

キャッシュ・フロー計算書

公益財団法人 交通遺児育英会

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 財産運用収入 | 224,834,909 | 221,602,012 | 3,232,897 |
| 基本財産運用収入 | 91,495,707 | 91,373,594 | 122,113 |
| 特定資産等運用収入 | 133,339,202 | 130,228,418 | 3,110,784 |
| (2) 受取寄付金収入 | 868,202,909 | 862,984,478 | 5,218,431 |
| (3) 奨学貸与金返還収入 | 926,865,386 | 1,001,769,173 | △ 74,903,787 |
| (4) 学生寮運営収入 | 19,579,000 | 17,045,000 | 2,534,000 |
| 事業活動収入計 | 2,039,482,204 | 2,103,400,663 | △ 63,918,459 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 事業費支出 | 1,128,073,622 | 1,212,197,321 | △ 84,123,699 |
| 奨学貸与金貸与支出 | 359,193,669 | 432,340,000 | △ 73,146,331 |
| 奨学給付金支出 | 176,370,000 | 165,280,000 | 11,090,000 |
| 修学支援金支出 | 45,340,576 | 134,302,230 | △ 88,961,654 |
| 学生寮運営費支出 | 188,695,864 | 183,427,362 | 5,268,502 |
| つどい開催費支出 | 17,632,987 | 6,238,032 | 11,394,955 |
| 海外語学研修派遣費支出 | 28,775,613 | 473,333 | 28,302,280 |
| 広報事務費支出 | 94,513,220 | 85,289,416 | 9,223,804 |
| 募金事務費支出 | 43,555,202 | 37,175,499 | 6,379,703 |
| 奨学事務費支出 | 40,570,532 | 45,635,966 | △ 5,065,434 |
| 返還事務費支出 | 70,233,380 | 67,293,871 | 2,939,509 |
| 指導事務費支出 | 22,213,138 | 14,911,007 | 7,302,131 |
| 共回事務費支出 | 40,979,441 | 39,830,605 | 1,148,836 |
| (2) 管理費支出 | 87,404,839 | 91,833,377 | △ 4,428,538 |
| 一般管理費支出 | 87,404,839 | 91,833,377 | △ 4,428,538 |
| 事業活動支出計 | 1,215,478,461 | 1,304,030,698 | △ 88,552,237 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 824,003,743 | 799,369,965 | 24,633,778 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| (1) 基本財産取崩収入 | 1,034,340 | 1,372,580 | △ 338,240 |
| (2) 特定資産取崩収入 | 1,107,718,882 | 804,915,000 | 302,803,882 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 学生寮建替引当資産取崩収入 | 1,107,718,882 | 804,915,000 | 302,803,882 |
| (3) その他固定資産売却等収入 | 770,000 | 1,950,000 | △ 1,180,000 |
| 保証金返却収入 | 770,000 | 1,950,000 | △ 1,180,000 |
| 投資活動収入計 | 1,109,523,222 | 808,237,580 | 301,285,642 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| (1) 基本財産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産取得支出 | 519,144,021 | 666,798,429 | △ 147,654,408 |
| 奨学事業資金積立基金取得支出 | 510,000,000 | 660,000,000 | △ 150,000,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 9,144,021 | 6,798,429 | 2,345,592 |
| 事務所改修引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 学生寮建替引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産取得等支出 | 1,311,066,368 | 823,014,432 | 488,051,936 |
| 有形固定資産購入支出 | 1,306,277,368 | 806,292,432 | 499,984,936 |
| 無形固定資産購入支出 | 3,179,000 | 7,172,000 | △ 3,993,000 |
| 保証金差入支出 | 1,610,000 | 9,550,000 | △ 7,940,000 |
| 投資活動支出計 | 1,830,210,389 | 1,489,812,861 | 340,397,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 720,687,167 | △ 681,575,281 | △ 39,111,886 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| (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 | | | |
| (1) 国庫補助金返還支出 | 105,000,000 | 113,000,000 | △ 8,000,000 |
| 財務活動支出計 | 105,000,000 | 113,000,000 | △ 8,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 105,000,000 | △ 113,000,000 | 8,000,000 |
| 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の増減額 | △ 1,683,424 | 4,794,684 | △ 6,478,108 |
| VI 現金及び現金同等物期首残高 | 287,597,372 | 282,802,688 | 4,794,684 |
| VII 現金及び現金同等物期末残高 | 285,913,948 | 287,597,372 | △ 1,683,424 |