

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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	482,406,459	458,969,483	23,436,976
特定資産運用収入	72,045,201	73,054,102	△ 1,008,901
運用財産運用収入	797,761	1,189,279	△ 391,518
運用収入計	555,249,421	533,212,864	22,036,557
(2) 雑収入			
雑収入	4,507,007	1,800,000	2,707,007
雑収入計	4,507,007	1,800,000	2,707,007
(3) その他収入			
その他収入	858,418	31,185	827,233
その他収入計	858,418	31,185	827,233
事業活動収入計	560,614,846	535,044,049	25,570,797
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	423,782,572	368,234,480	55,548,092
役員報酬支出	2,214,000	2,148,000	66,000
人件費支出	28,995,668	26,595,783	2,399,885
人材派遣委託費支出	4,417,225	4,093,572	323,653
会議費支出	636,865	571,145	65,720
旅費交通費支出	6,879,650	7,253,504	△ 373,854
通信運搬費支出	1,282,705	1,011,600	271,105
消耗什器備品費支出	511,118	0	511,118
修繕費支出	70,349	0	70,349
印刷製本費支出	2,491,996	2,828,940	△ 336,944
水道光熱費支出	3,711,401	3,405,482	305,919
賃借料支出	7,087,500	6,700,305	387,195
諸謝金支出	9,850,000	9,750,000	100,000
雑費支出	1,014,194	803,532	210,662
事業費支出計	492,945,243	433,396,343	59,548,900

(2) 管理費支出			
役員報酬支出	4,986,000	4,452,000	534,000
人件費支出	7,438,646	7,238,016	200,630
人材派遣委託費支出	4,249,713	4,521,820	△ 272,107
会議費支出	1,327,762	1,173,632	154,130
旅費交通費支出	1,429,562	1,284,815	144,747
通信運搬費支出	381,663	432,995	△ 51,332
消耗什器備品費支出	306,672	120,460	186,212
消耗品費支出	726,868	915,592	△ 188,724
修繕費支出	42,211	93,450	△ 51,239
水道光熱費支出	2,226,848	2,043,299	183,549
賃借料支出	4,252,500	4,020,195	232,305
租税公課支出	0	12,900	△ 12,900
雑費支出	2,720,965	3,132,111	△ 411,146
管理費支出計	30,089,410	29,441,285	648,125
(3) その他支出			
その他支出	860,413	3,389,635	△ 2,529,222
その他支出計	860,413	3,389,635	△ 2,529,222
事業活動支出計	523,895,066	466,227,263	57,667,803
事業活動によるキャッシュ・フロー	36,719,780	68,816,786	△ 32,097,006
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	11,603,000	0	11,603,000
特定資産普通預金からの振替	0	24,005,000	△ 24,005,000
投資活動収入計	11,603,000	24,005,000	△ 12,402,000
2. 投資活動支出			
基本財産普通預金への振替	1,603,000	0	1,603,000
その他固定資産取得支出	11,949,500	0	11,949,500
投資活動支出計	13,552,500	0	13,552,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,949,500	24,005,000	△ 25,954,500
Ⅲ. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	34,770,280	92,821,786	△ 58,051,506
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	194,914,600	102,092,814	92,821,786
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	229,684,880	194,914,600	34,770,280