

キャッシュ・フロー計算書

公益財団法人 交通遺児育英会

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(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			
(1) 財産運用収入	244,421,113	224,834,909	19,586,204
基本財産運用収入	97,923,122	91,495,707	6,427,415
特定資産等運用収入	146,497,991	133,339,202	13,158,789
(2) 受取寄付金収入	1,302,416,601	868,202,909	434,213,692
(3) 奨学貸与金返還収入	924,264,700	926,865,386	△ 2,600,686
(4) 学生寮運営収入	18,807,000	19,579,000	△ 772,000
事業活動収入計	2,489,909,414	2,039,482,204	450,427,210
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,153,057,786	1,128,073,622	24,984,164
奨学貸与金貸与支出	331,831,000	359,193,669	△ 27,362,669
奨学給付金支出	163,010,000	176,370,000	△ 13,360,000
修学支援金支出	39,357,146	45,340,576	△ 5,983,430
学生寮運営費支出	191,950,787	188,695,864	3,254,923
つどい開催費支出	22,137,198	17,632,987	4,504,211
海外語学研修派遣費支出	40,168,864	28,775,613	11,393,251
広報事務費支出	102,471,079	94,513,220	7,957,859
募金事務費支出	68,564,174	43,555,202	25,008,972
奨学事務費支出	53,889,000	40,570,532	13,318,468
返還事務費支出	77,420,849	70,233,380	7,187,469
指導事務費支出	18,316,711	22,213,138	△ 3,896,427
共回事務費支出	43,940,978	40,979,441	2,961,537
(2) 管理費支出	83,924,339	87,404,839	△ 3,480,500
一般管理費支出	83,924,339	87,404,839	△ 3,480,500
事業活動支出計	1,236,982,125	1,215,478,461	21,503,664
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,252,927,289	824,003,743	428,923,546
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	1,008,336	1,034,340	△ 26,004
(2) 特定資産取崩収入	0	1,107,718,882	△ 1,107,718,882
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
学生寮建替引当資産取崩収入	0	1,107,718,882	△ 1,107,718,882
(3) その他固定資産売却等収入	11,388,480	770,000	10,618,480
保証金返却収入	11,388,480	770,000	10,618,480
投資活動収入計	12,396,816	1,109,523,222	△ 1,097,126,406
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	1,141,570,994	519,144,021	622,426,973
奨学事業資金積立基金取得支出	1,100,000,000	510,000,000	590,000,000
退職給付引当資産取得支出	1,570,994	9,144,021	△ 7,573,027
事務所改修引当資産取得支出	0	0	0
学生寮建替引当資産取得支出	40,000,000	0	40,000,000
(3) その他固定資産取得等支出	10,398,480	1,311,066,368	△ 1,300,667,888
有形固定資産購入支出	1,815,000	1,306,277,368	△ 1,304,462,368
無形固定資産購入支出	2,035,000	3,179,000	△ 1,144,000
保証金差入支出	6,548,480	1,610,000	4,938,480
投資活動支出計	1,151,969,474	1,830,210,389	△ 678,240,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,139,572,658	△ 720,687,167	△ 418,885,491
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 国庫補助金返還支出	126,000,000	105,000,000	21,000,000
財務活動支出計	126,000,000	105,000,000	21,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 126,000,000	△ 105,000,000	△ 21,000,000
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	△ 12,645,369	△ 1,683,424	△ 10,961,945
VI 現金及び現金同等物期首残高	285,913,948	287,597,372	△ 1,683,424
VII 現金及び現金同等物期末残高	273,268,579	285,913,948	△ 12,645,369