

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	[29,754,197]	[27,772,172]	[1,982,025]
基本財産利息収入	16,837,642	15,828,329	1,009,313
基本財産配当金収入	12,916,555	11,943,843	972,712
特定資産運用収入	[6,798,902]	[6,800,475]	[1,573]
特定資産利息収入	6,798,902	6,800,475	1,573
入会金収入	[7,300,000]	[8,000,000]	[700,000]
入会金収入	7,300,000	8,000,000	700,000
会費収入	[785,035,500]	[761,978,000]	[23,057,500]
通常会費収入	588,840,000	566,210,000	22,630,000
維持会費収入	144,000,000	145,050,000	1,050,000
研究会費収入	52,195,500	50,718,000	1,477,500
事業収入	[6,290,000]	[4,298,240]	[1,991,760]
受託収入	6,290,000	4,298,240	1,991,760
寄付金収入	[143,300,000]	[157,900,000]	[14,600,000]
法人賛助会費収入	135,300,000	134,300,000	1,000,000
基本財産維持会費収入	7,200,000	8,400,000	1,200,000
指定寄付金収入(政策分析センター)	0	15,200,000	15,200,000
個人寄付金収入	800,000	0	800,000
雑収入	[86,967]	[870,751]	[783,784]
受取利息収入	86,967	137,454	50,487
雑収入	0	733,297	733,297
事業活動収入計	978,565,566	967,619,638	10,945,928
2. 事業活動支出			
事業費支出	[805,869,688]	[759,561,048]	[46,308,640]
政策調査事業費支出	411,493,333	393,388,577	18,104,756
国際事業費支出	95,193,627	99,046,586	3,852,959
政策広報活動事業費支出	131,143,257	120,013,495	11,129,762
研究事業費支出	85,035,634	86,717,914	1,682,280
会員管理事業費支出	32,595,504	30,921,143	1,674,361
退職給付支出	50,408,333	29,473,333	20,935,000
管理費支出	[203,525,678]	[164,881,549]	[38,644,129]
役員報酬支出	15,049,008	14,746,745	302,263
給与手当支出	47,168,229	43,722,730	3,445,499
福利厚生費支出	9,281,633	8,669,516	612,117
会議費支出	22,670,666	18,139,576	4,531,090
事務所借室費支出	24,274,820	24,364,659	89,839
事務所諸経費支出	56,687,754	38,375,800	18,311,954
旅費交通費支出	2,065,312	1,236,813	828,499
通信・郵送費支出	1,851,742	1,255,796	595,946
印刷・資料費支出	3,936,724	3,468,247	468,477
支払負担金支出	8,134,628	8,053,351	81,277
情報機器維持費支出	4,040,745	2,848,316	1,192,429
退職給付支出	8,364,417	0	8,364,417
事業活動支出計	1,009,395,366	924,442,597	84,952,769
事業活動によるキャッシュ・フロー	30,829,800	43,177,041	74,006,841

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	(112,809,348)	(84,898,801)	(27,910,547)
退職給付引当資産取崩収入	58,772,750	29,473,333	29,299,417
減価償却引当資産取崩収入	17,578,590	15,807,029	1,771,561
公益目的事業資産取崩収入	21,811,149	22,348,228	537,079
政策分析センター事業資産取崩収入	14,646,859	17,270,211	2,623,352
創立70周年記念事業準備資産取崩収入	245,144	0	245,144
敷金・保証金戻り収入	(2,000)	(0)	(2,000)
保証金戻り収入	2,000	0	2,000
投資有価証券売却等収入	(0)	(200,000,000)	(200,000,000)
投資有価証券償還収入	0	200,000,000	200,000,000
投資活動収入計	113,056,492	284,898,801	171,842,309
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	(56,636,708)	(101,680,794)	(45,044,086)
基本財産維持資産取得支出	14,300,000	16,288,219	1,988,219
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	15,411,501	13,702,861	1,708,640
減価償却引当資産取得支出	13,004,053	25,003,416	11,999,363
公益目的事業資産取得支出	0	8,620	8,620
政策分析センター事業資産取得支出	2,708	27,702,478	27,699,770
創立70周年記念事業準備資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000
固定資産取得支出	4,262,407	0	4,262,407
ソフトウェア取得支出	2,396,039	11,410,200	9,014,161
ソフトウェア仮勘定取得支出	0	4,305,000	4,305,000
投資有価証券取得支出	(0)	(200,046,000)	(200,046,000)
投資有価証券取得支出	0	200,046,000	200,046,000
投資活動支出計	56,636,708	301,726,794	245,090,086
投資活動によるキャッシュ・フロー	56,419,784	16,827,993	73,247,777
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	(25,589,984)	(26,349,048)	(759,064)
現金及び現金同等物の期首残高	(214,860,791)	(188,511,743)	(26,349,048)
現金及び現金同等物の期末残高	(240,450,775)	(214,860,791)	(25,589,984)