

キャッシュ・フロー計算書

2023年4月 1日から2024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	637,756,879	606,856,125	30,900,754
基本財産利息収入	527,125,429	516,544,025	10,581,404
基本財産配当金収入	110,631,450	90,312,100	20,319,350
② 特定資産運用収入	125,043,961	128,626,644	△ 3,582,683
助成事業予備基金運用収入	125,043,683	128,626,348	△ 3,582,665
助成事業予備基金利息収入	10,030,379	10,030,278	101
助成事業予備基金配当金収入	115,013,304	118,596,070	△ 3,582,766
退職給付引当資産運用収入	188	74	114
退職給付引当資産利息収入	188	74	114
役員退職慰労引当資産運用収入	90	222	△ 132
役員退職慰労引当資産利息収入	90	222	△ 132
③ 運用財産運用収入	4,176	5,087	△ 911
運用財産利息収入	4,176	5,087	△ 911
④ その他の事業活動収入	6,169,491	5,580,278	589,213
預り金収入	18,961	29,571	△ 10,610
雑収入	6,150,530	5,550,707	599,823
事業活動収入計	768,974,507	741,068,134	27,906,373
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	731,574,010	774,821,363	△ 43,247,353
助成金支出	627,590,000	698,046,000	△ 70,456,000
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0
給料手当支出	19,916,586	15,558,889	4,357,697
役員退職慰労金支出	12,144,000	0	12,144,000
福利厚生費支出	4,870,044	4,283,374	586,670
会議費支出	6,498,082	1,939,932	4,558,150
選考料支出	14,000,000	13,475,000	525,000
旅費交通費支出	5,635,036	2,119,673	3,515,363
通信運搬費支出	592,248	440,525	151,723
消耗什器備品費支出	54,322	33,718	20,604
O A 関係費支出	3,695,402	3,486,098	209,304
消耗品費支出	375,154	390,415	△ 15,261
印刷製本費支出	5,986,182	5,198,946	787,236
資料購入費支出	169,866	153,576	16,290
光熱水料費支出	1,058,553	1,051,688	6,865
賃借料支出	13,880,697	13,880,697	0
加盟費支出	100,000	100,000	0
雑支出	5,407,838	5,062,832	345,006
② 管理費支出	42,603,789	35,667,365	6,936,424
役員報酬支出	3,200,000	3,120,000	80,000
給料手当支出	20,324,645	17,826,706	2,497,939
役員退職慰労金支出	3,036,000	0	3,036,000
福利厚生費支出	2,171,811	1,924,264	247,547
会議費支出	665,698	653,158	12,540
旅費交通費支出	786,059	601,644	184,415
通信運搬費支出	215,707	168,427	47,280
消耗什器備品費支出	6,706	0	6,706
O A 関係費支出	299,406	151,404	148,002
消耗品費支出	126,242	104,004	22,238
印刷製本費支出	1,656,137	1,518,660	137,477
資料購入費支出	44,721	38,388	6,333
光熱水料費支出	264,637	262,921	1,716
賃借料支出	3,470,175	3,470,175	0
加盟費支出	720,000	720,000	0
雑支出	5,615,845	5,107,614	508,231
事業活動支出計	774,177,799	810,488,728	△ 36,310,929
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,203,292	△ 69,420,594	64,217,302

(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	5,330,211,433	116,582,203	5,213,629,230
基本財産償還収入	5,330,211,433	116,582,203	5,213,629,230
特定資産取崩収入	50,747,816	42,757,816	7,990,000
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	9,430,000	3,740,000	5,690,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	13,432,000	11,132,000	2,300,000
投資活動収入計	5,380,959,249	159,340,019	5,221,619,230
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	5,415,492,433	116,084,203	5,299,408,230
基本財産取得支出	5,415,492,433	116,084,203	5,299,408,230
特定資産取得支出	42,177,816	50,747,816	△ 8,570,000
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	12,360,000	9,430,000	2,930,000
役員退職慰労引当資産取得支出	1,932,000	13,432,000	△ 11,500,000
固定資産取得支出	2,017,136	2,247,000	△ 229,864
什器備品購入支出	961,136	641,000	320,136
ソフトウェア購入支出	1,056,000	1,606,000	△ 550,000
投資活動支出計	5,459,687,385	169,079,019	5,290,608,366
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,728,136	△ 9,739,000	△ 68,989,136
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	△ 83,931,428	△ 79,159,594	△ 4,771,834
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	488,917,348	568,076,942	△ 79,159,594
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	404,985,920	488,917,348	△ 83,931,428