

キャッシュ・フロー計算書
平成25年4月1日から平成26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. 当期一般正味財産増減額	3,880	3,243,549	△ 3,239,669
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	56,771	8,915	47,856
退職給付引当金の増減額	△ 837,158	1,528,400	△ 2,365,558
賞与引当金の増減額	1,328,230	723,485	604,745
未収入金の増減額	1,017,172	186,881	830,291
貸倒引当金の増減額	28,000	△ 511,000	539,000
前払金の増減額	△ 116,516	△ 177,290	60,774
未払金の増減額	△ 810,728	109,122	△ 919,850
前受金の増減額	△ 40,596	△ 18,960	△ 21,636
預り金の増減額	346,288	129,016	217,272
未払消費税等の増減額	△ 889,800	424,600	△ 1,314,400
指定正味財産からの振替額	△ 21,757,288	△ 19,201,075	△ 2,556,213
小計	△ 21,675,625	△ 16,797,906	△ 4,877,719
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用益	9,996,000	7,762,099	2,233,901
特定資産運用益	12,396,000	10,182,099	2,213,901
指定正味財産増加収入計	22,392,000	17,944,198	4,447,802
事業活動によるキャッシュ・フロー	720,255	4,389,841	△ 3,669,586
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金の払い戻しによる収入	0	6,376,091	△ 6,376,091
基本財産取崩収入	400,000,000	200,000,000	200,000,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産戻入収入	2,491,900	0	2,491,900
アジア生協基金積立資産取崩収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
人材育成研究費積立資産取崩収入	489,088	0	489,088
震災時活動研究費積立資産取崩収入	562,054	2,847,028	△ 2,284,974
協同組合年金積立資産取崩収入	2,324,168	5,744,180	△ 3,420,012
固定資産取得積立資産取崩収入	790,884	0	790,884
2050超少子高齢社会研究積立資産取崩収入	1,369,883	455,901	913,982
投資活動収入計	408,027,977	415,423,200	△ 7,395,223
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	△ 400,000,000	△ 200,000,000	△ 200,000,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 1,654,742	△ 1,528,400	△ 126,342
アジア生協基金積立資産取得支出	0	△ 200,000,000	200,000,000
震災時活動研究費積立資産取得支出	0	△ 1,506,643	1,506,643
固定資産取得支出	△ 112,200	0	△ 112,200
投資活動支出計	△ 401,766,942	△ 403,035,043	1,268,101
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,261,035	12,388,157	△ 6,127,122
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	6,981,290	16,777,998	△ 9,796,708
V 現金及び現金同等物の期首残高	55,343,856	38,565,858	16,777,998
VI 現金及び現金同等物の期末残高	62,325,146	55,343,856	6,981,290