キャッシュ・フロー計算書

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

（単位：円）

	一般勘定	文献情報提供勘定	革新的新技術研究開発業務勘定	調整	合計
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー					
業務活動に伴う人件費支出	△ 10,002,378,153	△ 89,677,765	△ 593,864,030		△ 10,685,919,948
業務活動に伴うその他経費支出	△ 112,863,710,555	△ 197,237,420	△ 13,763,941,243	173,762,539	△ 126,651,126,679
一般管理活動に伴う人件費支出	△ 1,818,370,041	0	0		△ 1,818,370,041
一般管理活動に伴うその他経費支出	△ 1,099,085,468	△ 30,765,008	△ 5,737,124	30,839,699	△ 1,104,747,901
その他の業務支出	△ 6,015,385	0	0		△ 6,015,385
運営費交付金収入	113,962,254,000	0	0		113,962,254,000
業務収入	2,527,131,181	1,671,524,558	0	△ 135,685,636	4,062,970,103
受託収入	1,118,883,499	0	0		1,118,883,499
受託経費の精算による返還金の支出	△ 79,679,468	0	0		△ 79,679,468
補助金等の精算による返還金の支出	△ 43,840,097	0	0		△ 43,840,097
寄付金収入	1,357,400	7,220,000	0		8,577,400
その他の収入	741,564,984	100,214,317	16,542,438	△ 68,916,602	789,405,137
小　計	△ 7,561,888,103	1,461,278,682	△ 14,346,999,959		△ 20,447,609,380
利息の受取額	53,974,224	35,988,164	999,381		90,961,769
法人税等の支払額	△ 23,832,100	△ 4,210,000	0		△ 28,042,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	**△ 7,531,745,979**	**1,493,056,846**	**△ 14,346,000,578**		**△ 20,384,689,711**
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入による支出	△ 17,100,000,000	△ 4,804,188,258	△ 24,920,000,000		△ 46,824,188,258
定期預金の払戻による収入	26,440,000,000	4,954,188,258	8,450,500,000		39,844,688,258
有形固定資産の取得による支出	△ 2,878,382,735	△ 1,836,000	0		△ 2,880,218,735
有形固定資産の売却による収入	70,040,718	0	0		70,040,718
無形固定資産の取得による支出	△ 1,016,992,388	△ 984,354,499	△ 7,307,760		△ 2,008,654,647
有価証券の取得による支出	△ 214,650,000	0	0		△ 214,650,000
施設費による収入	45,300,000	0	0		45,300,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 46,469,296	0	0		△ 46,469,296
その他の投資活動による支出	△ 9,441,480	0	0		△ 9,441,480
その他の投資活動による収入	10,454,100	0	0		10,454,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	**5,299,858,919**	**△ 836,190,499**	**△ 16,476,807,760**		**△ 12,013,139,340**
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー					
政府出資金の受入による収入	12,000,000,000	0	0		12,000,000,000
リース債務の返済による支出	△ 54,593,927	0	△ 17,063,784		△ 71,657,711
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 83,749,632	0	0		△ 83,749,632
財務活動によるキャッシュ・フロー	**11,861,656,441**	**0**	**△ 17,063,784**		**11,844,592,657**
Ⅳ　資金増加額（△資金減少額）	**9,629,769,381**	**656,866,347**	**△ 30,839,872,122**		**△ 20,553,236,394**
Ⅴ　資金期首残高	**17,994,632,647**	**346,028,366**	**30,963,412,212**		**49,304,073,225**
Ⅵ　資金期末残高	**27,624,402,028**	**1,002,894,713**	**123,540,090**		**28,750,836,831**

※調整とは勘定間取引の額であり合計額はその額を相殺した額である。

第明治三十種郵便物認可