

(3) キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	備 考
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	200,562,343	
基本財産利息収入	200,562,343	
② 助成金収入	645,193,800	
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	26,193,800	
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	619,000,000	
③ 寄付金収入	100,000,000	
寄付金収入	100,000,000	
④ 雑収入	18,739,801	
(1) 有価証券運用収入	18,408,801	
(2) 雑収入	331,000	
事業活動収入計	964,495,944	
2. 事業活動支出		
① 事業費支出	854,219,325	
(1) 人件費支出	135,694,505	
役員報酬支出	9,838,420	
給料手当支出	27,457,907	
退職給付支出	4,843,300	
臨時雇賃金支出	37,592,016	
福利厚生費支出	13,878,862	
給与負担金支出	42,084,000	
(2) 事務所費支出	38,922,008	
事務所費支出	6,351,912	
賃借料支出	28,725,710	
修繕費支出	3,844,386	
(3) 旅費交通費支出	47,050,262	
旅費交通費支出	47,050,262	
(4) 助成金支出	440,050,588	
助成金支出	440,050,588	
(5) 委託費支出	109,286,668	
委託費支出	109,286,668	
(6) 一般事務費支出	83,215,294	
報酬支出	3,868,040	

(単位:円)

科 目	当 年 度	備 考
会 議 費 支 出	13,661,463	
通 信 運 搬 費 支 出	12,575,279	
印 刷 製 本 費 支 出	35,272,479	
諸 謝 金 支 出	12,881,691	
負 担 金 支 出	945,000	
支 払 手 数 料 支 出	2,256,450	
雑 支 出	1,754,892	
② 管 理 費 支 出	156,719,049	
(1) 人 件 費 支 出	85,453,053	
役 員 報 酬 支 出	38,750,703	
給 料 手 当 支 出	30,449,961	
退 職 給 付 支 出	3,980,500	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,957,749	
報 酬 支 出	2,567,950	
福 利 厚 生 費 支 出	7,746,190	
(2) 事 務 所 費 支 出	27,875,220	
事 務 所 費 支 出	4,054,176	
光 熱 水 料 費 支 出	2,101,509	
賃 借 料 支 出	18,589,107	
修 繕 費 支 出	3,130,428	
(3) 一 般 事 務 費 支 出	43,390,776	
会 議 費 支 出	855,465	
旅 費 交 通 費 支 出	14,326,563	
通 信 運 搬 費 支 出	1,533,712	
什 器 備 品 費 支 出	12,939,450	
消 耗 品 費 支 出	2,285,989	
印 刷 製 本 費 支 出	3,200,256	
租 税 公 課 支 出	359,600	
涉 外 費 支 出	1,310,084	
食 糧 費 支 出	243,277	
交 際 費 支 出	751,880	
図 書 費 支 出	1,901,174	
保 險 料 支 出	325,521	
負 担 金 支 出	524,000	
委 託 費 支 出	2,262,960	
雑 支 出	570,845	
事 業 活 動 支 出 計	1,010,938,374	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,442,430	

(単位:円)

科 目	当 年 度	備 考
Ⅱ 投資活動収によるキャッシュ・フロー		
1. 投資活動収入		
① 基本財産取崩収入	1,926,092,570	
(1) 投資有価証券償還収入	1,659,070,400	
(2) 基本財産取崩収入	267,022,170	
② 特定資産取崩収入	59,046,533	
(1) 退職給付引当資産取崩収入	18,123,800	
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取崩収入	215,179	
(3) 財政調整積立資産取崩収入	40,707,554	
③ 敷金・保証金戻り収入	244,000	
敷金戻り収入	244,000	
投資活動収入計	1,985,383,103	
2. 投資活動支出		
① 基本財産取得支出	2,017,041,100	
投資有価証券取得支出	2,017,041,100	
② 特定資産取得支出	47,913,767	
(1) 退職給付引当資産取得支出	7,913,767	
(2) 財政調整積立資産取得支出	40,000,000	
③ 固定資産取得支出	12,945,076	
(1) 建物付属設備購入支出	4,304,632	
(2) 什器備品購入支出	8,640,444	
④ 敷金・保証金支出	2,478,700	
敷金支出	2,478,700	
投資活動支出計	2,080,378,643	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,995,540	
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 財務活動収入	—	
2. 財務活動支出	—	
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 141,437,970	
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	171,247,846	
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	29,809,876	

(注)1. 公益法人会計基準の運用指針により、当事業年度はキャッシュ・フロー計算書作成初年度であるため前事業年度の金額は記載していない。

(注)2. 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。