

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

財団法人大阪府市町村振興協会
一般会計

直接法 (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基本財産運用収入	1,450	2,749	△ 1,299
基本財産運用収入	1,450	2,749	△ 1,299
②基金運用収入	927,090,839	961,676,842	△ 34,586,003
基金運用収入	877,395,839	911,981,842	△ 34,586,003
基金積立投資有価証券収入	49,695,000	49,695,000	0
③特定預金運用収入	13,387,414	9,128,705	4,258,709
特定預金収入	3,360,018	6,128,705	△ 2,768,687
特定預金投資有価証券収入	10,027,396	3,000,000	7,027,396
④交付金収入	2,897,098,785	3,155,305,377	△ 258,206,592
大阪府交付金収入	2,897,098,785	3,155,305,377	△ 258,206,592
⑤貸付金償還収入	6,694,409,649	6,660,740,100	33,669,549
貸付金償還収入	6,694,409,649	6,660,740,100	33,669,549
⑥負担金収入	2,075,085	2,075,085	0
負担金収入	2,075,085	2,075,085	0
⑦助成金収入	950,000	950,000	0
助成金収入	950,000	950,000	0
⑧雑収入	2,678,202	1,962,400	715,802
雑収入	2,678,202	1,962,400	715,802
⑨新市町村振興宝くじ預金利息収入	60,729	699,986	△ 639,257
新市町村振興宝くじ預金利息収入	60,729	699,986	△ 639,257
⑩基金積立預金取崩収入	7,891,162,218	6,689,062,218	1,202,100,000
基金積立預金取崩収入	7,891,162,218	6,689,062,218	1,202,100,000
⑪特定預金取崩収入	0	148,534,342	△ 148,534,342
特定預金取崩収入	0	148,534,342	△ 148,534,342
⑫預り金受入収入	135,810,624	0	135,810,624
預り金受入収入	135,810,624	0	135,810,624
事業活動収入計	18,564,724,995	17,630,137,804	934,587,191
2. 事業活動支出			
①事業費支出	5,847,158,656	6,692,907,010	△ 845,748,354
貸付事業費支出	5,702,100,000	6,500,000,000	△ 797,900,000
調査研究費支出	154,010	169,750	△ 15,740
市町村振興事業費支出	63,513,725	115,250,587	△ 51,736,862
研修研究事業費支出	72,606,649	67,261,001	5,345,648
広告宣伝費支出	8,784,272	10,225,672	△ 1,441,400
②管理費支出	225,047,454	246,757,945	△ 21,710,491
人件費支出	127,023,596	134,994,798	△ 7,971,202
管理諸費支出	98,023,858	111,763,147	△ 13,739,289
③市町村交付金支出	2,803,003,000	2,865,705,000	△ 62,702,000
市町村交付金支出	2,803,003,000	2,865,705,000	△ 62,702,000

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

財団法人大阪府市町村振興協会
一般会計

直接法 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④納 付 金 支 出	209,479,664	229,076,374	△ 19,596,710
納 付 金 支 出	209,479,664	229,076,374	△ 19,596,710
⑤基 金 積 立 預 金 支 出	8,579,726,644	8,322,219,790	257,506,854
基 金 積 立 預 金 支 出	8,579,726,644	8,322,219,790	257,506,854
事業活動支出計	17,664,415,418	18,356,666,119	△ 692,250,701
事業活動によるキャッシュ・フロー	900,309,577	△ 726,528,315	1,626,837,892
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	722,920	1,186,315	△ 463,395
定期預金払戻収入	722,920	1,186,315	△ 463,395
固定資産売却収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
投資有価証券売却償還収入	0	500,000,000	△ 500,000,000
特定預金取崩収入	4,830,000	920,833,862	△ 916,003,862
特定預金取崩収入	4,830,000	920,833,862	△ 916,003,862
投資活動収入計	5,552,920	1,422,020,177	△ 1,416,467,257
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	722,920	1,186,315	△ 463,395
定期預金預入支出	722,920	1,186,315	△ 463,395
固定資産取得支出	10,831,145	500,194,250	△ 489,363,105
有形無形固定資産取得支出	10,831,145	194,250	10,636,895
投資有価証券購入支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
特定預金支出	51,716,379	554,688,010	△ 502,971,631
特定預金支出	51,716,379	554,688,010	△ 502,971,631
投資活動支出計	63,270,444	1,056,068,575	△ 992,798,131
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,717,524	365,951,602	△ 423,669,126
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	520,000,000	△ 520,000,000
借入金収入	0	520,000,000	△ 520,000,000
財務活動収入計	0	520,000,000	△ 520,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	189,062,218	189,062,218	0
借入金返済支出	189,062,218	189,062,218	0
財務活動支出計	189,062,218	189,062,218	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,062,218	330,937,782	△ 520,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	653,529,835	△ 29,638,931	683,168,766
V 現金及び現金同等物の期首残高	54,462,255	84,101,186	△ 29,638,931
VI 現金及び現金同等物の期末残高	707,992,090	54,462,255	653,529,835

(注) 1 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。

2 重要な非資金取引 なし