

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	[23,633,948]	[20,034,058]	[3,599,890]
基本財産利息収入	14,190,946	12,325,003	1,865,943
基本財産配当金収入	9,443,002	7,709,055	1,733,947
特定資産運用収入	[6,808,572]	[6,813,655]	[5,083]
特定資産利息収入	6,808,572	6,813,655	5,083
入会金収入	[6,200,000]	[6,400,000]	[200,000]
入会金収入	6,200,000	6,400,000	200,000
会費収入	[694,580,000]	[680,070,000]	[14,510,000]
通常会費収入	520,400,000	507,500,000	12,900,000
維持会費収入	128,700,000	128,250,000	450,000
研究会費収入	45,480,000	44,320,000	1,160,000
事業収入	[6,290,000]	[2,035,000]	[4,255,000]
受託収入	6,290,000	2,035,000	4,255,000
寄付金収入	[157,400,000]	[140,200,000]	[17,200,000]
法人賛助会費収入	134,100,000	131,400,000	2,700,000
基本財産維持会費収入	7,400,000	8,800,000	1,400,000
指定寄付金収入(政策分析センター)	15,900,000	0	15,900,000
雑収入	[588,743]	[404,409]	[184,334]
受取利息収入	185,641	290,409	104,768
雑収入	403,102	114,000	289,102
事業活動収入計	895,501,263	855,957,122	39,544,141
2. 事業活動支出			
事業費支出	[733,422,971]	[682,391,896]	[51,031,075]
政策調査事業費支出	437,790,124	390,534,446	47,255,678
国際事業費支出	89,006,445	97,166,143	8,159,698
政策広報活動事業費支出	104,336,355	83,236,090	21,100,265
研究事業費支出	73,205,068	69,009,111	4,195,957
会員管理事業費支出	27,459,979	42,446,106	14,986,127
退職給付支出	1,625,000	0	1,625,000
管理費支出	[181,582,534]	[214,022,092]	[32,439,558]
役員報酬支出	14,932,883	28,453,912	13,521,029
給与手当支出	38,563,284	43,279,998	4,716,714
福利厚生費支出	9,030,054	9,632,462	602,408
会議費支出	18,182,725	16,750,287	1,432,438
事務所借室費支出	43,780,540	42,993,771	786,769
事務所諸経費支出	40,492,980	56,021,113	15,528,133
旅費交通費支出	690,748	1,661,594	970,846
通信・郵送費支出	1,662,001	2,182,126	520,125
印刷・資料費支出	1,797,711	1,842,764	45,053
支払負担金支出	7,954,489	7,425,443	529,046
情報機器維持費支出	4,495,119	3,778,622	716,497
事業活動支出計	915,005,505	896,413,988	18,591,517
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,504,242	40,456,866	20,952,624

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	[69,759,624]	[72,285,404]	[2,525,780]
退職給付引当資産取崩収入	1,625,000	0	1,625,000
減価償却引当資産取崩収入	22,895,400	60,455,751	37,560,351
公益目的事業資産取崩収入	23,763,706	11,829,653	11,934,053
政策分析センター事業資産取崩収入	21,475,518	0	21,475,518
投資有価証券売却等収入	[200,000,000]	[300,000,000]	[100,000,000]
投資有価証券償還収入	200,000,000	300,000,000	100,000,000
投資活動収入計	269,759,624	372,285,404	102,525,780
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[77,477,350]	[103,390,629]	[25,913,279]
基本財産維持資産取得支出	14,000,000	14,700,000	700,000
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	14,560,028	24,692,296	10,132,268
減価償却引当資産取得支出	7,110	17,260	10,150
政策分析センター事業資産取得支出	28,400,000	0	28,400,000
固定資産取得支出	2,755,812	2,346,623	409,189
ソフトウェア取得支出	8,830,500	1,068,900	7,761,600
ソフトウェア仮勘定取得支出	4,830,000	57,299,550	52,469,550
敷金・保証金支出	833,900	6,000	827,900
投資有価証券取得支出	[200,059,000]	[300,118,500]	[100,059,500]
投資有価証券取得支出	200,059,000	300,118,500	100,059,500
投資活動支出計	277,536,350	403,509,129	125,972,779
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,776,726	31,223,725	23,446,999
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	[27,280,968]	[71,680,591]	[44,399,623]
現金及び現金同等物の期首残高	[215,792,711]	[287,473,302]	[71,680,591]
現金及び現金同等物の期末残高	[188,511,743]	[215,792,711]	[27,280,968]