

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	351,243,117	387,711,025	△ 36,467,908
特定資産運用収入	90,320,995	80,141,875	10,179,120
運用財産運用収入	1,436,346	1,308,558	127,788
運用収入計	443,000,458	469,161,458	△ 26,161,000
(2) 雑収入			
雑収入	1,477,767	1,287,185	190,582
雑収入計	1,477,767	1,287,185	190,582
(3) その他収入			
その他収入	683,834	0	683,834
その他収入計	683,834	0	683,834
事業活動収入計	445,162,059	470,448,643	△ 25,286,584
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	418,383,705	418,840,887	△ 457,182
役員報酬支出	2,112,000	2,226,000	△ 114,000
人件費支出	28,962,464	28,959,997	2,467
人材派遣委託費支出	4,967,566	6,047,018	△ 1,079,452
会議費支出	690,356	657,016	33,340
旅費交通費支出	9,847,919	8,839,964	1,007,955
通信運搬費支出	1,560,564	1,515,486	45,078
消耗什器備品費支出	8,213	281,475	△ 273,262
修繕費支出	38,569	20,250	18,319
印刷製本費支出	3,094,740	3,204,495	△ 109,755
水道光熱費支出	3,806,522	3,811,948	△ 5,426
賃借料支出	6,779,700	6,779,700	0
諸謝金支出	11,050,000	11,000,000	50,000
雑費支出	879,993	958,758	△ 78,765
事業費支出計	492,182,311	493,142,994	△ 960,683

(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	5,088,000	4,974,000	114,000
人件費支出	7,277,212	7,274,849	2,363
人材派遣委託費支出	5,594,342	7,334,438	△ 1,740,096
理事会・評議員会等会議費支出	589,518	605,772	△ 16,254
理事会・評議員会出席謝金支出	855,244	935,600	△ 80,356
旅費交通費支出	1,192,510	1,400,930	△ 208,420
通信運搬費支出	434,556	429,344	5,212
消耗什器備品費支出	4,928	168,885	△ 163,957
消耗品費支出	1,345,257	1,327,769	17,488
修繕費支出	23,142	12,150	10,992
水道光熱費支出	2,283,921	2,287,177	△ 3,256
賃借料支出	4,067,820	4,067,820	0
租税公課支出	200	200	0
雑費支出	2,943,300	2,994,866	△ 51,566
管理費支出計	31,699,950	33,813,800	△ 2,113,850
(3)その他支出			
その他支出	6,443,834	0	6,443,834
その他支出計	6,443,834	0	6,443,834
事業活動支出計	530,326,095	526,956,794	3,369,301
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,164,036	△ 56,508,151	△ 28,655,885
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	7,656,000	10,890,000	△ 3,234,000
特定資産売却償還収入	7,620,000	0	7,620,000
投資活動収入計	15,276,000	10,890,000	4,386,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他固定資産取得支出	30,500,000	0	30,500,000
投資活動支出計	30,500,000	3,000,000	27,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,224,000	7,890,000	△ 23,114,000
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	△ 100,388,036	△ 48,618,151	△ 51,769,885
V. 現金及び現金同等物の期首残高	201,941,445	250,559,596	△ 48,618,151
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	101,553,409	201,941,445	△ 100,388,036