

# キャッシュ・フロー計算書

2017年4月1日から2018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			
(1)基本財産運用収入	401,453	272,322	129,131
(2)特定資産運用収入	120,082	162,057	△41,975
(3)入会金収入	128,775,000	91,060,000	37,715,000
①個人会員入会金	121,960,000	86,830,000	35,130,000
②認定教育機関新規登録料	2,160,000	0	2,160,000
③CFP登録料	4,655,000	4,230,000	425,000
(4)会費収入	2,564,372,000	2,509,130,000	55,242,000
①個人会員年会費	2,378,228,000	2,327,706,000	50,522,000
②法人賛助会員年会費	17,800,000	16,200,000	1,600,000
③CFP会費	168,344,000	165,224,000	3,120,000
(5)CFP試験事業収入	164,212,870	137,284,200	26,928,670
(6)FP技能検定事業収入	985,780,272	943,856,540	41,923,732
①1級FP技能検定受検手数料	15,260,000	14,500,000	760,000
②2級FP技能検定受検手数料	574,233,920	562,498,224	11,735,696
③3級FP技能検定受検手数料	394,189,000	364,567,760	29,621,240
④その他収入	2,097,352	2,290,556	△193,204
(7)FP教育事業収入	208,019,842	215,953,900	△7,934,058
①実務研修収入	14,798,702	8,177,000	6,621,702
②CFPエントリー研修収入	0	10,357,200	△10,357,200
③認定教育機関登録料	7,884,000	7,704,000	180,000
④継続教育テスト収入	185,337,140	189,715,700	△4,378,560
(8)広報事業収入	69,508,228	66,608,443	2,899,785
①冊子販売収入	5,690,428	5,654,900	35,528
②地域推進収入	63,817,800	60,953,543	2,864,257
(9)出版事業収入	76,567,963	73,962,364	2,605,599
①書籍販売収入	57,100,963	55,510,996	1,589,967
②著作権収入	1,955,880	2,143,800	△187,920
③広告収入	17,511,120	16,307,568	1,203,552
(10)会員業務事業収入	26,880,200	25,225,200	1,655,000
①FPフェア・30周年イベント収入	24,515,000	24,048,000	467,000
②AFP登録審査料	2,365,200	1,177,200	1,188,000
(11)受取補助金等	6,760,093	9,210,150	△2,450,057
①受取国庫補助金	6,760,093	9,210,150	△2,450,057
(12)雑収入	8,281,131	5,030,152	3,250,979
①受取利息収入	1,032,205	686,960	345,245
②その他収入	7,248,926	4,343,192	2,905,734
事業活動収入計	4,239,679,134	4,077,755,328	161,923,806

