

平成 2 4 年度

総 合 決 算 報 告 書

財団法人全国自治協会

貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

会 計 別 勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
① 現金預金	6,318,867,004	5,340,534,897	978,332,107
② 売掛債権	25,278,450	24,150,987	1,127,463
③ 未収入金	1,014,735,024	1,345,525,815	△ 330,790,791
④ 棚卸	5,160,492	5,582,444	△ 421,952
⑤ 繰延税金資産	37,593,419	31,579,727	6,013,692
⑥ 貸倒引当金	△ 220,000	△ 180,000	△ 40,000
⑦ 未精算金	10,196,847	0	10,196,847
⑧ 仮払金	250,863,781	258,387,895	△ 7,524,114
⑨ 保守料前払	0	690,800	△ 690,800
流 動 資 産 合 計	7,662,475,017	7,006,272,565	656,202,452
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,218,000,000	2,218,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	6,421,914,945	6,648,676,089	△ 226,761,144

会 計 別 勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
基本財産・特定資産合計	8,639,914,945	8,866,676,089	△ 226,761,144
(3) その他固定資産			
① 有形固定資産	14,987,451,278	15,130,652,277	△ 143,200,999
建物	2,720,775,504	2,830,946,176	△ 110,170,672
構築物	39,068,583	44,781,638	△ 5,713,055
機械装置	3,893,703	4,343,956	△ 450,253
器具備品	157,861,775	184,638,445	△ 26,776,670
土地	12,065,580,661	12,065,580,661	0
車両運搬具	271,052	361,401	△ 90,349
② 無形固定資産	56,234,726	103,753,409	△ 47,518,683
ソフトウェア	47,923,325	91,981,687	△ 44,058,362
リース資産	7,977,900	11,409,153	△ 3,431,253
電話加入権	84,000	84,000	0
商標権	249,501	278,569	△ 29,068
③ 事業特別勘定	0	0	0
④ 投資有価証券	39,899,313,699	40,538,588,852	△ 639,275,153
⑤ 長期繰延税金資産	0	16,372,417	△ 16,372,417
⑥ 貸付金	7,780,409,000	8,062,887,000	△ 282,478,000
その他固定資産合計	62,723,408,703	63,852,253,955	△ 1,128,845,252
固定資産合計	71,363,323,648	72,718,930,044	△ 1,355,606,396

資 産 合 計	79,025,798,665	79,725,202,609	△ 699,403,944
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
① 買掛金	9,004,817	9,614,201	△ 609,384
② 未払金	49,542,358	49,691,450	△ 149,092
③ 未精算金	0	120	△ 120
④ 賞与引当金	15,796,405	26,474,396	△ 10,677,991
⑤ 未払法人税	70,000	70,000	0
⑥ 未払消費税	13,442,500	7,810,600	5,631,900
⑦ 宿泊税	11,000	9,600	1,400
⑧ 預り金	898,281	1,352,656	△ 454,375
⑨ 前受金	46,964,878	45,617,118	1,347,760
⑩ 仮受金	239,062	51,262	187,800
⑪ 未払費用	334,660,838	978,670,429	△ 644,009,591
⑫ 異常危険準備金	15,935,953,447	16,880,294,509	△ 944,341,062
⑬ 責任準備金	5,432,581,579	5,332,762,290	99,819,289
流 動 負 債 合 計	21,839,165,165	23,332,418,631	△ 1,493,253,466
2. 固 定 負 債			
① 保証金 (敷金)	750,175,732	721,409,296	28,766,436
② 借入金	0		0
③ 建物共済特別勘定	0		0
④ 自動車共済特別勘定	0		0
固 定 負 債 合 計	750,175,732	721,409,296	28,766,436
負 債 合 計	22,589,340,897	24,053,827,927	△ 1,464,487,030

