

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用収入	[10,000]	[10,000]	[0]
基本財産利息収入	10,000	10,000	0
特定資産運用収入	[179,384]	[47,342]	[132,042]
特定資産利息収入	179,384	47,342	132,042
事業収入	[1,606,188,451]	[1,437,180,872]	[169,007,579]
地方公共団体受託事業収入	1,168,961,920	1,088,854,200	80,107,720
公演票券収入	191,206,600	223,067,550	△ 31,860,950
利用料金収入	200,772,838	67,934,587	132,838,251
会費収入	10,010,000	10,450,000	△ 440,000
協賛金収入	0	1,080,000	△ 1,080,000
事業雑収入	35,237,093	45,794,535	△ 10,557,442
補助金等収入	[171,269,052]	[155,535,770]	[15,733,282]
地方公共団体補助金収入	112,759,000	48,541,000	64,218,000
国庫補助金収入	36,810,052	86,194,770	△ 49,384,718
民間補助金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000
民間助成金収入	10,700,000	10,800,000	△ 100,000
負担金収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
負担金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
寄付金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
寄付金収入	100,000	0	100,000
雑収入	[17,402,279]	[5,782,134]	[11,620,145]
受取利息収入	185,606	66,564	119,042
雑収入	17,216,673	5,715,570	11,501,103
他会計からの繰入金収入	[63,307,079]	[26,206,943]	[37,100,136]
収益事業等会計からの繰入金収入	63,307,079	26,206,943	37,100,136
その他事業活動収入	[90,167,639]	[75,859,532]	[14,308,107]
事業活動収入計	1,948,623,884	1,710,622,593	238,001,291
2. 事業活動支出			
事業費支出	[1,733,887,338]	[1,612,076,238]	[121,811,100]
役員報酬支出	7,796,155	8,785,122	△ 988,967
給料手当支出	283,866,190	281,583,675	2,282,515
非常勤職員報酬支出	10,172,220	9,981,720	190,500
臨時雇賃金支出	6,522,286	6,539,497	△ 17,211
退職給付支出	12,517,570	24,911,080	△ 12,393,510
福利厚生費支出	50,413,671	52,765,637	△ 2,351,966
報償費支出	39,926,337	51,719,545	△ 11,793,208
旅費交通費支出	14,947,190	13,362,336	1,584,854
交際費支出	25,960	14,500	11,460
通信運搬費支出	15,835,629	16,238,916	△ 403,287
広告宣伝費支出	15,146,525	17,493,530	△ 2,347,005
消耗什器備品費支出	17,054,382	20,698,025	△ 3,643,643
消耗品費支出	34,548,167	44,546,315	△ 9,998,148
修繕費支出	42,988,694	23,667,791	19,320,903
印刷製本費支出	24,174,489	24,725,368	△ 550,879
燃料費支出	165,528	156,104	9,424
食糧費支出	3,394,128	3,023,204	370,924
光熱水料費支出	126,878,425	86,513,686	40,364,739
使用料及び賃借料支出	36,424,854	60,311,848	△ 23,886,994
リース料支出	7,387,270	6,948,328	438,942
保険料支出	1,641,616	2,277,777	△ 636,161
手数料支出	41,355,664	48,895,244	△ 7,539,580
租税公課支出	39,513,617	15,872,195	23,641,422
負担金支出	605,904	529,495	76,409
委託費支出	899,010,650	788,325,842	110,684,808
支払利息支出	1,574,217	2,123,346	△ 549,129
雑支出	0	66,112	△ 66,112
管理費支出	[14,080,246]	[16,286,560]	[△ 2,206,314]
役員報酬支出	1,830,473	2,057,917	△ 227,444
給料手当支出	8,050,432	9,000,698	△ 950,266
臨時雇賃金支出	551,989	568,780	△ 16,791
退職給付支出	320,385	754,585	△ 434,200
福利厚生費支出	2,094,937	2,358,626	△ 263,689

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報償費支出	588	2,863	△ 2,275
旅費交通費支出	34,345	47,007	△ 12,662
交際費支出	16,200	91,000	△ 74,800
通信運搬費支出	70,560	110,312	△ 39,752
消耗什器備品費支出	7,674	8,707	△ 1,033
消耗品費支出	76,595	178,245	△ 101,650
修繕費支出	14,708	10,400	4,308
印刷製本費支出	2,116	10,243	△ 8,127
燃料費支出	5,587	5,416	171
食糧費支出	3,819	10,315	△ 6,496
光熱水料費支出	78,816	80,417	△ 1,601
使用料及び賃借料支出	9,030	33,990	△ 24,960
リース料支出	5,354	5,520	△ 166
保険料支出	49,380	50,931	△ 1,551
手数料支出	49,207	87,250	△ 38,043
租税公課支出	737,333	730,005	7,328
負担金支出	9,276	12,055	△ 2,779
委託費支出	60,144	69,532	△ 9,388
支払利息支出	1,298	1,746	△ 448
他会計への繰入金支出	[63,307,079]	[26,206,943]	[37,100,136]
公益目的事業会計への繰入金支出	58,890,417	21,732,353	37,158,064
法人会計への繰入金支出	4,416,662	4,474,590	△ 57,928
未払法人税等支出	[9,336,100]	[120,000]	[9,216,100]
過年度未払法人税等支出	[0]	[5,578,500]	[△ 5,578,500]
国庫補助金返還支出	[1,813,028]	[0]	[1,813,028]
その他事業活動支出	[△ 1,563,877]	[7,040,539]	[△ 8,604,416]
事業活動支出計	1,820,859,914	1,667,308,780	153,551,134
事業活動によるキャッシュ・フロー	127,763,970	43,313,813	84,450,157
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[200,700]	[768,300]	[△ 567,600]
退職給付引当資産取崩収入	(200,700)	(768,300)	(△ 567,600)
特定費用準備資金取崩収入	(0)	(85,000,000)	(△ 85,000,000)
資産取得資金取崩収入	(0)	(57,750,000)	(△ 57,750,000)
敷金・保証金戻り収入	[33,000]	[0]	[33,000]
保証金戻り収入	33,000	0	33,000
投資活動収入計	233,700	143,518,300	△ 143,284,600
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[69,437,500]	[99,437,500]	[△ 30,000,000]
特定費用準備資金取得支出	(55,000,000)	(85,000,000)	(△ 30,000,000)
資産取得資金取得支出	(14,437,500)	(14,437,500)	(0)
固定資産取得支出	[1,479,600]	[33,355,052]	[△ 31,875,452]
投資活動支出計	70,917,100	132,792,552	△ 61,875,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,683,400	10,725,748	△ 81,409,148
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			
その他支出	[13,461,565]	[12,587,388]	[874,177]
リース債務返済支出	13,461,565	12,587,388	874,177
財務活動支出計	13,461,565	12,587,388	874,177
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,461,565	△ 12,587,388	△ 874,177
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	43,619,005	41,452,173	2,166,832
VI 現金及び現金同等物の期首残高	502,355,238	460,903,065	41,452,173
VII 現金及び現金同等物の期末残高	545,974,243	502,355,238	43,619,005

(注) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
重要な非資金取引 重要な非資金取引はない。