

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年5月1日～平成22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	458,969,483	16,403,156	442,566,327
特定資産運用収入	73,054,102	0	73,054,102
運用財産運用収入	1,189,279	6,982	1,182,297
運用収入計	533,212,864	16,410,138	516,802,726
(2) 雑収入			
雑収入	1,800,000	0	1,800,000
雑収入計	1,800,000	0	1,800,000
(3) その他収入			
その他収入	31,185	0	31,185
その他収入計	31,185	0	31,185
事業活動収入計	535,044,049	16,410,138	518,633,911
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	368,234,480	76,976,343	291,258,137
役員報酬支出	2,148,000	126,000	2,022,000
人件費支出	26,595,783	2,400,000	24,195,783
人材派遣委託費支出	4,093,572	425,946	3,667,626
会議費支出	571,145	0	571,145
旅費交通費支出	7,253,504	68,800	7,184,704
通信運搬費支出	1,011,600	87,720	923,880
印刷製本費支出	2,828,940	0	2,828,940
水道光熱費支出	3,405,482	307,051	3,098,431
賃借料支出	6,700,305	610,968	6,089,337
諸謝金支出	9,750,000	0	9,750,000
雑費支出	803,532	64,225	739,307
事業費支出計	433,396,343	81,067,053	352,329,290
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	4,452,000	474,000	3,978,000
人件費支出	7,238,016	650,000	6,588,016
人材派遣委託費支出	4,521,820	0	4,521,820
会議費支出	1,173,632	0	1,173,632
旅費交通費支出	1,284,815	10,630	1,274,185
通信運搬費支出	432,995	50,154	382,841
消耗什器備品費支出	120,460	0	120,460
消耗品費支出	915,592	42,828	872,764
修繕費支出	93,450	0	93,450
水道光熱費支出	2,043,299	184,231	1,859,068

賃借料支出	4,020,195	366,582	3,653,613
租税公課支出	12,900	2,000	10,900
雑費支出	3,132,111	167,426	2,964,685
管理費支出計	29,441,285	1,947,851	27,493,434
(3) その他支出			
その他支出	3,389,635	11,025	3,378,610
その他支出計	3,389,635	11,025	3,378,610
事業活動支出計	466,227,263	83,025,929	383,201,334
事業活動によるキャッシュ・フロー	68,816,786	△ 66,615,791	135,432,577
Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産普通預金からの振替	24,005,000	0	24,005,000
投資活動収入計	24,005,000	0	24,005,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,005,000	0	24,005,000
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
N. 現金及び現金同等物の増減額	92,821,786	△ 66,615,791	159,437,577
V. 現金及び現金同等物の期首残高	102,092,814	168,708,605	△ 66,615,791
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	194,914,600	102,092,814	92,821,786