

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24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	483,300,951	482,406,459	894,492
特定資産運用収入	71,571,764	72,045,201	△ 473,437
運用財産運用収入	779,006	797,761	△ 18,755
運用収入計	555,651,721	555,249,421	402,300
(2) 雑収入			
雑収入	766,492	4,507,007	△ 3,740,515
雑収入計	766,492	4,507,007	△ 3,740,515
(3) その他収入			
その他収入	488,886	858,418	△ 369,532
その他収入計	488,886	858,418	△ 369,532
事業活動収入計	556,907,099	560,614,846	△ 3,707,747
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	447,803,306	423,782,572	24,020,734
役員報酬支出	2,346,000	2,214,000	132,000
人件費支出	28,971,885	28,995,668	△ 23,783
人材派遣委託費支出	4,207,937	4,417,225	△ 209,288
会議費支出	565,175	636,865	△ 71,690
旅費交通費支出	6,455,478	6,879,650	△ 424,172
通信運搬費支出	1,145,948	1,282,705	△ 136,757
消耗什器備品費支出	17,062	511,118	△ 494,056
修繕費支出	12,468	70,349	△ 57,881
印刷製本費支出	5,764,196	2,491,996	3,272,200
水道光熱費支出	3,695,596	3,711,401	△ 15,805
賃借料支出	6,789,823	7,087,500	△ 297,677
諸謝金支出	9,850,000	9,850,000	0
雑費支出	960,699	1,014,194	△ 53,495
事業費支出計	518,585,573	492,945,243	25,640,330

(2)管理費支出			
役員報酬支出	4,854,000	4,986,000	△ 132,000
人件費支出	7,279,956	7,438,646	△ 158,690
人材派遣委託費支出	4,674,075	4,249,713	424,362
会議費支出	1,387,665	1,327,762	59,903
旅費交通費支出	1,495,444	1,429,562	65,882
通信運搬費支出	336,977	381,663	△ 44,686
消耗什器備品費支出	10,238	306,672	△ 296,434
消耗品費支出	971,509	726,868	244,641
修繕費支出	8,381	42,211	△ 33,830
水道光熱費支出	2,217,365	2,226,848	△ 9,483
賃借料支出	4,073,897	4,252,500	△ 178,603
租税公課支出	200	0	200
雑費支出	2,720,601	2,720,965	△ 364
管理費支出計	30,030,308	30,089,410	△ 59,102
(3)その他支出			
その他支出	492,456	860,413	△ 367,957
その他支出計	492,456	860,413	△ 367,957
事業活動支出計	549,108,337	523,895,066	25,213,271
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,798,762	36,719,780	△ 28,921,018
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産普通預金からの振替	0	11,603,000	△ 11,603,000
特定資産売却償還収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	100,000,000	11,603,000	88,397,000
2. 投資活動支出			
基本財産普通預金への振替	0	1,603,000	△ 1,603,000
その他固定資産取得支出	100,000,000	11,949,500	88,050,500
投資活動支出計	100,000,000	13,552,500	86,447,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 1,949,500	1,949,500
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	7,798,762	34,770,280	△ 26,971,518
V. 現金及び現金同等物の期首残高	229,684,880	194,914,600	34,770,280
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	237,483,642	229,684,880	7,798,762