

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 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 | 1,014,515 | 1,240,063 | 225,548 |
| (2)特定資産運用収入 | 263,147 | 204,413 | 58,734 |
| (3)入会金収入 | 96,710,000 | 95,655,000 | 1,055,000 |
| 個人会員入会金 | 88,530,000 | 85,320,000 | 3,210,000 |
| 法人賛助会員入会金 | 3,240,000 | 5,400,000 | 2,160,000 |
| CFP登録料 | 4,940,000 | 4,935,000 | 5,000 |
| (4)会費収入 | 2,492,428,000 | 2,474,502,760 | 17,925,240 |
| 個人会員年会費 | 2,314,816,000 | 2,301,033,760 | 13,782,240 |
| 法人賛助会員年会費 | 16,508,000 | 16,997,000 | 489,000 |
| CFP会費 | 161,104,000 | 156,472,000 | 4,632,000 |
| (5)試験事業収入 | 135,496,800 | 131,591,520 | 3,905,280 |
| CFP受験料 | 135,496,800 | 131,591,520 | 3,905,280 |
| (6)FP技能検定事業収入 | 807,641,628 | 751,917,932 | 55,723,696 |
| 1級FP技能検定受検手数料 | 14,920,000 | 14,920,000 | 0 |
| 2級FP技能検定受検手数料 | 495,974,688 | 469,860,064 | 26,114,624 |
| 3級FP技能検定受検手数料 | 294,623,472 | 264,912,300 | 29,711,172 |
| その他収入 | 2,123,468 | 2,225,568 | 102,100 |
| (7)FP教育事業収入 | 215,642,920 | 218,610,720 | 2,967,800 |
| 実務研修収入 | 7,427,000 | 6,696,000 | 731,000 |
| CFPエントリー研修収入 | 9,601,200 | 10,573,200 | 972,000 |
| 認定教育機関登録料 | 7,641,000 | 8,109,000 | 468,000 |
| 継続教育テスト収入 | 190,973,720 | 193,232,520 | 2,258,800 |
| (8)広報事業収入 | 65,730,747 | 65,167,228 | 563,519 |
| 冊子販売収入 | 5,012,800 | 4,723,000 | 289,800 |
| 地域推進収入 | 60,717,947 | 60,444,228 | 273,719 |
| (9)出版事業収入 | 72,732,864 | 73,869,839 | 1,136,975 |
| 書籍販売収入 | 53,541,912 | 54,977,903 | 1,435,991 |
| 著作権収入 | 2,731,320 | 2,616,480 | 114,840 |
| 広告収入 | 16,459,632 | 16,275,456 | 184,176 |
| (10)会員業務事業収入 | 26,968,400 | 13,211,500 | 13,756,900 |
| FPフェア収入 | 26,288,000 | 12,265,000 | 14,023,000 |
| AFP登録審査料 | 680,400 | 946,500 | 266,100 |
| (11)雑収入 | 9,526,486 | 6,370,435 | 3,156,051 |
| 受取利息収入 | 948,400 | 799,317 | 149,083 |
| その他収入 | 8,578,086 | 5,571,118 | 3,006,968 |
| 事業活動収入計 | 3,924,155,507 | 3,832,341,410 | 91,814,097 |

(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 | 3,449,437,556 | 3,337,489,783 | 111,947,773 |
| 試験事業支出 | 173,332,050 | 170,069,136 | 3,262,914 |
| C F P 試験 | 173,332,050 | 170,069,136 | 3,262,914 |
| F P 技能検定事業支出 | 567,502,964 | 535,760,955 | 31,742,009 |
| F P 教育事業支出 | 68,746,210 | 67,302,181 | 1,444,029 |
| 研修 | 33,988,322 | 39,922,894 | 5,934,572 |
| 継続教育 | 207,593 | 300,258 | 92,665 |
| F P 実務能力向上 | 34,550,295 | 27,079,029 | 7,471,266 |
| 広報事業支出 | 747,093,901 | 764,914,180 | 17,820,279 |
| 広報 | 273,058,497 | 282,359,828 | 9,301,331 |
| 地域推進 | 474,035,404 | 482,554,352 | 8,518,948 |
| パーソナルファイナンス教育事業支出 | 16,747,930 | 17,244,244 | 496,314 |
| 出版事業支出 | 470,233,811 | 471,127,773 | 893,962 |
| F P ジャーナル制作 | 402,289,751 | 396,738,638 | 5,551,113 |
| 書籍制作 | 67,944,060 | 74,389,135 | 6,445,075 |
| 国際事業支出 | 65,773,744 | 57,944,509 | 7,829,235 |
| 会員業務事業支出 | 314,315,668 | 306,519,678 | 7,795,990 |
| 会員業務 | 125,497,421 | 133,147,523 | 7,650,102 |
| 資格更新 | 63,950,788 | 70,599,759 | 6,648,971 |
| 継続教育単位管理 | 19,407,652 | 25,556,552 | 6,148,900 |
| 会員交流活動 | 11,381,052 | 10,013,555 | 1,367,497 |
| F P フェア | 94,078,755 | 67,202,289 | 26,876,466 |
| 調査研究事業支出 | 12,980,896 | 12,436,971 | 543,925 |
| 事業共通費支出 | 1,012,710,382 | 934,170,156 | 78,540,226 |
| 職員人件費 | 682,099,646 | 627,233,130 | 54,866,516 |