会 計 別 勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
① 基本財産 (うち基本財産への充当額)	2,218,000,000	2,218,000,000	0
② 建設基金 (うち特定資産への充当額)	2,616,679,159	2,710,283,366	△ 93,604,207
指定正味財産合計	4,834,679,159	4,928,283,366	△ 93,604,207
2. 一般正味財産			
① 積立金	45,581,862,075	44,764,289,998	817,572,077
基金積立金	36,091,424,721	35,554,544,044	536,880,677
運営準備積立金	8,803,637,354	8,632,945,954	170,691,400
準備積立金	686,800,000	576,800,000	110,000,000
② 繰越剰余金	6,860,428	9,592,785	△ 2,732,357
③ 当期増加額	108,707,652	107,267,643	1,440,009
④ 一般正味財産	5,904,348,454	5,861,940,890	42,407,564
一般正味財産合計	51,601,778,609	50,743,091,316	858,687,293
正味財産合計	56,436,457,768	55,671,374,682	765,083,086
負債及び正味財産合計	79,025,798,665	79,725,202,609	△ 699,403,944

貸 借 対 照 表 内 訳 表

(平成25年3月31日現在)

会 計 別 勘 定 科 目	基 金 会 計	事 業 特 別 会 計	建 物 共 済 事 業 特 別 会 計	自 動 車 共 済 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	円	円	円	円	円	円
I 資 産 の 部						
1. 流 動 資 産						
① 現 金 預 金	678,496,744	669,232,548	2,876,706,950	2,094,430,762		6,318,867,004
② 売 掛 債 権		25,278,450				25,278,450
③ 未 収 入 金	33,553,000	8,652,466	898,323,348	74,206,210		1,014,735,024
④ 棚 卸		5,160,492				5,160,492
⑤ 繰 延 税 金 資 産		37,593,419				37,593,419
⑥ 貸 倒 引 当 金		△ 220,000				△ 220,000
⑦ 未 精 算 金			8,137,367	2,059,480		10,196,847
⑧ 仮 払 金				250,863,781		250,863,781
⑨ 保 守 料 前 払						0
流 動 資 産 合 計	712,049,744	745,697,375	3,783,167,665	2,421,560,233		7,662,475,017
2. 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産 投 資 有 価 証 券	2,218,000,000					2,218,000,000
(2) 特 定 資 産 建 物		6,421,914,945				6,421,914,945

会計別 勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
基本財産・特定資産合計	2,218,000,000	6,421,914,945				8,639,914,945
(3) その他固定資産						
① 有形固定資産		14,984,844,458	1,569,108	1,037,712		14,987,451,278
建物		2,720,775,504				2,720,775,504
構築物		39,068,583				39,068,583
機械装置		3,893,703				3,893,703
器具備品		155,526,007	1,298,056	1,037,712		157,861,775
土地		12,065,580,661				12,065,580,661
車両運搬具			271,052			271,052
② 無形固定資産		8,311,401	16,657,644	31,265,681		56,234,726
ソフトウェア			16,657,644	31,265,681		47,923,325
リース資産		7,977,900				7,977,900
電話加入権		84,000				84,000
商標権		249,501				249,501
③ 事業特別勘定			6,350,328,695	4,516,513,650	△ 10,866,842,345	0
④ 投資有価証券	90,318,336	1,285,741,062	28,093,700,615	10,429,553,686		39,899,313,699
⑤ 長期繰延税金資産						0
⑥ 貸付金			10,980,409,000		△ 3,200,000,000	7,780,409,000
その他固定資産合計	90,318,336	16,278,896,921	45,442,665,062	14,978,370,729	△ 14,066,842,345	62,723,408,703
固定資産合計	2,308,318,336	22,700,811,866	45,442,665,062	14,978,370,729	△ 14,066,842,345	71,363,323,648

資 産 合 計	3,020,368,080	23,446,509,241	49,225,832,727	17,399,930,962	△ 14,066,842,345	79,025,798,665
Ⅱ 負 債 の 部						
1. 流 動 負 債						
① 買掛金		9,004,817				9,004,817
② 未払金		30,559,784	8,837,970	10,144,604		49,542,358
③ 未精算金						0
④ 賞与引当金		8,396,000	4,568,371	2,832,034		15,796,405
⑤ 未払法人税		70,000				70,000
⑥ 未払消費税		13,442,500				13,442,500
⑦ 宿泊税		11,000				11,000
⑧ 預り金		13,772	19,132	865,377		898,281
⑨ 前受金		46,964,878				46,964,878
⑩ 仮受金		800		238,262		239,062
⑪ 未払費用			334,660,838			334,660,838
⑫ 異常危険準備金			11,512,478,647	4,423,474,800		15,935,953,447
⑬ 責任準備金			4,460,415,336	972,166,243		5,432,581,579
流 動 負 債 合 計		108,463,551	16,320,980,294	5,409,721,320	0	21,839,165,165
2. 固 定 負 債						
① 保証金(敷金)		750,175,732				750,175,732
② 借入金		3,200,000,000			△ 3,200,000,000	0
③ 建物共済特別勘定		6,350,328,695			△ 6,350,328,695	0
④ 自動車共済特別勘定		4,516,513,650			△ 4,516,513,650	0
固 定 負 債 合 計		14,817,018,077			△ 14,066,842,345	750,175,732
負 債 合 計		14,925,481,628	16,320,980,294	5,409,721,320	△ 14,066,842,345	22,589,340,897

