

キャッシュ・フロー計算書

2021年4月 1日から2022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	584,075,329	574,424,736	9,650,593
基本財産利息収入	513,815,129	517,317,336	△ 3,502,207
基本財産配当金収入	70,260,200	57,107,400	13,152,800
② 特定資産運用収入	101,786,359	83,698,450	18,087,909
助成事業予備基金運用収入	101,786,128	83,693,301	18,092,827
助成事業予備基金利息収入	10,030,278	10,030,251	27
助成事業予備基金配当金収入	91,755,850	73,663,050	18,092,800
50周年記念事業積立資産運用収入	0	4,073	△ 4,073
50周年記念事業積立資産受取利息収入	0	4,073	△ 4,073
退職給付引当資産運用収入	55	751	△ 696
退職給付引当資産利息収入	55	751	△ 696
役員退職慰労引当資産運用収入	176	325	△ 149
役員退職慰労引当資産利息収入	176	325	△ 149
③ 運用財産運用収入	6,309	6,781	△ 472
運用財産利息収入	6,309	6,781	△ 472
④ 寄附金収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
⑤ その他の事業活動収入	8,375,281	1,227,027	7,148,254
雑収入	8,375,281	1,227,027	7,148,254
事業活動収入計	694,243,278	1,159,356,994	△ 465,113,716
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	816,311,331	922,683,088	△ 106,371,757
助成金支出	742,986,000	835,055,000	△ 92,069,000
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0
給料手当支出	15,366,593	15,121,342	245,251
退職給付支出	0	6,090,000	△ 6,090,000
福利厚生費支出	4,220,461	4,207,575	12,886
会議費支出	299,690	96,413	203,277
選考料支出	13,550,000	16,150,000	△ 2,600,000
旅費交通費支出	1,329,969	852,649	477,320
通信運搬費支出	462,681	514,709	△ 52,028
消耗什器備品費支出	8,154	97,960	△ 89,806
O A 関係費支出	3,284,251	3,263,905	20,346
消耗品費支出	199,715	169,880	29,835
印刷製本費支出	4,893,393	5,027,794	△ 134,401
資料購入費支出	153,576	144,376	9,200
光熱水料費支出	1,059,756	1,075,254	△ 15,498
賃借料支出	13,972,638	14,026,898	△ 54,260
加盟費支出	100,000	100,000	0
雑支出	4,824,454	11,089,333	△ 6,264,879
② 管理費支出	33,253,398	38,234,550	△ 4,981,152
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
給料手当支出	17,688,575	17,763,475	△ 74,900
退職給付支出	0	6,090,000	△ 6,090,000
福利厚生費支出	1,912,708	1,910,262	2,446
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	271,417	199,874	71,543
通信運搬費支出	202,188	210,096	△ 7,908
消耗什器備品費支出	2,980	21,800	△ 18,820
O A 関係費支出	184,913	181,544	3,369
消耗品費支出	53,463	58,002	△ 4,539
印刷製本費支出	1,688,999	1,521,658	167,341
資料購入費支出	38,388	36,088	2,300
光熱水料費支出	264,942	268,815	△ 3,873
賃借料支出	3,493,158	3,506,722	△ 13,564
加盟費支出	720,000	720,000	0
雑支出	4,331,667	3,346,214	985,453
③ その他の事業活動支出	8,026	39,625	△ 31,599
仮払金支出	△ 478	478	△ 956
預り金支出	8,504	39,147	△ 30,643
事業活動支出計	849,572,755	960,957,263	△ 111,384,508
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 155,329,477	198,399,731	△ 353,729,208

(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	216,613,133	416,568,405	△ 199,955,272
基本財産償還収入	216,613,133	416,568,405	△ 199,955,272
特定資産取崩収入	39,487,816	168,493,632	△ 129,005,816
助成事業予備基金取崩収入	27,885,816	61,621,632	△ 33,735,816
50周年記念事業積立金取崩収入	0	88,500,000	△ 88,500,000
退職給付引当資産取崩収入	2,770,000	11,840,000	△ 9,070,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	8,832,000	6,532,000	2,300,000
投資活動収入計	256,100,949	585,062,037	△ 328,961,088
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	216,513,133	422,748,405	△ 206,235,272
基本財産取得支出	216,513,133	422,748,405	△ 206,235,272
特定資産取得支出	42,757,816	67,373,632	△ 24,615,816
助成事業予備基金取得支出	27,885,816	55,771,632	△ 27,885,816
退職給与引当資産取得支出	3,740,000	2,770,000	970,000
役員退職慰労引当資産取得支出	11,132,000	8,832,000	2,300,000
固定資産取得支出	2,381,500	3,887,840	△ 1,506,340
什器備品購入支出	157,300	487,740	△ 330,440
ソフトウェア購入支出	2,224,200	3,400,100	△ 1,175,900
投資活動支出計	261,652,449	494,009,877	△ 232,357,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,551,500	91,052,160	△ 96,603,660
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	△ 160,880,977	289,451,891	△ 450,332,868
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	728,957,919	439,506,028	289,451,891
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	568,076,942	728,957,919	△ 160,880,977