

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成30年4月1日から平成31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	[ 9,980 ]	[ 10,000 ]	[ △ 20 ]
基本財産利息収入	9,980	10,000	△ 20
特定資産運用収入	[ 74,194 ]	[ 179,384 ]	[ △ 105,190 ]
特定資産利息収入	74,194	179,384	△ 105,190
事業収入	[ 1,524,040,502 ]	[ 1,606,188,451 ]	[ △ 82,147,949 ]
地方公共団体受託事業収入	1,051,682,000	1,168,961,920	△ 117,279,920
公演票券収入	207,726,240	191,206,600	16,519,640
利用料金収入	223,197,220	200,772,838	22,424,382
会費収入	9,922,000	10,010,000	△ 88,000
事業雑収入	31,513,042	35,237,093	△ 3,724,051
補助金等収入	[ 198,105,429 ]	[ 171,269,052 ]	[ 26,836,377 ]
地方公共団体補助金収入	95,064,345	112,759,000	△ 17,694,655
国庫補助金収入	54,122,400	36,810,052	17,312,348
民間補助金収入	20,885,980	11,000,000	9,885,980
国庫助成金収入	1,710,000	0	1,710,000
民間助成金収入	26,322,704	10,700,000	15,622,704
寄付金収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]
寄付金収入	100,000	100,000	0
雑収入	[ 21,646,163 ]	[ 17,402,279 ]	[ 4,243,884 ]
受取利息収入	53,123	185,606	△ 132,483
雑収入	21,593,040	17,216,673	4,376,367
他会計からの繰入金収入	[ 53,372,071 ]	[ 63,307,079 ]	[ △ 9,935,008 ]
収益事業等会計からの繰入金収入	53,372,071	63,307,079	△ 9,935,008
その他事業活動収入	[ 90,638,460 ]	[ 90,167,639 ]	[ 470,821 ]
事業活動収入計	1,887,986,799	1,948,623,884	△ 60,637,085
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 1,729,579,740 ]	[ 1,733,887,338 ]	[ △ 4,307,598 ]
役員報酬支出	7,844,834	7,796,155	48,679
給料手当支出	283,131,515	283,866,190	△ 734,675
非常勤職員報酬支出	9,380,220	10,172,220	△ 792,000
臨時雇賃金支出	6,655,101	6,522,286	132,815
退職給付支出	13,046,158	12,517,570	528,588
福利厚生費支出	53,337,876	50,413,671	2,924,205
報償費支出	49,881,775	39,926,337	9,955,438
旅費交通費支出	13,988,565	14,947,190	△ 958,625
交際費支出	19,300	25,960	△ 6,660
通信運搬費支出	17,913,351	15,835,629	2,077,722
広告宣伝費支出	20,006,645	15,146,525	4,860,120
消耗什器備品費支出	9,304,202	17,054,382	△ 7,750,180
消耗品費支出	35,684,496	34,548,167	1,136,329
修繕費支出	26,175,152	42,988,694	△ 16,813,542
印刷製本費支出	27,981,590	24,174,489	3,807,101
燃料費支出	143,522	165,528	△ 22,006
食糧費支出	3,126,654	3,394,128	△ 267,474
光熱水料費支出	132,091,138	126,878,425	5,212,713
使用料及び賃借料支出	34,225,838	36,424,854	△ 2,199,016
リース料支出	7,387,066	7,387,270	△ 204
保険料支出	1,712,079	1,641,616	70,463
手数料支出	44,403,209	41,355,664	3,047,545
租税公課支出	29,328,896	39,513,617	△ 10,184,721
負担金支出	583,074	605,904	△ 22,830
委託費支出	901,216,331	899,010,650	2,205,681
支払利息支出	976,102	1,574,217	△ 598,115
雑支出	35,051	0	35,051
管理費支出	[ 13,221,217 ]	[ 14,080,246 ]	[ △ 859,029 ]
役員報酬支出	1,842,653	1,830,473	12,180
給料手当支出	7,299,062	8,050,432	△ 751,370
臨時雇賃金支出	525,138	551,989	△ 26,851
退職給付支出	349,348	320,385	28,963
福利厚生費支出	2,017,703	2,094,937	△ 77,234
報償費支出	1,090	588	502
旅費交通費支出	38,417	34,345	4,072

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費支出	0	16,200	△ 16,200
通信運搬費支出	65,734	70,560	△ 4,826
消耗什器備品費支出	9,178	7,674	1,504
消耗品費支出	127,605	76,595	51,010
修繕費支出	11,793	14,708	△ 2,915
印刷製本費支出	2,654	2,116	538
燃料費支出	4,633	5,587	△ 954
食糧費支出	3,223	3,819	△ 596
光熱水料費支出	80,873	78,816	2,057
使用料及び賃借料支出	11,270	9,030	2,240
リース料支出	5,558	5,354	204
保険料支出	49,380	49,380	0
手数料支出	51,406	49,207	2,199
租税公課支出	650,704	737,333	△ 86,629
負担金支出	8,226	9,276	△ 1,050
委託費支出	64,764	60,144	4,620
支払利息支出	805	1,298	△ 493
他会計への繰入金支出	[ 53,372,071 ]	[ 63,307,079 ]	[ △ 9,935,008 ]
公益目的事業会計への繰入金支出	51,771,810	58,890,417	△ 7,118,607
法人会計への繰入金支出	1,600,261	4,416,662	△ 2,816,401
未払法人税等支出	[ 10,769,800 ]	[ 9,336,100 ]	[ 1,433,700 ]
国庫補助金返還支出	[ 0 ]	[ 1,813,028 ]	[ △ 1,813,028 ]
その他事業活動支出	[ △ 6,186,067 ]	[ △ 1,563,877 ]	[ △ 4,622,190 ]
事業活動支出計	1,800,756,761	1,820,859,914	△ 20,103,153
事業活動によるキャッシュ・フロー	87,230,038	127,763,970	△ 40,533,932
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	[ 20,740,357 ]	[ 200,700 ]	[ 20,539,657 ]
退職給付引当資産取崩収入	( 20,740,357 )	( 200,700 )	( 20,539,657 )
特定費用準備資金取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
資産取得資金取崩収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
敷金・保証金戻り収入	[ △ 33,000 ]	[ 33,000 ]	[ △ 66,000 ]
保証金戻り収入	△ 33,000	33,000	△ 66,000
投資活動収入計	20,707,357	233,700	20,473,657
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 34,437,500 ]	[ 69,437,500 ]	[ △ 35,000,000 ]
特定費用準備資金取得支出	( 20,000,000 )	( 55,000,000 )	( △ 35,000,000 )
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	[ 0 ]	[ 1,479,600 ]	[ △ 1,479,600 ]
投資活動支出計	34,437,500	70,917,100	△ 36,479,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,730,143	△ 70,683,400	56,953,257
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	[ 14,060,173 ]	[ 13,461,565 ]	[ 598,608 ]
リース債務返済支出	14,060,173	13,461,565	598,608
財務活動支出計	14,060,173	13,461,565	598,608
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,060,173	△ 13,461,565	△ 598,608
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	59,439,722	43,619,005	15,820,717
VI 現金及び現金同等物の期首残高	545,974,243	502,355,238	43,619,005
VII 現金及び現金同等物の期末残高	605,413,965	545,974,243	59,439,722

(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。