

平成22年度キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成22年4月1日から平成23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	2,346,607		2,346,607
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	517,691		517,691
③ 事業収入			
文化事業収入	46,876,700		46,876,700
文化事業参加費収入	18,899,930		18,899,930
利用料金収入	266,787,377		266,787,377
職員納付金収入	1,955,231		1,955,231
商品売上収入	3,745,400		3,745,400
④ 受託収入			
管理受託収入	2,121,502,142		2,121,502,142
⑤ 補助金等収入			
民間補助金収入	8,766,000		8,766,000
⑥ 負担金収入			
事業団負担金収入	197,928,000		197,928,000
⑦ 雑収入			
受取利息収入	2,197		2,197
協賛金収入	270,000		270,000
雑収入	22,685,356		22,685,356
事業活動収入計	2,692,282,631	0	2,692,282,631
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
公益目的事業会計事業費支出	2,384,790,609		2,384,790,609
収益事業等会計事業費支出	2,697,860		2,697,860
② 管理費支出			
法人会計管理費支出	277,600,243		277,600,243
事業活動支出計	2,665,088,712	0	2,665,088,712
事業活動によるキャッシュ・フロー	27,193,919	0	27,193,919
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			
退職給付引当資産取崩収入	15,803,050		15,803,050
公益事業積立預金取崩収入	18,000,000		18,000,000
投資活動収入計	33,803,050	0	33,803,050
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	119,316,000		119,316,000
退職慰労積立預金取得支出	835,179		835,179
車両運搬具減価償却引当預金取得支出	204,257		204,257
什器備品減価償却引当預金取得支出	6,100		6,100
公益事業積立預金取得支出	8,227,517		8,227,517
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	288,750		288,750
投資活動支出計	128,877,803	0	128,877,803
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,074,753	0	△ 95,074,753

(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			
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の増減額	△ 67,880,834	0	△ 67,880,834
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	392,729,110	0	392,729,110
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	324,848,276	0	324,848,276

(注)1 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について

貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュフロー計算書の前事業年度の数値については、記載しないことができる。

(公益法人会計基準の運用方針 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

(注)2 資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

(注)3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金	291,237,276
取得日から3ヶ月以内に満期が到来する定期預金	33,611,000
現金及び現金同等物	<u>324,848,276</u>