

キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から2021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	[27,041,864]	[31,003,549]	[3,961,685]
基本財産利息収入	12,433,730	14,672,304	2,238,574
基本財産配当金収入	14,608,134	16,331,245	1,723,111
特定資産運用収入	[160,010]	[160,571]	[561]
特定資産利息収入	160,010	160,571	561
入会金収入	[7,500,000]	[6,950,000]	[550,000]
入会金収入	7,500,000	6,950,000	550,000
会費収入	[833,095,000]	[843,310,000]	[10,215,000]
通常会費収入	623,070,000	629,580,000	6,510,000
維持会費収入	157,000,000	158,500,000	1,500,000
研究会費収入	53,025,000	55,230,000	2,205,000
事業収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
受託収入	3,000,000	3,000,000	0
寄付金収入	[146,300,000]	[143,600,000]	[2,700,000]
法人賛助会費収入	134,900,000	135,400,000	500,000
基本財産維持会費収入	7,800,000	7,600,000	200,000
個人寄付金収入(一般)	200,000	600,000	400,000
個人寄付金収入(指定)	400,000	0	400,000
指定寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000
雑収入	[2,745,458]	[610,409]	[2,135,049]
受取利息収入	4,359	10,409	6,050
雑収入	2,741,099	600,000	2,141,099
その他収入	[990,887]	[160,195]	[830,692]
預り金収入	990,887	160,195	830,692
事業活動収入計	1,020,833,219	1,028,794,724	7,961,505
2. 事業活動支出			
事業費支出	[735,309,399]	[826,454,601]	[91,145,202]
政策調査事業費支出	375,705,701	402,181,552	26,475,851
国際事業費支出	96,784,575	122,919,083	26,134,508
政策広報活動事業費支出	142,167,437	119,892,059	22,275,378
共通事業費支出	0	580,508	580,508
研究事業費支出	77,678,348	92,209,375	14,531,027
会員管理事業費支出	35,310,785	36,232,690	921,905
退職給付支出	7,662,553	52,439,334	44,776,781
管理費支出	[252,980,943]	[278,308,052]	[25,327,109]
役員報酬支出	18,819,202	17,283,637	1,535,565
給与手当支出	107,228,094	112,107,016	4,878,922
福利厚生費支出	18,797,261	18,697,714	99,547
会議費支出	17,346,673	24,277,099	6,930,426
事務所借室費支出	36,922,163	36,673,691	248,472
事務局諸経費支出	28,669,921	37,195,161	8,525,240
旅費交通費支出	6,828,756	8,152,983	1,324,227
通信・郵送費支出	1,645,701	2,264,725	619,024
印刷・資料費支出	3,581,204	5,597,980	2,016,776
支払負担金支出	4,926,600	6,944,809	2,018,209
情報機器維持費支出	8,215,368	6,583,237	1,632,131
退職給付支出	0	2,530,000	2,530,000
その他支出	[160,195]	[0]	[160,195]
預り金支出	160,195	0	160,195
事業活動支出計	988,450,537	1,104,762,653	116,312,116
事業活動によるキャッシュ・フロー	32,382,682	75,967,929	108,350,611

キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から2021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	(33,026,930)	(104,420,826)	(71,393,896)
退職給付引当資産取崩収入	8,008,333	54,969,334	46,961,001
減価償却引当資産取崩収入	19,222,946	15,117,678	4,105,268
公益目的事業資産取崩収入	5,656,293	32,332,916	26,676,623
政策分析センター事業資産取崩収入	0	2,000,898	2,000,898
長期前払費用取崩収入	139,358	0	139,358
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	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
定期預金の満期による収入	200,000,000	200,000,000	0
投資活動収入計	233,026,930	304,422,826	71,395,896
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	(49,894,603)	(44,895,241)	(4,999,362)
基本財産維持資産取得支出	8,000,000	7,800,000	200,000
役員退職慰労引当資産取得支出	3,672,000	3,422,600	249,400
退職給付引当資産取得支出	18,077,313	21,966,288	3,888,975
減価償却引当資産取得支出	10,000,956	5,001,096	4,999,860
公益目的事業資産取得支出	3,000,000	1,564,758	1,435,242
政策分析センター事業資産取得支出	0	9	9
固定資産取得支出	3,843,094	1,888,898	1,954,196
ソフトウェア取得支出	3,190,000	2,692,000	498,000
商標権取得支出	111,240	0	111,240
長期前払費用支出	0	557,432	557,432
敷金・保証金支出	0	2,160	2,160
その他の支出	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
定期預金の預入による支出	200,000,000	200,000,000	0
投資活動支出計	249,894,603	244,895,241	4,999,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,867,673	59,527,585	76,395,258
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	(15,515,009)	(16,440,344)	(31,955,353)
現金及び現金同等物の期首残高	(159,952,472)	(176,392,816)	(16,440,344)
現金及び現金同等物の期末残高	(175,467,481)	(159,952,472)	(15,515,009)