

キャッシュフロー計算書

2025年4月1日から2026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	2,075,069	1,155,356	919,713
基本財産配当金収入	152,000,000	148,000,000	4,000,000
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,062,863	937,000	125,863
特定資産配当金収入	135,751,200	132,178,800	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	396,782	104,708	292,074
その他事業活動収入			
その他収入	7,557,134	5,721,297	1,835,837
事業活動収入計	308,843,048	298,097,161	10,745,887
2. 事業活動支出			
事業費支出			
奨学金支出	155,250,000	163,230,000	△ 7,980,000
授業料等補助金支出	27,637,215	28,648,180	△ 1,010,965
学会出席補助金支出	2,406,407	2,706,822	△ 300,415
自宅外補助金支出	4,260,000	2,730,000	1,530,000
交流会費支出	30,557,734	12,800,282	17,757,452
役員報酬支出	6,000,000	5,475,000	525,000
給料手当支出	16,733,190	17,510,636	△ 777,446
臨時職員給与支出	2,589,361	2,099,133	490,228
退職給付支出	5,143,119	0	5,143,119
福利厚生費支出	3,106,707	2,346,832	759,875
教育研修費支出	40,177	112,450	△ 72,273
旅費交通費支出	10,437,595	11,323,956	△ 886,361
通信運搬費支出	1,367,060	1,018,604	348,456
消耗品費支出	344,100	340,860	3,240
印刷製本費支出	1,881,661	1,883,783	△ 2,122
光熱水料費支出	142,256	164,142	△ 21,886
賃借料支出	5,258,224	5,897,430	△ 639,206
会議費支出	211,783	216,859	△ 5,076
保険料支出	1,065,815	1,868,148	△ 802,333
諸謝金支出	3,540,000	3,862,055	△ 322,055
委託費支出	1,635,837	368,153	1,267,684
図書新聞費支出	2,200	2,200	0
支払手数料支出	889,493	453,856	435,637
諸会費支出	5,000	20,000	△ 15,000
雑支出	133,504	154,044	△ 20,540
管理費支出			
役員報酬支出	7,175,000	5,775,000	1,400,000
給料手当支出	5,838,865	5,601,244	237,621
臨時職員給与支出	3,510,937	454,498	3,056,439

科目	当年度	前年度	増減
退職給付支出	1,714,373	0	1,714,373
福利厚生費支出	871,541	872,846	△ 1,305
教育研修費支出	13,393	60,750	△ 47,357
旅費交通費支出	431,470	344,436	87,034
通信運搬費支出	367,876	363,300	4,576
消耗品費支出	138,703	75,978	62,725
印刷製本費支出	68,652	79,344	△ 10,692
光熱水料費支出	76,600	54,714	21,886
賃借料支出	2,789,530	1,954,150	835,380
会議費支出	346,031	92,598	253,433
保険料支出	76,020	63,890	12,130
慶弔費支出	111,980	67,750	44,230
租税公課支出	2,300	2,300	0
委託費支出	1,876,850	1,300,200	576,650
支払手数料支出	288,585	94,996	193,589
諸会費支出	5,500	5,500	0
雑支出	71,888	51,348	20,540
その他事業活動支出			
その他支出	7,219,781	5,867,703	1,352,078
事業活動支出計	313,634,313	288,415,970	25,218,343
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,791,265	9,681,191	△ 14,472,456
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	157,009	4,446,816	△ 4,289,807
30周年記念事業特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
固定資産取崩収入			
基本財産定期預金取崩収入	100,000,000	103,720,617	△ 3,720,617
基本財産公社債償還収入	100,000,000	196,711,799	△ 96,711,799
退職給付引当資産取崩収入	5,343,080	0	5,343,080
投資活動収入計	235,500,089	304,879,232	△ 69,379,143
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	0	4,056,377	△ 4,056,377
退職給付引当資産取得支出	322,128	1,008,500	△ 686,372
固定資産取得支出			
基本財産定期預金取得支出	157,009	200,824,297	△ 200,667,288
基本財産公社債取得支出	200,000,000	100,000,000	100,000,000
什器備品取得支出	2,110,830	0	2,110,830
投資活動支出計	202,589,967	305,889,174	△ 103,299,207
投資活動によるキャッシュ・フロー	32,910,122	△ 1,009,942	33,920,064
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	28,118,857	8,671,249	19,447,608
VI 現金及び現金同等物の期首残高	151,822,646	143,151,397	8,671,249
VII 現金及び現金同等物の期末残高	179,941,503	151,822,646	28,118,857