

**キャッシュ・フロー計算書**  
平成31年4月1日から令和2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	[ 10,045 ]	[ 9,980 ]	[ 65 ]
基本財産利息収入	10,045	9,980	65
特定資産運用収入	[ 81,434 ]	[ 74,194 ]	[ 7,240 ]
特定資産利息収入	81,434	74,194	7,240
事業収入	[ 1,637,809,172 ]	[ 1,524,040,502 ]	[ 113,768,670 ]
地方公共団体受託事業収入	1,112,477,885	1,051,682,000	60,795,885
公演票券収入	173,475,000	207,726,240	△ 34,251,240
利用料金収入	304,513,419	223,197,220	81,316,199
会費収入	9,716,000	9,922,000	△ 206,000
事業雑収入	37,626,868	31,513,042	6,113,826
補助金等収入	[ 160,770,748 ]	[ 198,105,429 ]	[ △ 37,334,681 ]
地方公共団体補助金収入	85,957,748	95,064,345	△ 9,106,597
国庫補助金収入	59,763,000	54,122,400	5,640,600
民間補助金収入	3,500,000	20,885,980	△ 17,385,980
国庫助成金収入	0	1,710,000	△ 1,710,000
民間助成金収入	11,550,000	26,322,704	△ 14,772,704
寄付金収入	[ 1,300,000 ]	[ 100,000 ]	[ 1,200,000 ]
寄付金収入	1,300,000	100,000	1,200,000
雑収入	[ 22,699,824 ]	[ 21,646,163 ]	[ 1,053,661 ]
受取利息収入	69,996	53,123	16,873
雑収入	22,629,828	21,593,040	1,036,788
他会計からの繰入金収入	[ 54,562,170 ]	[ 53,372,071 ]	[ 1,190,099 ]
収益事業等会計からの繰入金収入	54,562,170	53,372,071	1,190,099
その他事業活動収入	[ △ 8,686,110 ]	[ 90,638,460 ]	[ △ 99,324,570 ]
事業活動収入計	1,868,547,283	1,887,986,799	△ 19,439,516
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 1,774,813,983 ]	[ 1,729,579,740 ]	[ 45,234,243 ]
役員報酬支出	9,863,776	7,844,834	2,018,942
給料手当支出	274,063,435	283,131,515	△ 9,068,080
非常勤職員報酬支出	9,384,720	9,380,220	4,500
臨時雇賃金支出	6,729,275	6,655,101	74,174
退職給付支出	36,189,998	13,046,158	23,143,840
福利厚生費支出	54,031,384	53,337,876	693,508
報償費支出	41,845,699	49,881,775	△ 8,036,076
旅費交通費支出	17,615,895	13,988,565	3,627,330
交際費支出	13,240	19,300	△ 6,060
通信運搬費支出	15,458,237	17,913,351	△ 2,455,114
広告宣伝費支出	13,879,053	20,006,645	△ 6,127,592
消耗什器備品費支出	14,683,327	9,304,202	5,379,125
消耗品費支出	34,024,830	35,684,496	△ 1,659,666
修繕費支出	61,619,830	26,175,152	35,444,678
印刷製本費支出	16,929,842	27,981,590	△ 11,051,748
燃料費支出	241,924	143,522	98,402
食糧費支出	2,605,992	3,126,654	△ 520,662
光熱水料費支出	135,355,770	132,091,138	3,264,632
使用料及び賃借料支出	28,492,342	34,225,838	△ 5,733,496
リース料支出	7,591,441	7,387,066	204,375
保険料支出	1,544,208	1,712,079	△ 167,871
手数料支出	37,960,306	44,403,209	△ 6,442,903
租税公課支出	37,525,179	29,328,896	8,196,283
負担金支出	1,602,830	583,074	1,019,756
委託費支出	915,198,859	901,216,331	13,982,528
支払利息支出	350,246	976,102	△ 625,856
雑支出	12,345	35,051	△ 22,706
管理費支出	[ 13,825,392 ]	[ 13,221,217 ]	[ 604,175 ]
役員報酬支出	2,170,782	1,842,653	328,129
給料手当支出	7,399,353	7,299,062	100,291
臨時雇賃金支出	535,073	525,138	9,935
退職給付支出	340,013	349,348	△ 9,335
福利厚生費支出	2,043,431	2,017,703	25,728
報償費支出	1,093	1,090	3
旅費交通費支出	24,074	38,417	△ 14,343

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費支出	32,700	0	32,700
通信運搬費支出	57,776	65,734	△ 7,958
消耗什器備品費支出	14,363	9,178	5,185
消耗品費支出	125,124	127,605	△ 2,481
修繕費支出	14,371	11,793	2,578
印刷製本費支出	3,078	2,654	424
燃料費支出	5,187	4,633	554
食糧費支出	15,226	3,223	12,003
光熱水料費支出	81,388	80,873	515
使用料及び賃借料支出	23,600	11,270	12,330
リース料支出	5,603	5,558	45
保険料支出	49,923	49,380	543
手数料支出	53,998	51,406	2,592
租税公課支出	758,676	650,704	107,972
負担金支出	8,011	8,226	△ 215
委託費支出	62,260	64,764	△ 2,504
支払利息支出	289	805	△ 516
他会計への繰入金支出	[ 54,562,170 ]	[ 53,372,071 ]	[ 1,190,099 ]
公益目的事業会計への繰入金支出	52,677,701	51,771,810	905,891
法人会計への繰入金支出	1,884,469	1,600,261	284,208
未払法人税等支出	[ 16,990,400 ]	[ 10,769,800 ]	[ 6,220,600 ]
国庫補助金返還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他事業活動支出	[ △ 63,610 ]	[ △ 6,186,067 ]	[ 6,122,457 ]
事業活動支出計	1,860,128,335	1,800,756,761	59,371,574
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,418,948	87,230,038	△ 78,811,090
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	[ 33,427,175 ]	[ 20,740,357 ]	[ 12,686,818 ]
退職給付引当資産取崩収入	( 33,427,175 )	( 20,740,357 )	( 12,686,818 )
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	[ 0 ]	[ △ 33,000 ]	[ 33,000 ]
保証金戻り収入		△ 33,000	33,000
投資活動収入計	33,427,175	20,707,357	12,719,818
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 25,437,500 ]	[ 34,437,500 ]	[ △ 9,000,000 ]
特定費用準備資金取得支出	( 11,000,000 )	( 20,000,000 )	( △ 9,000,000 )
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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資活動支出計	25,437,500	34,437,500	△ 9,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,989,675	△ 13,730,143	21,719,818
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	[ 14,686,768 ]	[ 14,060,173 ]	[ 626,595 ]
リース債務返済支出	14,686,768	14,060,173	626,595
財務活動支出計	14,686,768	14,060,173	626,595
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,686,768	△ 14,060,173	△ 626,595
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	1,721,855	59,439,722	△ 57,717,867
VI 現金及び現金同等物の期首残高	605,413,965	545,974,243	59,439,722
VII 現金及び現金同等物の期末残高	607,135,820	605,413,965	1,721,855

(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。