

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

2020年4月1日から2021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	0	0	0
特定資産運用収入	208,403,199	204,923,763	3,479,436
雑収入	0	1,500	▲ 1,500
事業活動収入計	208,403,199	204,925,263	3,477,936
2.事業活動支出			
事業費支出			
褒賞金支出	18,600,000	16,600,000	2,000,000
募集費支出	1,081,524	2,317,864	▲ 1,236,340
会議費支出	13,500	157,299	▲ 143,799
旅費交通費支出	3,000	7,623,863	▲ 7,620,863
諸謝金支出	1,488,126	1,237,542	250,584
贈呈式/交流会費用支出	3,573,145	18,378,584	▲ 14,805,439
奨学金支出	127,790,434	157,159,516	▲ 29,369,082
雑費支出	0	0	0
管理費支出			
役員報酬	11,000,000	11,000,000	0
給料手当支出	9,432,807	9,030,531	402,276
退職金支出	576,000	636,000	▲ 60,000
法定福利費支出	1,281,623	1,316,858	▲ 35,235
福利厚生費支出	16,876	16,141	735
賃借料支出	1,775,568	1,765,989	9,579
会議費支出	470,382	1,445,523	▲ 975,141
諸謝金支出	529,398	1,007,508	▲ 478,110
旅費交通費支出	266,210	5,718,555	▲ 5,452,345
委託費支出	2,442,000	2,530,400	▲ 88,400
通信運搬費支出	912,972	940,221	▲ 27,249
印刷製本費支出	258,827	257,135	1,692
消耗什器備品費支出	463,398	242,514	220,884
ホームページ管理費支出	52,560	52,560	0
雑費支出	421,768	467,523	▲ 45,755
事業活動支出計	182,450,118	239,902,126	▲ 57,452,008
事業活動によるキャッシュ・フロー	25,953,081	▲ 34,976,863	60,929,944
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		38,770,000	▲ 38,770,000
投資有価証券売却収入	153,139,473	81,640,696	71,498,777
投資活動収入計	153,139,473	120,410,696	32,728,777
2.投資活動支出			
特定資産取得支出	21,330,000		21,330,000
投資有価証券取得支出	155,565,181	99,646,035	55,919,146
投資活動支出計	176,895,181	99,646,035	77,249,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 23,755,708	20,764,661	▲ 44,520,369
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			
2.財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動によるキャッシュ・フロー			
IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額	1,716,124	99,166	1,616,958
V. 現金及び現金同等物の増減額	3,913,497	▲ 14,113,036	18,026,533
VI. 現金及び現金同等物の期首残高	4,452,549	18,565,585	▲ 14,113,036
VII. 現金及び現金同等物の期末残高	8,366,046	4,452,549	3,913,497

(注) 1. 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。