

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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
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	(20,034,058)	(20,429,164)	(395,106)
基本財産利息収入	12,325,003	12,342,287	17,284
基本財産配当金収入	7,709,055	8,086,877	377,822
特定資産運用収入	(6,813,655)	(9,326,098)	(2,512,443)
特定資産利息収入	6,813,655	9,326,098	2,512,443
入会金収入	(6,400,000)	(5,350,000)	(1,050,000)
入会金収入	6,400,000	5,350,000	1,050,000
会費収入	(680,070,000)	(687,720,000)	(7,650,000)
通常会費収入	507,500,000	513,200,000	5,700,000
維持会費収入	128,250,000	129,150,000	900,000
研究会費収入	44,320,000	45,370,000	1,050,000
事業収入	(2,035,000)	(0)	(2,035,000)
受託収入	2,035,000	0	2,035,000
寄付金収入	(140,200,000)	(136,300,000)	(3,900,000)
法人賛助会費収入	131,400,000	130,300,000	1,100,000
基本財産維持会費収入	8,800,000	6,000,000	2,800,000
雑収入	(404,409)	(2,909,651)	(2,505,242)
受取利息収入	290,409	397,667	107,258
雑収入	114,000	2,511,984	2,397,984
事業活動収入計	855,957,122	862,034,913	6,077,791
2. 事業活動支出			
事業費支出	(682,391,896)	(686,390,122)	(3,998,226)
政策調査事業費支出	390,534,446	389,209,383	1,325,063
国際事業費支出	97,166,143	85,364,306	11,801,837
政策広報活動事業費支出	83,236,090	88,241,634	5,005,544
研究事業費支出	69,009,111	74,115,300	5,106,189
会員管理事業費支出	42,446,106	45,278,665	2,832,559
退職給付支出	0	4,180,834	4,180,834
管理費支出	(214,022,092)	(246,631,517)	(32,609,425)
役員報酬支出	28,453,912	27,478,820	975,092
給与手当支出	43,279,998	46,558,184	3,278,186
福利厚生費支出	9,632,462	10,054,916	422,454
会議費支出	16,750,287	19,892,525	3,142,238
事務所借室費支出	42,993,771	42,935,396	58,375
事務所諸経費支出	56,021,113	57,335,233	1,314,120
旅費交通費支出	1,661,594	1,965,731	304,137
通信・郵送費支出	2,182,126	1,951,347	230,779
印刷・資料費支出	1,842,764	2,029,396	186,632
支払負担金支出	7,425,443	6,681,652	743,791
情報機器維持費支出	3,778,622	5,210,484	1,431,862
退職給付支出	0	24,537,833	24,537,833
その他支出	(0)	(4,024,300)	(4,024,300)
預り金支出(東日本大震災義援金)	0	4,024,300	4,024,300
事業活動支出計	896,413,988	937,045,939	40,631,951
事業活動によるキャッシュ・フロー	40,456,866	75,011,026	34,554,160

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却等収入	(72,285,404)	(35,334,707)	(36,950,697)
退職給付引当資産取崩収入	0	28,718,667	28,718,667
減価償却引当資産取崩収入	60,455,751	6,616,040	53,839,711
公益目的事業資産取崩収入	11,829,653	0	11,829,653
投資有価証券売却等収入	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
投資有価証券償還収入	300,000,000	300,000,000	0
投資活動収入計	372,285,404	335,334,707	36,950,697
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	(103,390,629)	(39,900,433)	(63,490,196)
基本財産維持資産取得支出	14,700,000	11,750,000	2,950,000
役員退職慰労引当資産取得支出	3,260,000	3,260,000	0
退職給付引当資産取得支出	24,692,296	20,555,161	4,137,135
減価償却引当資産取得支出	17,260	854,837	837,577
固定資産取得支出	2,346,623	3,165,435	818,812
ソフトウェア取得支出	1,068,900	0	1,068,900
ソフトウェア仮助定取得支出	57,299,550	0	57,299,550
商標権取得支出	0	315,000	315,000
敷金・保証金支出	6,000	0	6,000
投資有価証券取得支出	(300,118,500)	(300,175,000)	(56,500)
投資有価証券取得支出	300,118,500	300,175,000	56,500
投資活動支出計	403,509,129	340,075,433	63,433,696
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,223,725	4,740,726	26,482,999
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	(0)	(0)	(0)
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	(0)	(0)	(0)
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
現金及び現金同等物に係る換算差額	(0)	(0)	(0)
現金及び現金同等物の増減額	71,680,591	79,751,752	8,071,161
現金及び現金同等物の期首残高	(287,473,302)	(367,225,054)	(79,751,752)
現金及び現金同等物の期末残高	(215,792,711)	(287,473,302)	(71,680,591)