

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31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	331,399,261	351,243,117	△ 19,843,856
特定資産運用収入	78,156,045	90,320,995	△ 12,164,950
運用財産運用収入	1,530,821	1,436,346	94,475
運用収入計	411,086,127	443,000,458	△ 31,914,331
(2) 受取寄附金収入			
受取寄附金収入	239,700,000	0	239,700,000
受取寄附金収入計	239,700,000	0	239,700,000
(3) 雑収入			
雑収入	1,773,785	1,477,767	296,018
雑収入計	1,773,785	1,477,767	296,018
(3) その他収入			
その他収入	5,881,863	683,834	5,198,029
その他収入計	5,881,863	683,834	5,198,029
事業活動収入計	658,441,775	445,162,059	213,279,716
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	429,146,806	418,383,705	10,763,101
役員報酬支出	1,842,000	2,112,000	△ 270,000
人件費支出	28,988,085	28,962,464	25,621
人材派遣委託費支出	4,805,581	4,967,566	△ 161,985
会議費支出	625,454	690,356	△ 64,902
旅費交通費支出	10,908,326	9,847,919	1,060,407
通信運搬費支出	1,483,598	1,560,564	△ 76,966
消耗什器備品費支出	18,128	8,213	9,915
修繕費支出	29,362	38,569	△ 9,207
印刷製本費支出	2,654,100	3,094,740	△ 440,640
水道光熱費支出	3,796,953	3,806,522	△ 9,569
賃借料支出	6,779,700	6,779,700	0
諸謝金支出	10,950,000	11,050,000	△ 100,000
雑費支出	927,506	879,993	47,513
事業費支出計	502,955,599	492,182,311	10,773,288

(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	5,358,000	5,088,000	270,000
人件費支出	7,266,994	7,277,212	△ 10,218
人材派遣委託費支出	4,671,190	5,594,342	△ 923,152
理事会・評議員会等会議費支出	561,006	589,518	△ 28,512
理事会・評議員会出席謝金支出	819,325	855,244	△ 35,919
旅費交通費支出	1,191,920	1,192,510	△ 590
通信運搬費支出	430,624	434,556	△ 3,932
消耗什器備品費支出	10,878	4,928	5,950
消耗品費支出	1,341,789	1,345,257	△ 3,468
修繕費支出	17,618	23,142	△ 5,524
水道光熱費支出	2,278,183	2,283,921	△ 5,738
賃借料支出	4,067,820	4,067,820	0
租税公課支出	600	200	400
雑費支出	2,660,347	2,943,300	△ 282,953
管理費支出計	30,676,294	31,699,950	△ 1,023,656
(3)その他支出			
その他支出	388,438	6,443,834	△ 6,055,396
その他支出計	388,438	6,443,834	△ 6,055,396
事業活動支出計	534,020,331	530,326,095	3,694,236
事業活動によるキャッシュ・フロー	124,421,444	△ 85,164,036	209,585,480
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	4,480,000	7,656,000	△ 3,176,000
特定資産売却償還収入	0	7,620,000	△ 7,620,000
投資活動収入計	4,480,000	15,276,000	△ 10,796,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	9,730,000	0	9,730,000
その他固定資産取得支出	0	30,500,000	△ 30,500,000
投資活動支出計	9,730,000	30,500,000	△ 20,770,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,250,000	△ 15,224,000	9,974,000
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	119,171,444	△ 100,388,036	219,559,480
V. 現金及び現金同等物の期首残高	101,553,409	201,941,445	△ 100,388,036
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	220,724,853	101,553,409	119,171,444