

キャッシュ・フロー計算書

(2023年4月1日～2024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	327,518,579	318,536,099	8,982,480
特定資産運用収入	76,870,010	69,450,010	7,420,000
運用財産運用収入	998,402	690,815	307,587
運用収入計	405,386,991	388,676,924	16,710,067
(2) 受取寄附金収入			
受取寄附金収入	102,100,000	145,900,000	△ 43,800,000
受取寄附金収入計	102,100,000	145,900,000	△ 43,800,000
(3) 雑収入			
雑収入	1,535,946	6,791,134	△ 5,255,188
雑収入計	1,535,946	6,791,134	△ 5,255,188
(3) その他収入			
その他収入	0	690,450	△ 690,450
その他収入計	0	690,450	△ 690,450
事業活動収入計	509,022,937	542,058,508	△ 33,035,571
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	414,139,581	403,868,480	10,271,101
役員報酬支出	2,106,000	2,010,000	96,000
人件費支出	28,800,000	28,800,000	0
福利厚生費	67,358	299,446	△ 232,088
人材派遣委託費支出	4,875,232	5,345,085	△ 469,853
会議費支出	869,341	548,979	320,362
旅費交通費支出	8,861,134	6,913,337	1,947,797
通信運搬費支出	534,324	1,058,172	△ 523,848
消耗什器備品費支出	94,049	506,593	△ 412,544
修繕費支出	20,625	47,987	△ 27,362
印刷製本費支出	2,557,049	3,048,881	△ 491,832
水道光熱費支出	3,791,519	3,807,111	△ 15,592
賃借料支出	6,905,244	6,905,244	0
諸謝金支出	11,400,000	10,750,000	650,000
OAシステム費	1,272,480	1,206,480	66,000
雑費支出	3,024,184	842,327	2,181,857
事業費支出計	489,318,120	475,958,122	13,359,998

(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	5,094,000	5,190,000	△ 96,000
人件費支出	7,200,000	7,200,000	0
福利厚生費	26,144	177,666	△ 151,522
人材派遣委託費支出	4,867,126	5,021,630	△ 154,504
理事会・評議員会等会議費支出	586,135	577,390	8,745
理事会・評議員会出席謝金支出	1,001,664	885,154	116,510
旅費交通費支出	1,058,726	1,342,498	△ 283,772
通信運搬費支出	400,221	492,925	△ 92,704
消耗什器備品費支出	56,431	303,956	△ 247,525
消耗品費支出	1,021,301	1,034,433	△ 13,132
修繕費支出	12,375	28,793	△ 16,418
水道光熱費支出	2,274,918	2,284,275	△ 9,357
賃借料支出	4,336,756	4,143,156	193,600
租税公課支出	800	200	600
雑費支出	2,867,743	2,945,159	△ 77,416
管理費支出計	30,804,340	31,627,235	△ 822,895
(3)その他支出			
その他支出	0	651,600	△ 651,600
その他支出計	0	651,600	△ 651,600
事業活動支出計	520,122,460	508,236,957	11,885,503
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,099,523	33,821,551	△ 44,921,074
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	0	87,980,399	△ 87,980,399
投資活動収入計	0	87,980,399	△ 87,980,399
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	7,096,000	0	7,096,000
その他固定資産取得支出	1,232,176	93,667,770	△ 92,435,594
投資活動支出計	8,328,176	93,667,770	△ 85,339,594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,328,176	△ 5,687,371	△ 2,640,805
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	△ 19,427,699	28,134,180	△ 47,561,879
V. 現金及び現金同等物の期首残高	190,618,057	162,483,877	28,134,180
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	171,190,358	190,618,057	△ 19,427,699