

キャッシュ・フロー計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

1 一般会計

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 当期一般正味財産増減額	△ 23,177,486		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費	569,479		
② 退会給付支払準備金繰入額	△ 182,383,105		
③ 貸付財源積立金繰入額			
⑤ 器具及び備品除去額	33,244		
⑥ 有価証券評価損益	△ 421,103		
⑦ 未収金の増減額	△ 703,049		
⑧ 未経過収益の増減額	87,728		
⑨ 未払金の増減額	△ 1,304,112		
⑩ 未経過支払利息の増減額			
⑪ 預り金の増減額	12,075		
⑫ 所得税預り金の増減額	5,040		
⑬ 社会保険料預り金の増減額	150,654		
⑭ 退職給付引当金の増減額	△ 82,923,616		
⑮ 賞与引当金の増減額	△ 25,195		
⑯ 会員預金引当金の増減額			
⑰ 貸付財源積立金の増減額			
⑱ 生活資金貸付金の増減額			
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額			
25 住宅資金貸付金の増減額			
小 計	△ 266,901,960		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 290,079,446		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入	999,904		
給付変動準備積立資産取崩収入	43,841,482		
退職給付引当資産取崩収入	84,094,331		
退会給付支払準備積立資産取崩収入	182,545,000		
会員預金支払準備積立資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	299,186		
投資活動収入計	311,779,903		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出	999,904		
退職給付引当資産取得支出	1,170,715		
減価償却引当資産取得支出	569,479		
貸付財源積立資産取得支出			
基金積立資産取得支出			
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出			
投資活動支出計	2,740,098		
投資活動によるキャッシュ・フロー	309,039,805		
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		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	18,960,359		
V 現金及び現金同等物の期首残高	29,168,162		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	48,128,521		

キャッシュ・フロー計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

2 短期給付会計

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 当期一般正味財産増減額	31,546,689		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費			
② 退会給付支払準備金繰入額			
③ 貸付財源積立金繰入額			
⑤ 器具及び備品除去額			
⑥ 有価証券評価損益			
⑦ 未収金の増減額	127,337		
⑧ 未経過収益の増減額	△ 18,484		
⑨ 未払金の増減額	△ 821,452		
⑩ 未経過支払利息の増減額			
⑪ 預り金の増減額	66,943		
⑫ 所得税預り金の増減額			
⑬ 社会保険料預り金の増減額			
⑭ 退職給付引当金の増減額	12,725,950		
⑮ 賞与引当金の増減額	565,833		
⑯ 会員預金引当金の増減額			
⑰ 貸付財源積立金の増減額			
⑱ 生活資金貸付金の増減額			
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額			
25 住宅資金貸付金の増減額			
小 計	12,646,127		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	44,192,816		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入	443,873		
給付変動準備積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
退会給付支払準備積立資産取崩収入			
会員預金支払準備積立資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入			
投資活動収入計	443,873		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出	443,873		
退職給付引当資産取得支出	12,725,950		
減価償却引当資産取得支出			
貸付財源積立資産取得支出			
基金積立資産取得支出			
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出			
投資活動支出計	13,169,823		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,725,950		
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		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	31,466,866		
V 現金及び現金同等物の期首残高	113,573,750		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	145,040,616		

キャッシュ・フロー計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

3 貸付会計

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 当期一般正味財産増減額	49,187,511		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費			
② 退会給付支払準備金繰入額			
③ 貸付財源積立金繰入額	△ 100,000,000		
⑤ 器具及び備品除去額			
⑥ 有価証券評価損益			
⑦ 未収金の増減額	3,291,468		
⑧ 未経過収益の増減額	△ 24,804		
⑨ 未払金の増減額	69,830		
⑩ 未経過支払利息の増減額			
⑪ 預り金の増減額			
⑫ 所得税預り金の増減額			
⑬ 社会保険料預り金の増減額			
⑭ 退職給付引当金の増減額			
⑮ 賞与引当金の増減額			
⑯ 会員預金引当金の増減額			
⑰ 貸付財源積立金の増減額	100,000,000		
⑱ 生活資金貸付金の増減額	91,549,379		
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額	△ 22,070,253		
25 住宅資金貸付金の増減額	119,284,733		
小 計	192,100,353		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	241,287,864		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入			
給付変動準備積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
退会給付支払準備積立資産取崩収入			
会員預金支払準備積立資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入			
投資活動収入計	0		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出			
貸付財源積立資産取得支出	100,000,000		
基金積立資産取得支出			
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出			
投資活動支出計	100,000,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,000,000		
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		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	141,287,864		
V 現金及び現金同等物の期首残高	140,181,794		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	281,469,658		

