印刷費	69,118,896	財務収益	2,401
通信費	48,527,788	受取利息	2,401
撤去費	26,270,837	雑益	55,394,250
貸倒引当金繰入	1,055,700	雑益	55,394,250
子どもゆめ基金助成費	1,204,634,042	（経常収益合計）	10,756,630,975
子ども自然体験活動等助成金	19,990,000		
その他業務経費	166,225,250		
一般管理費	3,304,588,440		
役員報酬	55,621,697		
給与、賞与及び諸手当	1,386,092,050		
法定福利費・福利厚生費	210,111,400		
退職金費用	266,165,482		
その他人件費	116,935,063		
外部委託費	160,948,570		
賃借料	190,910,493		
減価償却費	145,777,304		
保守・修繕費	390,632,833		
水道光熱費	91,906,976		
旅費交通費	35,986,606		
消耗品費	83,412,366		
備品費	13,105,143		
諸謝金	4,367,100		
印刷費	9,498,240		
通信費	47,210,449		
その他管理経費	95,906,668		
財務費用	4,800,606		
支払利息	4,800,606		
（経常費用合計）	10,756,709,332		
経常損失	78,357		
当期純損失	78,357		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	102,880		
当期総利益	24,523		
合　　計	10,756,630,975	合　　計	10,756,630,975

注記

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、3,472,200円であり、当該影響額を除いた当期総利益は△3,447,677円であります。

キャッシュ・フロー計算書

（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	5,976,577,385
人件費支出	△	4,320,638,071
運営費交付金収入		9,031,629,000
事業収入		1,601,552,650
受託収入		122,365,691
補助金等収入		500,000
寄附金収入		24,958,882
消費税等の支払額	△	51,278,600
その他の収入		43,074,009
小計		475,586,176
利息の受取額		1,102,125
利息の支払額	△	4,800,606
業務活動によるキャッシュ・フロー		471,887,695
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△	19,982,000
有形固定資産・無形固定資産の取得による支出	△	300,113,800
有形固定資産の売却による収入		4,845,080
施設費による収入		393,247,790
投資活動によるキャッシュ・フロー		77,997,070
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
不要財産に係る国庫納付金の支払額	△	17,995,000
民間出えん金の受入による収入		7,715,720
リース債務の返済による支出	△	135,781,866
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	146,061,146
Ⅳ　資金増加額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）		403,823,619
Ⅴ　資金期首残高		2,103,982,679
Ⅵ　資金期末残高（Ⅳ＋Ⅴ）		2,507,806,298

注記

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定　2,507,806,298円

（単位：円）

利益の処分に関する書類

Ⅰ　当期未処分利益		24,523
当期総利益	24,523	
Ⅱ　利益処分額		
積立金	24,523	24,523