

キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5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	318,536,099	319,808,301	△ 1,272,202
特定資産運用収入	69,450,010	72,422,507	△ 2,972,497
運用財産運用収入	690,815	4,041	686,774
運用収入計	388,676,924	392,234,849	△ 3,557,925
(2) 受取寄附金収入			
受取寄附金収入	145,900,000	126,300,000	19,600,000
受取寄附金収入計	145,900,000	126,300,000	19,600,000
(3) 雑収入			
雑収入	6,791,134	1,129,182	5,661,952
雑収入計	6,791,134	1,129,182	5,661,952
(3) その他収入			
その他収入	690,450	34,547	655,903
その他収入計	690,450	34,547	655,903
事業活動収入計	542,058,508	519,698,578	22,359,930
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	403,868,480	430,266,700	△ 26,398,220
役員報酬支出	2,010,000	1,842,000	168,000
人件費支出	28,800,000	28,800,000	0
福利厚生費	299,446	194,131	105,315
人材派遣委託費支出	5,345,085	5,416,280	△ 71,195
会議費支出	548,979	170,914	378,065
旅費交通費支出	6,913,337	1,254,114	5,659,223
通信運搬費支出	1,058,172	1,219,188	△ 161,016
消耗什器備品費支出	506,593	78,112	428,481
修繕費支出	47,987	102,437	△ 54,450
印刷製本費支出	3,048,881	6,144,600	△ 3,095,719
水道光熱費支出	3,807,111	3,839,372	△ 32,261
賃借料支出	6,905,244	6,905,244	0
諸謝金支出	10,750,000	10,700,000	50,000
OAシステム費	1,206,480	517,440	689,040
雑費支出	842,327	664,063	178,264
事業費支出計	475,958,122	498,114,595	△ 22,156,473

(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	5,190,000	5,358,000	△ 168,000
人件費支出	7,200,000	7,200,000	0
福利厚生費	177,666	114,445	63,221
人材派遣委託費支出	5,021,630	5,015,094	6,536
理事会・評議員会等会議費支出	577,390	905,520	△ 328,130
理事会・評議員会出席謝金支出	885,154	739,946	145,208
旅費交通費支出	1,342,498	685,107	657,391
通信運搬費支出	492,925	441,395	51,530
消耗什器備品費支出	303,956	46,868	257,088
消耗品費支出	1,034,433	1,291,076	△ 256,643
修繕費支出	28,793	61,463	△ 32,670
水道光熱費支出	2,284,275	2,303,630	△ 19,355
賃借料支出	4,143,156	4,143,156	0
租税公課支出	200	4,400	△ 4,200
雑費支出	2,945,159	3,021,750	△ 76,591
管理費支出計	31,627,235	31,331,850	295,385
(3)その他支出			
その他支出	651,600	34,547	617,053
その他支出計	651,600	34,547	617,053
事業活動支出計	508,236,957	529,480,992	△ 21,244,035
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,821,551	△ 9,782,414	43,603,965
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
その他固定資産定期預金解約による収入	87,980,399	0	87,980,399
投資活動収入計	87,980,399	0	87,980,399
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	93,667,770	0	93,667,770
投資活動支出計	93,667,770	0	93,667,770
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,687,371	0	△ 5,687,371
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	28,134,180	△ 9,782,414	37,916,594
V. 現金及び現金同等物の期首残高	162,483,877	172,266,291	△ 9,782,414
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	190,618,057	162,483,877	28,134,180