

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	[26,895,022]	[29,754,197]	[2,859,175]
基本財産利息収入	14,437,309	16,837,642	2,400,333
基本財産配当金収入	12,457,713	12,916,555	458,842
特定資産運用収入	[6,751,616]	[6,798,902]	[47,286]
特定資産利息収入	6,751,616	6,798,902	47,286
入会金収入	[6,700,000]	[7,300,000]	[600,000]
入会金収入	6,700,000	7,300,000	600,000
会費収入	[800,943,000]	[785,035,500]	[15,907,500]
通常会費収入	603,750,000	588,840,000	14,910,000
維持会費収入	144,000,000	144,000,000	0
研究会費収入	53,193,000	52,195,500	997,500
事業収入	[6,290,000]	[6,290,000]	[0]
受託収入	6,290,000	6,290,000	0
寄付金収入	[142,700,000]	[143,300,000]	[600,000]
法人賛助会費収入	135,400,000	135,300,000	100,000
基本財産維持会費収入	6,200,000	7,200,000	1,000,000
個人寄付金収入	1,100,000	800,000	300,000
雑収入	[210,973]	[86,967]	[124,006]
受取利息収入	10,973	86,967	75,994
雑収入	200,000	0	200,000
事業活動収入計	990,490,611	978,565,566	11,925,045
2. 事業活動支出			
事業費支出	[911,188,280]	[805,869,688]	[105,318,592]
政策調査事業費支出	439,563,501	411,493,333	28,070,168
国際事業費支出	122,522,717	95,193,627	27,329,090
政策広報活動事業費支出	228,470,464	131,143,257	97,327,207
研究事業費支出	88,184,433	85,035,634	3,148,799
会員管理事業費支出	32,447,165	32,595,504	148,339
退職給付支出	0	50,408,333	50,408,333
管理費支出	[223,625,408]	[203,525,678]	[20,099,730]
役員報酬支出	16,689,182	15,049,008	1,640,174
給与手当支出	49,023,907	47,168,229	1,855,678
福利厚生費支出	9,053,395	9,281,633	228,238
会議費支出	41,475,664	22,670,666	18,804,998
事務所借室費支出	24,263,275	24,274,820	11,545
事務所諸経費支出	54,924,235	56,687,754	1,763,519
旅費交通費支出	2,298,908	2,065,312	233,596
通信・郵送費支出	1,978,478	1,851,742	126,736
印刷・資料費支出	3,710,148	3,936,724	226,576
支払負担金支出	9,200,221	8,134,628	1,065,593
情報機器維持費支出	3,509,828	4,040,745	530,917
退職給付支出	7,498,167	8,364,417	866,250
事業活動支出計	1,134,813,688	1,009,395,366	125,418,322
事業活動によるキャッシュ・フロー	144,323,077	30,829,800	113,493,277

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	[314,269,833]	[113,054,492]	[201,215,341]
退職給付引当資産取崩収入	7,498,167	58,772,750	51,274,583
減価償却引当資産取崩収入	4,628,993	17,578,590	12,949,597
公益目的事業資産取崩収入	180,964,819	21,811,149	159,153,670
政策分析センター事業資産取崩収入	12,553,042	14,646,859	2,093,817
創立70周年記念事業準備資産取崩収入	108,624,812	245,144	108,379,668
敷金・保証金戻り収入	[0]	[2,000]	[2,000]
保証金戻り収入	0	2,000	2,000
その他の収入	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]
定期預金の満期による収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	414,269,833	113,056,492	301,213,341
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[201,719,395]	[56,636,708]	[145,082,687]
基本財産維持資産取得支出	13,750,000	14,300,000	550,000
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	14,019,052	15,411,501	1,392,449
減価償却引当資産取得支出	7,000,212	13,004,053	6,003,841
公益目的事業資産取得支出	700,000	0	700,000
政策分析センター事業資産取得支出	13,300,059	2,708	13,297,351
創立70周年記念事業準備資産取得支出	149,112,812	4,000,000	145,112,812
固定資産取得支出	577,260	4,262,407	3,685,147
ソフトウェア取得支出	0	2,396,039	2,396,039
その他の支出	[100,000,000]	[0]	[100,000,000]
定期預金の預入による支出	100,000,000	0	100,000,000
投資活動支出計	301,719,395	56,636,708	245,082,687
投資活動によるキャッシュ・フロー	112,550,438	56,419,784	56,130,654
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	[31,772,639]	[25,589,984]	[57,362,623]
現金及び現金同等物の期首残高	[240,450,775]	[214,860,791]	[25,589,984]
現金及び現金同等物の期末残高	[208,678,136]	[240,450,775]	[31,772,639]