

キャッシュ・フロー計算書

2024年4月 1日から2025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	696,191,648	637,756,879	58,434,769
基本財産利息収入	552,291,748	527,125,429	25,166,319
基本財産配当金収入	143,899,900	110,631,450	33,268,450
② 特定資産運用収入	142,611,881	125,043,961	17,567,920
助成事業予備基金運用収入	142,608,308	125,043,683	17,564,625
助成事業予備基金利息収入	10,050,134	10,030,379	19,755
助成事業予備基金配当金収入	132,558,174	115,013,304	17,544,870
退職給付引当資産運用収入	3,090	188	2,902
退職給付引当資産利息収入	3,090	188	2,902
役員退職慰労引当資産運用収入	483	90	393
役員退職慰労引当資産利息収入	483	90	393
③ 運用財産運用収入	251,739	4,176	247,563
運用財産利息収入	251,739	4,176	247,563
④ その他の事業活動収入	733,177	6,169,491	△ 5,436,314
預り金収入	41,603	18,961	22,642
雑収入	691,574	6,150,530	△ 5,458,956
事業活動収入計	839,788,445	768,974,507	70,813,938
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	785,817,873	731,574,010	54,243,863
助成金支出	692,611,800	627,590,000	65,021,800
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0
給料手当支出	16,330,543	19,916,586	△ 3,586,043
役員退職慰労金支出	0	12,144,000	△ 12,144,000
退職給付金支出	3,490,000	0	3,490,000
福利厚生費支出	4,576,366	4,870,044	△ 293,678
会議費支出	7,170,274	6,498,082	672,192
選考料支出	14,350,000	14,000,000	350,000
旅費交通費支出	5,612,678	5,635,036	△ 22,358
通信運搬費支出	543,991	592,248	△ 48,257
消耗什器備品費支出	93,181	54,322	38,859
〇A関係費支出	3,562,713	3,695,402	△ 132,689
消耗品費支出	230,640	375,154	△ 144,514
印刷製本費支出	5,456,819	5,986,182	△ 529,363
資料購入費支出	154,536	169,866	△ 15,330
光熱水料費支出	1,088,744	1,058,553	30,191
賃借料支出	13,864,118	13,880,697	△ 16,579
加盟費支出	110,000	100,000	10,000
雑支出	6,971,470	5,407,838	1,563,632
② 管理費支出	36,707,748	42,603,789	△ 5,896,041
役員報酬支出	3,080,000	3,200,000	△ 120,000
給料手当支出	17,896,063	20,324,645	△ 2,428,582
役員退職慰労金支出	0	3,036,000	△ 3,036,000
福利厚生費支出	1,996,512	2,171,811	△ 175,299
会議費支出	589,028	665,698	△ 76,670
旅費交通費支出	720,592	786,059	△ 65,467
通信運搬費支出	252,321	215,707	36,614
消耗什器備品費支出	0	6,706	△ 6,706
〇A関係費支出	365,717	299,406	66,311
消耗品費支出	78,731	126,242	△ 47,511
印刷製本費支出	1,562,714	1,656,137	△ 93,423
資料購入費支出	38,628	44,721	△ 6,093
光熱水料費支出	264,915	264,637	278
賃借料支出	3,466,030	3,470,175	△ 4,145
加盟費支出	720,000	720,000	0
雑支出	5,676,497	5,615,845	60,652
③ その他の事業活動支出	438,384	0	438,384
未払金支出	438,384	0	438,384
事業活動支出計	822,964,005	774,177,799	48,786,206
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,824,440	△ 5,203,292	22,027,732

(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	3,531,316,133	5,330,211,433	△ 1,798,895,300
基本財産償還収入	3,531,316,133	5,330,211,433	△ 1,798,895,300
特定資産取崩収入	42,177,816	50,747,816	△ 8,570,000
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	12,360,000	9,430,000	2,930,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	1,932,000	13,432,000	△ 11,500,000
投資活動収入計	3,573,493,949	5,380,959,249	△ 1,807,465,300
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	3,513,210,063	5,415,492,433	△ 1,902,282,370
基本財産取得支出	3,513,210,063	5,415,492,433	△ 1,902,282,370
特定資産取得支出	44,797,816	42,177,816	2,620,000
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	12,680,000	12,360,000	320,000
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	6,194,223	2,017,136	4,177,087
什器備品購入支出	2,248,523	961,136	1,287,387
ソフトウェア購入支出	3,945,700	1,056,000	2,889,700
投資活動支出計	3,564,202,102	5,459,687,385	△ 1,895,485,283
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,291,847	△ 78,728,136	88,019,983
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	26,116,287	△ 83,931,428	110,047,715
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	404,985,920	488,917,348	△ 83,931,428
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	431,102,207	404,985,920	26,116,287