| 賃借料 | 171,154,380 | 168,362,273 | 2,792,107 |
| その他共通事業費 | 159,456,356 | 138,574,753 | 20,881,603 |
| (2) 管理費支出 | 329,997,034 | 321,151,464 | 8,845,570 |
| 人件費支出 | 168,705,351 | 168,320,874 | 384,477 |
| 役員報酬 | 30,992,700 | 29,719,100 | 1,273,600 |
| 人件費 | 137,712,651 | 138,601,774 | 889,123 |
| 事務費支出 | 161,291,683 | 152,830,590 | 8,461,093 |
| 賃借料 | 31,430,740 | 34,363,758 | 2,933,018 |
| 租税公課 | 19,121,321 | 11,182,558 | 7,938,763 |
| 旅費交通費 | 9,434,635 | 10,102,557 | 667,922 |
| 水道光熱費 | 1,628,813 | 1,757,321 | 128,508 |
| 支払手数料 | 15,922,675 | 16,004,669 | 81,994 |
| 社員総会関連費 | 48,969,125 | 44,135,223 | 4,833,902 |
| その他管理費 | 30,283,268 | 29,485,226 | 798,042 |
| システム関連費 | 4,501,106 | 5,799,278 | 1,298,172 |
| 事業活動支出計 | 3,779,434,590 | 3,658,641,247 | 120,793,343 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 144,720,917 | 173,700,163 | 28,979,246 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1)固定資産売却等収入 | 0 | 190,792,000 | 190,792,000 |
| 保険積立金戻り収入 | 0 | 190,792,000 | 190,792,000 |
| (2)敷金・保証金戻り収入 | 1,471,800 | 650,000 | 821,800 |
| 敷金・保証金戻り収入 | 1,471,800 | 650,000 | 821,800 |
| (3)特定資産取崩収入 | 0 | 46,230,507 | 46,230,507 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 46,230,507 | 46,230,507 |
| (4)基本財産取崩収入 | 0 | 1,699,813,947 | 1,699,813,947 |
| 有価証券満期償還等収入 | 0 | 1,699,813,947 | 1,699,813,947 |
| (5)有価証券満期償還等収入 | 0 | 1,999,856,600 | 1,999,856,600 |
| 有価証券満期償還等収入 | 0 | 1,999,856,600 | 1,999,856,600 |
| 投資活動収入計 | 1,471,800 | 3,937,343,054 | 3,935,871,254 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1)固定資産取得等支出 | 65,336,438 | 69,482,616 | 4,146,178 |
| 有形固定資産取得支出 | 1,440,066 | 983,880 | 456,186 |
| ソフトウェア購入支出 | 63,896,372 | 68,498,736 | 4,602,364 |
| (2)敷金・保証金支出 | 5,326,800 | 3,387,824 | 1,938,976 |
| 敷金・保証金支出 | 5,326,800 | 3,387,824 | 1,938,976 |
| (3)特定資産取得支出 | 134,341,605 | 173,345,849 | 39,004,244 |
| 減価償却引当資産支出 | 42,052,857 | 40,422,596 | 1,630,261 |
| 退職給付引当資産支出 | 18,188,548 | 2,943,053 | 15,245,495 |
| 役員退職慰労金引当資産支出 | 3,100,200 | 2,980,200 | 120,000 |
| 技能検定試験引当資産支出 | 41,000,000 | 47,000,000 | 6,000,000 |
| 災害等事業対応引当資産支出 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| インフラ整備等引当資産支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (4)基本財産取得支出 | 0 | 1,699,813,947 | 1,699,813,947 |
| 定期預金預入支出 | 0 | 1,699,813,947 | 1,699,813,947 |
| (5)有価証券等取得支出 | 0 | 999,939,000 | 999,939,000 |
| 有価証券取得支出 | 0 | 999,939,000 | 999,939,000 |
| (6)定期預金預入支出 | 116,885,362 | 0 | 116,885,362 |
| 定期預金預入支出 | 116,885,362 | 0 | 116,885,362 |
| 投資活動支出計 | 321,890,205 | 2,945,969,236 | 2,624,079,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 320,418,405 | 991,373,818 | 1,311,792,223 |
| 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 | 14,011,318 | 13,376,158 | 635,160 |
| リース債務返済支出 | 14,011,318 | 13,376,158 | 635,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,011,318 | 13,376,158 | 635,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,770,943 | 7,280,166 | 11,051,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 193,479,749 | 1,158,977,989 | 1,352,457,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,044,029,298 | 885,051,309 | 1,158,977,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,850,549,549 | 2,044,029,298 | 193,479,749 |