

キャッシュ・フロー計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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 基本財産運用収入	38,144,744	35,063,105	3,081,639
② 特定資産運用収入	9,252,295	11,257,201	-2,004,906
③ 事業収入	698,984,548	778,016,909	-79,032,361
④ 補助金収入	27,657,000	110,466,000	-82,809,000
⑤ 負担金収入	27,570,500	4,433,500	23,137,000
⑥ 会費収入	6,550,000	7,690,000	-1,140,000
⑦ 寄付金収入	10,876,432	24,383	10,852,049
⑧ 雑収入			
受取利息収入	119,431	150,821	-31,390
雑収入	2,552,194	4,116,850	-1,564,656
事業活動収入計	927,444,419	1,154,168,769	-226,724,350
2. 事業活動支出			
① 事業活動支出			
役員給与支出	0	216,796,071	-216,796,071
職員給与支出	165,554,734	0	165,554,734
職員手当支出	492,960	0	492,960
退職給付支出	0	6,757,200	-6,757,200
法定福利費支出	24,429,401	28,440,336	-4,010,935
福厚生費支出	61,753	137,545	-75,792
図書作成費支出	235,604,517	376,351,661	-140,747,144
賞金支出	1,666,940	3,147,160	-1,480,220
旅費交通費支出	17,120,828	30,997,593	-13,876,765
通信運搬費支出	7,683,050	14,696,334	-7,013,284
発送宣伝費支出	31,258,666	36,766,817	-5,508,151
広告費支出	1,058,415	1,037,974	20,441
消耗品費支出	10,052,974	2,678,128	7,374,846
印刷製本費支出	38,028,534	32,955,662	5,072,872
光熱水料費支出	385,697	716,198	-330,501
賃借料支出	64,775,022	77,976,684	-13,201,662
諸謝金支出	15,055,863	18,414,449	-3,358,586
負担金支出	1,000,000	1,500,000	-500,000
租税公課支出	90,058,744	62,891,588	27,167,156
補助金支出	21,496,137	92,595,698	-71,099,561
委託料支出	45,843,595	68,540,847	-22,697,252
借料支出	22,538,766	31,781,638	-9,242,872
会議費支出	2,457,643	4,962,953	-2,505,310
雑役費支出	43,316,743	70,048,941	-26,732,198
雑費支出	569,118	1,062,125	-493,007
渉外費支出	82,862	178,196	-95,334
報償費支出	0	1,466,000	-1,466,000
雑費支出	1,135,535	1,169,075	-33,540
補助金未執行返納額	1,707,449	2,061,147	-353,698
事業費支出計	849,646,388	1,186,128,020	-336,481,632
② 管理費支出			
役員給与支出	0	27,578,455	-27,578,455
職員給与支出	22,120,725	0	22,120,725
職員手当支出	21,334,721	0	21,334,721
職員手当支出	40,000	0	40,000
退職給付支出	10,200,000	0	10,200,000
法定福利費支出	5,863,578	5,138,494	725,084
福厚生費支出	2,724,434	2,537,854	186,580
会議費支出	790,575	452,250	338,325
旅費交通費支出	671,190	841,080	-169,890
通信運搬費支出	967,521	1,304,116	-336,595
消耗品費支出	99,750	1,455,825	-1,356,075
消耗品費支出	2,746,939	3,273,467	-526,528
印刷製本費支出	912,366	381,024	531,342
光熱水料費支出	1,019,402	923,203	96,199
賃借料支出	7,133,863	4,626,228	2,507,635
諸謝金支出	433,000	545,000	-112,000
租税公課支出	34,756	46,212	-11,456
借料支出	611,656	734,195	-122,539
寄付金支出	400,000	0	400,000
雑費支出	17,212,410	33,238,641	-16,026,231
渉外費支出	129,804	122,555	7,249
報償費支出	335,360	311,070	24,290
管理費支出計	95,782,050	83,509,669	12,272,381
事業活動支出計	945,428,438	1,269,637,689	-324,209,251
事業活動によるキャッシュ・フロー	-17,984,019	-115,468,920	97,484,901
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	538,950,713	582,005,866	-43,055,153
② 投資有価証券償還収入	0	0	0
③ 敷金戻り収入	43,508,467	0	43,508,467
投資活動収入計	582,459,180	582,005,866	453,314
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	555,770,004	562,840,818	-7,070,814
③ 退職引当資産取得支出	12,927,575	0	12,927,575
④ 減価償却資産取得支出	3,072,469	0	3,072,469
⑤ 固定資産取得支出	0	2,950,500	-2,950,500
⑥ 敷金・保証金支出	0	7,035,000	-7,035,000
⑦ 敷金支出	0	0	0
投資活動支出計	571,770,048	572,826,318	-1,056,270
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,689,132	9,179,548	1,509,584
III 現金及び現金同等物の増減額	-7,294,887	-106,289,372	98,994,485
IV 現金及び現金同等物の期首残高	37,736,815	144,026,187	-106,289,372
V 現金及び現金同等物の期末残高	30,441,928	37,736,815	-7,294,887

(注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
2. 重要な非資金取引 なし