会計別 勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
① 基本財産 (うち基本財産への充当額)	2,218,000,000 (2,218,000,000)					2,218,000,000
② 建設基金 (うち特定資産への充当額)		2,616,679,159 (2,616,679,159)				2,616,679,159
指定正味財産合計	2,218,000,000	2,616,679,159				4,834,679,159
2. 一般正味財産						
① 積立金	686,800,000		32,904,852,433	11,990,209,642		45,581,862,075
基金積立金			31,721,306,692	4,370,118,029		36,091,424,721
運営準備積立金			1,183,545,741	7,620,091,613		8,803,637,354
準備積立金	686,800,000					686,800,000
② 繰越剰余金	6,860,428					6,860,428
③ 当期増加額	108,707,652					108,707,652
④ 一般正味財産		5,904,348,454				5,904,348,454
一般正味財産合計	802,368,080	5,904,348,454	32,904,852,433	11,990,209,642		51,601,778,609
正味財産合計	3,020,368,080	8,521,027,613	32,904,852,433	11,990,209,642		56,436,457,768
負債及び正味財産合計	3,020,368,080	23,446,509,241	49,225,832,727	17,399,930,962	△ 14,066,842,345	79,025,798,665

正味財産増減計算書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

会計別 勘定科目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 共済基金分担金収入	8,816,469,159	8,770,566,596	45,902,563
② 責任準備金	△ 25,825,226	1,636,230	△ 27,461,456
前年度未経過分担金	2,103,195,525	2,104,831,755	△ 1,636,230
次年度未経過分担金	△ 2,129,020,751	△ 2,103,195,525	△ 25,825,226
③ 財産収入	569,826,900	601,702,198	△ 31,875,298
④ 寄付金収入	25,000,000	25,000,000	0
⑤ 宿泊等収入	579,271,051	544,477,373	34,793,678
⑥ 貸室収入	1,159,312,171	1,162,618,597	△ 3,306,426
⑦ 雑収入	217,656,251	180,537,790	37,118,461
他会計からの繰入金	0	0	0
人件費負担金収入	190,258,284	178,172,749	12,085,535
雑収入	27,397,967	2,365,041	25,032,926
⑧ 指定正味財産から振替額	93,604,207	93,611,542	△ 7,335

会 計 別 勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
⑨ 前年度責任準備金戻入	3,229,566,765	1,587,099,604	1,642,467,161
支払備金戻入	3,229,566,765	1,587,099,604	1,642,467,161
経常収益合計	14,664,881,278	12,967,249,930	1,697,631,348
(2) 経常費用			
① 事業費	13,495,069,150	12,520,243,918	974,825,232
共済金	6,111,880,516	4,730,446,567	1,381,433,949
見舞金	157,171,382	223,528,569	△ 66,357,187
地方事務取扱費	2,049,382,810	2,038,551,330	10,831,480
加入推進費	189,283,630	308,420,498	△ 119,136,868
事故処理対策費	333,954,867	474,544,790	△ 140,589,923
調査連絡費	10,987,927	10,911,540	76,387
火災予防対策費	1,817,950	1,837,000	△ 19,050
交通安全普及費	305,970	315,000	△ 9,030
広報費	1,141,560	1,141,560	0
消防設備資金融資事務費	973,000	1,103,000	△ 130,000
支払備金繰入	3,303,560,828	3,229,566,765	73,994,063
異常危険準備金繰入	0	87,812,336	△ 87,812,336
自治振興助成金	306,283,000	458,495,000	△ 152,212,000
その他の自治振興費	66,032,576	5,109,239	60,923,337
人件費	325,678,715	318,968,686	6,710,029
委託費	58,799,456	50,091,210	8,708,246

