

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2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	323,082,827	331,399,261	△ 8,316,434
特定資産運用収入	81,988,282	78,156,045	3,832,237
運用財産運用収入	1,585,273	1,530,821	54,452
運用収入計	406,656,382	411,086,127	△ 4,429,745
(2) 受取寄附金収入			
受取寄附金収入	211,900,000	239,700,000	△ 27,800,000
受取寄附金収入計	211,900,000	239,700,000	△ 27,800,000
(3) 雑収入			
雑収入	4,963,942	1,773,785	3,190,157
雑収入計	4,963,942	1,773,785	3,190,157
(3) その他収入			
その他収入	266,575	5,881,863	△ 5,615,288
その他収入計	266,575	5,881,863	△ 5,615,288
事業活動収入計	623,786,899	658,441,775	△ 34,654,876
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	580,103,624	429,146,806	150,956,818
役員報酬支出	1,836,000	1,842,000	△ 6,000
人件費支出	29,029,122	28,988,085	41,037
人材派遣委託費支出	5,415,570	4,805,581	609,989
会議費支出	639,286	625,454	13,832
旅費交通費支出	10,946,648	10,908,326	38,322
通信運搬費支出	1,673,632	1,483,598	190,034
消耗什器備品費支出	1,416,251	18,128	1,398,123
修繕費支出	76,234	29,362	46,872
印刷製本費支出	2,792,340	2,654,100	138,240
水道光熱費支出	3,854,626	3,796,953	57,673
賃借料支出	6,852,934	6,779,700	73,234
諸謝金支出	11,050,000	10,950,000	100,000
雑費支出	1,057,921	927,506	130,415
事業費支出計	656,744,188	502,955,599	153,788,589

(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	5,364,000	5,358,000	6,000
人件費支出	7,282,732	7,266,994	15,738
人材派遣委託費支出	5,633,433	4,671,190	962,243
理事会・評議員会等会議費支出	600,912	561,006	39,906
理事会・評議員会出席謝金支出	727,352	819,325	△ 91,973
旅費交通費支出	984,735	1,191,920	△ 207,185
通信運搬費支出	404,503	430,624	△ 26,121
消耗什器備品費支出	849,753	10,878	838,875
消耗品費支出	1,401,025	1,341,789	59,236
修繕費支出	45,741	17,618	28,123
水道光熱費支出	2,312,784	2,278,183	34,601
賃借料支出	4,111,766	4,067,820	43,946
租税公課支出	200	600	△ 400
雑費支出	2,866,870	2,660,347	206,523
管理費支出計	32,585,806	30,676,294	1,909,512
(3)その他支出			
その他支出	0	388,438	△ 388,438
その他支出計	0	388,438	△ 388,438
事業活動支出計	689,329,994	534,020,331	155,309,663
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,543,095	124,421,444	△ 189,964,539
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産売却償還収入	0	4,480,000	△ 4,480,000
投資活動収入計	0	4,480,000	△ 4,480,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	9,730,000	△ 9,730,000
投資活動支出計	0	9,730,000	△ 9,730,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 5,250,000	5,250,000
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	△ 65,543,095	119,171,444	△ 184,714,539
V. 現金及び現金同等物の期首残高	220,724,853	101,553,409	119,171,444
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	155,181,758	220,724,853	△ 65,543,095