

# キャッシュ・フロー計算書

2023年4月1日から2024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>	[ 33,858,882 ]	[ 31,329,173 ]	[ 2,529,709 ]
基本財産利息収入	10,354,193	10,357,616	△ 3,423
基本財産配当金収入	23,504,689	20,971,557	2,533,132
<b>特定資産運用収入</b>	[ 159,663 ]	[ 159,736 ]	[ △ 73 ]
特定資産利息収入	159,663	159,736	△ 73
<b>入会金収入</b>	[ 10,500,000 ]	[ 6,550,000 ]	[ 3,950,000 ]
入会金収入	10,500,000	6,550,000	3,950,000
<b>会費収入</b>	[ 1,041,584,000 ]	[ 847,867,000 ]	[ 193,717,000 ]
通常会費収入	776,985,000	633,885,000	143,100,000
維持会費収入	176,000,000	158,500,000	17,500,000
研究会費収入	88,599,000	55,482,000	33,117,000
<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>受取負担金収入</b>	[ 39,039,000 ]	[ 19,200,000 ]	[ 19,839,000 ]
リーダーシッププログラム受取負担金収入	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
ジュニア・リーダーシッププログラム受取負担金収入	7,200,000	7,200,000	0
創発の会受取負担金収入	20,339,000	0	20,339,000
<b>寄付金収入</b>	[ 173,200,000 ]	[ 170,016,000 ]	[ 3,184,000 ]
法人賛助会費収入	160,200,000	135,100,000	25,100,000
基本財産維持会費収入	11,600,000	6,600,000	5,000,000
個人寄付金収入(一般)	0	400,000	△ 400,000
個人寄付金収入(指定)	1,400,000	200,000	1,200,000
指定寄付金収入(公益)	0	1,316,000	△ 1,316,000
指定寄付金収入(未来選択会議)	0	26,400,000	△ 26,400,000
<b>雑収入</b>	[ 609,056 ]	[ 785,803 ]	[ △ 176,747 ]
受取利息収入	5,636	5,073	563
雑収入	603,420	780,730	△ 177,310
<b>その他収入</b>	[ 0 ]	[ 48,000 ]	[ △ 48,000 ]
預り金収入	0	48,000	△ 48,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,301,950,601</b>	<b>1,078,955,712</b>	<b>222,994,889</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	[ 855,825,271 ]	[ 881,832,787 ]	[ △ 26,007,516 ]
持続可能な社会の構築に関する政策立案・実現事業支出	527,779,289	0	527,779,289
持続可能な社会の構築に関する国内外の交流事業支出	219,462,044	0	219,462,044
会員相互啓発事業支出	81,645,063	0	81,645,063
政策調査事業費支出	0	382,889,179	△ 382,889,179
国際事業費支出	0	119,197,951	△ 119,197,951
政策広報活動事業費支出	0	188,853,161	△ 188,853,161
研究事業費支出	0	118,941,436	△ 118,941,436
会員管理事業費支出	0	62,181,627	△ 62,181,627
退職給付支出	26,938,875	9,769,433	17,169,442
<b>管理費支出</b>	[ 344,663,398 ]	[ 301,995,784 ]	[ 42,667,614 ]
役員報酬支出	21,226,243	17,293,506	3,932,737
給与手当支出	127,214,134	104,188,698	23,025,436
福利厚生費支出	23,357,623	18,646,073	4,711,550
会議費支出	29,697,899	25,907,084	3,790,815
事務所借室費支出	40,792,324	33,977,415	6,814,909
事務局諸経費支出	59,292,395	52,944,047	6,348,348
旅費交通費支出	4,361,610	5,945,034	△ 1,583,424

# キャッシュ・フロー計算書

2023年4月1日から2024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
通信・郵送費支出	979,961	2,120,351	△ 1,140,390
印刷・資料費支出	4,573,714	4,668,090	△ 94,376
支払負担金支出	6,512,312	8,513,542	△ 2,001,230
情報機器維持費支出	19,080,912	14,662,111	4,418,801
退職給付支出	7,574,271	13,129,833	△ 5,555,562
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,200,488,669</b>	<b>1,183,828,571</b>	<b>16,660,098</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>101,461,932</b>	<b>△ 104,872,859</b>	<b>206,334,791</b>
<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>	<b>( 168,444,271 )</b>	<b>( 132,684,048 )</b>	<b>( 35,760,223 )</b>
基本財産維持資産取崩収入	63,000,000	0	63,000,000
退職給付引当資産取崩収入	35,264,584	22,892,333	12,372,251
減価償却引当資産取崩収入	48,623,273	67,406,822	△ 18,783,549
公益目的事業資産取崩収入	15,007,566	20,958,000	△ 5,950,434
未来選択会議資産取崩収入	5,421,884	11,992,434	△ 6,570,550
みんなで描くみんなの未来プロジェクト職業資金取崩収入	0	8,787,495	
長期前払費用取崩収入	646,964	646,964	0
保証金戻り収入	480,000	0	480,000
<b>その他の収入</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 250,000,000 )</b>	<b>( △ 250,000,000 )</b>
定期預金の満期による収入	0	250,000,000	△ 250,000,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>168,444,271</b>	<b>382,684,048</b>	<b>△ 214,239,777</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>固定資産取得支出</b>	<b>( 155,739,359 )</b>	<b>( 79,579,886 )</b>	<b>( 76,159,473 )</b>
基本財産維持資産取得支出	13,000,000	6,800,000	6,200,000
役員退職慰労引当資産取得支出	8,045,200	6,174,950	1,870,250
退職給付引当資産取得支出	26,920,355	19,736,301	7,184,054
減価償却引当資産取得支出	73,000,579	10,000,584	62,999,995
公益目的事業資産取得支出	8,000,000	8,648,519	△ 648,519
未来選択会議事業資産取得支出	14,407,566	26,400,000	△ 11,992,434
固定資産取得支出	10,287,159	1,668,832	8,618,327
ソフトウェア取得支出	0	148,500	△ 148,500
敷金・保証金支出	502,200	2,200	500,000
<b>その他の支出</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 250,000,000 )</b>	<b>( △ 250,000,000 )</b>
定期預金の預入による支出	0	250,000,000	△ 250,000,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>155,739,359</b>	<b>329,579,886</b>	<b>△ 173,840,527</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>12,704,912</b>	<b>53,104,162</b>	<b>△ 40,399,250</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>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<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>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<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>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>( 114,166,844 )</b>	<b>( △ 51,768,697 )</b>	<b>( 165,935,541 )</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>( 158,470,017 )</b>	<b>( 210,238,714 )</b>	<b>( △ 51,768,697 )</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>( 272,636,861 )</b>	<b>( 158,470,017 )</b>	<b>( 114,166,844 )</b>