

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
<b>基本財産運用収入</b>	( 30,324,866 )	( 26,895,022 )	( 3,429,844 )
基本財産利息収入	16,459,115	14,437,309	2,021,806
基本財産配当金収入	13,865,751	12,457,713	1,408,038
<b>特定資産運用収入</b>	( 1,953,011 )	( 6,751,616 )	( 4,798,605 )
特定資産利息収入	1,953,011	6,751,616	4,798,605
<b>入会金収入</b>	( 6,950,000 )	( 6,700,000 )	( 250,000 )
入会金収入	6,950,000	6,700,000	250,000
<b>会費収入</b>	( 805,027,500 )	( 800,943,000 )	( 4,084,500 )
通常会費収入	607,320,000	603,750,000	3,570,000
維持会費収入	144,000,000	144,000,000	0
研究会費収入	53,707,500	53,193,000	514,500
<b>事業収入</b>	( 3,000,000 )	( 6,290,000 )	( 3,290,000 )
受託収入	3,000,000	6,290,000	3,290,000
<b>寄付金収入</b>	( 165,100,000 )	( 142,700,000 )	( 22,400,000 )
法人賛助会費収入	133,700,000	135,400,000	1,700,000
基本財産維持会費収入	9,400,000	6,200,000	3,200,000
みんなで描くみんなの未来プロジェクト寄附金収入	21,600,000	0	21,600,000
個人寄付金収入	400,000	1,100,000	700,000
<b>雑収入</b>	( 22,413 )	( 210,973 )	( 188,560 )
受取利息収入	12,620	10,973	1,647
雑収入	9,793	200,000	190,207
<b>その他収入</b>	( 13,500 )	( 0 )	( 13,500 )
預り金収入	13,500	0	13,500
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,012,391,290</b>	<b>990,490,611</b>	<b>21,900,679</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	( 816,774,769 )	( 911,188,280 )	( 94,413,511 )
政策調査事業費支出	430,916,418	439,563,501	8,647,083
国際事業費支出	82,253,746	122,522,717	40,268,971
政策広報活動事業費支出	146,147,082	228,470,464	82,323,382
研究事業費支出	92,533,482	88,184,433	4,349,049
会員管理事業費支出	35,345,407	32,447,165	2,898,242
役員退職慰労金支出	10,761,967	0	10,761,967
退職給付支出	18,816,667	0	18,816,667
<b>管理費支出</b>	( 231,928,313 )	( 223,625,408 )	( 8,302,905 )
役員報酬支出	14,792,574	16,689,182	1,896,608
給与手当支出	54,098,633	49,023,907	5,074,726
福利厚生費支出	10,428,545	9,053,395	1,375,150
会議費支出	26,578,481	41,475,664	14,897,183
事務所借室費支出	24,278,873	24,263,275	15,598
事務所諸経費支出	68,299,213	54,924,235	13,374,978
旅費交通費支出	3,061,441	2,298,908	762,533
通信・郵送費支出	1,926,552	1,978,478	51,926
印刷・資料費支出	4,295,186	3,710,148	585,038
支払負担金支出	6,940,386	9,200,221	2,259,835
情報機器維持費支出	3,425,213	3,509,828	84,615
役員退職慰労金支出	2,362,383	0	2,362,383
退職給付支出	11,440,833	7,498,167	3,942,666
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,048,703,082</b>	<b>1,134,813,688</b>	<b>86,110,606</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>36,311,792</b>	<b>144,323,077</b>	<b>108,011,285</b>

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
<b>固定資産売却等収入</b>	( 178,098,206 )	( 314,269,833 )	( 136,171,627 )
役員退職慰労引当資産取崩収入	13,124,350	0	13,124,350
退職給付引当資産取崩収入	30,257,500	7,498,167	22,759,333
減価償却引当資産取崩収入	3,478,140	4,628,993	1,150,853
公益目的事業資産取崩収入	34,440,221	180,964,819	146,524,598
政策分析センター事業資産取崩収入	11,516,359	12,553,042	1,036,683
創立70周年記念事業準備資産取崩収入	44,242,856	108,624,812	64,381,956
みんなで描くみんなの未来プロジェクト事業資金取崩収入	41,038,780	0	41,038,780
<b>その他の収入</b>	( 150,000,000 )	( 100,000,000 )	( 50,000,000 )
定期預金の満期による収入	150,000,000	100,000,000	50,000,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>328,098,206</b>	<b>414,269,833</b>	<b>86,171,627</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>固定資産取得支出</b>	( 149,525,743 )	( 201,719,395 )	( 52,193,652 )
基本財産維持資産取得支出	15,350,000	13,750,000	1,600,000
役員退職慰労引当資産取得支出	1,630,000	3,260,000	1,630,000
退職給付引当資産取得支出	22,951,140	14,019,052	8,932,088
減価償却引当資産取得支出	251	7,000,212	6,999,961
公益目的事業資産取得支出	5,000,000	700,000	4,300,000
政策分析センター事業資産取得支出	11,514,182	13,300,059	1,785,877
創立70周年記念事業準備資産取得支出	0	149,112,812	149,112,812
みんなで描くみんなの未来プロジェクト事業資金取得支出	88,060,264	0	88,060,264
固定資産取得支出	544,574	577,260	32,686
ソフトウェア取得支出	2,160,000	0	2,160,000
商標権取得支出	2,315,332	0	2,315,332
<b>その他の支出</b>	( 150,000,000 )	( 100,000,000 )	( 50,000,000 )
定期預金の預入による支出	150,000,000	100,000,000	50,000,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>299,525,743</b>	<b>301,719,395</b>	<b>2,193,652</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>28,572,463</b>	<b>112,550,438</b>	<b>83,977,975</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	( 7,739,329 )	( 31,772,639 )	( 24,033,310 )
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	( 208,678,136 )	( 240,450,775 )	( 31,772,639 )
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	( 200,938,807 )	( 208,678,136 )	( 7,739,329 )