

平成23年度キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目名	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			
①基本財産運用収入	62,150,010	64,095,895	△ 1,945,885
基本財産利息収入	62,150,010	64,095,895	△ 1,945,885
②会費収入	21,000,000	29,000,000	△ 8,000,000
賛助会員会費収入	21,000,000	29,000,000	△ 8,000,000
③補助金等収入	1,765,565,755	1,801,166,494	△ 35,600,739
地方公共団体補助金収入	1,230,150,000	1,341,787,000	△ 111,637,000
外部研究資金収入	512,510,762	446,179,494	66,331,268
その他補助金等収入	22,904,993	13,200,000	9,704,993
④事業収入	97,096,376	96,277,683	818,693
事業収入 (バイオ支援センター)	97,096,376	96,277,683	818,693
⑤雑収入	11,758,137	13,784,343	△ 2,026,206
受取利息収入	5,328	1,499,372	△ 1,494,044
共同研究フロー収入	7,992,000	7,992,000	0
その他の収入	3,760,809	4,292,971	△ 532,162
⑥その他事業活動収入	123,282,550	95,227,787	28,054,763
前年度未収金回収等	123,282,550	95,227,787	28,054,763
事業活動収入計	2,080,852,828	2,099,552,202	△ 18,699,374
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,099,718,650	1,196,093,401	△ 96,374,751
役員報酬支出	13,116,158	0	13,116,158
給料手当支出	334,464,756	360,772,179	△ 26,307,423
臨時雇賃金支出	42,908,943	42,342,831	566,112
報酬支出	41,065,109	47,974,818	△ 6,909,709
退職給付支出	35,115,100	0	35,115,100
福利厚生費支出	61,776,690	73,844,663	△ 12,067,973
会議費支出	1,446,384	1,514,341	△ 67,957
旅費交通費支出	13,288,694	13,771,191	△ 482,497
通信運搬費支出	4,179,867	3,859,990	319,877
消耗什器備品費支出	27,171,760	2,466,549	24,705,211
消耗品費支出	279,435,433	264,716,077	14,719,356
修繕費支出	29,894,786	11,315,853	18,578,933
印刷製本費支出	3,988,741	3,902,474	86,267
光熱水料費支出	52,892	100,902	△ 48,010
賃借料支出	54,184,063	211,903,246	△ 157,719,183
保険料支出	3,008	4,120	△ 1,112
諸謝金支出	2,724,802	3,835,203	△ 1,110,401
租税公課支出	26,622	1,000	25,622
負担金支出	1,270,150	6,199,250	△ 4,929,100
委託金支出	152,241,745	147,216,845	5,024,900
雑支出	21,600	347,069	△ 325,469
手数料支出	1,341,347	4,800	1,336,547
②管理費支出	344,159,490	396,119,970	△ 51,960,480
役員報酬支出	6,474,002	0	6,474,002
給料手当支出	38,273,637	74,963,801	△ 36,690,164
臨時雇賃金支出	2,930,474	2,274,085	656,389
報酬支出	17,843,487	18,033,725	△ 190,238
福利厚生費支出	21,599,834	36,372,057	△ 14,772,223

科目名	当年度	前年度	増減
接待交際費支出	223,167	216,158	7,009
会議費支出	3,000	2,440	560
旅費交通費支出	1,072,274	688,600	383,674
通信運搬費支出	3,390,619	4,009,729	△ 619,110
消耗品費支出	11,528,269	12,152,515	△ 624,246
修繕費支出	27,474,624	14,743,812	12,730,812
燃料費支出	169,340	154,274	15,066
光熱水料費支出	108,588,423	107,910,697	677,726
賃借料支出	3,059,472	3,846,652	△ 787,180
保険料支出	483,020	703,985	△ 220,965
諸謝金支出	842,309	576,309	266,000
租税公課支出	11,368,800	19,227,000	△ 7,858,200
負担金支出	441,710	407,502	34,208
委託金支出	87,419,103	98,635,534	△ 11,216,431
雑支出	408,887	559,500	△ 150,613
手数料支出	565,039	641,595	△ 76,556
③その他事業活動支出	276,308,797	309,312,529	△ 33,003,732
前年度未払金支払等	276,308,797	309,312,529	△ 33,003,732
事業活動支出計	1,720,186,937	1,901,525,900	△ 181,338,963
事業活動によるキャッシュ・フロー	360,665,891	198,026,302	162,639,589
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	41,089,600	35,278,061	5,811,539
賞与引当資産取崩収入	0	35,278,061	△ 35,278,061
退職給付引当資産取崩収入	41,089,600	0	41,089,600
②投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0
③敷金・保証金戻り収入	260,000	358,000	△ 98,000
敷金戻り収入	260,000	358,000	△ 98,000
投資活動収入計	241,349,600	235,636,061	5,713,539
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	31,578,075	181,302,000	△ 149,723,925
退職給付引当資産取得支出	31,578,075	164,302,000	△ 132,723,925
減価償却引当資産取得支出	0	17,000,000	△ 17,000,000
②投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0
投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0
③固定資産取得支出	59,249,570	81,394,883	△ 22,145,313
什器備品購入支出	59,249,570	81,394,883	△ 22,145,313
投資活動支出計	290,827,645	462,696,883	△ 171,869,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,478,045	△ 227,060,822	177,582,777
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			
リース債務返済支出	240,625,182	48,454,776	192,170,406
財務活動支出計	240,625,182	48,454,776	192,170,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 240,625,182	△ 48,454,776	△ 192,170,406
V 現金及び現金同等物の増減額	70,562,664	△ 77,489,296	148,051,960
VI 現金及び現金同等物の期首残高	9,422,538	86,911,834	△ 77,489,296
VII 現金及び現金同等物の期末残高	79,985,202	9,422,538	70,562,664