

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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) 入会金収入			
入会金収入	150,000	0	150,000
入会金収入合計	150,000	0	150,000
(2) 会費収入			
正会員会費収入	2,700,000	2,500,000	200,000
賛助会員会費収入	2,300,000	2,050,000	250,000
会費収入合計	5,000,000	4,550,000	450,000
(3) 補助金収入			
国庫補助金収入	1,706,341,000	1,973,593,000	△ 267,252,000
補助金収入合計	1,706,341,000	1,973,593,000	△ 267,252,000
(4) 負担金収入			
設備負担金収入	20,655,917,341	19,466,316,130	1,189,601,211
設備除却負担金収入	3,097,089,775	2,202,904,382	894,185,393
管理負担金収入	25,305,182,105	18,594,028,216	6,711,153,889
負担金収入合計	49,058,189,221	40,263,248,728	8,794,940,493
(5) 雑収入			
保険金収入	0	1,540,350	△ 1,540,350
雑収入	7,029,461	4,366,058	2,663,403
雑収入合計	7,029,461	5,906,408	1,123,053
事業活動収入合計	50,776,709,682	42,247,298,136	8,529,411,546
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
建設仮勘定支出	23,844,320,885	20,927,601,830	2,916,719,055
長期前払費用支出	6,566,769	22,068,325	△ 15,501,556
固定資産除却支出	2,826,184,012	2,365,795,982	460,388,030
作業委託費支出	1,247,250,575	1,055,004,115	192,246,460
調査費支出	255,575,596	276,049,759	△ 20,474,163
道路占用料支出	459,399,872	444,146,728	15,253,144
兼用工作物保守支出	13,483,572	3,173,687	10,309,885
兼用工作物使用料支出	5,266,517	9,073,341	△ 3,806,824
光ケーブル使用料支出	1,695,745,855	1,750,970,996	△ 55,225,141
機械保険料支出	4,420,660	3,912,270	508,390
電気料金支出	2,255,941,176	2,396,387,905	△ 140,446,729
保守・修繕費支出	3,037,693,867	2,803,333,439	234,360,428
支障移転費支出	527,743,894	670,193,254	△ 142,449,360
賃借料支出	5,557,899,990	5,095,533,958	462,366,032
土地賃借料支出	151,691,554	137,794,698	13,896,856
行政財産使用料支出	2,291,797,273	2,285,119,221	6,678,052
租税公課支出	626,819,726	1,601,905,508	△ 975,085,782
雑支出	2,103,410	2,439,582	△ 336,172
事業費支出合計	44,809,905,203	41,850,504,598	2,959,400,605
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	16,216,164	15,553,344	662,820
役員退職慰労金支出	0	0	0
給与手当支出	11,105,129	10,698,350	406,779
退職手当支出	463,150	0	463,150
役員退職慰労引当繰入額支出	5,248,750	0	5,248,750
給与負担金支出	1,050,149,020	1,048,869,725	1,279,295
法定福利費支出	6,573,391	6,619,700	△ 46,309
消耗備品費支出	13,746,657	14,978,240	△ 1,231,583
通信運搬費支出	55,504,657	51,643,049	3,861,608
会議費支出	1,988,977	298,755	1,690,222
旅費交通費支出	30,182,926	21,245,174	8,937,752
リース料支出	660,600	660,600	0
賃借料支出	83,437,968	89,140,921	△ 5,702,953
保険料支出	1,122,302	1,080,679	41,623
印刷製本費支出	1,625,239	1,640,951	△ 15,712
委託費支出	400,784,992	300,734,543	100,050,449
租税公課支出	1,024,250	1,182,150	△ 157,900
雑支出	1,310,573	1,247,639	62,934
管理費支出合計	1,681,144,745	1,565,593,820	115,550,925
事業活動支出合計	46,491,049,948	43,416,098,418	3,074,951,530
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,285,659,734	△ 1,168,800,282	5,454,460,016
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	0	7,070,440	△ 7,070,440
保証金返還収入	0	0	0
投資活動収入合計	0	7,070,440	△ 7,070,440
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	0	0	0
機械及び装置支出	0	0	0
什器備品購入支出	3,619,750	1,994,150	1,625,600
建設仮勘定支出	42,909,500	18,146,500	24,763,000
ソフトウェア仮勘定支出	265,356,200	165,030,400	100,325,800
長期前払費用支出	0	0	0
敷金支出	0	16,269,600	△ 16,269,600
保証金支出	1,233,000	0	1,233,000
投資活動支出合計	313,118,450	201,440,650	111,677,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 313,118,450	△ 194,370,210	△ 118,748,240
III 現金及び現金同等物の増減額	3,972,541,284	△ 1,363,170,492	5,335,711,776
IV 現金及び現金同等物の期首残高	21,166,587,581	22,529,758,073	△ 1,363,170,492
V 現金及び現金同等物の期末残高	25,139,128,865	21,166,587,581	3,972,541,284