会館運営技術指導料	16,848,334	15,955,996	892,338
カード手数料	4,947,855	4,880,302	67,553
飲食材料費	83,392,222	81,522,005	1,870,217
仕入食事材料費	10,306,864	11,057,977	△ 751,113
売店等仕入費	15,186,614	15,414,543	△ 227,929
洗濯費	2,343,935	2,589,313	△ 245,378
販売促進費	24,168,411	20,606,292	3,562,119
需用費	42,811,215	42,098,686	712,529
減価償却費	377,489,897	383,702,300	△ 6,212,403
雑損	319,616	1,573,414	△ 1,253,798
② 管理費	1,245,450,172	1,210,559,794	34,890,378
会議費	9,262,599	10,452,849	△ 1,190,250
旅費	2,915,728	2,043,460	872,268
需用費	75,465,006	69,050,198	6,414,808
備品費	103,994	0	103,994
職員費負担金	2,832,034	0	2,832,034
事務室使用料等	0	0	0
電算事務費	110,861,399	121,812,397	△ 10,950,998
人件費	399,248,310	393,275,466	5,972,844
職員厚生費	1,652,586	902,116	750,470
物件費	13,740,087	12,376,335	1,363,752
光熱水費	118,461,644	98,457,890	20,003,754

会 計 別	当 年 度	前 年 度	増 減
勘 定 科 目			
	円	円	円
電信電話料	5,376,089	5,057,271	318,818
機械器具維持費	4,138,260	2,009,280	2,128,980
管理用消耗品費	13,833,961	13,285,161	548,800
修繕費	10,944,958	12,206,791	△ 1,261,833
保険料	6,317,342	6,267,717	49,625
公租公課	197,206,003	203,624,805	△ 6,418,802
委託費	256,100,950	246,586,763	9,514,187
管理諸費	5,282,246	5,198,395	83,851
テレビ電波障害維持管理費	6,965,700	3,234,000	3,731,700
貸倒引当金繰入	220,000	180,000	40,000
他会計への操出金	0	0	0
財産管理費	46,010	46,010	0
減価償却費	4,475,266	4,492,890	△ 17,624
經常費用合計	14,740,519,322	13,730,803,712	1,009,715,610
準備積立金取崩額	0	60,000,000	△ 60,000,000
当期經常増減額	△ 75,225,044	△ 703,553,782	628,328,738
II 經常外増減の部			
1. 經常外収益			
① 異常危険準備金戻入	1,050,398,411	11,658,770	1,038,739,641

経常外収益計	1,050,398,411	11,658,770	1,038,739,641
2. 経常外費用			
① 異常危険準備金繰入	106,057,349	16,804,140,943	△ 16,698,083,594
経常外費用計	106,057,349	16,804,140,943	△ 16,698,083,594
当期経常外増減額	944,341,062	△ 16,792,482,173	17,736,823,235
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税等調整額	10,358,725	32,368,220	△ 22,009,495
準備積立金減少額	0	△ 60,000,000	60,000,000
当期一般正味財産増減額	858,687,293	△ 17,588,474,175	18,447,161,468
基金積立金増加額	536,880,677	560,852,834	△ 23,972,157
運営準備積立金減少額	170,691,400	△ 18,242,708,174	18,413,399,574
当期一般正味財産増加額	151,115,216	93,381,165	57,734,051
一般正味財産期首残高	50,743,091,316	68,331,565,491	△ 17,588,474,175
一般正味財産期末残高	51,601,778,609	50,743,091,316	858,687,293
Ⅲ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 93,604,207	△ 93,611,542	7,335
一般正味財産への振替額	△ 93,604,207	△ 93,611,542	7,335
指定正味財産期首残高	4,928,283,366	5,021,894,908	△ 93,611,542
指定正味財産期末残高	4,834,679,159	4,928,283,366	△ 93,604,207
Ⅳ 正味財産期末残高	56,436,457,768	55,671,374,682	765,083,086

