

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	324,530,044	323,082,827	1,447,217
特定資産運用収入	79,590,000	81,988,282	△ 2,398,282
運用財産運用収入	1,637,229	1,585,273	51,956
運用収入計	405,757,273	406,656,382	△ 899,109
(2) 受取寄附金収入			
受取寄附金収入	107,400,000	211,900,000	△ 104,500,000
受取寄附金収入計	107,400,000	211,900,000	△ 104,500,000
(3) 雑収入			
雑収入	10,081,397	4,963,942	5,117,455
雑収入計	10,081,397	4,963,942	5,117,455
(3) その他収入			
その他収入	0	266,575	△ 266,575
その他収入計	0	266,575	△ 266,575
事業活動収入計	523,238,670	623,786,899	△ 100,548,229
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	408,141,503	580,103,624	△ 171,962,121
役員報酬支出	1,602,000	1,836,000	△ 234,000
人件費支出	28,933,295	29,029,122	△ 95,827
人材派遣委託費支出	5,264,840	5,415,570	△ 150,730
会議費支出	57,384	639,286	△ 581,902
旅費交通費支出	859,891	10,946,648	△ 10,086,757
通信運搬費支出	999,737	1,673,632	△ 673,895
消耗什器備品費支出	1,396,681	1,416,251	△ 19,570
修繕費支出	38,637	76,234	△ 37,597
印刷製本費支出	2,883,623	2,792,340	91,283
水道光熱費支出	3,828,859	3,854,626	△ 25,767
賃借料支出	6,905,244	6,852,934	52,310
諸謝金支出	10,250,000	11,050,000	△ 800,000
雑費支出	741,550	1,057,921	△ 316,371
事業費支出計	471,903,244	656,744,188	△ 184,840,944

(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	5,598,000	5,364,000	234,000
人件費支出	7,253,664	7,282,732	△ 29,068
人材派遣委託費支出	4,989,349	5,633,433	△ 644,084
理事会・評議員会等会議費支出	297,440	600,912	△ 303,472
理事会・評議員会出席謝金支出	270,416	727,352	△ 456,936
旅費交通費支出	678,067	984,735	△ 306,668
通信運搬費支出	453,083	404,503	48,580
消耗什器備品費支出	838,011	849,753	△ 11,742
消耗品費支出	1,087,231	1,401,025	△ 313,794
修繕費支出	23,183	45,741	△ 22,558
水道光熱費支出	2,297,322	2,312,784	△ 15,462
賃借料支出	4,143,156	4,111,766	31,390
租税公課支出	400	200	200
雑費支出	2,821,571	2,866,870	△ 45,299
管理費支出計	30,750,893	32,585,806	△ 1,834,913
(3)その他支出			
その他支出	0	0	0
その他支出計	0	0	0
事業活動支出計	502,654,137	689,329,994	△ 186,675,857
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,584,533	△ 65,543,095	86,127,628
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	0	0	0
その他固定資産売却償還収入	82,765,283	0	82,765,283
投資活動収入計	82,765,283	0	82,765,283
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	3,500,000	0	3,500,000
その他固定資産取得支出	82,765,283	0	82,765,283
投資活動支出計	86,265,283	0	86,265,283
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000
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	17,084,533	△ 65,543,095	82,627,628
V. 現金及び現金同等物の期首残高	155,181,758	220,724,853	△ 65,543,095
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	172,266,291	155,181,758	17,084,533