

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科 目	(直接法)		
	当年度	前年度	増 減
(単位:円)			
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	20,000	40,000	-20,000
特定資産運用収入	20,000	40,000	-20,000
特定資産運用収入	954,601	1,445,134	-490,533
事業収入	954,601	1,445,134	-490,533
輸出検査事業収入	4,447,000,430	4,621,613,431	-174,613,001
冷凍食品検査事業収入	130,610,510	119,842,501	10,768,009
AS検査事業収入	252,479,431	254,053,718	-1,574,287
衛生管理検査事業収入	275,029	433,162	-158,133
検査企画事業収入	749,510,459	802,804,189	-53,293,730
輸入食品検査試験事業収入	135,367,474	153,846,098	-18,478,624
飼料検定検査試験事業収入	1,897,058,198	1,855,543,623	41,514,575
環境試験事業収入	14,785,013	12,089,938	2,695,075
一般依頼試験事業収入	29,543,751	34,481,302	-4,937,551
前期未収検査料収入	746,870,720	798,743,040	-51,872,320
委託費等収入	490,499,845	589,775,860	-99,276,015
国庫委託等収入	11,203,994	43,859,762	-32,655,768
地方公共団体等委託収入	3,333,994	0	3,333,994
前期未収入金収入	0	9,104,762	-9,104,762
雑収入	7,870,000	34,755,000	-26,885,000
受取の利息収入	14,898,620	96,137,787	-81,239,167
その他の事業活動収入	64,940	52,583	12,357
預り消費税等収入	14,833,680	96,085,204	-81,251,524
前期未収入金収入	6,536,716	85,167,540	-78,630,824
前期未収入金収入	722,505	0	722,505
前期未収入金収入	3,462,441	47,681,750	-44,219,309
前期未収入金収入	2,351,770	323,690	2,028,080
前期未収入金収入	0	37,162,100	-37,162,100
事業活動収入計	4,480,614,361	4,848,263,654	-367,649,293
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,991,589,423	3,968,901,648	22,687,775
a 事業費支出	3,989,607,645	3,968,521,004	21,086,641
職員俸給支出	1,148,524,437	1,128,430,375	20,094,062
職員手当賞与支出	457,381,621	468,488,728	-11,107,107
職員賞与支出	361,533,172	326,653,395	34,879,777
雑人材派遣利遣費支出	185,030,319	178,281,999	6,748,320
法定厚生退職給付支出	24,120,227	51,805,045	-27,684,818
一般職旅費支出	302,244,819	278,118,158	24,126,661
借地租借家料支出	27,620,131	25,931,488	1,688,643
諸保会利利息支出	195,639,924	196,569,276	-929,352
支払際損	9,241,620	8,420,504	821,116
雑検査旅費支出	126,837,990	130,147,840	-3,309,850
備品消耗品費支出	36,470,000	40,163,400	-3,693,400
試験検査消耗品費支出	16,232,797	17,264,377	-1,031,580
通函水道光熱費支出	3,256,460	3,130,290	126,170
指導研究費支出	24,440,274	26,999,274	-2,559,000
b 委託費等支出	4,156,554	2,491,601	1,664,953
	7,838,567	16,879,701	-9,041,134
	45,887,219	51,144,446	-5,257,227
	101,086,703	94,406,696	6,680,007
	37,763,743	33,943,340	3,820,403
	81,853,916	80,954,871	899,045
	578,853,607	598,539,276	-19,685,669
	73,415,008	74,510,983	-1,095,975
	7,817,325	6,486,467	1,330,858
	87,670,100	86,895,238	774,862
	27,155,319	21,282,389	5,872,930
	17,535,793	20,581,847	-3,046,054
	1,981,778	380,644	1,601,134

目	当年度	前年度	増減
管理費支出	329,110,628	359,167,961	-30,057,333
役員報酬	107,736,000	91,798,500	15,937,500
職員手当	54,327,900	65,260,400	-10,932,500
職員賞与	21,024,621	23,063,001	-2,038,380
法定福利	12,861,047	13,523,028	-661,981
厚生福利	21,076,018	20,520,635	555,383
退職給付	2,809,102	3,666,154	-857,052
一般会社	5,364,117	30,206,368	-24,842,251
借地借家	2,325,949	3,779,850	-1,453,901
諸会費	24,890,152	27,121,330	-2,231,178
広報費	19,996,778	19,578,810	417,968
交際費	4,397,555	4,524,344	-126,789
雑費	779,469	283,024	496,445
寄付金	118,050	136,920	-18,870
備品消耗品	21,818,219	23,690,624	-1,872,405
通信運搬費	50,000	0	50,000
図書印刷費	16,738,669	17,507,337	-768,668
水道光熱費	7,360,926	8,824,782	-1,463,856
その他事業活動支出	3,082,047	3,150,060	-68,013
預り金	2,354,009	2,532,794	-178,785
前期未払金	190,379,339	161,485,965	28,893,374
前期未払法人税等	0	1,525,591	-1,525,591
事業活動支出計	190,379,339	159,960,374	30,418,965
事業活動によるキャッシュ・フロー	668,300	684,000	-15,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,511,747,690	4,490,239,574	21,508,116
1. 投資活動収入	-31,133,329	358,024,080	-389,157,409
特定資産取崩収入	658,974,276	606,297,856	52,676,420
退職給付引当資産収入	108,974,276	182,448,656	-73,474,380
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	23,849,200	-23,849,200
経営安定積立資産取崩収入	550,000,000	400,000,000	150,000,000
その他投資活動収入	4,541,934	12,564,308	-8,022,374
敷金戻り収入	4,038,734	12,191,018	-8,152,284
保証金戻り収入	0	59,690	-59,690
貸付金返済収入	503,200	313,600	189,600
投資活動収入計	663,516,210	618,862,164	44,654,046
2. 投資活動支出	470,100,000	635,000,000	-164,900,000
特定資産取得支出	20,100,000	35,000,000	-14,900,000
役員退職慰労資産取得支出	450,000,000	550,000,000	-100,000,000
経営安定積立資産取得	0	50,000,000	-50,000,000
固定資産取得支出	58,190,771	41,003,250	17,187,521
機械器具等購入費	49,590,771	27,294,250	22,296,521
ソフトウェア購入費	8,600,000	13,709,000	-5,109,000
その他投資活動支出	2,828,600	5,387,490	-2,558,890
敷金支出	2,498,600	3,029,990	-531,390
保証金収入	10,000	0	10,000
貸付金支出	320,000	2,200,000	-1,880,000
長期前払費用	0	157,500	-157,500
投資活動支出計	531,119,371	681,390,740	-150,271,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	132,396,839	-62,528,576	194,925,415
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	93,500,000	93,500,000	0
リース債務返済支出	11,689,329	7,736,604	3,952,725
財務活動支出計	105,189,329	101,236,604	3,952,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	-105,189,329	-101,236,604	-3,952,725
現金及び現金同等物の増減額	-3,925,819	194,258,900	-198,184,719
現金及び現金同等物の期首残高	693,166,827	498,907,927	194,258,900
現金及び現金同等物の期末残高	689,241,008	693,166,827	-3,925,819

(注)1 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。  
2 重要な非資金取引:なし