

キャッシュ・フロー計算書

(2024年4月1日～2025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	355,372,938	327,518,579	27,854,359
特定資産運用収入	86,423,179	76,870,010	9,553,169
運用財産運用収入	1,179,616	998,402	181,214
運用収入計	442,975,733	405,386,991	37,588,742
(2) 受取寄附金収入			
受取寄附金収入	107,200,000	102,100,000	5,100,000
受取寄附金収入計	107,200,000	102,100,000	5,100,000
(3) 雑収入			
雑収入	7,822,682	1,535,946	6,286,736
雑収入計	7,822,682	1,535,946	6,286,736
事業活動収入計	557,998,415	509,022,937	48,975,478
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	354,355,479	414,139,581	△ 59,784,102
役員報酬支出	2,028,000	2,106,000	△ 78,000
人件費支出	28,800,000	28,800,000	0
福利厚生費	149,351	67,358	81,993
人材派遣委託費支出	5,489,200	4,875,232	613,968
会議費支出	2,618,925	869,341	1,749,584
旅費交通費支出	9,446,589	8,861,134	585,455
通信運搬費支出	734,759	534,324	200,435
消耗什器備品費支出	599,156	94,049	505,107
修繕費支出	0	20,625	△ 20,625
印刷製本費支出	2,276,560	2,557,049	△ 280,489
水道光熱費支出	3,796,255	3,791,519	4,736
賃借料支出	6,905,244	6,905,244	0
諸謝金支出	11,700,000	11,400,000	300,000
OAシステム費	1,482,272	1,272,480	209,792
雑費支出	758,846	3,024,184	△ 2,265,338
事業費支出計	431,140,636	489,318,120	△ 58,177,484

(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	5,172,000	5,094,000	78,000
人件費支出	7,200,000	7,200,000	0
福利厚生費	128,531	26,144	102,387
人材派遣委託費支出	4,714,965	4,867,126	△ 152,161
理事会・評議員会等会議費支出	649,220	586,135	63,085
理事会・評議員会出席謝金支出	1,021,664	1,001,664	20,000
旅費交通費支出	1,209,349	1,058,726	150,623
通信運搬費支出	410,735	400,221	10,514
消耗什器備品費支出	359,494	56,431	303,063
消耗品費支出	780,694	1,021,301	△ 240,607
修繕費支出	0	12,375	△ 12,375
水道光熱費支出	2,277,761	2,274,918	2,843
賃借料支出	4,607,796	4,336,756	271,040
租税公課支出	400	800	△ 400
雑費支出	2,726,318	2,867,743	△ 141,425
管理費支出計	31,258,927	30,804,340	454,587
(3)その他支出			
その他支出	0	0	0
その他支出計	0	0	0
事業活動支出計	462,399,563	520,122,460	△ 57,722,897
事業活動によるキャッシュ・フロー	95,598,852	△ 11,099,523	106,698,375
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	2,999,000	0	2,999,000
投資活動収入計	2,999,000	0	2,999,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	7,096,000	△ 7,096,000
その他固定資産取得支出	536,393	1,232,176	△ 695,783
投資活動支出計	536,393	8,328,176	△ 7,791,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,462,607	△ 8,328,176	10,790,783
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	98,061,459	△ 19,427,699	117,489,158
V. 現金及び現金同等物の期首残高	171,190,358	190,618,057	△ 19,427,699
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	269,251,817	171,190,358	98,061,459