

キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 資本市場振興財団

直接法
(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	[860,458,545]	[811,544,205]	[48,914,340]
公社債利息収入	378,025,061	365,770,943	12,254,118
配当金収入	405,888,819	367,373,383	38,515,436
収益分配金収入	76,541,000	78,398,400	△ 1,857,400
預金利息収入	3,665	1,479	2,186
特定資産運用収入	[337,887,400]	[313,241,672]	[24,645,728]
配当金収入	229,925,950	205,586,700	24,339,250
収益分配金収入	107,959,024	107,652,396	306,628
預金利息収入	2,426	2,576	△ 150
雑収入	[464,796]	[488,132]	[△ 23,336]
預金利息収入	14,086	13,080	1,006
雑収入	(450,710)	(475,052)	(△ 24,342)
失念者分配当金収入	135,922	131,264	4,658
雑収入	314,788	343,788	△ 29,000
事業活動収入計	1,198,810,741	1,125,274,009	73,536,732
2. 事業活動支出			
事業費支出	[948,156,688]	[879,318,141]	[68,838,547]
事業助成金支出	(853,010,000)	(787,682,000)	(65,328,000)
調査研究団体助成金支出	286,210,000	296,382,000	△ 10,172,000
投資者保護活動助成金支出	558,800,000	483,300,000	75,500,000
教育研修助成金支出	8,000,000	8,000,000	0
役員報酬支出	20,036,933	20,038,753	△ 1,820
給料手当支出	33,276,073	34,391,800	△ 1,115,727
役員退職慰労金支出	540,000	0	540,000
福利厚生費支出	7,080,079	7,282,312	△ 202,233
会議費支出	201,583	170,786	30,797
旅費交通費支出	536,647	177,930	358,717
車輛費支出	648,371	619,795	28,576
通信費支出	1,571,303	1,521,516	49,787
消耗品費支出	945,361	494,641	450,720
図書新聞費支出	574,573	495,357	79,216
光熱水料費支出	365,442	393,644	△ 28,202
賃借料支出	15,598,739	15,706,367	△ 107,628
事務室維持管理費支出	597,566	1,193,634	△ 596,068
諸報酬支出	10,174,641	7,179,992	2,994,649
諸会費支出	770,250	489,250	281,000

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課支出	54,500	25,350	29,150
支払手数料支出	1,409,226	978,764	430,462
雑支出	765,401	476,250	289,151
管理費支出	[162,038,328]	[100,288,973]	[61,749,355]
役員報酬支出	21,203,443	20,678,314	525,129
給料手当支出	44,076,082	39,791,799	4,284,283
役員退職慰労金支出	53,100,000	0	53,100,000
福利厚生費支出	7,080,077	7,282,313	△ 202,236
会議費支出	778,708	1,084,985	△ 306,277
旅費交通費支出	536,647	177,929	358,718
車輛費支出	648,371	619,795	28,576
通信費支出	1,571,303	1,521,515	49,788
消耗品費支出	945,361	494,640	450,721
図書新聞費支出	574,573	495,357	79,216
光熱水料費支出	365,442	393,643	△ 28,201
賃借料支出	15,598,739	15,706,367	△ 107,628
事務室維持管理費支出	597,565	1,193,633	△ 596,068
諸報酬支出	11,860,720	8,876,191	2,984,529
諸会費支出	770,250	489,250	281,000
租税公課支出	56,420	28,230	28,190
支払手数料支出	1,409,226	978,763	430,463
雑支出	865,401	476,249	389,152
事業活動支出計	1,110,195,016	979,607,114	130,587,902
事業活動によるキャッシュ・フロー	88,615,725	145,666,895	△ 57,051,170
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	[194,282,641]	[131,272,641]	[63,010,000]
退職給付引当資産取崩収入	(139,282,641)	(96,272,641)	(43,010,000)
預金取崩収入	139,282,641	96,272,641	43,010,000
大口助成等準備資金取崩収入	(55,000,000)	(35,000,000)	(20,000,000)
預金取崩収入	55,000,000	35,000,000	20,000,000
定期預金の払戻による収入	[920,000,000]	[0]	[920,000,000]
投資活動収入計	1,114,282,641	131,272,641	983,010,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[6,000,000]	[4,282,000]	[1,718,000]
預金取得支出	6,000,000	4,282,000	1,718,000
特定資産取得支出	[162,622,641]	[165,872,641]	[△ 3,250,000]
退職給付引当資産取得支出	(102,622,641)	(110,872,641)	(△ 8,250,000)
預金取得支出	102,622,641	110,872,641	△ 8,250,000
大口助成等準備資金取得支出	(60,000,000)	(55,000,000)	(5,000,000)
預金取得支出	60,000,000	55,000,000	5,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
有形固定資産取得支出	[7,685,810]	[3,897,082]	[3,788,728]
設備購入支出	0	1,818,082	△ 1,818,082
器具備品購入支出	7,685,810	2,079,000	5,606,810
定期預金の預入による支出	[1,492,000,000]	[0]	[1,492,000,000]
投資活動支出計	1,668,308,451	174,051,723	1,494,256,728
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 554,025,810	△ 42,779,082	△ 511,246,728
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 465,410,085	102,887,813	△ 568,297,898
VI 現金及び現金同等物の期首残高	580,317,028	477,429,215	102,887,813
VII 現金及び現金同等物の期末残高	114,906,943	580,317,028	△ 465,410,085