

キャッシュ・フロー計算書
2020年4月 1日から2021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	574,424,736	563,069,350	11,355,386
基本財産利息収入	517,317,336	526,045,650	△ 8,728,314
基本財産配当金収入	57,107,400	37,023,700	20,083,700
② 特定資産運用収入	83,698,450	101,413,594	△ 17,715,144
助成事業予備基金運用収入	83,693,301	101,398,071	△ 17,704,770
助成事業予備基金利息収入	10,030,251	10,030,241	10
助成事業予備基金配当金収入	73,663,050	91,367,830	△ 17,704,780
50周年記念事業積立資産運用収入	4,073	14,115	△ 10,042
50周年記念事業積立資産受取利息収入	4,073	14,115	△ 10,042
退職給付引当資産運用収入	751	982	△ 231
退職給付引当資産利息収入	751	982	△ 231
役員退職慰労引当資産運用収入	325	426	△ 101
役員退職慰労引当資産利息収入	325	426	△ 101
③ 運用財産運用収入	6,781	3,419	3,362
運用財産利息収入	6,781	3,419	3,362
④ 寄附金収入	500,000,000	0	500,000,000
⑤ その他の事業活動収入	1,227,027	599,037	627,990
雑収入	1,227,027	599,037	627,990
事業活動収入計	1,159,356,994	665,085,400	494,271,594
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	922,683,088	587,563,022	335,120,066
助成金支出	835,055,000	498,623,000	336,432,000
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0
給料手当支出	15,121,342	15,287,830	△ 166,488
退職給付支出	6,090,000	0	6,090,000
福利厚生費支出	4,207,575	4,294,398	△ 86,823
会議費支出	96,413	14,704,978	△ 14,608,565
選考料支出	16,150,000	13,550,000	2,600,000
旅費交通費支出	852,649	5,565,157	△ 4,712,508
通信運搬費支出	514,709	495,226	19,483
消耗什器備品費支出	97,960	89,246	8,714
○A関係費支出	3,263,905	2,147,182	1,116,723
消耗品費支出	169,880	298,485	△ 128,605
印刷製本費支出	5,027,794	3,821,420	1,206,374
資料購入費支出	144,376	128,040	16,336
光熱水料費支出	1,075,254	1,106,920	△ 31,666
賃借料支出	14,026,898	13,914,340	112,558
加盟費支出	100,000	100,000	0
雑支出	11,089,333	3,836,800	7,252,533
② 管理費支出	38,234,550	34,071,333	4,163,217
役員報酬支出	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
給料手当支出	17,763,475	17,294,573	468,902
退職給付支出	6,090,000	0	6,090,000
福利厚生費支出	1,910,262	1,911,483	△ 1,221
会議費支出	0	538,900	△ 538,900
旅費交通費支出	199,874	535,924	△ 336,050
通信運搬費支出	210,096	306,981	△ 96,885
消耗什器備品費支出	21,800	33,437	△ 11,637
○A関係費支出	181,544	135,378	46,166
消耗品費支出	58,002	109,998	△ 51,996
印刷製本費支出	1,521,658	1,466,462	55,196
資料購入費支出	36,088	32,004	4,084
光熱水料費支出	268,815	276,734	△ 7,919
賃借料支出	3,506,722	3,478,582	28,140
加盟費支出	720,000	720,000	0
雑支出	3,346,214	4,230,877	△ 884,663
③ その他の事業活動支出	39,625	465,729	△ 426,104
仮払金支出	478	0	478
預り金支出	39,147	437,989	△ 398,842
前払費用支出	0	27,740	△ 27,740
事業活動支出計	960,957,263	622,100,084	338,857,179
事業活動によるキャッシュ・フロー	198,399,731	42,985,316	155,414,415

(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	416,568,405	426,543,675	△ 9,975,270
基本財産償還収入	416,568,405	426,543,675	△ 9,975,270
特定資産取崩収入	168,493,632	177,957,816	△ 9,464,184
助成事業予備基金取崩収入	61,621,632	23,985,816	37,635,816
50周年記念事業積立金取崩収入	88,500,000	140,000,000	△ 51,500,000
退職給付引当資産取崩収入	11,840,000	9,740,000	2,100,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	6,532,000	4,232,000	2,300,000
投資活動収入計	585,062,037	604,501,491	△ 19,439,454
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	422,748,405	424,527,675	△ 1,779,270
基本財産取得支出	422,748,405	424,527,675	△ 1,779,270
特定資産取得支出	67,373,632	130,857,816	△ 63,484,184
助成事業予備基金取得支出	55,771,632	23,985,816	31,785,816
50周年記念事業積立金取得支出	0	88,500,000	△ 88,500,000
退職給与引当資産取得支出	2,770,000	11,840,000	△ 9,070,000
役員退職慰労引当資産取得支出	8,832,000	6,532,000	2,300,000
固定資産取得支出	3,887,840	8,302,026	△ 4,414,186
什器備品購入支出	487,740	941,926	△ 454,186
ソフトウェア購入支出	3,400,100	7,360,100	△ 3,960,000
投資活動支出計	494,009,877	563,687,517	△ 69,677,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	91,052,160	40,813,974	50,238,186
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	289,451,891	83,799,290	205,652,601
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	439,506,028	355,706,738	83,799,290
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	728,957,919	439,506,028	289,451,891