

## キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	[ 2,000 ]	[ 10,000 ]	[ △ 8,000 ]
基本財産利息収入	2,000	10,000	△ 8,000
特定資産運用収入	[ 19,675 ]	[ 3,572 ]	[ 16,103 ]
特定資産利息収入	19,675	3,572	16,103
事業収入	[ 1,471,763,361 ]	[ 1,338,946,675 ]	[ 132,816,686 ]
地方公共団体受託事業収入	1,088,389,000	1,153,486,638	△ 65,097,638
公演票券収入	179,703,420	42,765,660	136,937,760
利用料金収入	159,211,426	128,261,529	30,949,897
会費収入	8,856,000	9,232,000	△ 376,000
事業雑収入	35,603,515	5,200,848	30,402,667
補助金等収入	[ 128,329,184 ]	[ 184,899,077 ]	[ △ 56,569,893 ]
地方公共団体補助金収入	74,817,161	101,064,000	△ 26,246,839
国庫補助金収入	47,740,850	61,135,077	△ 13,394,227
民間補助金収入	△ 2,928,827	14,200,000	△ 17,128,827
民間助成金収入	8,700,000	8,500,000	200,000
寄付金収入	[ 400,000 ]	[ 1,758,984 ]	[ △ 1,358,984 ]
寄付金収入	400,000	1,758,984	△ 1,358,984
雑収入	[ 6,822,851 ]	[ 14,784,220 ]	[ △ 7,961,369 ]
受取利息収入	80,631	6,891	73,740
雑収入	6,742,220	14,777,329	△ 8,035,109
他会計からの繰入金収入	[ 68,245,739 ]	[ 59,814,493 ]	[ 8,431,246 ]
収益事業等会計からの繰入金収入	68,245,739	59,814,493	8,431,246
その他事業活動収入	[ 62,276,215 ]	[ △ 22,276,292 ]	[ 84,552,507 ]
事業活動収入計	1,737,859,025	1,577,940,729	159,918,296
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 1,676,697,551 ]	[ 1,484,330,953 ]	[ 192,366,598 ]
役員報酬支出	10,029,002	10,614,905	△ 585,903
給料手当支出	271,577,526	264,059,004	7,518,522
非常勤職員報酬支出	9,308,959	8,788,540	520,419
臨時雇賃金支出	7,228,870	5,984,524	1,244,346
退職給付支出	18,292,763	44,394,678	△ 26,101,915
福利厚生費支出	50,864,334	48,577,151	2,287,183
報償費支出	38,491,726	19,931,104	18,560,622
旅費交通費支出	3,502,766	1,986,641	1,516,125
交際費支出	12,400	2,850	9,550
通信運搬費支出	12,243,512	12,331,568	△ 88,056
広告宣伝費支出	11,784,634	8,052,392	3,732,242
消耗什器備品費支出	7,265,983	7,199,577	66,406
消耗品費支出	36,131,310	28,975,727	7,155,583
修繕費支出	29,702,526	45,782,589	△ 16,080,063
印刷製本費支出	14,164,751	9,121,442	5,043,309
燃料費支出	114,450	81,203	33,247
食糧費支出	1,845,145	825,472	1,019,673
光熱水料費支出	115,213,314	87,205,789	28,007,525
使用料及び賃借料支出	25,625,843	17,248,658	8,377,185
リース料支出	7,810,420	11,787,874	△ 3,977,454
保険料支出	1,285,271	1,072,974	212,297
手数料支出	45,076,715	35,765,303	9,311,412
租税公課支出	35,887,345	42,914,866	△ 7,027,521
負担金支出	830,646	666,283	164,363
寄付金支出	562,500	6,190,834	△ 5,628,334
委託費支出	921,061,756	764,768,905	156,292,851
支払利息支出	781,063	0	781,063
雑支出	2,021	100	1,921
管理費支出	[ 16,802,729 ]	[ 16,048,186 ]	[ 754,543 ]
役員報酬支出	2,693,890	2,089,809	604,081
給料手当支出	6,853,535	8,257,011	△ 1,403,476
非常勤職員報酬支出	184,080	127,440	56,640
臨時雇賃金支出	564,936	502,570	62,366
退職給付支出	2,814,857	844,794	1,970,063
福利厚生費支出	1,897,479	2,078,650	△ 181,171
報償費支出	1,253	1,072	181

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費支出	59,997	15,662	44,335
交際費支出	43,890	16,500	27,390
通信運搬費支出	171,073	133,412	37,661
消耗什器備品費支出	7,272	4,323	2,949
消耗品費支出	△ 20,090	177,382	△ 197,472
修繕費支出	21,768	12,799	8,969
印刷製本費支出	38,689	8,751	29,938
燃料費支出	4,854	3,045	1,809
食糧費支出	28,524	137,994	△ 109,470
光熱水料費支出	75,050	56,366	18,684
使用料及び賃借料支出	78,021	68,400	9,621
リース料支出	5,761	9,155	△ 3,394
保険料支出	68,704	46,326	22,378
手数料支出	86,845	450,749	△ 363,904
租税公課支出	999,455	919,234	80,221
負担金支出	17,224	13,442	3,782
委託費支出	104,991	73,300	31,691
支払利息支出	671	0	671
他会計への繰入金支出	[ 68,245,739 ]	[ 59,814,493 ]	[ 8,431,246 ]
公益目的事業会計への繰入金支出	67,181,899	56,071,511	11,110,388
法人会計への繰入金支出	1,063,840	3,742,982	△ 2,679,142
未払法人税等支出	[ 10,427,600 ]	[ 16,331,800 ]	[ △ 5,904,200 ]
未払法人税等支出	10,427,600	16,331,800	△ 5,904,200
その他事業活動支出	[ △ 33,895,238 ]	[ 11,565,164 ]	[ △ 45,460,402 ]
事業活動支出計	1,738,278,381	1,588,090,596	150,187,785
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 419,356	△ 10,149,867	9,730,511
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	[ 94,106,000 ]	[ 79,879,016 ]	[ △ 8,523,016 ]
退職給付引当資産取崩収入	( 1,356,000 )	( 9,879,016 )	( △ 8,523,016 )
特定費用準備資金取崩収入	( 35,000,000 )	( 70,000,000 )	( △ 35,000,000 )
投資有価証券売却収入	[ 50,153,115 ]	[ 0 ]	[ 50,153,115 ]
投資活動収入計	144,259,115	79,879,016	64,380,099
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 96,950,000 ]	[ 73,000,000 ]	[ 23,950,000 ]
特定費用準備資金取得支出	( 85,400,000 )	( 73,000,000 )	( 12,400,000 )
資産取得資金取得支出	( 11,550,000 )	( 0 )	( 11,550,000 )
固定資産取得支出	[ 43,286,320 ]	[ 0 ]	[ 43,286,320 ]
投資有価証券購入支出	[ 247,192,985 ]	[ 0 ]	[ 247,158,608 ]
投資活動支出計	387,429,305	73,000,000	314,394,928
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,170,190	6,879,016	△ 250,014,829
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	[ 5,151,466 ]	[ 0 ]	[ 5,151,466 ]
リース債務返済支出	5,151,466	0	5,151,466
財務活動支出計	5,151,466	0	5,151,466
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,151,466	0	△ 5,151,466
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	△ 248,741,012	△ 3,270,851	△ 245,435,784
VI 現金及び現金同等物の期首残高	603,864,969	607,135,820	△ 3,270,851
VII 現金及び現金同等物の期末残高	355,123,957	603,864,969	△ 248,706,635

(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。