

キャッシュ・フロー計算書

(2020年4月1日から2021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			
①基本財産運用収入	1,558,132,933	1,200,333,261	357,799,672
基本財産利息収入	373,033	333,261	39,772
基本財産配当金収入	1,557,759,900	1,200,000,000	357,759,900
②特定資産運用収入	230,920	247,482	△ 16,562
助成事業拡充資金利息収入	3,331	5,354	△ 2,023
周年事業実施資金利息収入	8	45,292	△ 45,284
音楽活動助成実施資金利息収入	27,000	0	27,000
小澤征爾音楽塾公演拡充資金利息収入	67,181	90,246	△ 23,065
ローム ミュージック フェスティバル拡充資金利息収入	63,000	63,172	△ 172
ローム ミュージック フェスティバル拡充資金②利息収入	20,400	0	20,400
ローム ミュージック ファンデーション スカラシップ コンサート拡充資金利息収入	10,400	10,428	△ 28
ローム ミュージック フレンズによるセミナー実施資金利息収入	23,300	25,269	△ 1,969
ローム ミュージック フレンズによるセミナー実施資金②利息収入	8,600	0	8,600
ローム クラシック サイエンス拡充資金利息収入	7,700	7,721	△ 21
③事業収入	155,984,221	25,213,540	130,770,681
ローム ミュージック ファンデーション音楽セミナー事業収入	0	2,100,100	△ 2,100,100
ローム ミュージック セミナー事業収入	1,254,900	1,243,900	11,000
京都・国際音楽学生フェスティバル事業収入	0	1,536,000	△ 1,536,000
ローム ミュージック ファンデーション スカラシップコンサート事業収入	0	762,000	△ 762,000
ローム ミュージック フェスティバル事業収入	0	5,781,540	△ 5,781,540
ローム ミュージック ファンデーション音楽セミナー協賛金収入	0	1,100,000	△ 1,100,000
ローム ミュージック セミナー協賛金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
京都・国際音楽学生フェスティバル協賛金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
ローム ミュージック ファンデーション スカラシップコンサート協賛金収入	0	690,000	△ 690,000
ロームシアター京都「ミュージックサロン」事業共催金収入	1,400,000	4,000,000	△ 2,600,000
ローム ミュージック フェスティバル共催金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
ローム クラシック サイエンス協賛金収入	1,000,000	1,000,000	0
小澤征爾音楽塾精算益収入	152,329,321	0	152,329,321
④雑収入	949,422	619,692	329,730
情報誌「ローム ミュージック フレンズ」協賛金収入	300,000	600,000	△ 300,000
利息収入	8,591	19,692	△ 11,101
雑収入	640,831	0	640,831
事業活動収入計(A)	1,715,297,496	1,226,413,975	488,883,521
2. 事業活動支出			
①事業費支出	378,095,270	982,333,385	△ 604,238,115
音楽に関する公演等の実施及び助成費支出	262,765,216	859,075,446	△ 596,310,230
ローム ミュージック ファンデーション音楽セミナー開催費支出	3,454,000	35,236,057	△ 31,782,057
ローム ミュージックセミナー開催費支出	9,447,387	21,339,725	△ 11,892,338
音楽活動助成費支出	30,268,927	50,053,464	△ 19,784,537
京都・国際音楽学生フェスティバル実施費支出	50,026,303	108,182,637	△ 58,156,334
ローム ミュージック ファンデーション スカラシップコンサート開催費支出	6,601,309	22,294,761	△ 15,693,452

