

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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	485,417,669	495,578,313	△ 10,160,644
特定資産運用収入	80,336,072	69,583,182	10,752,890
運用財産運用収入	1,071,549	959,722	111,827
運用収入計	566,825,290	566,121,217	704,073
(2) 雑収入			
雑収入	2,104,322	3,390,348	△ 1,286,026
雑収入計	2,104,322	3,390,348	△ 1,286,026
(3) その他収入			
その他収入	0	46,889	△ 46,889
その他収入計	0	46,889	△ 46,889
事業活動収入計	568,929,612	569,558,454	△ 628,842
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	459,406,153	450,415,827	8,990,326
役員報酬支出	2,088,000	2,148,000	△ 60,000
人件費支出	28,994,264	28,990,890	3,374
人材派遣委託費支出	4,290,974	3,974,188	316,786
会議費支出	483,246	669,032	△ 185,786
旅費交通費支出	8,338,909	5,826,930	2,511,979
通信運搬費支出	1,369,299	1,520,089	△ 150,790
消耗什器備品費支出	1,099,806	350,699	749,107
修繕費支出	4,528	55,124	△ 50,596
印刷製本費支出	2,998,862	2,639,680	359,182
水道光熱費支出	3,706,847	3,683,241	23,606
賃借料支出	6,607,066	6,591,372	15,694
諸謝金支出	10,150,000	10,050,000	100,000
雑費支出	1,087,437	896,849	190,588
事業費支出計	530,625,391	517,811,921	12,813,470

(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	5,112,000	5,052,000	60,000
人件費支出	7,305,896	7,313,698	△ 7,802
人材派遣委託費支出	4,696,199	4,810,313	△ 114,114
会議費支出	1,342,867	1,527,777	△ 184,910
旅費交通費支出	1,280,468	1,576,505	△ 296,037
通信運搬費支出	378,565	367,576	10,989
消耗什器備品費支出	659,889	210,421	449,468
消耗品費支出	1,129,744	955,851	173,893
修繕費支出	7,967	33,076	△ 25,109
水道光熱費支出	2,224,117	2,209,951	14,166
賃借料支出	3,964,244	3,954,828	9,416
租税公課支出	200	200	0
雑費支出	2,671,225	2,619,915	51,310
管理費支出計	30,773,381	30,632,111	141,270
(3)その他支出			
その他支出	0	56,024	△ 56,024
その他支出計	0	56,024	△ 56,024
事業活動支出計	561,398,772	548,500,056	12,898,716
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,530,840	21,058,398	△ 13,527,558
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
その他固定資産取得支出	1,047,900	0	1,047,900
投資活動支出計	1,047,900	0	1,047,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,047,900	0	△ 1,047,900
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	6,482,940	21,058,398	△ 14,575,458
V. 現金及び現金同等物の期首残高	258,542,040	237,483,642	21,058,398
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	265,024,980	258,542,040	6,482,940