

## キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(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) 運用収入			
基本財産運用収入	436,160,720	440,315,701	△ 4,154,981
特定資産運用収入	67,617,477	66,759,207	858,270
運用財産運用収入	1,633,194	1,004,595	628,599
運用収入計	505,411,391	508,079,503	△ 2,668,112
(2) 雑収入			0
雑収入	946,676	907,555	39,121
雑収入計	946,676	907,555	39,121
(3) その他収入			0
その他収入	3,033,034	9,148,154	△ 6,115,120
その他収入計	3,033,034	9,148,154	△ 6,115,120
事業活動収入計	509,391,101	518,135,212	△ 8,744,111
2. 事業活動支出			0
(1) 事業費支出			0
助成金支出	364,420,975	364,430,637	△ 9,662
役員報酬支出	2,172,000	0	2,172,000
人件費支出	29,058,462	29,065,675	△ 7,213
人材派遣費支出	4,428,352	4,735,363	△ 307,011
会議費支出	497,456	343,660	153,796
旅費交通費支出	6,449,128	8,174,124	△ 1,724,996
通信運搬費支出	1,064,739	1,622,707	△ 557,968
広告費支出	15,000	0	15,000
印刷製本費支出	3,213,828	123,480	3,090,348
水道光熱費支出	3,707,715	0	3,707,715
賃借料支出	7,331,616	0	7,331,616
諸謝金支出	9,670,000	9,570,000	100,000
雑費支出	869,386	941,034	△ 71,648
事業費支出計	432,898,657	419,006,680	13,891,977
(2) 管理費支出			0
役員報酬支出	5,028,000	7,200,000	△ 2,172,000
人件費支出	7,912,613	7,796,813	115,800
人材派遣費支出	4,279,903	4,773,066	△ 493,163
会議費支出	957,840	582,645	375,195
旅費交通費支出	3,243,864	2,147,413	1,096,451
通信運搬費支出	502,211	295,506	206,705
消耗什器備品費支出	199,140	171,669	27,471
消耗品費支出	875,701	1,170,012	△ 294,311
修繕費支出	23,100	57,225	△ 34,125
印刷製本費支出	0	2,693,623	△ 2,693,623
水道光熱費支出	2,224,637	5,898,258	△ 3,673,621
賃借料支出	4,398,984	11,256,840	△ 6,857,856
租税公課支出	2,500	29,200	△ 26,700
雑費支出	4,061,199	4,105,709	△ 44,510
管理費支出計	33,709,692	48,177,979	△ 14,468,287
(3) その他支出			0
その他支出	5,140,552	10,417,943	△ 5,277,391
その他支出計	5,140,552	10,417,943	△ 5,277,391
事業活動支出計	471,748,901	477,602,602	△ 5,853,701
事業活動によるキャッシュ・フロー	37,642,200	40,532,610	△ 2,890,410

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産売却償還収入	30,446,604	0	30,446,604
基本財産普通預金からの振替	113,381,000	0	113,381,000
特定資産売却償還収入	100,000,000	0	100,000,000
その他固定資産売却償還収入	2,409,396	0	2,409,396
投資活動収入計	246,237,000	0	246,237,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	87,200,000	0	87,200,000
その他固定資産取得支出	298,463,000	4,552,000	293,911,000
投資活動支出計	385,663,000	4,552,000	381,111,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,426,000	△ 4,552,000	△ 134,874,000
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
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	△ 101,783,800	35,980,610	△ 137,764,410
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	270,492,405	234,511,795	35,980,610
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	168,708,605	270,492,405	△ 101,783,800

(注1) 資金の範囲は、現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資）です。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りです。

(単位：円)

	当期末	前期末
現金預金	168,708,605	3,290,879
有価証券	0	267,201,526
現金及び現金同等物	168,708,605	270,492,405

なお、基本財産普通預金を保有していますが、原則として処分不可能なものであるため、資金の範囲には含めておりません。

(注2) 重要な非資金取引

- ①基本財産として、現金515,750,000円の寄附金を受領しました。
- ②期中に基本財産投資有価証券2,800,000,000円の償還があり、償還金等と、寄附金を受入れた基本財産普通預金を原資として、基本財産投資有価証券3,300,000,000円を取得しました。
- ③期中にその他固定資産として購入した投資有価証券のうち、143,827,604円を基本財産に、112,800,000円を特定資産に振り替えました。