

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	319,808,301	324,530,044	△ 4,721,743
特定資産運用収入	72,422,507	79,590,000	△ 7,167,493
運用財産運用収入	4,041	1,637,229	△ 1,633,188
運用収入計	392,234,849	405,757,273	△ 13,522,424
(2) 受取寄附金収入			
受取寄附金収入	126,300,000	107,400,000	18,900,000
受取寄附金収入計	126,300,000	107,400,000	18,900,000
(3) 雑収入			
雑収入	1,129,182	10,081,397	△ 8,952,215
雑収入計	1,129,182	10,081,397	△ 8,952,215
(3) その他収入			
その他収入	34,547	0	34,547
その他収入計	34,547	0	34,547
事業活動収入計	519,698,578	523,238,670	△ 3,540,092
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
助成金支出	430,266,700	408,141,503	22,125,197
役員報酬支出	1,842,000	1,602,000	240,000
人件費支出	28,994,131	28,933,295	60,836
人材派遣委託費支出	5,416,280	5,264,840	151,440
会議費支出	170,914	57,384	113,530
旅費交通費支出	1,254,114	859,891	394,223
通信運搬費支出	1,219,188	999,737	219,451
消耗什器備品費支出	78,112	1,396,681	△ 1,318,569
修繕費支出	102,437	38,637	63,800
印刷製本費支出	6,144,600	2,883,623	3,260,977
水道光熱費支出	3,839,372	3,828,859	10,513
賃借料支出	6,905,244	6,905,244	0
諸謝金支出	10,700,000	10,250,000	450,000
OAシステム費	517,440	0	517,440
雑費支出	664,063	741,550	△ 77,487
事業費支出計	498,114,595	471,903,244	26,211,351

(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	5,358,000	5,598,000	△ 240,000
人件費支出	7,314,445	7,253,664	60,781
人材派遣委託費支出	5,015,094	4,989,349	25,745
理事会・評議員会等会議費支出	905,520	297,440	608,080
理事会・評議員会出席謝金支出	739,946	270,416	469,530
旅費交通費支出	685,107	678,067	7,040
通信運搬費支出	441,395	453,083	△ 11,688
消耗什器備品費支出	46,868	838,011	△ 791,143
消耗品費支出	1,291,076	1,087,231	203,845
修繕費支出	61,463	23,183	38,280
水道光熱費支出	2,303,630	2,297,322	6,308
賃借料支出	4,143,156	4,143,156	0
租税公課支出	4,400	400	4,000
雑費支出	3,021,750	2,821,571	200,179
管理費支出計	31,331,850	30,750,893	580,957
(3)その他支出			
その他支出	34,547	0	34,547
その他支出計	34,547	0	34,547
事業活動支出計	529,480,992	502,654,137	26,826,855
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,782,414	20,584,533	△ 30,366,947
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
その他固定資産売却償還収入	0	82,765,283	△ 82,765,283
投資活動収入計	0	82,765,283	△ 82,765,283
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他固定資産取得支出	0	82,765,283	△ 82,765,283
投資活動支出計	0	86,265,283	△ 86,265,283
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 3,500,000	3,500,000
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	△ 9,782,414	17,084,533	△ 26,866,947
V. 現金及び現金同等物の期首残高	172,266,291	155,181,758	17,084,533
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	162,483,877	172,266,291	△ 9,782,414