

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	[27,772,172]	[23,633,948]	[4,138,224]
基本財産利息収入	15,828,329	14,190,946	1,637,383
基本財産配当金収入	11,943,843	9,443,002	2,500,841
特定資産運用収入	[6,800,475]	[6,808,572]	[8,097]
特定資産利息収入	6,800,475	6,808,572	8,097
入会金収入	[8,000,000]	[6,200,000]	[1,800,000]
入会金収入	8,000,000	6,200,000	1,800,000
会費収入	[761,978,000]	[694,580,000]	[67,398,000]
通常会費収入	566,210,000	520,400,000	45,810,000
維持会費収入	145,050,000	128,700,000	16,350,000
研究会費収入	50,718,000	45,480,000	5,238,000
事業収入	[4,298,240]	[6,290,000]	[1,991,760]
受託収入	4,298,240	6,290,000	1,991,760
寄付金収入	[157,900,000]	[157,400,000]	[500,000]
法人賛助会費収入	134,300,000	134,100,000	200,000
基本財産維持会費収入	8,400,000	7,400,000	1,000,000
指定寄付金収入(政策分析センター)	15,200,000	15,900,000	700,000
雑収入	[870,751]	[588,743]	[282,008]
受取利息収入	137,454	185,641	48,187
雑収入	733,297	403,102	330,195
事業活動収入計	967,619,638	895,501,263	72,118,375
2. 事業活動支出			
事業費支出	[759,561,048]	[733,422,971]	[26,138,077]
政策調査事業費支出	393,388,577	437,790,124	44,401,547
国際事業費支出	99,046,586	89,006,445	10,040,141
政策広報活動事業費支出	120,013,495	104,336,355	15,677,140
研究事業費支出	86,717,914	73,205,068	13,512,846
会員管理事業費支出	30,921,143	27,459,979	3,461,164
退職給付支出	29,473,333	1,625,000	27,848,333
管理費支出	[164,881,549]	[181,582,534]	[16,700,985]
役員報酬支出	14,746,745	14,932,883	186,138
給与手当支出	43,722,730	38,563,284	5,159,446
福利厚生費支出	8,669,516	9,030,054	360,538
会議費支出	18,139,576	18,182,725	43,149
事務所借室費支出	24,364,659	43,780,540	19,415,881
事務所諸経費支出	38,375,800	40,492,980	2,117,180
旅費交通費支出	1,236,813	690,748	546,065
通信・郵送費支出	1,255,796	1,662,001	406,205
印刷・資料費支出	3,468,247	1,797,711	1,670,536
支払負担金支出	8,053,351	7,954,489	98,862
情報機器維持費支出	2,848,316	4,495,119	1,646,803
事業活動支出計	924,442,597	915,005,505	9,437,092
事業活動によるキャッシュ・フロー	43,177,041	19,504,242	62,681,283

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	(84,898,801)	(69,759,624)	(15,139,177)
退職給付引当資産取崩収入	29,473,333	1,625,000	27,848,333
減価償却引当資産取崩収入	15,807,029	22,895,400	7,088,371
公益目的事業資産取崩収入	22,348,228	23,763,706	1,415,478
政策分析センター事業資産取崩収入	17,270,211	21,475,518	4,205,307
投資有価証券売却等収入	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
投資有価証券償還収入	200,000,000	200,000,000	0
投資活動収入計	284,898,801	269,759,624	15,139,177
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	(101,680,794)	(77,477,350)	(24,203,444)
基本財産維持資産取得支出	16,288,219	14,000,000	2,288,219
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	13,702,861	14,560,028	857,167
減価償却引当資産取得支出	25,003,416	7,110	24,996,306
公益目的事業資産取得支出	8,620	0	8,620
政策分析センター事業資産取得支出	27,702,478	28,400,000	697,522
固定資産取得支出	0	2,755,812	2,755,812
ソフトウェア取得支出	11,410,200	8,830,500	2,579,700
ソフトウェア仮勘定取得支出	4,305,000	4,830,000	525,000
敷金・保証金支出	0	833,900	833,900
投資有価証券取得支出	(200,046,000)	(200,059,000)	(13,000)
投資有価証券取得支出	200,046,000	200,059,000	13,000
投資活動支出計	301,726,794	277,536,350	24,190,444
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,827,993	7,776,726	9,051,267
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	(26,349,048)	(27,280,968)	(53,630,016)
現金及び現金同等物の期首残高	(188,511,743)	(215,792,711)	(27,280,968)
現金及び現金同等物の期末残高	(214,860,791)	(188,511,743)	(26,349,048)