

## キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	150,277,749	212,983,457	△ 62,705,708
基本財産利息収入	150,277,749	212,983,457	△ 62,705,708
② 特定資産運用収入	10,192,330	12,537,682	△ 2,345,352
特定資産利息収入	10,192,330	12,537,682	△ 2,345,352
③ 助成金収入	577,600,000	579,382,000	△ 1,782,000
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	28,600,000	26,382,000	2,218,000
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	549,000,000	553,000,000	△ 4,000,000
④ 寄付金収入	50,000,000	0	50,000,000
寄付金収入	50,000,000	0	50,000,000
⑤ 雑収入	1,736,290	1,566,269	170,021
(1) 有価証券運用収入	583,360	638,864	△ 55,504
(2) 雑収入	1,152,930	927,405	225,525
事業活動収入計	789,806,369	806,469,408	△ 16,663,039
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	729,414,901	772,251,110	△ 42,836,209
(1) 人件費支出	123,055,395	136,330,330	△ 13,274,935
役員報酬支出	16,343,647	15,862,540	481,107
給料手当支出	19,730,404	19,988,021	△ 257,617
退職給付支出	0	2,351,400	△ 2,351,400
臨時雇賃金支出	34,774,758	36,626,530	△ 1,851,772
福利厚生費支出	11,252,960	12,510,161	△ 1,257,201
給与負担金支出	40,953,626	48,991,678	△ 8,038,052
(2) 事務所費支出	42,520,136	41,134,050	1,386,086
事務所費支出	6,351,912	6,351,912	0
賃借料支出	36,168,224	34,568,988	1,599,236
修繕費支出	0	213,150	△ 213,150
(3) 旅費交通費支出	47,265,628	48,719,355	△ 1,453,727
旅費交通費支出	47,265,628	48,719,355	△ 1,453,727
(4) 助成金支出	281,317,000	354,624,629	△ 73,307,629
助成金支出	281,317,000	354,624,629	△ 73,307,629
(5) 委託費支出	143,258,172	101,750,624	41,507,548
委託費支出	143,258,172	101,750,624	41,507,548

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(6) 一 般 事 務 費 支 出	91,998,570	89,692,122	2,306,448
報 酬 支 出	6,361,610	6,101,280	260,330
会 議 費 支 出	14,456,948	16,261,248	△ 1,804,300
通 信 運 搬 費 支 出	12,282,993	10,109,052	2,173,941
印 刷 製 本 費 支 出	41,715,079	35,506,662	6,208,417
諸 謝 金 支 出	12,316,384	16,714,467	△ 4,398,083
負 担 金 支 出	945,000	945,000	0
支 払 手 数 料 支 出	2,198,910	2,349,480	△ 150,570
雑 支 出	1,721,646	1,704,933	16,713
② 管 理 費 支 出	135,891,734	139,519,855	△ 3,628,121
(1) 人 件 費 支 出	82,476,239	84,211,962	△ 1,735,723
役 員 報 酬 支 出	40,420,288	40,119,171	301,117
給 料 手 当 支 出	27,773,156	33,378,563	△ 5,605,407
退 職 給 付 支 出	3,222,700	642,500	2,580,200
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,278,723	33,584	1,245,139
報 酬 支 出	2,058,670	2,100,817	△ 42,147
福 利 厚 生 費 支 出	7,722,702	7,937,327	△ 214,625
(2) 事 務 所 費 支 出	25,189,392	25,240,105	△ 50,713
事 務 所 費 支 出	4,054,176	4,054,176	0
光 熱 水 料 費 支 出	2,020,312	2,247,709	△ 227,397
賃 借 料 支 出	18,919,320	18,919,320	0
修 繕 費 支 出	195,584	18,900	176,684
(3) 一 般 事 務 費 支 出	28,226,103	30,067,788	△ 1,841,685
会 議 費 支 出	596,468	595,438	1,030
旅 費 交 通 費 支 出	12,723,038	15,014,052	△ 2,291,014
通 信 運 搬 費 支 出	1,514,087	1,662,261	△ 148,174
什 器 備 品 費 支 出	1,115,322	825,209	290,113
消 耗 品 費 支 出	1,245,047	1,443,264	△ 198,217
印 刷 製 本 費 支 出	4,056,468	2,871,435	1,185,033
租 税 公 課 支 出	363,700	407,900	△ 44,200
渉 外 費 支 出	1,038,193	1,102,635	△ 64,442
食 糧 費 支 出	435,513	349,765	85,748
交 際 費 支 出	300,500	460,065	△ 159,565
函 書 費 支 出	1,556,760	1,662,304	△ 105,544
保 険 料 支 出	13,180	182,780	△ 169,600
負 担 金 支 出	327,000	529,000	△ 202,000
委 託 費 支 出	2,288,160	2,271,360	16,800
雑 支 出	652,667	690,320	△ 37,653
事 業 活 動 支 出 計	865,306,635	911,770,965	△ 46,464,330
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,500,266	△ 105,301,557	29,801,291

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	1,230,000,000	763,099,647	466,900,353
(1) 投資有価証券償還収入	730,000,000	756,000,000	△ 26,000,000
(2) 基本財産取崩収入	500,000,000	7,099,647	492,900,353
② 特定資産取崩収入	376,256,694	158,460,405	217,796,289
(1) 退職給付引当資産取崩収入	3,222,700	2,658,000	564,700
(2) 地域貢献民間事業活動等 支援資産償還収入	120,000,000	100,000,000	20,000,000
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取崩収入	33,994	94,851	△ 60,857
(4) 財政調整積立資産償還収入	253,000,000	0	253,000,000
(5) 財政調整積立資産取崩収入	0	55,707,554	△ 55,707,554
③ 固定資産売却収入	200,000	0	200,000
車両運搬具売却収入	200,000	0	200,000
④ 敷金・保証金戻り収入	0	1,000	△ 1,000
敷金戻り収入	0	1,000	△ 1,000
投資活動収入計	1,606,456,694	921,561,052	684,895,642
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	982,280,606	754,872,000	227,408,606
(1) 銀行預金預入れ支出	49,630,649	0	49,630,649
(2) 投資有価証券取得支出	932,649,957	754,872,000	177,777,957
② 特定資産取得支出	107,607,898	7,528,600	100,079,298
(1) 退職給付引当資産取得支出	7,270,500	7,528,600	△ 258,100
(2) 財政調整積立資産取得支出	100,337,398	0	100,337,398
③ 固定資産取得支出	28,969,500	315,000	28,654,500
ソフトウェア購入支出	28,969,500	315,000	28,654,500
④ 敷金・保証金支出	186,000	282,000	△ 96,000
敷金支出	186,000	282,000	△ 96,000
投資活動支出計	1,119,044,004	762,997,600	356,046,404
投資活動によるキャッシュ・フロー	487,412,690	158,563,452	328,849,238
Ⅲ 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

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
IV 現金及び現金同等物の増減額	411,912,424	53,261,895	358,650,529
V 現金及び現金同等物の期首残高	83,071,771	29,809,876	53,261,895
VI 現金及び現金同等物の期末残高	494,984,195	83,071,771	411,912,424

(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。

(注)当年度より、雑収入ー有価証券運用収入に含めていた特定資産運用収入を区分表示している。  
これに伴い前年度についても振替えて表示している。