

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：円)

科 目	金額	
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	440,315,701	
特定資産運用収入	66,759,207	
運用財産運用収入	1,004,595	
運用収入計		508,079,503
(2) 雑収入		
雑収入	907,555	
雑収入計		907,555
(3) その他収入		
その他収入	9,148,154	
その他収入計		9,148,154
事業活動収入計		518,135,212
2. 事業活動支出		
(1) 事業費支出		
助成金支出	364,430,637	
人件費支出	29,065,675	
人材派遣費支出	4,735,363	
会議費支出	343,660	
旅費交通費支出	8,174,124	
通信運搬費支出	1,622,707	
印刷製本費支出	123,480	
諸謝金支出	9,570,000	
雑費支出	941,034	
事業費支出計		419,006,680
(2) 管理費支出		
役員報酬支出	7,200,000	
人件費支出	7,796,813	
人材派遣費支出	4,773,066	
会議費支出	582,645	
旅費交通費支出	2,147,413	
通信運搬費支出	295,506	
消耗什器備品費支出	171,669	
消耗品費支出	1,170,012	
修繕費支出	57,225	
印刷製本費支出	2,693,623	
水道光熱費支出	5,898,258	
賃借料支出	11,256,840	
租税公課支出	29,200	
雑費支出	4,105,709	
管理費支出計		48,177,979
(3) その他支出		
その他支出	10,417,943	
その他支出計		10,417,943
事業活動支出計		477,602,602
事業活動によるキャッシュ・フロー		40,532,610

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入	0		
投資活動収入計		0	
2. 投資活動支出			
その他固定資産取得支出	4,552,000		
投資活動支出計		4,552,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー			△ 4,552,000
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0		
長期借入金収入	0		
短期借入金収入	0		
財務活動収入計		0	
2. 財務活動支出	0		
長期借入金返済支出	0		
短期借入金返済支出	0		
財務活動支出計		0	
財務活動によるキャッシュ・フロー			0
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額			35,980,610
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高			234,511,795
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高			270,492,405

(注1) キャッシュ・フロー計算書作成初年度につき、前年度の金額は記載していません。

(注2) 資金の範囲は、現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資）です。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りです。

(単位：円)

	当期末	前期末
現金預金	3,290,879	2,646,283
有価証券	267,201,526	231,865,512
現金及び現金同等物	270,492,405	234,511,795

なお、基本財産普通預金を保有していますが、原則として処分不可能なものであるため、資金の範囲には含めておりません。

(注3) 重要な非資金取引

- ①基本財産として、現金617,750,000円の寄附金を受領しました。
- ②期中に基本財産投資有価証券1,000,000,000円の償還があり、償還金と寄附金を受入れた基本財産普通預金を原資として、基本財産投資有価証券1,781,640,000円と基本財産定期預金18,360,000円を取得しました。