キャッシュ・フロー計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

4 預金会計

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 当期一般正味財産増減額	3,604,716		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費	94,246		
② 退会給付支払準備金繰入額			
③ 貸付財源積立金繰入額			
⑤ 器具及び備品除去額			
⑥ 有価証券評価損益			
⑦ 未収金の増減額	145,000		
⑧ 未経過収益の増減額	△ 1,976,617		
⑨ 未払金の増減額	△ 346,609		
⑩ 未経過支払利息の増減額	△ 18,394		
⑪ 預り金の増減額	76,582		
⑫ 所得税預り金の増減額			
⑬ 社会保険料預り金の増減額			
⑭ 退職給付引当金の増減額	13,824,240		
⑮ 賞与引当金の増減額	△ 12,403		
⑯ 会員預金引当金の増減額	△ 29,873,000		
⑰ 貸付財源積立金の増減額			
⑱ 生活資金貸付金の増減額			
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額			
25 住宅資金貸付金の増減額			
小 計	△ 18,086,955		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,482,239		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入			
給付変動準備積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
退会給付支払準備積立資産取崩収入			
会員預金支払準備積立資産取崩収入	29,724,127		
減価償却引当資産取崩収入			
投資活動収入計	29,724,127		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	13,824,240		
減価償却引当資産取得支出	94,246		
貸付財源積立資産取得支出			
基金積立資産取得支出			
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	660,303		
投資活動支出計	14,578,789		
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,145,338		
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		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	663,099		
V 現金及び現金同等物の期首残高	254,262,249		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	254,925,348		

キャッシュ・フロー計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

5 保険会計

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 当期一般正味財産増減額	21, 207, 833		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費	70, 741		
② 退会給付支払準備金繰入額			
③ 貸付財源積立金繰入額			
⑤ 器具及び備品除去額	29, 622		
⑥ 有価証券評価損益			
⑦ 未収金の増減額	583, 016		
⑧ 未経過収益の増減額	△ 22, 396		
⑨ 未払金の増減額	△ 6, 161, 364		
⑩ 未経過支払利息の増減額			
⑪ 預り金の増減額	67, 945		
⑫ 所得税預り金の増減額			
⑬ 社会保険料預り金の増減額			
⑭ 退職給付引当金の増減額	17, 969, 000		
⑮ 賞与引当金の増減額	△ 12, 585		
⑯ 会員預金引当金の増減額			
⑰ 貸付財源積立金の増減額			
⑱ 生活資金貸付金の増減額			
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額			
25 住宅資金貸付金の増減額			
小 計	12, 523, 979		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	33, 731, 812		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入			
給付変動準備積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
退会給付支払準備積立資産取崩収入			
会員預金支払準備積立資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	266, 593		
投資活動収入計	266, 593		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	17, 969, 000		
減価償却引当資産取得支出	70, 741		
貸付財源積立資産取得支出			
基金積立資産取得支出			
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	478, 905		
投資活動支出計	18, 518, 646		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18, 252, 053		
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		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	15, 479, 759		
V 現金及び現金同等物の期首残高	62, 581, 956		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	78, 061, 715		

