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）

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		△ 891,178,514
人件費支出		△ 3,546,017,893
その他の業務支出		△ 3,441,432,677
運営費交付金収入		7,247,302,000
補助金等収入		362,684,134
受託収入		18,276,858
業務収入		3,178,943,442
プログラム譲渡債権等の回収による収入		9,819,000
その他の収入		32,131,373
小計		2,970,527,723
利息及び配当金の受取額		38,985,499
利息の支払額		△ 64,456
法人税等の支払額		△ 3,800,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		3,005,648,766
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		△ 26,000,000
定期預金の払戻による収入		26,000,000
有価証券の取得による支出		△ 4,999,873,838
有価証券の償還による収入		14,752,000,000
有形固定資産の取得による支出		△ 2,993,006,350
無形固定資産の取得による支出		△ 2,885,618,615
敷金保証金の差入による支出		△ 134,832,100
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,738,669,097
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の支払いによる支出		△ 15,019,688
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 15,019,688
Ⅳ　資金増加額		6,729,298,175
Ⅴ　資金期首残高		1,908,292,301
Ⅵ　資金期末残高		8,637,590,476

行政サービス実施コスト計算書

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）　（単位：円）

Ⅰ　業務費用			
(1)　損益計算書上の費用			
プログラム開発普及等業務費	5,205,133,116		
情報セキュリティ評価・認証業務費	141,584,401		
信用保証業務費	3,101,728		
情報処理技術者試験業務費	2,527,505,903		
一般管理費	1,172,915,534		
支払利息	64,456		
関係会社株式評価損	6,408,070		
固定資産除却損	532,942		
法人税等	3,800,000	9,061,046,150	
(2)　（控除）自己収入等			
プログラム普及収入	△ 4,673,242		
信用保証料	△ 1,025,532		
評価・認証料	△ 26,339,400		
試験手数料収入	△ 2,844,420,300		
試験問題審査収入	△ 55,276,000		
セキュリティ業務収入	△ 55,906,718		
受託業務収入	△ 999,999		
寄附金収益	△ 93,990,831		
資産見返寄附金戻入	△ 7,916,484		
受取利息	△ 2,592		
受取配当金	△ 8,400,000		
有価証券利息	△ 11,223,003		
雑益	△ 132,047,150		
貸倒引当金戻入益	△ 6,075,000		
保証債務損失引当金戻入益	△ 7,862,975		
償却債権取立益	△ 8,409,000		
関係会社株式評価損戻入益	△ 25,875,380	△ 3,290,443,606	
業務費用合計			5,770,602,544