

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	221,175,339	194,972,575	26,202,764
基本財産利息収入	221,175,339	194,972,575	26,202,764
② 特定資産運用収入	5,931,242	6,077,258	△ 146,016
特定資産利息収入	5,931,242	6,077,258	△ 146,016
③ 助成金収入	364,891,880	439,881,401	△ 74,989,521
(1) 日本宝くじ協会助成金収入	11,891,880	11,881,401	10,479
(2) 全国市町村振興協会助成金収入	353,000,000	428,000,000	△ 75,000,000
④ 寄付金収入	59,000,000	0	59,000,000
寄付金収入	59,000,000	0	59,000,000
⑤ 雑収入	1,557,918	2,408,380	△ 850,462
(1) 受取利息収入	141,417	48,846	92,571
(2) 有価証券運用収入	0	21,534	△ 21,534
(3) 雑収入	1,416,501	2,338,000	△ 921,499
事業活動収入計	652,556,379	643,339,614	9,216,765
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	468,909,398	549,022,597	△ 80,113,199
(1) 人件費支出	108,543,463	113,823,296	△ 5,279,833
役員報酬支出	5,316,850	15,403,160	△ 10,086,310
給料手当支出	13,971,708	15,277,014	△ 1,305,306
役員退職慰労金支出	7,172,400	0	7,172,400
臨時雇賃金支出	34,071,044	35,868,989	△ 1,797,945
福利厚生費支出	6,629,947	9,140,924	△ 2,510,977
給与負担金支出	41,381,514	38,133,209	3,248,305
(2) 事務所費支出	39,275,096	43,976,216	△ 4,701,120
賃借料支出	28,684,530	34,946,710	△ 6,262,180
事務所費支出	7,745,472	7,745,472	0
光熱水料費支出	1,099,889	902,884	197,005
修繕費支出	1,745,205	381,150	1,364,055
(3) 旅費交通費支出	28,206,691	33,326,207	△ 5,119,516
旅費交通費支出	28,206,691	33,326,207	△ 5,119,516
(4) 助成金支出	161,694,000	204,131,000	△ 42,437,000
助成金支出	161,694,000	204,131,000	△ 42,437,000
(5) 委託費支出	70,530,195	86,477,040	△ 15,946,845
調査委託費支出	63,798,000	79,568,500	△ 15,770,500
業務委託費支出	6,732,195	6,908,540	△ 176,345

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(6) 一 般 事 務 費 支 出	60,659,953	67,288,838	△ 6,628,885
報 酬 支 出	700,000	1,503,320	△ 803,320
支 払 派 遣 料 支 出	16,098,068	11,250,801	4,847,267
諸 謝 金 支 出	11,760,522	15,331,000	△ 3,570,478
会 議 費 支 出	5,193,248	6,966,763	△ 1,773,515
消 耗 品 費 支 出	535,836	443,415	92,421
印 刷 製 本 費 支 出	15,441,415	20,255,667	△ 4,814,252
通 信 運 搬 費 支 出	4,844,743	4,492,215	352,528
支 払 手 数 料 支 出	5,059,320	5,584,375	△ 525,055
雑 支 出	1,026,801	1,461,282	△ 434,481
② 管 理 費 支 出	100,632,287	114,691,792	△ 14,059,505
(1) 人 件 費 支 出	67,307,258	76,217,627	△ 8,910,369
役 員 報 酬 支 出	36,041,720	34,503,258	1,538,462
給 料 手 当 支 出	24,033,264	15,010,190	9,023,074
役 員 退 職 慰 労 金 支 出	0	20,395,200	△ 20,395,200
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	84,815	△ 84,815
報 酬 支 出	0	18,650	△ 18,650
福 利 厚 生 費 支 出	7,232,274	6,205,514	1,026,760
(2) 事 務 所 費 支 出	21,993,481	23,329,823	△ 1,336,342
賃 借 料 支 出	16,246,692	17,598,084	△ 1,351,392
事 務 所 費 支 出	4,923,576	4,923,576	0
光 熱 水 料 費 支 出	734,226	808,163	△ 73,937
修 繕 費 支 出	88,987	0	88,987
(3) 一 般 事 務 費 支 出	11,331,548	15,144,342	△ 3,812,794
旅 費 交 通 費 支 出	2,446,170	3,208,330	△ 762,160
会 議 費 支 出	517,973	549,661	△ 31,688
涉 外 費 支 出	563,504	737,383	△ 173,879
交 際 費 支 出	147,968	427,187	△ 279,219
什 器 備 品 費 支 出	463,785	18,480	445,305
消 耗 品 費 支 出	1,912,100	3,636,181	△ 1,724,081
図 書 費 支 出	1,204,382	1,173,278	31,104
食 糧 費 支 出	166,000	224,848	△ 58,848
印 刷 製 本 費 支 出	1,882,348	3,138,505	△ 1,256,157
通 信 運 搬 費 支 出	1,061,821	1,141,962	△ 80,141
支 払 手 数 料 支 出	151,436	92,871	58,565
研 修 費 支 出	188,870	47,500	141,370
負 担 金 支 出	324,000	324,000	0
租 税 公 課 支 出	190,667	267,300	△ 76,633
雑 支 出	110,524	156,856	△ 46,332
事 業 活 動 支 出 計	569,541,685	663,714,389	△ 94,172,704
事業活動によるキャッシュ・フロー	83,014,694	△ 20,374,775	103,389,469