正味財産増減計算書内訳表

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

会計別 勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 共済基金分担金収入			6,051,797,409	2,764,671,750		8,816,469,159
② 責任準備金			△ 29,702,326	3,877,100		△ 25,825,226
前年度未経過分担金			1,445,521,445	657,674,080		2,103,195,525
次年度未経過分担金			△ 1,475,223,771	△ 653,796,980		△ 2,129,020,751
③ 財産収入	22,607,728	8,933,582	410,168,530	128,117,060		569,826,900
④ 寄付金収入	25,000,000					25,000,000
⑤ 宿泊等収入		579,271,051				579,271,051
⑥ 貸室収入		1,234,279,221			△ 74,967,050	1,159,312,171
⑦ 雑収入	222,221,500	2,060,104	249,146,237	1,033,416	△ 256,805,006	217,656,251
他会計からの繰入金	200,000,000		56,805,006		△ 256,805,006	0
人件費負担金収入			190,258,284			190,258,284
雑収入	22,221,500	2,060,104	2,082,947	1,033,416		27,397,967
⑧ 指定正味財産から振替額		93,604,207				93,604,207
⑨ 前年度責任準備金戻入			2,934,390,312	295,176,453		3,229,566,765
支払備金戻入			2,934,390,312	295,176,453		3,229,566,765

経常収益合計	269,829,228	1,918,148,165	9,615,800,162	3,192,875,779	△ 331,772,056	14,664,881,278
(2) 経常費用						
① 事業費	161,121,576	962,293,134	9,609,741,458	2,761,912,982		13,495,069,150
共済金			4,564,423,512	1,547,457,004		6,111,880,516
見舞金			152,268,302	4,903,080		157,171,382
地方事務取扱費			1,495,562,080	553,820,730		2,049,382,810
加入推進費			187,562,830	1,720,800		189,283,630
事故処理対策費				333,954,867		333,954,867
調査連絡費			9,606,659	1,381,268		10,987,927
火災予防対策費			1,817,950			1,817,950
交通安全普及費				305,970		305,970
広報費			1,141,560			1,141,560
消防設備資金融資事務費			973,000			973,000
支払備金繰入			2,985,191,565	318,369,263		3,303,560,828
異常危険準備金繰入						0
自治振興助成金	95,089,000		211,194,000			306,283,000
その他の自治振興費	66,032,576					66,032,576
人件費		325,678,715				325,678,715
委託費		58,799,456				58,799,456
会館運営技術指導料		16,848,334				16,848,334
カード手数料		4,947,855				4,947,855
飲食材料費		83,392,222				83,392,222
仕入食事材料費		10,306,864				10,306,864
売店等仕入費		15,186,614				15,186,614
洗濯費		2,343,935				2,343,935
販売促進費		24,168,411				24,168,411

勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
需用費		42,811,215				42,811,215
減価償却費		377,489,897				377,489,897
雑損		319,616				319,616
② 管理費		903,018,742	533,562,650	140,227,836	△ 331,359,056	1,245,450,172
会議費		2,276,533	5,296,177	1,689,889		9,262,599
旅費			2,026,282	889,446		2,915,728
需用費			57,375,764	17,882,742	206,500	75,465,006
備品費			103,994			103,994
職員費負担金				59,430,540	△ 56,598,506	2,832,034
事務室使用料等			74,967,050		△ 74,967,050	0
電算事務費			52,540,615	58,320,784		110,861,399
人件費		62,154,969	337,093,341			399,248,310
職員厚生費			1,652,586			1,652,586
物件費		13,740,087				13,740,087
光熱水費		118,461,644				118,461,644
電信電話料		5,376,089				5,376,089
機械器具維持費		4,138,260				4,138,260
管理用消耗品費		13,833,961				13,833,961
修繕費		10,944,958				10,944,958
保険料		6,317,342				6,317,342
公租公課		197,206,003				197,206,003
委託費		256,100,950				256,100,950
管理諸費		5,282,246				5,282,246