キャッシュ・フロー計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

6 退職互助部会計

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 当期一般正味財産増減額	△ 33,012,172		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費	173,055		
② 退会給付支払準備金繰入額			
③ 貸付財源積立金繰入額			
⑤ 器具及び備品除去額	11,708		
⑥ 有価証券評価損益	△ 105,167		
⑦ 未収金の増減額	△ 55,232		
⑧ 未経過収益の増減額	2,317,142		
⑨ 未払金の増減額	44,832,005		
⑩ 未経過支払利息の増減額			
⑪ 預り金の増減額	200,367		
⑫ 所得税預り金の増減額			
⑬ 社会保険料預り金の増減額			
⑭ 退職給付引当金の増減額	5,208,777		
⑮ 賞与引当金の増減額	△ 1,352,011		
⑯ 会員預金引当金の増減額			
⑰ 貸付財源積立金の増減額			
⑱ 生活資金貸付金の増減額	4,593,479		
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額			
25 住宅資金貸付金の増減額			
小 計	55,824,123		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	22,811,951		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入			
給付変動準備積立資産取崩収入	39,992,735		
退職給付引当資産取崩収入	49,313,237		
退会給付支払準備積立資産取崩収入			
会員預金支払準備積立資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入			
投資活動収入計	89,305,972		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	5,208,777		
減価償却引当資産取得支出	161,348		
貸付財源積立資産取得支出			
基金積立資産取得支出			
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	319,410		
投資活動支出計	5,689,535		
投資活動によるキャッシュ・フロー	83,616,437		
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		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	106,428,388		
V 現金及び現金同等物の期首残高	83,177,078		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	189,605,466		

キャッシュ・フロー計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

7 新互助年金会計

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 当期一般正味財産増減額	1,411,188		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費			
② 退会給付支払準備金繰入額			
③ 貸付財源積立金繰入額			
⑤ 器具及び備品除去額			
⑥ 有価証券評価損益			
⑦ 未収金の増減額			
⑧ 未経過収益の増減額	△ 1,212,892		
⑨ 未払金の増減額	△ 144,573		
⑩ 未経過支払利息の増減額			
⑪ 預り金の増減額	△ 3,355		
⑫ 所得税預り金の増減額			
⑬ 社会保険料預り金の増減額			
⑭ 退職給付引当金の増減額			
⑮ 賞与引当金の増減額			
⑯ 会員預金引当金の増減額			
⑰ 貸付財源積立金の増減額			
⑱ 生活資金貸付金の増減額			
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額			
25 住宅資金貸付金の増減額			
小 計	△ 1,360,820		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	50,368		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入			
給付変動準備積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
退会給付支払準備積立資産取崩収入			
会員預金支払準備積立資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入			
投資活動収入計	0		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出			
貸付財源積立資産取得支出			
基金積立資産取得支出			
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出			
投資活動支出計	0		
投資活動によるキャッシュ・フロー	0		
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		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	50,368		
V 現金及び現金同等物の期首残高	89,753,363		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	89,803,731		

キャッシュ・フロー計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

8 基金会計

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 当期一般正味財産増減額	16,518,835		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 器具及び備品減価償却費			
② 退会給付支払準備金繰入額			
③ 貸付財源積立金繰入額			
⑤ 器具及び備品除去額			
⑥ 有価証券評価損益	△ 365,636		
⑦ 未収金の増減額	6,000,000		
⑧ 未経過収益の増減額	510,518		
⑨ 未払金の増減額	201,726		
⑩ 未経過支払利息の増減額			
⑪ 預り金の増減額			
⑫ 所得税預り金の増減額			
⑬ 社会保険料預り金の増減額			
⑭ 退職給付引当金の増減額			
⑮ 賞与引当金の増減額			
⑯ 会員預金引当金の増減額			
⑰ 貸付財源積立金の増減額			
⑱ 生活資金貸付金の増減額			
⑲ 物品購入資金貸付金の増減額			
25 住宅資金貸付金の増減額			
小 計	6,346,608		
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	22,865,443		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
給付支払準備積立資産取崩収入			
給付変動準備積立資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
退会給付支払準備積立資産取崩収入			
会員預金支払準備積立資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入			
投資活動収入計	0		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
給付支払準備積立資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出			
貸付財源積立資産取得支出			
基金積立資産取得支出	10,000,000		
② 固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出			
投資活動支出計	10,000,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,000,000		
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		
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	12,865,443		
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,594,829		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	14,460,272		