

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般財団法人日本グラウンドワーク協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異	備 考
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	0	6,159	-6,159	
② 会費収入				
賛助会員会費収入	2,564,910	2,582,000	-17,090	
③ 事業収入				
国からの受託収入	0	17,108,700	-17,108,700	
地方公共団体等からの受託収入	0	29,657,250	-29,657,250	
民間企業からの受託収入	1,500,000	3,498,500	-1,998,500	
④ 補助金等収入				
国庫補助金収入	0	0	0	
民間助成金収入	516,098	1,042,703	-526,605	
⑤ 寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
⑥ 負担金収入				
負担金収入	0	0	0	
⑦ 雑収益				
受取利息	2,601	4,040	-1,439	
雑収入	735,339	1,301,946	-566,607	
事業活動収入計	5,318,948	55,201,298	-49,882,350	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費支出	675,365	34,019,105	-33,343,740	
旅費交通費支出	188,212	7,309,202	-7,120,990	
諸謝金支出	0	915,024	-915,024	
賃借料支出	1,031,273	6,234,544	-5,203,271	
その他事務経費支出	4,351,409	34,401,404	-30,049,995	
② 管理費支出				
人件費支出	5,168,712	6,057,476	-888,764	
退職金支出	3,846,960	663,334	3,183,626	
賃借料支出	713,450	397,780	315,670	
その他事務経費支出	10,414,526	6,638,159	3,776,367	
事業活動支出計	26,389,907	96,636,028	-70,246,121	
事業活動によるキャッシュ・フロー	-21,070,959	-41,434,730	20,363,771	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	1,104,950	0	1,104,950	
投資活動収入計	1,104,950	0	1,104,950	
2 投資活動支出				
① 敷金・保証金支出				
保証金支出	288,000	0	288,000	
投資活動支出計	288,000	0	288,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	816,950	0	816,950	
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 財務活動収入				
① 借入金収入				
短期借入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
② 基本財産取崩収入				
基本財産定期預金取崩収入	0	117,680,452	-117,680,452	
財務活動収入計	0	120,680,452	-120,680,452	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	3,000,000	100,000,000	-97,000,000	
② 基本財産支出				
基本財産定期預金支出	0	3,000,000	-3,000,000	
財務活動支出計	3,000,000	103,000,000	-97,000,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,000,000	17,680,452	0	
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	
V 現金及び現金同等物に係る増減額	-23,254,009	-23,754,278	500,269	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	27,109,705	50,863,983		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,855,696	27,109,705		