

## キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成21年4月30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	16,403,156	436,160,720	△ 419,757,564
特定資産運用収入	0	67,617,477	△ 67,617,477
運用財産運用収入	6,982	1,633,194	△ 1,626,212
運用収入計	16,410,138	505,411,391	△ 489,001,253
(2) 雑収入			0
雑収入	0	946,676	△ 946,676
雑収入計	0	946,676	△ 946,676
(3) その他収入			0
その他収入	0	3,033,034	△ 3,033,034
その他収入計	0	3,033,034	△ 3,033,034
事業活動収入計	16,410,138	509,391,101	△ 492,980,963
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	76,976,343	364,420,975	△ 287,444,632
役員報酬支出	126,000	2,172,000	△ 2,046,000
人件費支出	2,400,000	29,058,462	△ 26,658,462
人材派遣費支出	425,946	4,428,352	△ 4,002,406
会議費支出	0	497,456	△ 497,456
旅費交通費支出	68,800	6,449,128	△ 6,380,328
通信運搬費支出	87,720	1,064,739	△ 977,019
広告費支出	0	15,000	△ 15,000
印刷製本費支出	0	3,213,828	△ 3,213,828
水道光熱費支出	307,051	3,707,715	△ 3,400,664
賃借料支出	610,968	7,331,616	△ 6,720,648
諸謝金支出	0	9,670,000	△ 9,670,000
雑費支出	64,225	869,386	△ 805,161
事業費支出計	81,067,053	432,898,657	△ 351,831,604
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	474,000	5,028,000	△ 4,554,000
人件費支出	650,000	7,912,613	△ 7,262,613
人材派遣費支出	0	4,279,903	△ 4,279,903
会議費支出	0	957,840	△ 957,840
旅費交通費支出	10,630	3,243,864	△ 3,233,234
通信運搬費支出	50,154	502,211	△ 452,057
消耗什器備品費支出	0	199,140	△ 199,140
消耗品費支出	42,828	875,701	△ 832,873
修繕費支出	0	23,100	△ 23,100
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	184,231	2,224,637	△ 2,040,406
賃借料支出	366,582	4,398,984	△ 4,032,402
租税公課支出	2,000	2,500	△ 500
雑費支出	167,426	4,061,199	△ 3,893,773
管理費支出計	1,947,851	33,709,692	△ 31,761,841
(3) その他支出			
その他支出	11,025	5,140,552	△ 5,129,527
その他支出計	11,025	5,140,552	△ 5,129,527
事業活動支出計	83,025,929	471,748,901	△ 388,722,972
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,615,791	37,642,200	△ 104,257,991

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	30,446,604	△ 30,446,604
基本財産普通預金からの振替	0	113,381,000	△ 113,381,000
特定資産売却償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
その他固定資産売却償還収入	0	2,409,396	△ 2,409,396
投資活動収入計	0	246,237,000	△ 246,237,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	87,200,000	△ 87,200,000
その他固定資産取得支出	0	298,463,000	△ 298,463,000
投資活動支出計	0	385,663,000	△ 385,663,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 139,426,000	139,426,000
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
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	△ 66,615,791	△ 101,783,800	35,168,009
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	168,708,605	270,492,405	△ 101,783,800
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	102,092,814	168,708,605	△ 66,615,791