

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	252,516,805	221,175,339	31,341,466
基本財産利息収入	252,516,805	221,175,339	31,341,466
② 特定資産運用収入	6,374,824	5,931,242	443,582
特定資産利息収入	6,374,824	5,931,242	443,582
③ 助成金収入	373,858,238	364,891,880	8,966,358
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	11,858,238	11,891,880	△ 33,642
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	362,000,000	353,000,000	9,000,000
④ 寄付金収入	9,000,000	59,000,000	△ 50,000,000
寄付金収入	9,000,000	59,000,000	△ 50,000,000
⑤ 雑収入	33,213	1,557,918	△ 1,524,705
(1) 受取利息収入	33,213	141,417	△ 108,204
(2) 雑収入	0	1,416,501	△ 1,416,501
事業活動収入計	641,783,080	652,556,379	△ 10,773,299
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	456,928,581	468,909,398	△ 11,980,817
(1) 人件費支出	120,928,395	108,543,463	12,384,932
役員報酬支出	14,791,165	5,316,850	9,474,315
給料手当支出	15,723,375	13,971,708	1,751,667
役員退職慰労金支出	0	7,172,400	△ 7,172,400
臨時雇賃金支出	32,072,077	34,071,044	△ 1,998,967
福利厚生費支出	8,939,620	6,629,947	2,309,673
給与等負担金支出	49,402,158	41,381,514	8,020,644
(2) 事務所費支出	38,277,854	39,275,096	△ 997,242
賃借料支出	27,087,281	28,684,530	△ 1,597,249
事務所費支出	8,637,420	7,745,472	891,948
光熱水料費支出	1,203,483	1,099,889	103,594
修繕費支出	1,349,670	1,745,205	△ 395,535
(3) 旅費交通費支出	31,787,321	28,206,691	3,580,630
旅費交通費支出	31,787,321	28,206,691	3,580,630
(4) 助成金支出	153,429,000	161,694,000	△ 8,265,000
助成金支出	153,429,000	161,694,000	△ 8,265,000
(5) 委託費支出	55,123,800	70,530,195	△ 15,406,395
調査委託費支出	45,979,500	63,798,000	△ 17,818,500
業務委託費支出	9,144,300	6,732,195	2,412,105
(6) 一般事務費支出	57,382,211	60,659,953	△ 3,277,742
報酬支出	450,000	700,000	△ 250,000
支払派遣料支出	12,337,924	16,098,068	△ 3,760,144
諸謝金支出	12,854,504	11,760,522	1,093,982
会議費支出	4,921,570	5,193,248	△ 271,678
消耗品費支出	357,775	535,836	△ 178,061
印刷製本費支出	16,971,083	15,441,415	1,529,668
通信運搬費支出	5,316,615	4,844,743	471,872
支払手数料支出	4,100,740	5,059,320	△ 958,580
負担金支出	0	0	0
雑支出	72,000	1,026,801	△ 954,801

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費 支 出	101,908,524	100,632,287	1,276,237
(1) 人 件 費 支 出	70,938,180	67,307,258	3,630,922
役 員 報 酬 支 出	36,303,175	36,041,720	261,455
給 料 手 当 支 出	26,916,473	24,033,264	2,883,209
福 利 厚 生 費 支 出	7,718,532	7,232,274	486,258
(2) 事 務 所 費 支 出	21,539,086	21,993,481	△ 454,395
賃 借 料 支 出	15,521,241	16,246,692	△ 725,451
事 務 所 費 支 出	4,931,976	4,923,576	8,400
光 熱 水 料 費 支 出	793,969	734,226	59,743
修 繕 費 支 出	291,900	88,987	202,913
(3) 一 般 事 務 費 支 出	9,431,258	11,331,548	△ 1,900,290
旅 費 交 通 費 支 出	1,965,400	2,446,170	△ 480,770
会 議 費 支 出	509,840	517,973	△ 8,133
渉 外 費 支 出	517,592	563,504	△ 45,912
交 際 費 支 出	223,095	147,968	75,127
什 器 備 品 費 支 出	79,800	463,785	△ 383,985
消 耗 品 費 支 出	985,397	1,912,100	△ 926,703
図 書 費 支 出	1,031,733	1,204,382	△ 172,649
食 糧 費 支 出	0	166,000	△ 166,000
印 刷 製 本 費 支 出	430,226	1,882,348	△ 1,452,122
通 信 運 搬 費 支 出	943,996	1,061,821	△ 117,825
支 払 手 数 料 支 出	1,005,870	151,436	854,434
研 修 費 支 出	45,900	188,870	△ 142,970
負 担 金 支 出	324,000	324,000	0
租 税 公 課 支 出	269,870	190,667	79,203
雑 支 出	1,098,539	110,524	988,015
事業活動支出計	558,837,105	569,541,685	△ 10,704,580
事業活動によるキャッシュ・フロー	82,945,975	83,014,694	△ 68,719
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	2,322,976,736	2,022,485,734	300,491,002
(1) 銀行預金引出収入	42,976,736	1,122,485,734	△ 1,079,508,998
(2) 投資有価証券償還収入	2,280,000,000	900,000,000	1,380,000,000
② 特定資産取崩収入	302,156,895	310,576,168	△ 8,419,273
(1) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取崩収入	200,000,000	27,576,168	172,423,832
(2) 財政調整積立資産取崩収入	102,156,895	283,000,000	△ 180,843,105
③ 敷金・保証金戻り収入	5,830,808	484,000	5,346,808
敷 金 戻 り 収 入	5,830,808	484,000	5,346,808
投資活動収入計	2,630,964,439	2,333,545,902	297,418,537

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	2,327,977,000	2,064,591,217	263,385,783
(1) 銀行預金預入支出	9,000,000	1,069,825,217	△ 1,060,825,217
(2) 投資有価証券取得支出	2,318,977,000	994,766,000	1,324,211,000
② 特定資産取得支出	309,515,763	316,420,158	△ 6,904,395
(1) 退職給付引当資産取得支出	512,200	481,500	30,700
(2) 役員退職慰労引当資産取得支出	6,535,200	5,367,600	1,167,600
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	200,323,727	27,596,909	172,726,818
(4) 財政調整積立資産取得支出	102,144,636	282,974,149	△ 180,829,513
③ 固定資産取得支出	24,990,000	795,900	24,194,100
(1) 什器備品購入支出	0	795,900	△ 795,900
(2) ソフトウェア購入支出	24,990,000	0	24,990,000
④ 敷金・保証金支出	444,000	130,000	314,000
敷 金 支 出	444,000	130,000	314,000
投資活動支出計	2,662,926,763	2,381,937,275	280,989,488
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,962,324	△ 48,391,373	16,429,049
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			
リース債務返済支出	861,840	861,840	0
財務活動支出計	861,840	861,840	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 861,840	△ 861,840	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	50,121,811	33,761,481	16,360,330
V 現金及び現金同等物の期首残高	239,505,395	205,743,914	33,761,481
VI 現金及び現金同等物の期末残高	289,627,206	239,505,395	50,121,811

(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。