

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位：円

#REF!	当年度	#REF!	#REF!
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
I. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	8,510,000	8,054,560	455,440
基本財産利息収入	8,510,000	8,054,560	455,440
②事業収入	1,684,995,878	1,765,544,906	△ 80,549,028
調査研究事業	1,288,653,798	1,241,336,750	47,317,048
プログラム事業	40,357,822	35,249,000	5,108,822
波浪情報事業	269,346,529	392,083,953	△ 122,737,424
技術マニュアル事業	19,221,776	17,602,735	1,619,041
民間開発技術評価事業	12,996,972	13,125,000	△ 128,028
港湾の施設の技術基準確認審査事業	32,400,597	50,284,275	△ 17,883,678
技術者資格認定事業	12,295,704	14,479,500	△ 2,183,796
技術管理・普及等事業	9,722,680	1,383,693	8,338,987
③雑収入	10,165,246	3,749,142	6,416,104
事業活動収入計	1,703,671,124	1,777,348,608	△ 73,677,484
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,728,982,603	1,678,132,696	50,849,907
調査研究事業	1,263,979,003	1,145,936,704	118,042,299
プログラム事業	38,307,649	48,204,727	△ 9,897,078
波浪情報事業	280,720,775	334,915,643	△ 54,194,868
技術マニュアル事業	16,318,295	24,107,564	△ 7,789,269
民間開発技術評価事業	14,959,138	18,927,061	△ 3,967,923
港湾の施設の技術基準確認審査事業	43,263,108	51,444,785	△ 8,181,677
技術者資格認定事業	26,207,585	25,676,092	531,493
技術管理・普及等事業	45,227,050	28,920,120	16,306,930
②管理費支出	104,904,669	119,118,591	△ 14,213,922
人件費	64,213,108	73,226,551	△ 9,013,443
福利厚生費	6,186,155	7,097,810	△ 911,655
事務費	16,524,916	27,786,159	△ 11,261,243
借室料	6,531,102	6,997,200	△ 466,098
諸謝金	9,325,128	837,824	8,487,304
交際費	325,399	1,166,222	△ 840,823
会議費	1,645,300	1,816,894	△ 171,594
借入金利息	153,561	189,931	△ 36,370
事業活動支出計	1,833,887,272	1,797,251,287	36,635,985
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,216,148	△ 19,902,679	△ 110,313,469
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	14,027,000	23,188,450	△ 9,161,450
退職給付引当資産取崩収入	14,027,000	21,310,000	△ 7,283,000
支部開設準備引当資産取崩収入	0	1,878,450	△ 1,878,450
投資活動収入計	14,027,000	23,188,450	△ 9,161,450
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	0	0	0
②特定資産取得支出	9,083,000	21,500,000	△ 12,417,000
退職給付引当資産取得支出	9,083,000	21,500,000	△ 12,417,000
支部開設準備引当資産取得支出	0	0	0
確認審査事業安定化引当資産取得支出	0	0	0
③固定資産取得支出	3,072,615	1,697,675	1,374,940
投資活動支出計	12,155,615	23,197,675	△ 11,042,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,871,385	△ 9,225	1,880,610
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①短期借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
財務活動収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	50,000,000	△ 50,000,000
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 128,344,763	△ 19,911,904	△ 108,432,859
IV 現金及び現金同等物の期首残高	199,234,576	219,146,480	△ 19,911,904
V 現金及び現金同等物の期末残高	70,889,813	199,234,576	△ 128,344,763

(注) 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。