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
ロームシアター京都「ミュージックサロン」事業実施費支出	18,873,752	68,478,275	△ 49,604,523
ローム ミュージック フェスティバル開催費支出	69,345,538	93,844,011	△ 24,498,473
新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室助成費支出	28,200,000	33,000,000	△ 4,800,000
日本フィル<小林研一郎/指揮>コンサート助成費支出	12,900,000	13,000,000	△ 100,000
小澤征爾音楽塾共催費支出	3,083,000	386,156,516	△ 383,073,516
日本フィル<夏休みコンサート>助成費支出	0	20,750,000	△ 20,750,000
日本フィル エデュケーション・プログラム助成費支出	0	6,740,000	△ 6,740,000
小林研一郎指揮ロンドンフィルCD発行助成費支出	30,565,000	0	30,565,000
奨学援助費支出	106,000,035	114,097,557	△ 8,097,522
音楽に関する調査・研究等実施費支出	9,330,019	9,160,382	169,637
ローム クラシック サイエンス制作・掲載費支出	9,330,019	9,160,382	169,637
②管理費支出	153,868,017	87,832,212	66,035,805
役員報酬支出	4,296,726	5,797,008	△ 1,500,282
給料手当支出	45,257,585	34,064,174	11,193,411
福利厚生費支出	7,877,133	6,216,294	1,660,839
会議費支出	120,677	2,173,512	△ 2,052,835
旅費交通費支出	719,778	3,920,772	△ 3,200,994
通信運搬費支出	1,328,083	2,661,140	△ 1,333,057
消耗品費支出	978,553	1,929,956	△ 951,403
図書資料費支出	25,172	34,716	△ 9,544
印刷製本費支出	3,941,425	8,835,927	△ 4,894,502
賃借料支出	4,331,511	2,768,493	1,563,018
手数料支出	619,440	842,991	△ 223,551
租税公課支出	36,900,708	884,133	36,016,575
会計監査費支出	2,750,000	2,268,000	482,000
事務局長業務委託費支出	3,933	7,735,761	△ 7,731,828
税務業務委託費支出	1,400,063	1,304,000	96,063
管理諸費支出	1,593,585	3,034,457	△ 1,440,872
諸会費支出	847,000	832,000	15,000
建物等維持管理費支出	39,251,256	0	39,251,256
雑支出	1,625,389	2,528,878	△ 903,489
事業活動支出計(B)	531,963,287	1,070,165,597	△ 538,202,310
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)= (A) - (B)	1,183,334,209	156,248,378	1,027,085,831
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	380,401,203	354,144,375	26,256,828
ローム ミュージック フェスティバル拡充資金取崩収入	28,000,000	0	28,000,000
助成事業拡充資金取崩収入	33,401,203	20,000,000	13,401,203
小澤征爾音楽塾公演拡充資金取崩収入	300,000,000	0	300,000,000
周年事業実施資金取崩収入	0	315,144,375	△ 315,144,375
ローム ミュージック フレンズによるセミナー実施資金取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
投資活動収入計(D)	380,401,203	354,144,375	26,256,828
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,660,000,000	560,000,000	1,100,000,000
音楽活動への助成実施資金取得支出	0	270,000,000	△ 270,000,000
ローム ミュージック フェスティバル拡充資金②取得支出	0	204,000,000	△ 204,000,000
ローム ミュージック フレンズによるセミナー実施資金②取得支出	0	86,000,000	△ 86,000,000
30周年事業実施資金取得支出	1,660,000,000	0	1,660,000,000
②固定資産取得支出	10,620,500	4,356,906	6,263,594
庭園設備取得支出	2,827,000	0	2,827,000
什器備品取得支出	0	610,669	△ 610,669

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
ソフトウェア取得支出	7,793,500	3,746,237	4,047,263
投資活動支出計(E)	1,670,620,500	564,356,906	1,106,263,594
投資活動によるキャッシュ・フロー(F)= (D)-(E)	△ 1,290,219,297	△ 210,212,531	△ 1,080,006,766
III 現金及び現金同等物の増減額(G)=(C)+(F)	△ 106,885,088	△ 53,964,153	△ 52,920,935
IV 現金及び現金同等物の期首残高(H)	363,957,729	417,921,882	△ 53,964,153
V 現金及び現金同等物の期末残高(I)=(G)+(H)	257,072,641	363,957,729	△ 106,885,088