

(3) キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	212,983,457	200,562,343	12,421,114
基本財産利息収入	212,983,457	200,562,343	12,421,114
助成金収入	579,382,000	645,193,800	65,811,800
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	26,382,000	26,193,800	188,200
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	553,000,000	619,000,000	66,000,000
寄付金収入	0	100,000,000	100,000,000
寄付金収入	0	100,000,000	100,000,000
雑収入	14,103,951	18,739,801	4,635,850
(1) 有価証券運用収入	13,176,546	18,408,801	5,232,255
(2) 雑収入	927,405	331,000	596,405
事業活動収入計	806,469,408	964,495,944	158,026,536
2. 事業活動支出			
事業費支出	772,251,110	854,219,325	81,968,215
(1) 人件費支出	136,330,330	135,694,505	635,825
役員報酬支出	15,862,540	9,838,420	6,024,120
給料手当支出	19,988,021	27,457,907	7,469,886
退職給付支出	2,351,400	4,843,300	2,491,900
臨時雇賃金支出	36,626,530	37,592,016	965,486
福利厚生費支出	12,510,161	13,878,862	1,368,701
給与負担金支出	48,991,678	42,084,000	6,907,678
(2) 事務所費支出	41,134,050	38,922,008	2,212,042
事務所費支出	6,351,912	6,351,912	0
賃借料支出	34,568,988	28,725,710	5,843,278
修繕費支出	213,150	3,844,386	3,631,236
(3) 旅費交通費支出	48,719,355	47,050,262	1,669,093
旅費交通費支出	48,719,355	47,050,262	1,669,093
(4) 助成金支出	354,624,629	440,050,588	85,425,959
助成金支出	354,624,629	440,050,588	85,425,959
(5) 委託費支出	101,750,624	109,286,668	7,536,044
委託費支出	101,750,624	109,286,668	7,536,044

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(6) 一般事務費支出	89,692,122	83,215,294	6,476,828
報酬支出	6,101,280	3,868,040	2,233,240
会議費支出	16,261,248	13,661,463	2,599,785
通信運搬費支出	10,109,052	12,575,279	2,466,227
印刷製本費支出	35,506,662	35,272,479	234,183
諸謝金支出	16,714,467	12,881,691	3,832,776
負担金支出	945,000	945,000	0
支払手数料支出	2,349,480	2,256,450	93,030
雑支出	1,704,933	1,754,892	49,959
管理費支出	139,519,855	156,719,049	17,199,194
(1) 人件費支出	84,211,962	85,453,053	1,241,091
役員報酬支出	40,119,171	38,750,703	1,368,468
給料手当支出	33,378,563	30,449,961	2,928,602
退職給付支出	642,500	3,980,500	3,338,000
臨時雇賃金支出	33,584	1,957,749	1,924,165
報酬支出	2,100,817	2,567,950	467,133
福利厚生費支出	7,937,327	7,746,190	191,137
(2) 事務所費支出	25,240,105	27,875,220	2,635,115
事務所費支出	4,054,176	4,054,176	0
光熱水料費支出	2,247,709	2,101,509	146,200
賃借料支出	18,919,320	18,589,107	330,213
修繕費支出	18,900	3,130,428	3,111,528
(3) 一般事務費支出	30,067,788	43,390,776	13,322,988
会議費支出	595,438	855,465	260,027
旅費交通費支出	15,014,052	14,326,563	687,489
通信運搬費支出	1,662,261	1,533,712	128,549
什器備品費支出	825,209	12,939,450	12,114,241
消耗品費支出	1,443,264	2,285,989	842,725
印刷製本費支出	2,871,435	3,200,256	328,821
租税公課支出	407,900	359,600	48,300
渉外費支出	1,102,635	1,310,084	207,449
食糧費支出	349,765	243,277	106,488
交際費支出	460,065	751,880	291,815
図書費支出	1,662,304	1,901,174	238,870
保険料支出	182,780	325,521	142,741
負担金支出	529,000	524,000	5,000
委託費支出	2,271,360	2,262,960	8,400
雑支出	690,320	570,845	119,475
事業活動支出計	911,770,965	1,010,938,374	99,167,409
事業活動によるキャッシュ・フロー	105,301,557	46,442,430	58,859,127

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.投資活動収入			
基本財産取崩収入	763,099,647	1,926,092,570	1,162,992,923
(1)投資有価証券償還収入	756,000,000	1,659,070,400	903,070,400
(2)基本財産取崩収入	7,099,647	267,022,170	259,922,523
特定資産取崩収入	158,460,405	59,046,533	99,413,872
(1)退職給付引当資産取崩収入	2,658,000	18,123,800	15,465,800
(2)地域貢献民間事業活動等 支援資産償還収入	100,000,000	0	100,000,000
(3)地域貢献民間事業活動等 支援資産取崩収入	94,851	215,179	120,328
(4)財政調整積立資産取崩収入	55,707,554	40,707,554	15,000,000
敷金・保証金戻り収入	1,000	244,000	243,000
敷金戻り収入	1,000	244,000	243,000
投資活動収入計	921,561,052	1,985,383,103	1,063,822,051
2.投資活動支出			
基本財産取得支出	754,872,000	2,017,041,100	1,262,169,100
投資有価証券取得支出	754,872,000	2,017,041,100	1,262,169,100
特定資産取得支出	7,528,600	47,913,767	40,385,167
(1)退職給付引当資産取得支出	7,528,600	7,913,767	385,167
(2)財政調整積立資産取得支出	0	40,000,000	40,000,000
固定資産取得支出	315,000	12,945,076	12,630,076
(1)建物付属設備購入支出	0	4,304,632	4,304,632
(2)什器備品購入支出	0	8,640,444	8,640,444
(3)ソフトウェア購入支出	315,000	0	315,000
敷金・保証金支出	282,000	2,478,700	2,196,700
敷金支出	282,000	2,478,700	2,196,700
投資活動支出計	762,997,600	2,080,378,643	1,317,381,043
投資活動によるキャッシュ・フロー	158,563,452	94,995,540	253,558,992
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1.財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2.財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	53,261,895	141,437,970	194,699,865
現金及び現金同等物の期首残高	29,809,876	171,247,846	141,437,970
現金及び現金同等物の期末残高	83,071,771	29,809,876	53,261,895

(注)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。