

キャッシュ・フロー計算書
平成24年4月 1日から平成25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	362,345,306	353,894,112	8,451,194
基本財産利息収入	362,345,306	353,894,112	8,451,194
② 特定資産運用収入	49,548,736	47,314,835	2,233,901
助成事業予備基金運用収入	49,547,887	47,313,942	2,233,945
助成事業予備基金利息収入	18,747,737	24,119,442	△ 5,371,705
助成事業予備基金配当金収入	30,800,150	23,194,500	7,605,650
退職給付引当資産運用収入	270	281	△ 11
退職給付引当資産利息収入	270	281	△ 11
役員退職慰労引当資産運用収入	579	612	△ 33
役員退職慰労引当資産利息収入	579	612	△ 33
③ 運用財産運用収入	53,117	42,924	10,193
運用財産利息収入	53,117	42,924	10,193
④ 寄附金収入	80,000,000	0	80,000,000
⑤ その他の事業活動収入	5,046,302	2,556,452	2,489,850
預り金収入	0	98,256	△ 98,256
仮払金戻収入	211,121	449,888	△ 238,767
雑収入	4,835,181	2,008,308	2,826,873
事業活動収入計	496,993,461	403,808,323	93,185,138
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	395,659,289	532,033,251	△ 136,373,962
助成金支出	328,263,785	448,108,405	△ 119,844,620
役員報酬支出	9,600,000	9,854,546	△ 254,546
給料手当支出	13,162,271	16,990,605	△ 3,828,334
退職給付支出	0	4,950,000	△ 4,950,000
役員退職給付支出	0	8,600,000	△ 8,600,000
福利厚生費支出	2,063,732	2,454,354	△ 390,622
会議費支出	4,480,533	4,644,641	△ 164,108
選考料支出	8,550,000	8,500,000	50,000
旅費交通費支出	4,728,223	4,504,519	223,704
通信運搬費支出	751,105	1,015,678	△ 264,573
消耗什器備品費支出	152,066	115,160	36,906
O A関係費支出	1,788,425	1,595,160	193,265
消耗品費支出	459,024	599,493	△ 140,469
印刷製本費支出	3,757,311	3,830,966	△ 73,655
資料購入費支出	119,952	119,847	105
光熱水料費支出	1,022,487	1,013,519	8,968
賃借料支出	13,429,783	13,437,259	△ 7,476
加盟費支出	200,000	350,000	△ 150,000
雑支出	3,130,592	1,349,099	1,781,493
② 管理費支出	23,703,236	33,575,385	△ 9,872,149
会議費支出	526,579	493,861	32,718
役員報酬支出	2,400,000	2,463,636	△ 63,636
給料手当支出	10,468,985	11,579,639	△ 1,110,654
退職給付支出	0	4,950,000	△ 4,950,000
役員退職給付支出	0	2,150,000	△ 2,150,000
福利厚生費支出	1,203,708	1,196,997	6,711
旅費交通費支出	826,744	702,453	124,291
通信運搬費支出	119,629	174,996	△ 55,367
消耗什器備品費支出	21,120	271,090	△ 249,970
O A関係費支出	72,239	74,961	△ 2,722
消耗品費支出	164,653	250,628	△ 85,975
印刷製本費支出	1,330,049	1,468,110	△ 138,061
資料購入費支出	33,564	30,364	3,200
光熱水料費支出	255,623	253,380	2,243
賃借料支出	3,357,443	3,359,312	△ 1,869
加盟費支出	620,000	620,000	0
雑支出	2,302,900	3,535,958	△ 1,233,058
③ その他の事業活動支出	203,218	0	203,218
預り金支出	196,306	0	196,306
未払金支出	6,912	0	6,912
事業活動支出計	419,565,743	565,608,636	△ 146,042,893
事業活動によるキャッシュ・フロー	77,427,718	△ 161,800,313	239,228,031

(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	2,577,906,855	700,000,000	1,877,906,855
基本財産償還収入	2,577,906,855	700,000,000	1,877,906,855
特定資産取崩収入	337,011,962	342,125,481	△ 5,113,519
助成事業予備基金取崩収入	334,179,962	323,925,481	10,254,481
退職給付引当資産取崩収入	900,000	9,000,000	△ 8,100,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	1,932,000	9,200,000	△ 7,268,000
投資活動収入計	2,914,918,817	1,042,125,481	1,872,793,336
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	2,585,487,855	729,859,855	1,855,628,000
基本財産取得支出	2,585,487,855	729,859,855	1,855,628,000
特定資産取得支出	343,493,962	226,757,481	116,736,481
助成事業予備基金取得支出	337,391,962	223,925,481	113,466,481
退職給与引当資産取得支出	1,870,000	900,000	970,000
役員退職慰労引当資産取得支出	4,232,000	1,932,000	2,300,000
固定資産取得支出	666,750	4,044,700	△ 3,377,950
什器備品購入支出	666,750	4,044,700	△ 3,377,950
投資活動支出計	2,929,648,567	960,662,036	1,968,986,531
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,729,750	81,463,445	△ 96,193,195
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	62,697,968	△ 80,336,868	143,034,836
V 現金及び現金同等物の期首残高	215,307,526	295,644,394	△ 80,336,868
VI 現金及び現金同等物の期末残高	278,005,494	215,307,526	62,697,968