

**キャッシュ・フロー計算書**  
2022年4月 1日から2023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	606,856,125	584,075,329	22,780,796
基本財産利息収入	516,544,025	513,815,129	2,728,896
基本財産配当金収入	90,312,100	70,260,200	20,051,900
② 特定資産運用収入	128,626,644	101,786,359	26,840,285
助成事業予備基金運用収入	128,626,348	101,786,128	26,840,220
助成事業予備基金利息収入	10,030,278	10,030,278	0
助成事業予備基金配当金収入	118,596,070	91,755,850	26,840,220
退職給付引当資産運用収入	74	55	19
退職給付引当資産利息収入	74	55	19
役員退職慰労引当資産運用収入	222	176	46
役員退職慰労引当資産利息収入	222	176	46
③ 運用財産運用収入	5,087	6,309	△ 1,222
運用財産利息収入	5,087	6,309	△ 1,222
④ その他の事業活動収入	5,580,278	8,375,281	△ 2,795,003
預り金収入	29,571	0	29,571
雑収入	5,550,707	8,375,281	△ 2,824,574
事業活動収入計	741,068,134	694,243,278	46,824,856
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	774,821,363	816,311,331	△ 41,489,968
助成金支出	698,046,000	742,986,000	△ 44,940,000
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0
給料手当支出	15,558,889	15,366,593	192,296
福利厚生費支出	4,283,374	4,220,461	62,913
会議費支出	1,939,932	299,690	1,640,242
選考料支出	13,475,000	13,550,000	△ 75,000
旅費交通費支出	2,119,673	1,329,969	789,704
通信運搬費支出	440,525	462,681	△ 22,156
消耗什器備品費支出	33,718	8,154	25,564
OA関係費支出	3,486,098	3,284,251	201,847
消耗品費支出	390,415	199,715	190,700
印刷製本費支出	5,198,946	4,893,393	305,553
資料購入費支出	153,576	153,576	0
光熱水料費支出	1,051,688	1,059,756	△ 8,068
賃借料支出	13,880,697	13,972,638	△ 91,941
加盟費支出	100,000	100,000	0
雑支出	5,062,832	4,824,454	238,378
② 管理費支出	35,667,365	33,253,398	2,413,967
役員報酬支出	3,120,000	2,400,000	720,000
給料手当支出	17,826,706	17,688,575	138,131
福利厚生費支出	1,924,264	1,912,708	11,556
会議費支出	653,158	0	653,158
旅費交通費支出	601,644	271,417	330,227
通信運搬費支出	168,427	202,188	△ 33,761
消耗什器備品費支出	0	2,980	△ 2,980
OA関係費支出	151,404	184,913	△ 33,509
消耗品費支出	104,004	53,463	50,541
印刷製本費支出	1,518,660	1,688,999	△ 170,339
資料購入費支出	38,388	38,388	0
光熱水料費支出	262,921	264,942	△ 2,021
賃借料支出	3,470,175	3,493,158	△ 22,983
加盟費支出	720,000	720,000	0
雑支出	5,107,614	4,331,667	775,947
③ その他の事業活動支出	0	8,026	△ 8,026
仮払金支出	0	△ 478	478
預り金支出	0	8,504	△ 8,504
事業活動支出計	810,488,728	849,572,755	△ 39,084,027
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,420,594	△ 155,329,477	85,908,883

(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	116,582,203	216,613,133	△ 100,030,930
基本財産償還収入	116,582,203	216,613,133	△ 100,030,930
特定資産取崩収入	42,757,816	39,487,816	3,270,000
助成事業予備基金取崩収入	27,885,816	27,885,816	0
退職給付引当資産取崩収入	3,740,000	2,770,000	970,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	11,132,000	8,832,000	2,300,000
投資活動収入計	159,340,019	256,100,949	△ 96,760,930
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	116,084,203	216,513,133	△ 100,428,930
基本財産取得支出	116,084,203	216,513,133	△ 100,428,930
特定資産取得支出	50,747,816	42,757,816	7,990,000
助成事業予備基金取得支出	27,885,816	27,885,816	0
退職給与引当資産取得支出	9,430,000	3,740,000	5,690,000
役員退職慰労引当資産取得支出	13,432,000	11,132,000	2,300,000
固定資産取得支出	2,247,000	2,381,500	△ 134,500
什器備品購入支出	641,000	157,300	483,700
ソフトウェア購入支出	1,606,000	2,224,200	△ 618,200
投資活動支出計	169,079,019	261,652,449	△ 92,573,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,739,000	△ 5,551,500	△ 4,187,500
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	△ 79,159,594	△ 160,880,977	81,721,383
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	568,076,942	728,957,919	△ 160,880,977
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	488,917,348	568,076,942	△ 79,159,594