

# キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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>I 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>	[ 31,003,549 ]	[ 30,737,127 ]	[ 266,422 ]
基本財産利息収入	14,672,304	14,672,488	△ 184
基本財産配当金収入	16,331,245	16,064,639	266,606
<b>特定資産運用収入</b>	[ 160,571 ]	[ 262,884 ]	[ △ 102,313 ]
特定資産利息収入	160,571	262,884	△ 102,313
<b>入会金収入</b>	[ 6,950,000 ]	[ 8,050,000 ]	[ △ 1,100,000 ]
入会金収入	6,950,000	8,050,000	△ 1,100,000
<b>会費収入</b>	[ 843,310,000 ]	[ 829,355,000 ]	[ 13,955,000 ]
通常会費収入	629,580,000	622,965,000	6,615,000
維持会費収入	158,500,000	152,000,000	6,500,000
研究会費収入	55,230,000	54,390,000	840,000
<b>事業収入</b>	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]
受託収入	3,000,000	3,000,000	0
<b>寄付金収入</b>	[ 143,600,000 ]	[ 142,200,000 ]	[ 1,400,000 ]
法人賛助会費収入	135,400,000	134,900,000	500,000
基本財産維持会費収入	7,600,000	5,800,000	1,800,000
みんなで描くみんなの未来プロジェクト寄付金収入	0	500,000	△ 500,000
個人寄付金収入	600,000	1,000,000	△ 400,000
<b>雑収入</b>	[ 610,409 ]	[ 17,425 ]	[ 592,984 ]
受取利息収入	10,409	12,925	△ 2,516
雑収入	600,000	4,500	595,500
<b>その他収入</b>	[ 160,195 ]	[ 0 ]	[ 160,195 ]
預り金収入	160,195	0	160,195
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,028,794,724</b>	<b>1,013,622,436</b>	<b>15,172,288</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	[ 826,454,601 ]	[ 881,075,655 ]	[ △ 54,621,054 ]
政策調査事業費支出	402,181,552	471,738,648	△ 69,557,096
国際事業費支出	122,919,083	84,562,459	38,356,624
政策広報活動事業費支出	119,892,059	119,978,737	△ 86,678
共通事業費支出	580,508	37,861,294	△ 37,280,786
研究事業費支出	92,209,375	97,618,523	△ 5,409,148
会員管理事業費支出	36,232,690	39,128,327	△ 2,895,637
退職給付支出	52,439,334	30,187,667	22,251,667
<b>管理費支出</b>	[ 278,308,052 ]	[ 199,034,814 ]	[ 79,273,238 ]
役員報酬支出	17,283,637	15,906,780	1,376,857
給与手当支出	112,107,016	60,213,453	51,893,563
福利厚生費支出	18,697,714	10,124,566	8,573,148
会議費支出	24,277,099	26,324,084	△ 2,046,985
事務所借室費支出	36,673,691	24,289,742	12,383,949
事務所諸経費支出	37,195,161	36,985,960	209,201
旅費交通費支出	8,152,983	8,026,889	126,094
通信・郵送費支出	2,264,725	1,810,502	454,223
印刷・資料費支出	5,597,980	3,833,503	1,764,477
支払負担金支出	6,944,809	7,280,035	△ 335,226
情報機器維持費支出	6,583,237	4,239,300	2,343,937
退職給付支出	2,530,000	0	2,530,000
<b>その他支出</b>	[ 0 ]	[ 13,500 ]	[ △ 13,500 ]
預り金支出	0	13,500	△ 13,500
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,104,762,653</b>	<b>1,080,123,969</b>	<b>24,638,684</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 75,967,929</b>	<b>△ 66,501,533</b>	<b>△ 9,466,396</b>

# キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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>II 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>	[ 104,420,826 ]	[ 218,634,946 ]	[ △ 114,214,120 ]
基本財産維持資産取崩収入	0	125,000,000	△ 125,000,000
退職給付引当資産取崩収入	54,969,334	30,187,667	24,781,667
減価償却引当資産取崩収入	15,117,678	23,542,418	△ 8,424,740
公益目的事業資産取崩収入	32,332,916	6,480	32,326,436
政策分析センター事業資産取崩収入	2,000,898	1,456,579	544,319
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	0	38,441,802	△ 38,441,802
<b>敷金・保証金戻り収入</b>	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ 2,000 ]
保証金戻り収入	2,000	0	2,000
<b>その他の収入</b>	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]
定期預金の満期による収入	200,000,000	0	200,000,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>304,422,826</b>	<b>218,634,946</b>	<b>85,787,880</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>固定資産取得支出</b>	[ 44,895,241 ]	[ 176,679,404 ]	[ △ 131,784,163 ]
基本財産維持資産取得支出	7,800,000	14,700,000	△ 6,900,000
役員退職慰労引当資産取得支出	3,422,600	5,300,350	△ 1,877,750
退職給付引当資産取得支出	21,966,288	17,371,881	4,594,407
減価償却引当資産取得支出	5,001,096	125,000,423	△ 119,999,327
公益目的事業資産取得支出	1,564,758	0	1,564,758
政策分析センター事業資産取得支出	9	30	△ 21
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	0	500,000	△ 500,000
固定資産取得支出	1,888,898	846,720	1,042,178
ソフトウェア取得支出	2,692,000	12,960,000	△ 10,268,000
長期前払費用支出	557,432	0	557,432
敷金・保証金支出	2,160	0	2,160
<b>その他の支出</b>	[ 200,000,000 ]	[ 0 ]	[ 200,000,000 ]
定期預金の預入による支出	200,000,000	0	200,000,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>244,895,241</b>	<b>176,679,404</b>	<b>68,215,837</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>59,527,585</b>	<b>41,955,542</b>	<b>17,572,043</b>
<b>III 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>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	[ △ 16,440,344 ]	[ △ 24,545,991 ]	[ 8,105,647 ]
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	[ 176,392,816 ]	[ 200,938,807 ]	[ △ 24,545,991 ]
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	[ 159,952,472 ]	[ 176,392,816 ]	[ △ 16,440,344 ]