

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	387,711,025	449,142,119	△ 61,431,094
特定資産運用収入	80,141,875	80,206,608	△ 64,733
運用財産運用収入	1,308,558	1,279,991	28,567
運用収入計	469,161,458	530,628,718	△ 61,467,260
(2) 雑収入			
雑収入	1,287,185	930,846	356,339
雑収入計	1,287,185	930,846	356,339
事業活動収入計	470,448,643	531,559,564	△ 61,110,921
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	418,840,887	429,658,136	△ 10,817,249
役員報酬支出	2,226,000	2,466,000	△ 240,000
人件費支出	28,959,997	28,972,957	△ 12,960
人材派遣委託費支出	6,047,018	5,549,415	497,603
会議費支出	657,016	680,973	△ 23,957
旅費交通費支出	8,839,964	8,854,550	△ 14,586
通信運搬費支出	1,515,486	1,659,290	△ 143,804
消耗什器備品費支出	281,475	29,362	252,113
修繕費支出	20,250	68,985	△ 48,735
印刷製本費支出	3,204,495	3,381,566	△ 177,071
水道光熱費支出	3,811,948	3,798,389	13,559
賃借料支出	6,779,700	6,779,700	0
諸謝金支出	11,000,000	10,800,000	200,000
雑費支出	958,758	1,167,094	△ 208,336
事業費支出計	493,142,994	503,866,417	△ 10,723,423

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)管理費支出			
役員報酬支出	4,974,000	4,734,000	240,000
人件費支出	7,274,849	7,263,446	11,403
人材派遣委託費支出	7,334,438	3,997,697	3,336,741
理事会・評議員会等会議費支出	605,772	563,490	42,282
理事会・評議員会出席謝金支出	935,600	856,750	78,850
旅費交通費支出	1,400,930	1,192,777	208,153
通信運搬費支出	429,344	401,322	28,022
消耗什器備品費支出	168,885	17,618	151,267
消耗品費支出	1,327,769	1,029,611	298,158
修繕費支出	12,150	41,391	△ 29,241
水道光熱費支出	2,287,177	2,279,041	8,136
賃借料支出	4,067,820	4,067,820	0
租税公課支出	200	22,000	△ 21,800
雑費支出	2,994,866	2,583,796	411,070
管理費支出計	33,813,800	29,050,759	4,763,041
(3)その他支出			
その他支出	0	2,010,739	△ 2,010,739
その他支出計	0	2,010,739	△ 2,010,739
事業活動支出計	526,956,794	534,927,915	△ 7,971,121
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,508,151	△ 3,368,351	△ 53,139,800
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	10,890,000	0	10,890,000
投資活動収入計	10,890,000	0	10,890,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	3,000,000	0	3,000,000
投資活動支出計	3,000,000	0	3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,890,000	0	7,890,000
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	△ 48,618,151	△ 3,368,351	△ 45,249,800
V. 現金及び現金同等物の期首残高	250,559,596	253,927,947	△ 3,368,351
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	201,941,445	250,559,596	△ 48,618,151