

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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			
基本財産運用収入	[10,000]	[10,045]	[△ 45]
基本財産利息収入	10,000	10,045	△ 45
特定資産運用収入	[3,572]	[81,434]	[△ 77,862]
特定資産利息収入	3,572	81,434	△ 77,862
事業収入	[1,338,946,675]	[1,637,809,172]	[△ 298,862,497]
地方公共団体受託事業収入	1,153,486,638	1,112,477,885	41,008,753
公演票券収入	42,765,660	173,475,000	△ 130,709,340
利用料金収入	128,261,529	304,513,419	△ 176,251,890
会費収入	9,232,000	9,716,000	△ 484,000
事業雑収入	5,200,848	37,626,868	△ 32,426,020
補助金等収入	[184,899,077]	[160,770,748]	[24,128,329]
地方公共団体補助金収入	101,064,000	85,957,748	15,106,252
国庫補助金収入	61,135,077	59,763,000	1,372,077
民間補助金収入	14,200,000	3,500,000	10,700,000
民間助成金収入	8,500,000	11,550,000	△ 3,050,000
寄付金収入	[1,758,984]	[1,300,000]	[458,984]
寄付金収入	1,758,984	1,300,000	458,984
雑収入	[14,784,220]	[22,699,824]	[△ 7,915,604]
受取利息収入	6,891	69,996	△ 63,105
雑収入	14,777,329	22,629,828	△ 7,852,499
他会計からの繰入金収入	[59,814,493]	[54,562,170]	[5,252,323]
収益事業等会計からの繰入金収入	59,814,493	54,562,170	5,252,323
その他事業活動収入	[△ 22,276,292]	[△ 8,686,110]	[△ 13,590,182]
その他収入	△ 22,276,292	△ 8,686,110	△ 13,590,182
事業活動収入計	1,577,940,729	1,868,547,283	△ 290,606,554
2. 事業活動支出			
事業費支出	[1,484,330,953]	[1,774,813,983]	[△ 290,483,030]
役員報酬支出	10,614,905	9,863,776	751,129
給料手当支出	264,059,004	274,063,435	△ 10,004,431
非常勤職員報酬支出	8,788,540	9,384,720	△ 596,180
臨時雇賃金支出	5,984,524	6,729,275	△ 744,751
退職給付支出	44,394,678	36,189,998	8,204,680
福利厚生費支出	48,577,151	54,031,384	△ 5,454,233
報償費支出	19,931,104	41,845,699	△ 21,914,595
旅費交通費支出	1,986,641	17,615,895	△ 15,629,254
交際費支出	2,850	13,240	△ 10,390
通信運搬費支出	12,331,568	15,458,237	△ 3,126,669
広告宣伝費支出	8,052,392	13,879,053	△ 5,826,661
消耗什器備品費支出	7,199,577	14,683,327	△ 7,483,750
消耗品費支出	28,975,727	34,024,830	△ 5,049,103
修繕費支出	45,782,589	61,619,830	△ 15,837,241
印刷製本費支出	9,121,442	16,929,842	△ 7,808,400
燃料費支出	81,203	241,924	△ 160,721
食糧費支出	825,472	2,605,992	△ 1,780,520
光熱水料費支出	87,205,789	135,355,770	△ 48,149,981
使用料及び賃借料支出	17,248,658	28,492,342	△ 11,243,684
リース料支出	11,787,874	7,591,441	4,196,433
保険料支出	1,072,974	1,544,208	△ 471,234
手数料支出	35,765,303	37,960,306	△ 2,195,003
租税公課支出	42,914,866	37,525,179	5,389,687
負担金支出	666,283	1,602,830	△ 936,547
寄付金支出	6,190,834	0	6,190,834
委託費支出	764,768,905	915,198,859	△ 150,429,954
支払利息支出	0	350,246	△ 350,246
雑支出	100	12,345	△ 12,245
管理費支出	[16,048,186]	[13,825,392]	[2,222,794]
役員報酬支出	2,089,809	2,170,782	△ 80,973
給料手当支出	8,257,011	7,399,353	857,658
非常勤職員報酬支出	127,440	0	127,440
臨時雇賃金支出	502,570	535,073	△ 32,503
退職給付支出	844,794	340,013	504,781
福利厚生費支出	2,078,650	2,043,431	35,219

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報償費支出	1,072	1,093	△ 21
旅費交通費支出	15,662	24,074	△ 8,412
交際費支出	16,500	32,700	△ 16,200
通信運搬費支出	133,412	57,776	75,636
消耗什器備品費支出	4,323	14,363	△ 10,040
消耗品費支出	177,382	125,124	52,258
修繕費支出	12,799	14,371	△ 1,572
印刷製本費支出	8,751	3,078	5,673
燃料費支出	3,045	5,187	△ 2,142
食糧費支出	137,994	15,226	122,768
光熱水料費支出	56,366	81,388	△ 25,022
使用料及び賃借料支出	68,400	23,600	44,800
リース料支出	9,155	5,603	3,552
保険料支出	46,326	49,923	△ 3,597
手数料支出	450,749	53,998	396,751
租税公課支出	919,234	758,676	160,558
負担金支出	13,442	8,011	5,431
委託費支出	73,300	62,260	11,040
支払利息支出	0	289	△ 289
他会計への繰入金支出	[59,814,493]	[54,562,170]	[5,252,323]
公益目的事業会計への繰入金支出	56,071,511	52,677,701	3,393,810
法人会計への繰入金支出	3,742,982	1,884,469	1,858,513
未払法人税等支出	[16,331,800]	[16,990,400]	[△ 658,600]
未払法人税等支出	16,331,800	16,990,400	△ 658,600
その他事業活動支出	[11,565,164]	[△ 63,610]	[11,628,774]
その他支出	11,565,164	△ 63,610	11,628,774
事業活動支出計	1,588,090,596	1,860,128,335	△ 272,037,739
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,149,867	8,418,948	△ 18,568,815
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[9,879,016]	[33,427,175]	[△ 23,548,159]
退職給付引当資産取崩収入	(9,879,016)	(33,427,175)	(△ 23,548,159)
普通預金取崩収入	9,879,016	33,427,175	△ 23,548,159
特定費用準備資金取崩収入	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
普通預金取崩収入	70,000,000	0	70,000,000
投資活動収入計	79,879,016	33,427,175	46,451,841
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[73,000,000]	[25,437,500]	[47,562,500]
特定費用準備資金取得支出	(73,000,000)	(11,000,000)	(62,000,000)
普通預金取得支出	73,000,000	11,000,000	62,000,000
資産取得資金取得支出	(0)	(14,437,500)	(△ 14,437,500)
普通預金支出	0	14,437,500	△ 14,437,500
固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
投資活動支出計	73,000,000	25,437,500	47,562,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,879,016	7,989,675	△ 1,110,659
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			
その他支出	[0]	[14,686,768]	[△ 14,686,768]
リース債務返済支出	0	14,686,768	△ 14,686,768
財務活動支出計	0	14,686,768	△ 14,686,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 14,686,768	14,686,768
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	△ 3,270,851	1,721,855	△ 4,992,706
VI 現金及び現金同等物の期首残高	607,135,820	605,413,965	1,721,855
VII 現金及び現金同等物の期末残高	603,864,969	607,135,820	△ 3,270,851

(注) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
重要な非資金取引 重要な非資金取引はない。