

キャッシュ・フロー計算書

平成22年11月 1日から平成23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	183,465,174	—	—
基本財産利息収入	183,465,174	—	—
② 特定資産運用収入	18,747,067	—	—
助成事業予備基金運用収入	18,736,725	—	—
助成事業予備基金利息収入	8,231,000	—	—
助成事業予備基金配当金収入	10,505,725	—	—
退職給付引当資産運用収入	5,512	—	—
退職給付引当資産利息収入	5,512	—	—
役員退職慰労引当資産運用収入	4,830	—	—
役員退職慰労引当資産利息収入	4,830	—	—
③ 運用財産運用収入	34,167	—	—
運用財産利息収入	34,167	—	—
事業活動収入計	202,246,408	—	—
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	286,351,782	—	—
助成金支出	259,884,000	—	—
役員報酬支出	4,000,000	—	—
給料手当支出	6,049,086	—	—
福利厚生費支出	767,026	—	—
会議費支出	2,666,305	—	—
旅費交通費支出	2,356,056	—	—
通信運搬費支出	390,193	—	—
消耗什器備品費支出	47,584	—	—
〇A関係費支出	1,570,049	—	—
消耗品費支出	169,341	—	—
印刷製本費支出	1,467,431	—	—
資料購入費支出	48,930	—	—
光熱水料費支出	421,489	—	—
賃借料支出	5,645,631	—	—
加盟費支出	50,000	—	—
雑支出	818,661	—	—
② 管理費支出	11,924,428	—	—
会議費支出	378,776	—	—
役員報酬支出	1,000,000	—	—
給料手当支出	4,498,048	—	—
福利厚生費支出	440,164	—	—
旅費交通費支出	381,244	—	—
通信運搬費支出	55,053	—	—
什器備品費支出	11,896	—	—
〇A関係費支出	20,923	—	—
消耗品費支出	45,025	—	—
印刷製本費支出	949,036	—	—
資料購入費支出	12,235	—	—
光熱水料費支出	105,371	—	—
賃借料支出	1,411,407	—	—
加盟費支出	120,000	—	—
雑支出	2,495,250	—	—
③ その他の事業活動支出	787,075	—	—
仮払金支出	658,524	—	—
預り金支出	128,551	—	—
事業活動支出計	299,063,285	—	—
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,816,877	—	—

(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	800,000,322	—	—
基本財産償還収入	800,000,322	—	—
特定資産取崩収入	14,775,000	—	—
退職給付引当資産取崩収入	7,875,000	—	—
役員退職慰労引当資産取崩収入	6,900,000	—	—
消却債券回収収入	12,500,000	—	—
投資活動収入計	827,275,322	—	—
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	800,612,000	—	—
基本財産取得支出	800,612,000	—	—
特定資産取得支出	30,700,000	—	—
助成事業予備基金取得支出	12,500,000	—	—
退職給与引当資産取得支出	9,000,000	—	—
役退職慰労引当資産取得支出	9,200,000	—	—
固定資産取得支出	148,540	—	—
什器備品購入支出	148,540	—	—
投資活動支出計	831,460,540	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,185,218	—	—
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	—	—
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	—	—
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 101,002,095	—	—
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	396,646,489	—	—
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	295,644,394	—	—