

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産利息収入	1,417,039	1,234,395	182,644
基本財産配当金収入	124,000,000	116,000,000	8,000,000
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,766,938	2,124,448	△ 357,510
特定資産配当金収入	110,744,400	103,599,600	7,144,800
③寄付金収入			
寄付金収入	10,000,000	10,010,000	△ 10,000
③雑収入			
受取利息収入	1,262	5,752	△ 4,490
雑収入	50,000	0	50,000
④その他事業活動収入			
その他収入	3,992,830	2,995,377	997,453
事業活動収入計	251,972,469	235,969,572	16,002,897
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
留学生奨学金支出	137,982,500	133,677,500	4,305,000
学会出席補助金支出	2,120,550	1,171,185	949,365
交流会費支出	8,874,967	23,401,278	△ 14,526,311
役員報酬支出	6,399,000	7,476,000	△ 1,077,000
給料手当支出	14,300,958	12,442,798	1,858,160
臨時雇賃金支出	0	1,024,448	△ 1,024,448
福利厚生費支出	1,586,233	1,160,076	426,157
事業教育研修支出	61,562	3,000	58,562
旅費交通費支出	12,865,229	27,823,164	△ 14,957,935
通信運搬費支出	785,720	1,069,703	△ 283,983
消耗備品費支出	66,631	3,765	62,866
消耗品費支出	145,818	197,511	△ 51,693
印刷製本費支出	3,034,872	11,456,698	△ 8,421,826
光熱水料費支出	72,576	69,552	3,024
賃借料支出	1,671,970	1,625,500	46,470
会議費支出	201,021	269,987	△ 68,966
保険料支出	1,094,328	1,792,873	△ 698,545
慶弔金支出	0	100,980	△ 100,980
諸謝金支出	3,094,685	3,712,055	△ 617,370
租税公課支出	200	3,000	△ 2,800
支払負担金支出	5,000	5,000	0
委託費支出	1,236,737	2,017,454	△ 780,717
図書新聞費支出	3,240	59,012	△ 55,772
支払手数料支出	280,142	1,546,263	△ 1,266,121
雑支出	66,432	95,964	△ 29,532
②管理費支出			
役員報酬支出	4,661,000	5,414,000	△ 753,000
給料手当支出	6,128,981	5,332,628	796,353
臨時雇賃金支出	0	113,828	△ 113,828
福利厚生費支出	731,425	513,763	217,662
管理教育研修支出	39,650	32,270	7,380
旅費交通費支出	458,489	517,168	△ 58,679
通信運搬費支出	125,337	172,137	△ 46,800
消耗備品費支出	94,073	130,614	△ 36,541
消耗品費支出	35,794	41,957	△ 6,163
印刷製本費支出	103,207	114,231	△ 11,024
光熱水料費支出	31,104	29,808	1,296
賃借料支出	716,558	688,694	27,864
会議費支出	143,597	136,564	7,033
保険料支出	14,600	29,000	△ 14,400
慶弔金支出	0	20,000	△ 20,000
諸謝金支出	100,000	0	100,000
租税公課支出	1,200	3,700	△ 2,500
委託費支出	324,000	324,000	0
支払手数料支出	87,243	173,366	△ 86,123
雑支出	23,328	60,156	△ 36,828
③その他事業活動支出			
その他支出	3,849,678	2,984,851	864,827
事業活動支出計	213,619,635	249,037,501	△ 35,417,866
事業活動によるキャッシュ・フロー	38,352,834	△ 13,067,929	51,420,763
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
奨学事業特定資産取崩収入	255,022,965	267,058,801	△ 12,035,836
管理活動特定資産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
20周年記念事業特定資産取崩収入	0	53,054,055	△ 53,054,055
②固定資産取崩収入			
基本財産定期預金取崩収入	10,000	0	10,000
基本財産有価証券取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	355,032,965	370,112,856	△ 15,079,891
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
奨学事業特定資産取得支出	281,927,180	240,168,000	41,759,180
管理活動特定資産取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当資産取得支出	234,177	233,987	190
25周年記念事業特定資産取得支出	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
交流会館建設準備積立金支出	50,000,000	20,000,000	30,000,000
②固定資産取得支出			
基本財産有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000
基本財産普通預金取得支出	234,871	0	234,871
ソフトウェア取得支出	0	459,000	△ 459,000
什器備品取得支出	263,599	0	263,599
投資活動支出計	437,659,827	320,860,987	116,798,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,626,862	49,251,869	△ 131,878,731
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
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 44,274,028	36,183,940	△ 80,457,968
VI 現金及び現金同等物の期首残高	116,747,868	80,563,928	36,183,940
VII 現金及び現金同等物の期末残高	72,473,840	116,747,868	△ 44,274,028