

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月 1日から平成29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	467,416,602	471,158,460	△ 3,741,858
基本財産利息収入	467,416,602	471,158,460	△ 3,741,858
② 特定資産運用収入	61,736,637	64,326,148	△ 2,589,511
助成事業予備基金運用収入	61,729,942	64,322,995	△ 2,593,053
助成事業予備基金利息収入	9,006,942	12,089,435	△ 3,082,493
助成事業予備基金配当金収入	52,723,000	52,233,560	489,440
50周年記念事業積立資産運用収入	5,027	0	5,027
50周年記念事業積立資産受取利息収入	5,027	0	5,027
退職給付引当資産運用収入	555	952	△ 397
退職給付引当資産利息収入	555	952	△ 397
役員退職慰労引当資産運用収入	1,113	2,201	△ 1,088
役員退職慰労引当資産利息収入	1,113	2,201	△ 1,088
③ 運用財産運用収入	7,146	137,255	△ 130,109
運用財産利息収入	7,146	137,255	△ 130,109
④ 寄附金収入	1,990,000,000	2,010,000,000	△ 20,000,000
⑤ その他の事業活動収入	717,264	1,076,567	△ 359,303
預り金収入	23,704	4,065	19,639
雑収入	693,560	1,072,502	△ 378,942
事業活動収入計	2,519,877,649	2,546,698,430	△ 26,820,781
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	485,104,582	448,591,385	36,513,197
助成金支出	417,200,000	381,810,000	35,390,000
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	0
給料手当支出	13,423,278	13,289,326	133,952
福利厚生費支出	2,063,947	2,093,354	△ 29,407
会議費支出	4,596,017	3,858,458	737,559
選考料支出	9,000,000	9,000,000	0
旅費交通費支出	6,192,203	6,005,802	186,401
通信運搬費支出	740,318	826,672	△ 86,354
消耗什器備品費支出	27,381	7,098	20,283
OA関係費支出	2,060,978	2,101,466	△ 40,488
消耗品費支出	452,099	408,360	43,739
印刷製本費支出	3,460,740	2,993,907	466,833
資料購入費支出	120,792	120,792	0
光熱水料費支出	1,062,012	1,072,885	△ 10,873
賃借料支出	13,666,303	13,779,077	△ 112,774
加盟費支出	100,000	200,000	△ 100,000
雑支出	1,338,514	1,424,188	△ 85,674
② 管理費支出	24,992,841	24,460,215	532,626
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
給料手当支出	10,618,057	10,243,631	374,426
福利厚生費支出	1,138,647	1,138,426	221
会議費支出	511,718	520,488	△ 8,770
旅費交通費支出	909,474	884,546	24,928
通信運搬費支出	199,745	185,474	14,271
消耗什器備品費支出	10,800	110,808	△ 100,008
OA関係費支出	68,392	67,920	472
消耗品費支出	146,177	160,068	△ 13,891
印刷製本費支出	1,540,342	1,504,947	35,395
資料購入費支出	30,204	30,204	0
光熱水料費支出	265,509	268,227	△ 2,718
賃借料支出	3,416,575	3,444,767	△ 28,192
加盟費支出	620,000	620,000	0
雑支出	3,117,201	2,880,709	236,492
③ その他の事業活動支出	0	57	△ 57
未払金支出	0	57	△ 57
事業活動支出計	510,097,423	473,051,657	37,045,766
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,009,780,226	2,073,646,773	△ 63,866,547

(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	2,083,034,855	7,431,005,855	△ 5,347,971,000
基本財産償還収入	2,083,034,855	7,431,005,855	△ 5,347,971,000
特定資産取崩収入	90,667,816	435,486,816	△ 344,819,000
助成事業予備基金取崩収入	23,985,816	422,834,816	△ 398,849,000
50周年記念事業積立金取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産取崩収入	5,550,000	3,820,000	1,730,000
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	2,173,702,671	7,866,492,671	△ 5,692,790,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	4,076,762,855	9,388,234,855	△ 5,311,472,000
基本財産取得支出	4,076,762,855	9,388,234,855	△ 5,311,472,000
特定資産取得支出	104,087,816	490,667,816	△ 386,580,000
助成事業予備基金取得支出	23,985,816	423,985,816	△ 400,000,000
50周年記念事業積立金取得支出	60,000,000	50,000,000	10,000,000
退職給与引当資産取得支出	6,670,000	5,550,000	1,120,000
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	846,612	1,661,688	△ 815,076
什器備品購入支出	312,012	1,186,488	△ 874,476
ソフトウェア購入支出	534,600	475,200	59,400
投資活動支出計	4,181,697,283	9,880,564,359	△ 5,698,867,076
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,007,994,612	△ 2,014,071,688	6,077,076
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	1,785,614	59,575,085	△ 57,789,471
V 現金及び現金同等物の期首残高	313,710,410	254,135,325	59,575,085
VI 現金及び現金同等物の期末残高	315,496,024	313,710,410	1,785,614