

# キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(5ヶ月)	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	353,894,112	183,465,174	170,428,938
基本財産利息収入	353,894,112	183,465,174	170,428,938
② 特定資産運用収入	47,314,835	18,747,067	28,567,768
助成事業予備基金運用収入	47,313,942	18,736,725	28,577,217
助成事業予備基金利息収入	24,119,442	8,231,000	15,888,442
助成事業予備基金配当金収入	23,194,500	10,505,725	12,688,775
退職給付引当資産運用収入	281	5,512	△ 5,231
退職給付引当資産利息収入	281	5,512	△ 5,231
役員退職慰労引当資産運用収入	612	4,830	△ 4,218
役員退職慰労引当資産利息収入	612	4,830	△ 4,218
③ 運用財産運用収入	42,924	34,167	8,757
運用財産利息収入	42,924	34,167	8,757
④ その他の事業活動収入	2,556,452	0	2,556,452
預り金収入	98,256	0	98,256
仮払金戻収入	449,888	0	449,888
雑収入	2,008,308	0	2,008,308
事業活動収入計	403,808,323	202,246,408	201,561,915
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	532,033,251	286,351,782	245,681,469
助成金支出	448,108,405	259,884,000	188,224,405
役員報酬支出	9,854,546	4,000,000	5,854,546
給料手当支出	16,990,605	6,049,086	10,941,519
退職給付支出	4,950,000	0	4,950,000
役員退職給付支出	8,600,000	0	8,600,000
福利厚生費支出	2,454,354	767,026	1,687,328
会議費支出	4,644,641	2,666,305	1,978,336
選考料支出	8,500,000	0	8,500,000
旅費交通費支出	4,504,519	2,356,056	2,148,463
通信運搬費支出	1,015,678	390,193	625,485
消耗什器備品費支出	115,160	47,584	67,576
OA関係費支出	1,595,160	1,570,049	25,111
消耗品費支出	599,493	169,341	430,152
印刷製本費支出	3,830,966	1,467,431	2,363,535
資料購入費支出	119,847	48,930	70,917
光熱水料費支出	1,013,519	421,489	592,030
賃借料支出	13,437,259	5,645,631	7,791,628
加盟費支出	350,000	50,000	300,000
雑支出	1,349,099	818,661	530,438
② 管理費支出	33,575,385	11,924,428	21,650,957
会議費支出	493,861	378,776	115,085
役員報酬支出	2,463,636	1,000,000	1,463,636
給料手当支出	11,579,639	4,498,048	7,081,591
退職給付支出	4,950,000	0	4,950,000
役員退職給付支出	2,150,000	0	2,150,000
福利厚生費支出	1,196,997	440,164	756,833
旅費交通費支出	702,453	381,244	321,209
通信運搬費支出	174,996	55,053	119,943
消耗什器備品費支出	271,090	11,896	259,194
OA関係費支出	74,961	20,923	54,038
消耗品費支出	250,628	45,025	205,603
印刷製本費支出	1,468,110	949,036	519,074
資料購入費支出	30,364	12,235	18,129
光熱水料費支出	253,380	105,371	148,009
賃借料支出	3,359,312	1,411,407	1,947,905
加盟費支出	620,000	120,000	500,000
雑支出	3,535,958	2,495,250	1,040,708
③ その他の事業活動支出	0	787,075	△ 787,075
預り金支出	0	128,551	△ 128,551
仮払金支出	0	658,524	△ 658,524
事業活動支出計	565,608,636	299,063,285	266,545,351
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,800,313	△ 96,816,877	△ 64,983,436

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(5ヶ月)	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	700,000,000	800,000,322	△ 100,000,322
基本財産償還収入	700,000,000	800,000,322	△ 100,000,322
特定資産取崩収入	342,125,481	14,775,000	327,350,481
助成事業予備基金取崩収入	323,925,481		323,925,481
退職給付引当資産取崩収入	9,000,000	7,875,000	1,125,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	9,200,000	6,900,000	2,300,000
消却債券回収収入	0	12,500,000	△ 12,500,000
投資活動収入計	1,042,125,481	827,275,322	214,850,159
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	729,859,855	800,612,000	△ 70,752,145
基本財産取得支出	729,859,855	800,612,000	△ 70,752,145
特定資産取得支出	226,757,481	30,700,000	196,057,481
助成事業予備基金取得支出	223,925,481	12,500,000	211,425,481
退職給与引当資産取得支出	900,000	9,000,000	△ 8,100,000
役員退職慰労引当資産取得支出	1,932,000	9,200,000	△ 7,268,000
固定資産取得支出	4,044,700	148,540	3,896,160
什器備品購入支出	4,044,700	148,540	3,896,160
投資活動支出計	960,662,036	831,460,540	129,201,496
投資活動によるキャッシュ・フロー	81,463,445	△ 4,185,218	85,648,663
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	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
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	△ 80,336,868	△ 101,002,095	20,665,227
V 現金及び現金同等物の期首残高	295,644,394	396,646,489	△ 101,002,095
VI 現金及び現金同等物の期末残高	215,307,526	295,644,394	△ 80,336,868