

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月 1日から平成26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	415,026,618	362,345,306	52,681,312
基本財産利息収入	415,026,618	362,345,306	52,681,312
② 特定資産運用収入	49,785,237	49,548,736	236,501
助成事業予備基金運用収入	49,783,712	49,547,887	235,825
助成事業予備基金利息収入	10,056,482	18,747,737	△ 8,691,255
助成事業予備基金配当金収入	39,727,230	30,800,150	8,927,080
退職給付引当資産運用収入	467	270	197
退職給付引当資産利息収入	467	270	197
役員退職慰労引当資産運用収入	1,058	579	479
役員退職慰労引当資産利息収入	1,058	579	479
③ 運用財産運用収入	62,887	53,117	9,770
運用財産利息収入	62,887	53,117	9,770
④ 寄附金収入	0	80,000,000	△ 80,000,000
⑤ その他の事業活動収入	1,135,589	5,046,302	△ 3,910,713
預り金収入	14,920	0	14,920
仮払金戻収入	0	211,121	△ 211,121
雑収入	1,120,669	4,835,181	△ 3,714,512
事業活動収入計	466,010,331	496,993,461	△ 30,983,130
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	463,234,517	395,659,289	67,575,228
助成金支出	397,605,000	328,263,785	69,341,215
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0
給料手当支出	13,023,279	13,162,271	△ 138,992
福利厚生費支出	2,084,428	2,063,732	20,696
会議費支出	4,001,635	4,480,533	△ 478,898
選考料支出	8,500,000	8,550,000	△ 50,000
旅費交通費支出	4,405,480	4,728,223	△ 322,743
通信運搬費支出	782,453	751,105	31,348
消耗什器備品費支出	116,549	152,066	△ 35,517
O A関係費支出	2,150,946	1,788,425	362,521
消耗品費支出	523,749	459,024	64,725
印刷製本費支出	3,731,794	3,757,311	△ 25,517
資料購入費支出	119,935	119,952	△ 17
光熱水料費支出	1,045,033	1,022,487	22,546
賃借料支出	13,429,783	13,429,783	0
加盟費支出	200,000	200,000	0
雑支出	1,914,453	3,130,592	△ 1,216,139
② 管理費支出	24,928,839	23,703,236	1,225,603
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
給料手当支出	10,307,949	10,468,985	△ 161,036
福利厚生費支出	1,123,052	1,203,708	△ 80,656
会議費支出	500,119	526,579	△ 26,460
旅費交通費支出	1,393,652	826,744	566,908
通信運搬費支出	164,738	119,629	45,109
消耗什器備品費支出	172,940	21,120	151,820
O A関係費支出	203,400	72,239	131,161
消耗品費支出	246,247	164,653	81,594
印刷製本費支出	1,437,177	1,330,049	107,128
資料購入費支出	29,990	33,564	△ 3,574
光熱水料費支出	261,260	255,623	5,637
賃借料支出	3,357,443	3,357,443	0
加盟費支出	620,000	620,000	0
雑支出	2,710,872	2,302,900	407,972
③ その他の事業活動支出	1,760,594	203,218	1,557,376
仮払金支出	1,718,984	0	1,718,984
預り金支出	0	196,306	△ 196,306
未払金支出	0	6,912	△ 6,912
前払費用支出	41,610	0	41,610
事業活動支出計	489,923,950	419,565,743	70,358,207
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,913,619	77,427,718	△ 101,341,337

(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			
基本財産取崩収入	3,224,712,855	2,577,906,855	646,806,000
基本財産償還収入	3,224,712,855	2,577,906,855	646,806,000
特定資産取崩収入	403,882,000	337,011,962	66,870,038
助成事業予備基金取崩収入	397,780,000	334,179,962	63,600,038
退職給付引当資産取崩収入	1,870,000	900,000	970,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	4,232,000	1,932,000	2,300,000
投資活動収入計	3,628,594,855	2,914,918,817	713,676,038
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	3,224,512,855	2,585,487,855	639,025,000
基本財産取得支出	3,224,512,855	2,585,487,855	639,025,000
特定資産取得支出	415,995,635	343,493,962	72,501,673
助成事業予備基金取得支出	406,613,635	337,391,962	69,221,673
退職給与引当資産取得支出	2,850,000	1,870,000	980,000
役員退職慰労引当資産取得支出	6,532,000	4,232,000	2,300,000
固定資産取得支出	1,982,925	666,750	1,316,175
什器備品購入支出	401,625	666,750	△ 265,125
ソフトウェア購入支出	1,581,300	0	1,581,300
投資活動支出計	3,642,491,415	2,929,648,567	712,842,848
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,896,560	△ 14,729,750	833,190
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 37,810,179	62,697,968	△ 100,508,147
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	278,005,494	215,307,526	62,697,968
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	240,195,315	278,005,494	△ 37,810,179