

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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]	[2,000]	[0]
基本財産利息収入	2,000	2,000	0
特定資産運用収入	[23,937]	[19,675]	[4,262]
特定資産利息収入	23,937	19,675	4,262
事業収入	[1,523,874,325]	[1,471,763,361]	[52,110,964]
地方公共団体受託事業収入	1,114,017,000	1,088,389,000	25,628,000
公演票券収入	233,829,537	179,703,420	54,126,117
利用料金収入	142,100,490	159,211,426	△ 17,110,936
会費収入	8,396,000	8,856,000	△ 460,000
事業雑収入	25,531,298	35,603,515	△ 10,072,217
補助金等収入	[171,148,637]	[128,329,184]	[42,819,453]
地方公共団体補助金収入	58,958,628	74,817,161	△ 15,858,533
国庫補助金収入	56,623,000	47,740,850	8,882,150
民間補助金収入	46,167,009	△ 2,928,827	49,095,836
民間助成金収入	9,400,000	8,700,000	700,000
寄付金収入	[300,000]	[400,000]	[△ 100,000]
寄付金収入	300,000	400,000	△ 100,000
雑収入	[10,887,537]	[6,822,851]	[4,064,686]
受取利息収入	77,525	80,631	△ 3,106
雑収入	10,810,012	6,742,220	4,067,792
他会計からの繰入金収入	[111,648,655]	[68,245,739]	[43,402,916]
収益事業等会計からの繰入金収入	111,648,655	68,245,739	43,402,916
その他事業活動収入	[46,283,527]	[62,276,215]	[△ 15,992,688]
事業活動収入計	1,864,168,618	1,737,859,025	126,309,593
2. 事業活動支出			
事業費支出	[1,860,643,006]	[1,676,697,551]	[183,945,455]
役員報酬支出	10,160,712	10,029,002	131,710
給料手当支出	275,579,251	271,577,526	4,001,725
非常勤職員報酬支出	11,790,041	9,308,959	2,481,082
臨時雇賃金支出	6,098,888	7,228,870	△ 1,129,982
退職給付支出	15,216,759	18,292,763	△ 3,076,004
福利厚生費支出	56,183,547	50,864,334	5,319,213
報償費支出	45,299,780	38,491,726	6,808,054
旅費交通費支出	8,512,163	3,502,766	5,009,397
交際費支出	17,450	12,400	5,050
通信運搬費支出	13,118,913	12,243,512	875,401
広告宣伝費支出	17,804,514	11,784,634	6,019,880
消耗什器備品費支出	8,647,392	7,265,983	1,381,409
消耗品費支出	30,005,014	36,131,310	△ 6,126,296
修繕費支出	44,878,168	29,702,526	15,175,642
印刷製本費支出	14,941,456	14,164,751	776,705
燃料費支出	217,008	114,450	102,558
食糧費支出	1,124,266	1,845,145	△ 720,879
光熱水料費支出	152,763,392	115,213,314	37,550,078
使用料及び賃借料支出	30,134,592	25,625,843	4,508,749
リース料支出	5,601,128	7,810,420	△ 2,209,292
保険料支出	1,292,827	1,285,271	7,556
手数料支出	52,257,304	45,076,715	7,180,589
租税公課支出	25,036,966	35,887,345	△ 10,850,379
負担金支出	779,525	830,646	△ 51,121
寄付金支出	0	562,500	△ 562,500
委託費支出	1,031,053,799	921,061,756	109,992,043
支払利息支出	982,906	781,063	201,843
雑支出	1,145,245	2,021	1,143,224
管理費支出	[13,875,071]	[16,802,729]	[△ 2,927,658]
役員報酬支出	2,403,739	2,693,890	△ 290,151
給料手当支出	5,594,331	6,853,535	△ 1,259,204
非常勤職員報酬支出	595,800	184,080	411,720
臨時雇賃金支出	588,811	564,936	23,875
退職給付支出	474,315	2,814,857	△ 2,340,542
福利厚生費支出	2,033,741	1,897,479	136,262
報償費支出	1,607	1,253	354

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費支出	96,851	59,997	36,854
交際費支出	22,000	43,890	△ 21,890
通信運搬費支出	86,854	171,073	△ 84,219
消耗什器備品費支出	8,508	7,272	1,236
消耗品費支出	75,682	△ 20,090	95,772
修繕費支出	16,580	21,768	△ 5,188
印刷製本費支出	3,236	38,689	△ 35,453
燃料費支出	10,104	4,854	5,250
食糧費支出	30,300	28,524	1,776
光熱水料費支出	87,723	75,050	12,673
使用料及び賃借料支出	57,818	78,021	△ 20,203
リース料支出	4,584	5,761	△ 1,177
保険料支出	69,091	68,704	387
手数料支出	85,011	86,845	△ 1,834
租税公課支出	965,834	999,455	△ 33,621
負担金支出	17,745	17,224	521
委託費支出	543,910	104,991	438,919
支払利息支出	896	671	225
他会計への繰入金支出	[111,648,655]	[68,245,739]	[43,402,916]
公益目的事業会計への繰入金支出	105,960,571	67,181,899	38,778,672
法人会計への繰入金支出	5,688,084	1,063,840	4,624,244
未払法人税等支出	[357,100]	[10,427,600]	[△ 10,070,500]
未払法人税等支出	357,100	10,427,600	△ 10,070,500
その他事業活動支出	[21,151,579]	[△ 33,895,238]	[55,046,817]
事業活動支出計	2,007,675,411	1,738,278,381	269,397,030
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,506,793	△ 419,356	△ 143,087,437
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	[53,202,645]	[94,106,000]	[18,846,645]
退職給付引当資産取崩収入	(20,202,645)	(1,356,000)	(18,846,645)
特定費用準備資金取崩収入	(33,000,000)	(35,000,000)	(△ 2,000,000)
投資有価証券売却収入	[107,736,582]	[50,153,115]	[57,583,467]
投資活動収入計	160,939,227	144,259,115	16,680,112
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[11,550,000]	[96,950,000]	[△ 85,400,000]
特定費用準備資金取得支出	(0)	(85,400,000)	(△ 85,400,000)
資産取得資金取得支出	(11,550,000)	(11,550,000)	(0)
固定資産取得支出	[5,500,000]	[43,286,320]	[△ 37,786,320]
投資有価証券購入支出	[8,788]	[247,192,985]	[△ 247,184,197]
投資活動支出計	17,058,788	387,429,305	△ 370,370,517
投資活動によるキャッシュ・フロー	143,880,439	△ 243,170,190	387,050,629
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	[7,098,198]	[5,151,466]	[1,946,732]
リース債務返済支出	7,098,198	5,151,466	1,946,732
財務活動支出計	7,098,198	5,151,466	1,946,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,098,198	△ 5,151,466	△ 1,946,732
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	△ 6,724,552	△ 248,741,012	242,016,460
VI 現金及び現金同等物の期首残高	355,123,957	603,864,969	△ 248,741,012
VII 現金及び現金同等物の期末残高	348,399,405	355,123,957	△ 6,724,552

(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。