

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	495,578,313	483,300,951	12,277,362
特定資産運用収入	69,583,182	71,571,764	△ 1,988,582
運用財産運用収入	959,722	779,006	180,716
運用収入計	566,121,217	555,651,721	10,469,496
(2) 雑収入			
雑収入	3,390,348	766,492	2,623,856
雑収入計	3,390,348	766,492	2,623,856
(3) その他収入			
その他収入	46,889	488,886	△ 441,997
その他収入計	46,889	488,886	△ 441,997
事業活動収入計	569,558,454	556,907,099	12,651,355
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	450,415,827	447,803,306	2,612,521
役員報酬支出	2,148,000	2,346,000	△ 198,000
人件費支出	28,990,890	28,971,885	19,005
人材派遣委託費支出	3,974,188	4,207,937	△ 233,749
会議費支出	669,032	565,175	103,857
旅費交通費支出	5,826,930	6,455,478	△ 628,548
通信運搬費支出	1,520,089	1,145,948	374,141
消耗什器備品費支出	350,699	17,062	333,637
修繕費支出	55,124	12,468	42,656
印刷製本費支出	2,639,680	5,764,196	△ 3,124,516
水道光熱費支出	3,683,241	3,695,596	△ 12,355
賃借料支出	6,591,372	6,789,823	△ 198,451
諸謝金支出	10,050,000	9,850,000	200,000
雑費支出	896,849	960,699	△ 63,850
事業費支出計	517,811,921	518,585,573	△ 773,652

(2)管理費支出			
役員報酬支出	5,052,000	4,854,000	198,000
人件費支出	7,313,698	7,279,956	33,742
人材派遣委託費支出	4,810,313	4,674,075	136,238
会議費支出	1,527,777	1,387,665	140,112
旅費交通費支出	1,576,505	1,495,444	81,061
通信運搬費支出	367,576	336,977	30,599
消耗什器備品費支出	210,421	10,238	200,183
消耗品費支出	955,851	971,509	△ 15,658
修繕費支出	33,076	8,381	24,695
水道光熱費支出	2,209,951	2,217,365	△ 7,414
賃借料支出	3,954,828	4,073,897	△ 119,069
租税公課支出	200	200	0
雑費支出	2,619,915	2,720,601	△ 100,686
管理費支出計	30,632,111	30,030,308	601,803
(3)その他支出			
その他支出	56,024	492,456	△ 436,432
その他支出計	56,024	492,456	△ 436,432
事業活動支出計	548,500,056	549,108,337	△ 608,281
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,058,398	7,798,762	13,259,636
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産売却償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動収入計	0	100,000,000	△ 100,000,000
2. 投資活動支出			
その他固定資産取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動支出計	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	21,058,398	7,798,762	13,259,636
V. 現金及び現金同等物の期首残高	237,483,642	229,684,880	7,798,762
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	258,542,040	237,483,642	21,058,398