

キャッシュフロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

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 受取会費	29,971,500	28,392,400	-1,579,100
1 一般会費収入	9,875,000	9,525,000	-350,000
2 販売高会費収入	20,096,500	18,867,400	-1,229,100
② 事業収入	1,416,914,383	1,377,764,432	-39,149,951
1 証明料収入	7,249,200	6,862,090	-387,110
2 校正収入	1,275,853,930	1,245,076,937	-30,776,993
3 試験収入	84,875,462	83,133,270	-1,742,192
4 図書収入	12,427,820	14,748,509	2,320,689
5 物品販売収入	7,736,812	7,017,597	-719,215
6 校正器校正収入	25,651,879	17,420,359	-8,231,520
7 研修収入	3,119,280	3,505,670	386,390
③ 雑収入	5,666,133	6,201,427	535,294
1 受取利息	1,483,358	1,243,959	-239,399
2 雑収入	4,182,775	4,957,468	774,693
④ その他収入	-1,390,794	1,999,618	3,390,412
1 在庫品			
2 立替金	-1,373,518	1,561,818	2,935,336
3 前払金	-1,936,831		1,936,831
4 仮払金	215,780	437,800	222,020
5 仮受金			
6 預り金	1,703,775		-1,703,775
事業活動収入計	1,451,161,222	1,414,357,877	-36,803,345
2. 事業活動支出			
① 事業費	1,317,269,442	1,257,189,019	-60,080,423
1 俸給	738,396,150	728,997,433	-9,398,717
2 法定福利費	114,560,625	107,348,261	-7,212,364
3 厚生費	33,349,573	28,890,341	-4,459,232
4 団体保険料	4,459,272	4,341,664	-117,608
5 退職年金掛金	62,125,875	63,760,725	1,634,850
6 退職金	8,535,380	9,956,908	1,421,528
7 調査研究費	9,275,992	9,751,486	475,494
8 募集費	12,140	14,420	2,280
9 普及費	2,047,210	3,006,990	959,780
10 行事費	99,026	97,121	-1,905
11 校正旅費	73,470,172	74,482,841	1,012,669
12 一般旅費	10,595,695	10,198,802	-396,893
13 印刷費	5,776,724	7,154,570	1,377,846
14 事業用消耗品費	7,393,177	8,532,558	1,139,381
15 荷造発送費	1,975,150	1,860,926	-114,224
16 施設等賃借料	9,279,592	9,769,899	490,307
17 車両費	24,935,098	22,518,399	-2,416,699
18 器具修理費	4,613,513	5,530,412	916,899
19 研修費～1	3,845,338	3,294,478	-550,860
20 研修費～2	884,268	276,253	-608,015
21 被服費	1,504,073	1,614,346	110,273
22 関係団体負担金	2,521,600	2,457,800	-63,800
23 送金手数料	2,309,935	2,282,018	-27,917
24 通信費	7,430,171	7,239,181	-190,990
25 販売用図書購入費	225,750	3,363,444	3,137,694
26 販売用物品購入費	2,082,435	1,966,705	-115,730
27 販売用品発送費	338,245	410,502	72,257
28 消耗品費	4,412,146	3,588,608	-823,538
29 通勤交通費	15,109,027	16,291,210	1,182,183
30 水道光熱費	5,531,340	5,150,071	-381,269
31 渉外費	2,191,164	2,360,054	168,890
32 公租公課	2,674,149	2,923,600	249,451
33 営繕費	12,480,719	812,800	-11,667,919
34 家賃	27,851,336	24,459,841	-3,391,495
35 新聞図書費	1,636,063	1,656,508	20,445
36 衛生費	5,197,993	5,326,213	128,220
37 保守管理費	2,563,321	3,387,128	823,807
38 器具備品費	11,929,370	11,612,251	-317,119
39 事務器等リース料	1,007,380	1,315,790	308,410
40 雑費	3,933,930	2,617,957	-1,315,973
41 雑損	107,525	362,764	255,239
42 消費税	56,763,700	46,218,141	-10,545,559
43 法人税等充当金支払	31,838,100	9,987,600	-21,850,500

科 目	当年度	前年度	増減
② 管 理 費	61,491,154	87,126,020	25,634,866
1 俸 給	45,470,171	63,732,899	18,262,728
2 法 定 福 利 費	6,206,948	8,894,340	2,687,392
3 厚 生 費	214,504	292,616	78,112
4 団 体 保 険 料	208,126	272,522	64,396
5 退 職 年 金 掛 金	1,897,632	4,684,050	2,786,418
6 退 職 金	2,127,840	5,086,498	2,958,658
7 会 議 費	1,674,142	1,632,595	-41,547
8 顧 問 料	2,347,378	2,530,500	183,122
9 通 勤 交 通 費	1,344,413		-1,344,413
③ その他支出	200,000,000	6,382,188	-193,617,812
1 立 替 金			
2 前 払 金		3,838,440	3,838,440
3 仮 払 金			
4 仮 受 金			
5 預 り		2,543,748	2,543,748
6 建 物 建 設 準 備 金	200,000,000		-200,000,000
事業活動支出計	1,578,760,596	1,350,697,227	-228,063,369
事業活動によるキャッシュフロー	-127,599,374	63,660,650	191,260,024
Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	9,293,081	8,637,053	-656,028
1 貸 付 金 戻 入 収 入	5,266,160	6,650,900	1,384,740
2 固 定 資 産 振 替 収 入	3,873,921	1,400,953	-2,472,968
3 敷 金 戻 入 収 入	153,000	585,200	432,200
投資活動収入計	9,293,081	8,637,053	-656,028
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	47,969,851	31,112,989	-16,856,862
1 車 両 購 入 支 出	9,507,137	8,087,490	-1,419,647
2 什 器 備 品 購 入 支 出	28,101,043	11,112,990	-16,988,053
3 貸 付 金 支 払 支 出	2,734,450	7,124,150	4,389,700
4 固 定 資 産 振 替 支 出	6,022,221	4,029,859	-1,992,362
5 建 物 購 入 支 出			
6 敷 金 支 払 支 出	1,605,000	758,500	-846,500
投資活動支出計	47,969,851	31,112,989	-16,856,862
投資活動によるキャッシュフロー	-38,676,770	-22,475,936	16,200,834
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	-166,276,144	41,184,714	207,460,858
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	1,054,690,380	1,013,505,666	-41,184,714
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	888,414,236	1,054,690,380	166,276,144