

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7年4月1日 至 令和8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	268,899,372	244,421,113	24,478,259
基本財産運用収入	102,708,361	97,923,122	4,785,239
特定資産等運用収入	166,191,011	146,497,991	19,693,020
(2) 受取寄付金収入	674,067,646	1,302,416,601	△ 628,348,955
(3) 奨学貸与金返還収入	917,680,806	924,264,700	△ 6,583,894
(4) 学生寮運営収入	9,904,000	18,807,000	△ 8,903,000
事業活動収入計	1,870,551,824	2,489,909,414	△ 619,357,590
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,170,069,603	1,153,057,786	17,011,817
奨学貸与金貸与支出	321,220,000	331,831,000	△ 10,611,000
奨学給付金支出	166,360,000	163,010,000	3,350,000
修学支援金支出	60,335,458	39,357,146	20,978,312
学生寮運営費支出	171,032,222	191,950,787	△ 20,918,565
つどい開催費支出	25,298,600	22,137,198	3,161,402
海外語学研修派遣費支出	42,847,015	40,168,864	2,678,151
広報事務費支出	98,453,550	102,471,079	△ 4,017,529
募金事務費支出	57,215,953	68,564,174	△ 11,348,221
奨学事務費支出	56,818,629	53,889,000	2,929,629
返還事務費支出	71,970,018	77,420,849	△ 5,450,831
指導事務費支出	20,221,839	18,316,711	1,905,128
共通事務費支出	45,776,319	43,940,978	1,835,341
租税公課の支払額	32,520,000	0	32,520,000
(2) 管理費支出	98,470,151	83,924,339	14,545,812
一般管理費支出	98,470,151	83,924,339	14,545,812
事業活動支出計	1,268,539,754	1,236,982,125	31,557,629
事業活動によるキャッシュ・フロー	602,012,070	1,252,927,289	△ 650,915,219
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	1,037,400	1,008,336	29,064
(2) 特定資産取崩収入	4,678,699	0	4,678,699
退職給付引当資産取崩収入	4,678,699	0	4,678,699
学生寮建替引当資産取崩収入	0	0	0
(3) その他固定資産売却等収入	3,550,000	11,388,480	△ 7,838,480
保証金返却収入	3,550,000	11,388,480	△ 7,838,480
投資活動収入計	9,266,099	12,396,816	△ 3,130,717
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	340,000,000	1,141,570,994	△ 801,570,994
奨学事業資金積立基金取得支出	300,000,000	1,100,000,000	△ 800,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	1,570,994	△ 1,570,994
学生寮建替引当資産取得支出	40,000,000	40,000,000	0
(3) その他固定資産取得等支出	56,251,000	10,398,480	45,852,520
有形固定資産購入支出	220,000	1,815,000	△ 1,595,000
無形固定資産購入支出	55,781,000	2,035,000	53,746,000
保証金差入支出	250,000	6,548,480	△ 6,298,480
投資活動支出計	396,251,000	1,151,969,474	△ 755,718,474
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 386,984,901	△ 1,139,572,658	752,587,757
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	107,000,000	126,000,000	△ 19,000,000
財務活動支出計	107,000,000	126,000,000	△ 19,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,000,000	△ 126,000,000	19,000,000
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	108,027,169	△ 12,645,369	120,672,538
VI 現金及び現金同等物期首残高	273,268,579	285,913,948	△ 12,645,369
VII 現金及び現金同等物期末残高	381,295,748	273,268,579	108,027,169