

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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 会費収入				
賛助会員会費収入	2,502,000	2,564,910	-62,910	
② 事業収入				
民間企業からの受託収入	0	1,500,000	-1,500,000	
③ 補助金等収入				
民間助成金収入	1,004,173	16,098	988,075	
④ 寄付金収入				
特別寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	894	2,601	-1,707	
雑収入	488,881	735,339	-246,458	
その他雑収入	1,055,000	0	1,055,000	
事業活動収入計	8,050,948	4,818,948	3,232,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
人件費支出	170,365	675,365	-505,000	
旅費交通費支出	1,831,997	188,212	1,643,785	
諸謝金支出	0	0	0	
賃借料支出	677,433	1,031,273	-353,840	
その他事務経費支出	5,164,053	4,351,409	812,644	
② 管理費支出				
人件費支出	0	5,168,712	-5,168,712	
退職金支出	0	3,846,960	-3,846,960	
賃借料支出	0	713,450	-713,450	
その他事務経費支出	2,666,281	10,414,526	-7,748,245	
事業活動支出計	10,510,129	26,389,907	-15,879,778	
事業活動によるキャッシュ・フロー	-2,459,181	-21,570,959	19,111,778	
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	0	1,104,950	-1,104,950	
投資活動収入計	0	1,104,950	-1,104,950	
2 投資活動支出				
① 敷金・保証金支出				
保証金支出	0	288,000	-288,000	
投資活動支出計	0	288,000	-288,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	816,950	-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				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	0	3,000,000	-3,000,000	
財務活動支出計	0	3,000,000	-3,000,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	-3,000,000	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	-2,459,181	-23,754,009	21,294,828	
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,355,696	27,109,705		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	896,515	3,355,696		