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 事業活動支出			
(1)事業費支出	3,743,839,089	3,637,031,240	106,807,849
①CFP試験事業支出	184,808,262	165,152,000	19,656,262
②FP技能検定事業支出	716,863,863	666,912,551	49,951,312
③FP教育事業支出	63,713,000	62,862,019	850,981
研修	23,230,212	27,923,354	△4,693,142
継続教育	224,932	214,790	10,142
FP実務能力向上	40,257,856	34,723,875	5,533,981
④広報事業支出	783,364,858	768,303,771	15,061,087
広報	313,784,752	299,574,882	14,209,870
地域推進	469,580,106	468,728,889	851,217
⑤パーソナルファイナンス教育事業支出	17,575,779	11,213,152	6,362,627
⑥出版事業支出	469,910,248	460,218,086	9,692,162
FPジャーナル制作	402,181,233	390,452,029	11,729,204
書籍制作	67,729,015	69,766,057	△2,037,042
⑦国際事業支出	53,492,229	52,208,779	1,283,450
⑧会員業務事業支出	297,409,275	351,889,045	△54,479,770
会員業務	122,613,224	125,801,474	△3,188,250
資格更新	58,600,326	89,531,909	△30,931,583
継続教育単位管理	14,345,145	17,484,191	△3,139,046
会員交流活動	11,843,816	12,390,214	△546,398
FPフェア・30周年イベント	90,006,764	106,681,257	△16,674,493
⑨調査研究事業支出	10,943,001	15,588,486	△4,645,485
⑩次期中長期事業戦略準備事業支出	26,616,228	0	26,616,228
⑪事業共通費支出	1,119,142,346	1,082,683,351	36,458,995
職員人件費	781,837,576	762,960,442	18,877,134
賃借料	173,056,882	174,617,788	△1,560,906
その他共通事業費	164,247,888	145,105,121	19,142,767
(2)管理費支出	305,956,348	319,399,977	△13,443,629
①人件費支出	153,489,129	169,195,115	△15,705,986
役員報酬	32,802,000	32,293,500	508,500
役員退職金	0	4,425,000	△4,425,000
人件費	120,687,129	132,476,615	△11,789,486
②事務費支出	152,467,219	150,204,862	2,262,357
賃借料	26,625,755	26,605,047	20,708
租税公課	16,108,002	14,903,010	1,204,992
旅費交通費	7,834,807	8,890,476	△1,055,669
水道光熱費	1,272,630	1,328,746	△56,116
支払手数料	16,043,373	16,571,836	△528,463
社員総会関連費	46,010,714	45,334,914	675,800
その他管理費	32,606,544	31,354,670	1,251,874
システム関連費	5,965,394	5,216,163	749,231
事業活動支出計	4,049,795,437	3,956,431,217	93,364,220
事業活動によるキャッシュ・フロー	189,883,697	121,324,111	68,559,586

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 敷金・保証金戻り収入	8,842,260	5,627,480	3,214,780
敷金・保証金戻り収入	8,842,260	5,627,480	3,214,780
(2) 特定資産取崩収入	254,831,192	1,189,800	253,641,392
減価償却引当資産取崩収入	187,831,192	0	187,831,192
役員退職慰労金引当資産取崩収入	0	1,189,800	△1,189,800
技能検定試験引当資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000
インフラ整備等引当資産取崩収入	60,000,000	0	60,000,000
(3) 基本財産取崩収入	99,386,408	0	99,386,408
定期預金払戻収入	99,386,408	0	99,386,408
(4) 定期預金払戻収入	152,836,820	299,577,035	△146,740,215
定期預金払戻収入	152,836,820	299,577,035	△146,740,215
投資活動収入計	515,896,680	306,394,315	209,502,365
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得等支出	360,800,613	166,845,420	193,955,193
有形固定資産取得支出	58,817,059	6,362,280	52,454,779
ソフトウェア購入支出	301,983,554	160,483,140	141,500,414
(2) 敷金・保証金支出	4,782,901	787,192	3,995,709
敷金・保証金支出	4,782,901	787,192	3,995,709
(3) 特定資産取得支出	9,303,693	123,368,570	△114,064,877
減価償却引当資産支出	0	44,385,382	△44,385,382
退職給付引当資産支出	6,023,493	7,983,188	△1,959,695
役員退職慰労金引当資産支出	3,280,200	0	3,280,200
技能検定試験引当資産支出	0	71,000,000	△71,000,000
(4) 基本財産取得支出	99,329,000	0	99,329,000
有価証券取得支出	99,329,000	0	99,329,000
(5) 定期預金預入支出	160,937,849	243,779,465	△82,841,616
定期預金預入支出	160,937,849	243,779,465	△82,841,616
投資活動支出計	635,154,056	534,780,647	100,373,409
投資活動によるキャッシュ・フロー	△119,257,376	△228,386,332	109,128,956
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	20,732,009	24,120,850	△3,388,841
リース債務返済支出	20,732,009	24,120,850	△3,388,841
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,732,009	△24,120,850	3,388,841
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	861	△151,762	152,623
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	49,895,173	△131,334,833	181,230,006
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,719,214,716	1,850,549,549	△131,334,833
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,769,109,889	1,719,214,716	49,895,173