

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	[11,921]	[1,201]	[10,720]
基本財産利息収入	11,921	1,201	10,720
特定資産運用収入	[14,705]	[20,743]	[△ 6,038]
特定資産利息収入	14,705	20,743	△ 6,038
事業収入	[1,705,800,385]	[1,381,842,447]	[323,957,938]
地方公共団体受託事業収入	1,119,380,000	1,116,035,000	3,345,000
公演票券収入	216,693,210	52,326,043	164,367,167
利用料金収入	323,781,306	174,267,129	149,514,177
会費収入	9,484,540	7,659,840	1,824,700
事業雑収入	36,461,329	31,554,435	4,906,894
補助金等収入	[67,847,600]	[81,775,900]	[△ 13,928,300]
国庫補助金収入	30,549,000	65,196,000	△ 34,647,000
民間補助金収入	25,398,600	5,079,900	20,318,700
民間助成金収入	11,900,000	11,500,000	400,000
寄付金収入	[800,000]	[300,000]	[500,000]
寄付金収入	800,000	300,000	500,000
雑収入	[32,400,572]	[18,304,434]	[14,096,138]
受取利息収入	514,453	50,289	464,164
雑収入	31,886,119	18,254,145	13,631,974
他会計からの繰入金収入	[133,914,872]	[71,919,310]	[61,995,562]
収益事業等会計からの繰入金収入	133,914,872	71,919,310	61,995,562
その他事業活動収入	[1,410,647]	[50,159,979]	[△ 48,749,332]
事業活動収入計	1,942,200,702	1,604,324,014	337,876,688
2. 事業活動支出			
事業費支出	[1,860,034,719]	[1,499,255,973]	[360,778,746]
役員報酬支出	10,038,778	9,927,682	111,096
給料手当支出	278,830,903	281,075,279	△ 2,244,376
非常勤職員報酬支出	4,938,589	6,441,435	△ 1,502,846
臨時雇賃金支出	7,932,043	4,086,451	3,845,592
退職給付支出	49,420,273	40,183,773	9,236,500
福利厚生費支出	55,622,450	50,955,061	4,667,389
報償費支出	65,947,927	38,713,740	27,234,187
旅費交通費支出	7,977,244	6,901,086	1,076,158
交際費支出	19,200	2,300	16,900
通信運搬費支出	13,114,979	9,558,444	3,556,535
広告宣伝費支出	14,635,309	13,729,633	905,676
消耗什器備品費支出	4,021,974	254,713	3,767,261
消耗品費支出	31,077,285	26,774,979	4,302,306
修繕費支出	21,838,167	31,082,610	△ 9,244,443
印刷製本費支出	14,546,314	13,116,710	1,429,604
燃料費支出	143,266	252,132	△ 108,866
食糧費支出	3,217,545	1,910,117	1,307,428
光熱水料費支出	163,249,507	78,487,227	84,762,280
使用料及び賃借料支出	35,770,362	24,873,003	10,897,359
リース料支出	6,184,155	6,093,411	90,744
保険料支出	1,572,428	1,418,089	154,339
手数料支出	55,466,563	46,403,561	9,063,002
租税公課支出	23,206,487	28,816,628	△ 5,610,141
負担金支出	5,224,028	975,208	4,248,820
委託費支出	985,292,865	776,468,971	208,823,894
支払利息支出	490,113	740,730	△ 250,617
雑支出	255,965	13,000	242,965
管理費支出	[14,624,507]	[14,035,061]	[589,446]
役員報酬支出	2,435,534	2,258,161	177,373
給料手当支出	5,728,650	6,708,919	△ 980,269
非常勤職員報酬支出	35,040	135,714	△ 100,674
臨時雇賃金支出	668,779	582,046	86,733
退職給付支出	2,381,416	1,460,877	920,539
福利厚生費支出	1,891,286	1,866,800	24,486
報償費支出	2,286	829	1,457
旅費交通費支出	32,230	28,615	3,615
通信運搬費支出	63,809	78,333	△ 14,524

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費支出	4,026	147	3,879
消耗品費支出	19,685	25,451	△ 5,766
修繕費支出	19,364	21,396	△ 2,032
印刷製本費支出	108	1,145	△ 1,037
燃料費支出	5,081	9,696	△ 4,615
食糧費支出	24,603	12,735	11,868
光熱水料費支出	101,001	23,076	77,925
使用料及び賃借料支出	70,746	41,273	29,473
リース料支出	5,245	5,169	76
保険料支出	41,532	64,774	△ 23,242
手数料支出	55,777	43,034	12,743
租税公課支出	954,813	575,372	379,441
負担金支出	15,792	16,407	△ 615
委託費支出	67,253	74,414	△ 7,161
支払利息支出	451	678	△ 227
他会計への繰入金支出	[133,914,872]	[71,919,310]	[61,995,562]
公益目的事業会計への繰入金支出	132,216,138	68,860,792	63,355,346
法人会計への繰入金支出	1,698,734	3,058,518	△ 1,359,784
未払法人税等支出	[2,653,900]	[2,045,500]	[608,400]
未払法人税等支出	2,653,900	2,045,500	608,400
その他事業活動支出	[1,637,963]	[△ 2,426,566]	[4,064,529]
事業活動支出計	2,012,865,961	1,584,829,278	428,036,683
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,665,259	19,494,736	△ 90,159,995
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	[49,941,196]	[84,567,296]	[29,673,900]
退職給付引当資産取崩収入	(49,941,196)	(20,267,296)	(29,673,900)
特定費用準備資金取崩収入	(0)	(64,300,000)	(△ 64,300,000)
投資有価証券売却収入	[247,807]	[87,854,536]	[△ 87,606,729]
投資活動収入計	50,189,003	172,421,832	△ 122,232,829
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[11,550,000]	[11,550,000]	[0]
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	[0]	[0]	[0]
投資有価証券購入支出	[523,550]	[15,102]	[508,448]
投資活動支出計	12,073,550	11,565,102	508,448
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,115,453	160,856,730	△ 122,741,277
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	[6,779,988]	[6,680,026]	[99,962]
リース債務返済支出	6,779,988	6,680,026	99,962
財務活動支出計	6,779,988	6,680,026	99,962
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,779,988	△ 6,680,026	△ 99,962
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	△ 39,329,794	173,671,440	△ 213,001,234
VI 現金及び現金同等物の期首残高	522,070,845	348,399,405	173,671,440
VII 現金及び現金同等物の期末残高	482,741,051	522,070,845	△ 39,329,794

(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。