

## 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

(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	[ 1,201 ]	[ 2,000 ]	[ △ 799 ]
基本財産利息収入	1,201	2,000	△ 799
特定資産運用収入	[ 20,743 ]	[ 23,937 ]	[ △ 3,194 ]
特定資産利息収入	20,743	23,937	△ 3,194
事業収入	[ 1,381,842,447 ]	[ 1,523,874,325 ]	[ △ 142,031,878 ]
地方公共団体受託事業収入	1,116,035,000	1,114,017,000	2,018,000
公演票券収入	52,326,043	233,829,537	△ 181,503,494
利用料金収入	174,267,129	142,100,490	32,166,639
会費収入	7,659,840	8,396,000	△ 736,160
事業雑収入	31,554,435	25,531,298	6,023,137
補助金等収入	[ 81,775,900 ]	[ 171,148,637 ]	[ △ 89,372,737 ]
地方公共団体補助金収入	0	58,958,628	△ 58,958,628
国庫補助金収入	65,196,000	56,623,000	8,573,000
民間補助金収入	5,079,900	46,167,009	△ 41,087,109
民間助成金収入	11,500,000	9,400,000	2,100,000
寄付金収入	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]
寄付金収入	300,000	300,000	0
雑収入	[ 18,304,434 ]	[ 10,887,537 ]	[ 7,416,897 ]
受取利息収入	50,289	77,525	△ 27,236
雑収入	18,254,145	10,810,012	7,444,133
他会計からの繰入金収入	[ 71,919,310 ]	[ 111,648,655 ]	[ △ 39,729,345 ]
収益事業等会計からの繰入金収入	71,919,310	111,648,655	△ 39,729,345
その他事業活動収入	[ 50,159,979 ]	[ 46,283,527 ]	[ 3,876,452 ]
事業活動収入計	1,604,324,014	1,864,168,618	△ 259,844,604
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 1,499,255,973 ]	[ 1,860,643,006 ]	[ △ 361,387,033 ]
役員報酬支出	9,927,682	10,160,712	△ 233,030
給料手当支出	281,075,279	275,579,251	5,496,028
非常勤職員報酬支出	6,441,435	11,790,041	△ 5,348,606
臨時雇賃金支出	4,086,451	6,098,888	△ 2,012,437
退職給付支出	40,183,773	15,216,759	24,967,014
福利厚生費支出	50,955,061	56,183,547	△ 5,228,486
報償費支出	38,713,740	45,299,780	△ 6,586,040
旅費交通費支出	6,901,086	8,512,163	△ 1,611,077
交際費支出	2,300	17,450	△ 15,150
通信運搬費支出	9,558,444	13,118,913	△ 3,560,469
広告宣伝費支出	13,729,633	17,804,514	△ 4,074,881
消耗什器備品費支出	254,713	8,647,392	△ 8,392,679
消耗品費支出	26,774,979	30,005,014	△ 3,230,035
修繕費支出	31,082,610	44,878,168	△ 13,795,558
印刷製本費支出	13,116,710	14,941,456	△ 1,824,746
燃料費支出	252,132	217,008	35,124
食糧費支出	1,910,117	1,124,266	785,851
光熱水料費支出	78,487,227	152,763,392	△ 74,276,165
使用料及び賃借料支出	24,873,003	30,134,592	△ 5,261,589
リース料支出	6,093,411	5,601,128	492,283
保険料支出	1,418,089	1,292,827	125,262
手数料支出	46,403,561	52,257,304	△ 5,853,743
租税公課支出	28,816,628	25,036,966	3,779,662
負担金支出	975,208	779,525	195,683
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	776,468,971	1,031,053,799	△ 254,584,828
支払利息支出	740,730	982,906	△ 242,176
雑支出	13,000	1,145,245	△ 1,132,245
管理費支出	[ 14,035,061 ]	[ 13,875,071 ]	[ 159,990 ]
役員報酬支出	2,258,161	2,403,739	△ 145,578
給料手当支出	6,708,919	5,594,331	1,114,588
非常勤職員報酬支出	135,714	595,800	△ 460,086
臨時雇賃金支出	582,046	588,811	△ 6,765
退職給付支出	1,460,877	474,315	986,562
福利厚生費支出	1,866,800	2,033,741	△ 166,941
報償費支出	829	1,607	△ 778

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費支出	28,615	96,851	△ 68,236
交際費支出	0	22,000	△ 22,000
通信運搬費支出	78,333	86,854	△ 8,521
消耗什器備品費支出	147	8,508	△ 8,361
消耗品費支出	25,451	75,682	△ 50,231
修繕費支出	21,396	16,580	4,816
印刷製本費支出	1,145	3,236	△ 2,091
燃料費支出	9,696	10,104	△ 408
食糧費支出	12,735	30,300	△ 17,565
光熱水料費支出	23,076	87,723	△ 64,647
使用料及び賃借料支出	41,273	57,818	△ 16,545
リース料支出	5,169	4,584	585
保険料支出	64,774	69,091	△ 4,317
手数料支出	43,034	85,011	△ 41,977
租税公課支出	575,372	965,834	△ 390,462
負担金支出	16,407	17,745	△ 1,338
委託費支出	74,414	543,910	△ 469,496
支払利息支出	678	896	△ 218
他会計への繰入金支出	[ 71,919,310 ]	[ 111,648,655 ]	[ △ 39,729,345 ]
公益目的事業会計への繰入金支出	68,860,792	105,960,571	△ 37,099,779
法人会計への繰入金支出	3,058,518	5,688,084	△ 2,629,566
未払法人税等支出	[ 2,045,500 ]	[ 357,100 ]	[ 1,688,400 ]
未払法人税等支出	2,045,500	357,100	1,688,400
その他事業活動支出	[ △ 2,426,566 ]	[ 21,151,579 ]	[ △ 23,578,145 ]
事業活動支出計	1,584,829,278	2,007,675,411	△ 422,846,133
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,494,736	△ 143,506,793	163,001,529
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	[ 84,567,296 ]	[ 53,202,645 ]	[ 64,651 ]
退職給付引当資産取崩収入	( 20,267,296 )	( 20,202,645 )	( 64,651 )
特定費用準備資金取崩収入	( 64,300,000 )	( 33,000,000 )	( 31,300,000 )
投資有価証券売却収入	[ 87,854,536 ]	[ 107,736,582 ]	[ △ 19,882,046 ]
投資活動収入計	172,421,832	160,939,227	11,482,605
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 11,550,000 ]	[ 11,550,000 ]	[ 0 ]
特定費用準備資金取得支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
資産取得資金取得支出	( 11,550,000 )	( 11,550,000 )	( 0 )
固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 5,500,000 ]	[ △ 5,500,000 ]
投資有価証券購入支出	[ 15,102 ]	[ 8,788 ]	[ 6,314 ]
投資活動支出計	11,565,102	17,058,788	△ 5,493,686
投資活動によるキャッシュ・フロー	160,856,730	143,880,439	16,976,291
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			
その他支出	[ 6,680,026 ]	[ 7,098,198 ]	[ △ 418,172 ]
リース債務返済支出	6,680,026	7,098,198	△ 418,172
財務活動支出計	6,680,026	7,098,198	△ 418,172
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,680,026	△ 7,098,198	418,172
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	173,671,440	△ 6,724,552	180,395,992
VI 現金及び現金同等物の期首残高	348,399,405	355,123,957	△ 6,724,552
VII 現金及び現金同等物の期末残高	522,070,845	348,399,405	173,671,440

(注) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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。

重要な非資金取引 重要な非資金取引はない。