43,200
事業活動支出計(B)	33,009,117,798	35,822,421,832	△ 2,813,304,034
差引(C)=(A)-(B)	5,069,043,867	3,626,443,883	1,442,599,984
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)	5,069,043,867	3,626,443,883	1,442,599,984
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	1,929,651,729	1,823,945,473	105,706,256
退職給付引当資産取崩収入	3,048,400	0	3,048,400
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	570,000	△ 570,000
減価償却引当資産取崩収入	0	9,119,000	△ 9,119,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度	増 減
融資事業積立資産取崩収入	500,735,000	690,206,000	△ 189,471,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	762,338,329	296,988,473	465,349,856
退職資金事業積立資産取崩収入	567,350,000	757,455,000	△ 190,105,000
私学振興資金貸付積立資産取崩収入	96,180,000	69,607,000	26,573,000
(2) 特定資産内科目振替収入	1,500,269,000	1,789,645,000	△ 289,376,000
育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入	943,369,000	1,042,545,000	△ 99,176,000
私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入	556,900,000	747,100,000	△ 190,200,000
投資活動収入計	3,429,920,729	3,613,590,473	△ 183,669,744
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	2,928,517,185	3,099,945,944	△ 171,428,759
退職給付引当資産取得支出	4,475,400	1,290,000	3,185,400
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	6,991,034	13,369,460	△ 6,378,426
融資事業積立資産取得支出	341,961,000	500,735,000	△ 158,774,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	176,131,739	176,841,253	△ 709,514
退職資金事業積立資産取得支出	1,794,158,661	1,621,986,266	172,172,395
私学振興資金貸付積立資産取得支出	556,900,000	747,100,000	△ 190,200,000
退職資金事業整備積立資産取得支出	301,037	301,015	22
什器備品購入支出	1,532,314	0	1,532,314
ソフトウェア購入支出	45,826,000	38,082,950	7,743,050
(2) 特定資産内科目振替支出	1,908,740,253	1,803,649,160	105,091,093
育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出	1,812,560,253	1,734,042,160	78,518,093
私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出	96,180,000	69,607,000	26,573,000
(3) 固定資産取得支出	822,742	9,119,000	△ 8,296,258
什器備品購入支出	822,742	0	822,742
ソフトウェア購入支出	0	9,119,000	△ 9,119,000
投資活動支出計	4,838,080,180	4,912,714,104	△ 74,633,924
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,408,159,451	△ 1,299,123,631	△ 109,035,820
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	736,850,000	497,650,000	239,200,000
借入金収入	736,850,000	497,650,000	239,200,000
財務活動収入計	736,850,000	497,650,000	239,200,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	2,691,900,000	2,926,496,000	△ 234,596,000
借入金返済支出	2,691,900,000	2,926,496,000	△ 234,596,000
(2) リース債務返済支出	5,605,404	2,443,014	3,162,390
リース債務返済支出	5,605,404	2,443,014	3,162,390
財務活動支出計	2,697,505,404	2,928,939,014	△ 231,433,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,960,655,404	△ 2,431,289,014	470,633,610
IV. 現金及び現金同等物の増減額	1,700,229,012	△ 103,968,762	1,804,197,774
V. 現金及び現金同等物の期首残高	10,828,257,136	10,932,225,898	△ 103,968,762
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	12,528,486,148	10,828,257,136	1,700,229,012