

キャッシュフロー計算書

2024年4月1日から2025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			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	1,155,356	1,817,277	△ 661,921
基本財産配当金収入	148,000,000	144,000,000	4,000,000
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	937,000	968,756	△ 31,756
特定資産配当金収入	132,178,800	128,606,400	3,572,400
寄付金収入			
寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0
雑収入			
受取利息収入	104,708	1,753	102,955
その他事業活動収入			
その他収入	5,721,297	5,439,748	281,549
事業活動収入計	298,097,161	290,833,934	7,263,227
2. 事業活動支出			
事業費支出			
奨学金支出	163,230,000	155,917,380	7,312,620
授業料等補助金支出	28,648,180	20,057,050	8,591,130
学会出席補助金支出	2,706,822	2,524,960	181,862
活動費補助金支出	0	997,211	△ 997,211
自宅外補助金支出	2,730,000	1,080,000	1,650,000
交流会費支出	12,800,282	6,933,382	5,866,900
役員報酬支出	5,475,000	4,755,000	720,000
給料手当支出	17,510,636	12,826,875	4,683,761
臨時職員給与支出	2,099,133	2,753,505	△ 654,372
退職給付支出	0	329,670	△ 329,670
福利厚生費支出	2,346,832	2,115,603	231,229
教育研修費支出	112,450	0	112,450
旅費交通費支出	11,323,956	9,132,685	2,191,271
通信運搬費支出	1,018,604	1,154,457	△ 135,853
消耗品費支出	340,860	302,397	38,463
修繕費支出	0	19,896	△ 19,896
印刷製本費支出	1,883,783	1,557,356	326,427
光熱水料費支出	164,142	60,799	103,343
賃借料支出	5,897,430	5,504,270	393,160
会議費支出	216,859	173,945	42,914
保険料支出	1,868,148	1,128,976	739,172
慶弔費支出	0	39,424	△ 39,424
諸謝金支出	3,862,055	3,745,000	117,055
委託費支出	368,153	277,200	90,953
図書新聞費支出	2,200	2,200	0
支払手数料支出	453,856	268,631	185,225
諸会費支出	20,000	11,000	9,000
雑支出	154,044	143,774	10,270
管理費支出			
役員報酬支出	5,775,000	5,905,000	△ 130,000
給料手当支出	5,601,244	4,414,125	1,187,119
臨時職員給与支出	454,498	464,028	△ 9,530

科目	当年度	前年度	増減
退職給付支出	0	109,890	△ 109,890
福利厚生費支出	872,846	779,566	93,280
教育研修費支出	60,750	0	60,750
旅費交通費支出	344,436	291,151	53,285
通信運搬費支出	363,300	282,371	80,929
消耗品費支出	75,978	92,664	△ 16,686
修繕費支出	0	8,528	△ 8,528
印刷製本費支出	79,344	41,824	37,520
光熱水料費支出	54,714	26,057	28,657
賃借料支出	1,954,150	2,343,266	△ 389,116
会議費支出	92,598	55,232	37,366
保険料支出	63,890	31,030	32,860
慶弔費支出	67,750	90,709	△ 22,959
諸謝金支出	0	61,254	△ 61,254
租税公課支出	2,300	2,560	△ 260
委託費支出	1,300,200	1,293,600	6,600
図書新聞費支出	0	3,300	△ 3,300
支払手数料支出	94,996	93,733	1,263
諸会費支出	5,500	16,775	△ 11,275
雑支出	51,348	61,618	△ 10,270
その他事業活動支出			
その他支出	5,867,703	5,268,079	599,624
事業活動支出計	288,415,970	255,549,006	32,866,964
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,681,191	35,284,928	△ 25,603,737
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
奨学事業特定資産取崩収入	4,446,816	626,752	3,820,064
固定資産取崩収入			
基本財産定期預金取崩収入	103,720,617		
基本財産公社債償還収入	196,711,799		
投資活動収入計	304,879,232	626,752	304,252,480
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
奨学事業特定資産取得支出	4,056,377	0	4,056,377
30周年記念事業特定資産取得支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
退職給付引当資産取得支出	1,008,500	919,620	88,880
固定資産取得支出			
基本財産定期預金取得支出	200,824,297	626,752	200,197,545
基本財産公社債取得支出	100,000,000		
投資活動支出計	305,889,174	31,546,372	274,342,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,009,942	△ 30,919,620	29,909,678
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	8,671,249	4,365,308	4,305,941
VI 現金及び現金同等物の期首残高	143,151,397	138,786,089	4,365,308
VII 現金及び現金同等物の期末残高	151,822,646	143,151,397	8,671,249