

# キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益社団法人 経済同友会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
<b>基本財産運用収入</b>	( 20,429,164 )	( 18,874,019 )	( 1,555,145 )
基本財産利息収入	12,342,287	11,223,561	1,118,726
基本財産配当金収入	8,086,877	7,650,458	436,419
<b>特定資産運用収入</b>	( 9,326,098 )	( 6,360,000 )	( 2,966,098 )
特定資産利息収入	9,326,098	6,360,000	2,966,098
<b>入会金収入</b>	( 5,350,000 )	( 6,550,000 )	( 1,200,000 )
入会金収入	5,350,000	6,550,000	1,200,000
<b>会費収入</b>	( 687,720,000 )	( 697,050,000 )	( 9,330,000 )
通常会費収入	513,200,000	523,510,000	10,310,000
維持会費収入	129,150,000	127,800,000	1,350,000
研究会費収入	45,370,000	45,740,000	370,000
<b>寄付金収入</b>	( 136,300,000 )	( 133,000,000 )	( 3,300,000 )
法人賛助会費収入	130,300,000	124,800,000	5,500,000
基本財産維持会費収入	6,000,000	8,200,000	2,200,000
<b>雑収入</b>	( 2,909,651 )	( 1,053,542 )	( 1,856,109 )
受取利息収入	397,667	1,046,342	648,675
雑収入	2,511,984	7,200	2,504,784
<b>その他収入</b>	( 0 )	( 4,024,300 )	( 4,024,300 )
預り金収入(東日本大震災義援金)	0	4,024,300	4,024,300
<b>事業活動収入計</b>	<b>862,034,913</b>	<b>866,911,861</b>	<b>4,876,948</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	( 686,390,122 )	( 724,222,511 )	( 37,832,389 )
政策調査事業費支出	389,209,383	404,603,945	15,394,562
国際事業費支出	85,364,306	79,444,581	5,919,725
政策広報活動事業費支出	88,241,634	71,495,908	16,745,726
研究事業費支出	74,115,300	75,212,898	1,097,598
会員管理事業費支出	45,278,665	44,198,512	1,080,153
退職給付支出	4,180,834	49,266,667	45,085,833
<b>管理費支出</b>	( 246,631,517 )	( 224,196,078 )	( 22,435,439 )
役員報酬支出	27,478,820	18,726,667	8,752,153
給与手当支出	46,558,184	51,597,505	5,039,321
福利厚生費支出	10,054,916	8,148,611	1,906,305
会議費支出	19,892,525	18,514,830	1,377,695
事務所借室費支出	42,935,396	42,450,605	484,791
事務所諸経費支出	57,335,233	57,752,006	416,773
旅費交通費支出	1,965,731	2,819,520	853,789
通信・郵送費支出	1,951,347	1,320,238	631,109
印刷・資料費支出	2,029,396	1,949,468	79,928
支払負担金支出	6,681,652	8,091,639	1,409,987
情報機器維持費支出	5,210,484	5,154,656	55,828
退職給付支出	24,537,833	7,670,333	16,867,500
<b>その他支出</b>	( 4,024,300 )	( 0 )	( 4,024,300 )
預り金支出(東日本大震災義援金)	4,024,300	0	4,024,300
<b>事業活動支出計</b>	<b>937,045,939</b>	<b>948,418,589</b>	<b>11,372,650</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>75,011,026</b>	<b>81,506,728</b>	<b>6,495,702</b>

# キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益社団法人 経済同友会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
<b>固定資産売却等収入</b>	[ 35,334,707 ]	[ 71,918,353 ]	[ 36,583,646 ]
基本財産維持資産取崩収入	0	875,116	875,116
退職給付引当資産取崩収入	28,718,667	56,509,500	27,790,833
減価償却引当資産取崩収入	6,616,040	14,533,737	7,917,697
<b>投資有価証券売却等収入</b>	[ 300,000,000 ]	[ 400,485,421 ]	[ 100,485,421 ]
投資有価証券償還収入	300,000,000	400,485,421	100,485,421
<b>投資活動収入計</b>	<b>335,334,707</b>	<b>472,403,774</b>	<b>137,069,067</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>固定資産取得支出</b>	[ 39,900,433 ]	[ 61,382,326 ]	[ 21,481,893 ]
基本財産維持資産取得支出	11,750,000	15,700,000	3,950,000
役員退職慰労引当資産取得支出	3,260,000	0	3,260,000
退職給付引当資産取得支出	20,555,161	22,204,343	1,649,182
減価償却引当資産取得支出	854,837	0	854,837
固定資産取得支出	3,165,435	8,920,983	5,755,548
ソフトウェア取得支出	0	8,505,000	8,505,000
商標権取得支出	315,000	0	315,000
敷金支出	0	6,052,000	6,052,000
<b>投資有価証券取得支出</b>	[ 300,175,000 ]	[ 300,867,421 ]	[ 692,421 ]
投資有価証券取得支出	300,175,000	300,867,421	692,421
<b>投資活動支出計</b>	<b>340,075,433</b>	<b>362,249,747</b>	<b>22,174,314</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,740,726</b>	<b>110,154,027</b>	<b>114,894,753</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	[ 79,751,752 ]	[ 28,647,299 ]	[ 108,399,051 ]
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	[ 367,225,054 ]	[ 338,577,755 ]	[ 28,647,299 ]
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	[ 287,473,302 ]	[ 367,225,054 ]	[ 79,751,752 ]