(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	2,022,485,734	1,952,944,136	69,541,598
(1) 銀行預金引出収入	1,122,485,734	39,944,136	1,082,541,598
(2) 投資有価証券償還収入	900,000,000	1,913,000,000	△ 1,013,000,000
② 特定資産取崩収入	310,576,168	173,936,198	136,639,970
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	1,189,900	△ 1,189,900
(2) 役員退職慰労引当資産取崩収入	0	24,012,000	△ 24,012,000
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取崩収入	27,576,168	27,555,427	20,741
(4) 財政調整積立資産取崩収入	283,000,000	121,178,871	161,821,129
③ 敷金・保証金戻り収入	484,000	5,329,280	△ 4,845,280
敷 金 戻 り 収 入	484,000	5,329,280	△ 4,845,280
投資活動収入計	2,333,545,902	2,132,209,614	201,336,288
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	2,064,591,217	1,938,023,715	126,567,502
(1) 銀行預金預入支出	1,069,825,217	97,511,115	972,314,102
(2) 投資有価証券取得支出	994,766,000	1,840,512,600	△ 845,746,600
② 特定資産取得支出	316,420,158	153,058,978	163,361,180
(1) 退職給付引当資産取得支出	481,500	1,544,900	△ 1,063,400
(2) 役員退職慰労引当資産取得支出	5,367,600	2,899,800	2,467,800
(3) 地域貢献民間事業活動等 支援資産取得支出	27,596,909	27,576,168	20,741
(4) 財政調整積立資産取得支出	282,974,149	121,038,110	161,936,039
③ 固定資産取得支出	795,900	10,312,646	△ 9,516,746
(1) 什器備品購入支出	795,900	5,891,737	△ 5,095,837
(2) リース資産取得支出	0	4,309,200	△ 4,309,200
(3) ソフトウェア購入支出	0	111,709	△ 111,709
④ 敷金・保証金支出	130,000	0	130,000
敷 金 支 出	130,000	0	130,000
投資活動支出計	2,381,937,275	2,101,395,339	280,541,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,391,373	30,814,275	△ 79,205,648

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
リース債務収入	0	4,309,200	△ 4,309,200
リース債務収入	0	4,309,200	△ 4,309,200
財務活動収入計	0	4,309,200	△ 4,309,200
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	861,840	215,460	646,380
リース債務返済支出	861,840	215,460	646,380
財務活動支出計	861,840	215,460	646,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 861,840	4,093,740	△ 4,955,580
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	33,761,481	14,533,240	19,228,241
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	205,743,914	191,210,674	14,533,240
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	239,505,395	205,743,914	33,761,481

(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。