

キャッシュ・フロー計算書

2025年4月 1日から2026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	761,002,094	696,191,648	64,810,446
基本財産利息収入	558,805,844	552,291,748	6,514,096
基本財産配当金収入	202,196,250	143,899,900	58,296,350
② 特定資産運用収入	167,448,505	142,611,881	24,836,624
助成事業予備基金運用収入	167,401,743	142,608,308	24,793,435
助成事業予備基金利息収入	10,090,343	10,050,134	40,209
助成事業予備基金配当金収入	157,311,400	132,558,174	24,753,226
退職給付引当資産運用収入	35,061	3,090	31,971
退職給付引当資産利息収入	35,061	3,090	31,971
役員退職慰労引当資産運用収入	11,701	483	11,218
役員退職慰労引当資産利息収入	11,701	483	11,218
③ 運用財産運用収入	989,655	251,739	737,916
運用財産利息収入	989,655	251,739	737,916
④ その他の事業活動収入	353,493	733,177	△ 379,684
預り金収入	0	41,603	△ 41,603
雑収入	353,493	691,574	△ 338,081
事業活動収入計	929,793,747	839,788,445	90,005,302
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	795,872,181	785,817,873	10,054,308
助成金支出	707,851,000	692,611,800	15,239,200
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0
給料手当支出	16,837,513	16,330,543	506,970
退職給付金支出	0	3,490,000	△ 3,490,000
福利厚生費支出	4,550,228	4,576,366	△ 26,138
会議費支出	7,799,213	7,170,274	628,939
選考料支出	14,650,000	14,350,000	300,000
旅費交通費支出	6,760,691	5,612,678	1,148,013
通信運搬費支出	356,628	543,991	△ 187,363
消耗什器備品費支出	56,115	93,181	△ 37,066
〇A関係費支出	3,323,567	3,562,713	△ 239,146
消耗品費支出	173,517	230,640	△ 57,123
印刷製本費支出	3,832,782	5,456,819	△ 1,624,037
資料購入費支出	157,416	154,536	2,880
光熱水料費支出	1,067,883	1,088,744	△ 20,861
賃借料支出	13,864,118	13,864,118	0
加盟費支出	160,000	110,000	50,000
雑支出	4,831,510	6,971,470	△ 2,139,960
② 管理費支出	33,350,577	36,707,748	△ 3,357,171
役員報酬支出	3,220,000	3,080,000	140,000
給料手当支出	17,371,963	17,896,063	△ 524,100
福利厚生費支出	1,940,088	1,996,512	△ 56,424
会議費支出	638,270	589,028	49,242
旅費交通費支出	735,076	720,592	14,484
通信運搬費支出	82,576	252,321	△ 169,745
消耗什器備品費支出	19,429	0	19,429
〇A関係費支出	218,854	365,717	△ 146,863
消耗品費支出	62,366	78,731	△ 16,365
印刷製本費支出	1,224,269	1,562,714	△ 338,445
資料購入費支出	39,348	38,628	720
光熱水料費支出	266,969	264,915	2,054
賃借料支出	3,466,030	3,466,030	0
加盟費支出	720,000	720,000	0
雑支出	3,345,339	5,676,497	△ 2,331,158
③ その他の事業活動支出	93,537	438,384	△ 344,847
未払金支出	0	438,384	△ 438,384
預り金支出	93,537	0	93,537
事業活動支出計	829,316,295	822,964,005	6,352,290
事業活動によるキャッシュ・フロー	100,477,452	16,824,440	83,653,012

(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	3,323,735,413	3,531,316,133	△ 207,580,720
基本財産償還収入	3,323,735,413	3,531,316,133	△ 207,580,720
特定資産取崩収入	44,797,816	42,177,816	2,620,000
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	12,680,000	12,360,000	320,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	4,232,000	1,932,000	2,300,000
投資活動収入計	3,368,533,229	3,573,493,949	△ 204,960,720
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	3,310,766,413	3,513,210,063	△ 202,443,650
基本財産取得支出	3,310,766,413	3,513,210,063	△ 202,443,650
特定資産取得支出	49,927,816	44,797,816	5,130,000
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	15,510,000	12,680,000	2,830,000
役員退職慰労引当資産取得支出	6,532,000	4,232,000	2,300,000
固定資産取得支出	3,624,500	6,194,223	△ 2,569,723
什器備品購入支出	1,047,200	2,248,523	△ 1,201,323
ソフトウェア購入支出	2,577,300	3,945,700	△ 1,368,400
投資活動支出計	3,364,318,729	3,564,202,102	△ 199,883,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,214,500	9,291,847	△ 5,077,347
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	104,691,952	26,116,287	78,575,665
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	431,102,207	404,985,920	26,116,287
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	535,794,159	431,102,207	104,691,952