

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

直接法
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	6,804,339	7,717,829	△ 913,490
投資有価証券利息収入	6,804,339	7,717,829	△ 913,490
特定資産運用収入	819,923	657,906	162,017
役員慰労引当資産利息収入	249	889	△ 640
減価償却引当資産利息収入	290	636	△ 346
退職金緊急支払積立金資産利息収入	819,384	645,322	174,062
事務所建設引当資産利息収入	0	9,723	△ 9,723
制度拡大引当資産利息収入	0	1,336	△ 1,336
事業収入	8,431,200,979	8,816,165,024	△ 384,964,045
共済掛金収入	4,380,924,492	3,797,155,694	583,768,798
保険給付金収入	4,050,276,487	5,019,009,330	△ 968,732,843
雑収入	711,349	65,786	645,563
受取利息収入	173,326	35,786	137,540
有価証券運用収入	503,023	0	503,023
雑収入	35,000	30,000	5,000
事業活動収入計	8,439,536,590	8,824,606,545	△ 385,069,955
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,434,763,043	8,784,844,523	△ 350,081,480
役員報酬支出	3,433,727	2,803,763	629,964
給料手当支出	10,043,633	10,770,874	△ 727,241
退職金支出	0	6,992,312	△ 6,992,312
福利厚生費支出	1,435,538	1,455,643	△ 20,105
旅費交通費支出	609,266	529,082	80,184
通勤交通費	589,466	516,322	73,144
その他	19,800	12,760	7,040
通信運搬費支出	2,645,846	3,304,977	△ 659,131
電話代支出	180,799	124,659	56,140
その他	2,465,047	3,180,318	△ 715,271
消耗品費支出	115,143	151,019	△ 35,876
印刷製本費支出	1,350,972	3,040,646	△ 1,689,674
共済規程印刷費	0	378,000	△ 378,000
加入推進関係印刷代	992,355	1,628,564	△ 636,209
制度事務印刷費	84,042	756,357	△ 672,315
その他	274,575	277,725	△ 3,150
光熱水料費支出	854,736	1,015,876	△ 161,140
賃借料支出	3,026,558	2,792,244	234,314
リース料	374,651	373,044	1,607
事務所賃借料支出	2,651,907	2,419,200	232,707
保険料支出	4,333,637,652	3,755,693,004	577,944,648
特退共掛金支出	0	207,825	△ 207,825
租税公課	41,500	0	41,500
支払手数料支出	14,268,749	15,096,385	△ 827,636
企業情報購入	0	420,248	△ 420,248
NSS事務手数料	12,484,262	12,672,403	△ 188,141
NSS振込手数料	548,835	612,150	△ 63,315
みずほ手数料	1,235,547	1,391,584	△ 156,037
その他	105	0	105
広告宣伝費支出	6,353,284	6,445,197	△ 91,913
広告掲載料	2,400,000	2,250,000	150,000
会報折込料	414,510	229,098	185,412
パン広告料	430,000	420,000	10,000
インターネット関係広告料	666,700	740,700	△ 74,000
広告看板関係費	341,250	483,000	△ 141,750
販促品費	1,684,824	1,661,300	23,524
その他	416,000	661,099	△ 245,099
雑費支出	22,109	101,200	△ 79,091
表彰費	2,163,263	1,390,146	773,117
保険給付金支出	4,054,761,067	4,972,995,560	△ 918,234,493
過年度退職金共済給付預り金支出	0	58,770	△ 58,770

管理費支出	6,510,123	8,113,132	△ 1,603,009
役員報酬支出	1,688,893	1,344,316	344,577
給料手当支出	1,721,630	1,897,541	△ 175,911
退職金支出	0	1,485,408	△ 1,485,408
福利厚生費支出	249,769	301,682	△ 51,913
会議費支出	97,985	76,691	21,294
旅費交通費支出	299,916	389,449	△ 89,533
通勤交通費	124,486	129,079	△ 4,593
会議交通費	141,000	247,500	△ 106,500
その他	34,430	12,870	21,560
通信運搬費支出	70,695	44,352	26,343
電話代支出	66,115	28,652	37,463
その他	4,580	15,700	△ 11,120
消耗品費支出	20,352	33,497	△ 13,145
印刷製本費支出	0	26,460	△ 26,460
光熱水料費支出	200,818	253,969	△ 53,151
賃借料支出	699,997	698,061	1,936
リース料	91,654	93,261	△ 1,607
事務所賃借料支出	608,343	604,800	3,543
特退共掛金支出	0	32,175	△ 32,175
租税公課支出	1,400	15,950	△ 14,550
支払手数料支出	1,277,604	1,364,370	△ 86,766
みずほ手数料	63,000	63,000	0
その他	1,214,604	1,301,370	△ 86,766
渉外慶弔費支出	131,944	115,161	16,783
諸会費支出	12,000	14,000	△ 2,000
雑支出	37,120	20,050	17,070
事業活動支出計	8,441,273,166	8,792,957,655	△ 351,684,489
小計	△ 1,736,576	31,648,890	△ 33,385,466
法人税等支払額	0	△ 70,000	70,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,736,576	31,578,890	△ 33,315,466
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資有価証券の償還による収入	345,000,000	65,000,000	280,000,000
定期預金の払戻による収入	100,750,000	200,000,000	△ 99,250,000
特定資産取崩収入	120,432,530	159,179,885	△ 38,747,355
退職給付引当資産取崩収入	0	7,179,885	△ 7,179,885
退職金緊急支払積立金取崩収入	120,000,000	20,000,000	100,000,000
減価償却引当資産取崩収入	432,530	0	432,530
事務所引当資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
制度拡大引当資産取崩収入	0	32,000,000	△ 32,000,000
投資活動収入計	566,182,530	424,179,885	142,002,645
2. 投資活動支出			
投資有価証券の取得による支出	344,586,340	65,103,652	279,482,688
定期預金の預入による支出	1,500,000	203,843,490	△ 202,343,490
特定資産取得支出	122,077,664	160,059,230	△ 37,981,566
役員慰労引当資産取得支出	450,000	0	450,000
退職金緊急支払積立金資産取得支出	121,611,940	160,059,230	△ 38,447,290
減価償却引当資産取得支出	15,724	0	15,724
定期預金取得支出	0	0	0
定期預金支出	0	0	0
固定資産取得支出	416,806	0	416,806
什器備品購入支出	416,806	0	416,806
投資有価証券取得支出	119,520,400	0	119,520,400
投資有価証券取得支出	119,520,400	0	119,520,400
投資活動支出計	588,101,210	429,006,372	159,094,838
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,918,680	△ 4,826,487	△ 17,092,193
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 23,655,256	26,752,403	△ 50,407,659
V 現金及び現金同等物の期首残高	179,423,575	152,671,172	26,752,403
VI 現金及び現金同等物の期末残高	155,768,319	179,423,575	△ 23,655,256