テレビ電波障害維持管理費		6,965,700				6,965,700
貸倒引当金繰入		220,000				220,000
他会計への操出金		200,000,000			△ 200,000,000	0
財産管理費			46,010			46,010
減価償却費			2,460,831	2,014,435		4,475,266
経常費用合計	161,121,576	1,865,311,876	10,143,304,108	2,902,140,818	△ 331,359,056	14,740,519,322
準備積立金取崩額						0
当期経常増減額	108,707,652	52,836,289	△ 527,503,946	290,734,961		△ 75,225,044
Ⅱ 経常外増減の部						
1. 経常外収益						
① 異常危険準備金戻入			1,043,305,931	7,092,480		1,050,398,411
経常外収益計			1,043,305,931	7,092,480		1,050,398,411
2. 経常外費用						
① 異常危険準備金繰入			106,057,349			106,057,349
経常外費用計			106,057,349	0		106,057,349
当期経常外増減額			937,248,582	7,092,480		944,341,062
法人税・住民税及び事業税		70,000				70,000
法人税等調整額		10,358,725				10,358,725
準備積立金減少額						0
当期一般正味財産増減額	108,707,652	42,407,564	409,744,636	297,827,441		858,687,293
基金積立金増加額			409,744,636	127,136,041		536,880,677
運営準備積立金増加額				170,691,400		170,691,400
当期一般正味財産増加額	108,707,652	42,407,564				151,115,216
一般正味財産期首残高	693,660,428	5,861,940,890	32,495,107,797	11,692,382,201		50,743,091,316
一般正味財産期末残高	802,368,080	5,904,348,454	32,904,852,433	11,990,209,642		51,601,778,609

勘定科目	基金会計	事業特別会計	建物共済事業 特別会計	自動車共済事業 特別会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円	円
Ⅲ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額		△ 93,604,207				△ 93,604,207
一般正味財産への振替額		△ 93,604,207				△ 93,604,207
指定正味財産期首残高	2,218,000,000	2,710,283,366				4,928,283,366
指定正味財産期末残高	2,218,000,000	2,616,679,159				4,834,679,159
Ⅳ 正味財産期末残高	3,020,368,080	8,521,027,613	32,904,852,433	11,990,209,642		56,436,457,768

キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

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	円	円	円
1. 事業活動収入			
① 財産運用収入	618,821,086	649,304,247	△ 30,483,161
② 共済基金分担金収入	8,878,758,137	8,750,703,912	128,054,225
建物共済基金分担金収入	6,090,651,286	5,999,332,103	91,319,183
自動車共済基金分担金収入	2,788,106,851	2,751,371,809	36,735,042
③ 宿泊等収入	715,988,779	674,658,442	41,330,337
④ 貸室収入	1,022,242,124	1,018,866,885	3,375,239
⑤ 雑収入	241,211,695	205,488,290	35,723,405
⑥ その他の収入	188,300	50,762	137,538
事業活動収入合計	11,477,210,121	11,299,072,538	178,137,583
2. 事業活動支出			
① 会議費	6,986,066	8,253,744	△ 1,267,678
② 事務所費	484,266,139	478,435,557	5,830,582
③ 事業費	10,526,067,543	10,700,472,455	△ 174,404,912
④ 管理費	697,166,842	669,363,131	27,803,711
⑤ 財産費	46,010	46,010	0
⑥ 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出合計	11,714,602,600	11,856,640,897	△ 142,038,297
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,392,479	△ 557,568,359	320,175,880

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 投資有価証券の償還収入	5,906,410,718	6,560,000,000	△ 653,589,282
② 預り保証金等収入	36,101,700	11,646,540	24,455,160
投資活動収入計	5,942,512,418	6,571,646,540	△ 629,134,122
2. 投資活動支出			
① 投資有価証券の購入支出	5,304,983,000	8,922,944,534	△ 3,617,961,534
② 預り保証金返済支出	7,335,264	81,551,724	△ 74,216,460
③ 無形固定資産の購入支出	3,431,253	9,305,266	△ 5,874,013
④ 有形固定資産の購入支出	8,862,315	47,698,225	△ 38,835,910
⑤ 器具備品購入支出		347,970	△ 347,970
投資活動支出計	5,324,611,832	9,061,847,719	△ 3,737,235,887
投資活動によるキャッシュ・フロー	617,900,586	△ 2,490,201,179	3,108,101,765
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
長期貸付金回収	2,228,824,000	2,251,514,000	△ 22,690,000
財務活動収入合計	2,228,824,000	2,251,514,000	△ 22,690,000
2. 財務活動支出			
長期貸付金貸付	1,631,000,000	1,957,200,000	△ 326,200,000
財務活動支出合計	1,631,000,000	1,957,200,000	△ 326,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	597,824,000	294,314,000	303,510,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	978,332,107	△ 2,753,455,538	3,731,787,645
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,340,534,897	8,093,990,435	△ 2,753,455,538
VI 現金及び現金同等物の期末残高	6,318,867,004	5,340,534,897	978,332,107

