

キャッシュ・フロー計算書

2021年 4月 1日から2022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	1,557,892,836	1,558,132,933	△ 240,097
基本財産利息収入	132,936	373,033	△ 240,097
基本財産配当金収入	1,557,759,900	1,557,759,900	0
特定資産運用収入	71,778	230,920	△ 159,142
周年事業実施資金利息収入	0	8	△ 8
ロームミュージックフレンドズセミナー実施資金利息収入	4,071	23,300	△ 19,229
ロームミュージックフレンドズセミナー実施資金2利息収入	1,715	8,600	△ 6,885
音楽活動助成実施資金利息収入	5,050	27,000	△ 21,950
助成事業実施資金利息収入	0	3,331	△ 3,331
スカテッシュ コンサート利息収入	1,923	10,400	△ 8,477
ロームミュージックフェスティバル拡充資金利息収入	11,710	63,000	△ 51,290
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	4,068	20,400	△ 16,332
30周年事業実施資金利息収入	32,835	0	32,835
小澤征爾音楽塾公演拡充資金利息収入	8,990	67,181	△ 58,191
ロームクラシックサイエンス拡充資金利息収入	1,416	7,700	△ 6,284
事業収入	18,937,360	155,984,221	△ 137,046,861
ロームミュージックセミナー事業収入	739,500	1,254,900	△ 515,400
スカテッシュ コンサート事業収入	1,330,650	0	1,330,650
ロームミュージックフェスティバル京都公演事業収入	414,460	0	414,460
KenSatoMemorialConcert事業収入	852,750	0	852,750
ロームミュージックセミナー協賛金収入	1,000,000	0	1,000,000
京都・国際音楽学生フェスティバル協賛金収入	600,000	0	600,000
スカテッシュ コンサート協賛金収入	1,500,000	0	1,500,000
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	4,300,000	1,400,000	2,900,000
ロームミュージックフェスティバル京都公演共催金収入	5,000,000	0	5,000,000
ロームミュージックフェスティバル東京公演共催金収入	1,000,000	0	1,000,000
KenSatoMemorialConcert協賛金収入	1,200,000	0	1,200,000
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	0	152,329,321	△ 152,329,321
雑収入	1,892,225	949,422	942,803
情報誌「ロームミュージックフレンドズ」協賛金収入	600,000	300,000	300,000
財団案内協賛金収入	220,000	0	220,000
利息収入	7,645	8,591	△ 946
雑収入	1,064,580	640,831	423,749
事業活動収入計	1,578,794,199	1,715,297,496	△ 136,503,297
2. 事業活動支出			
事業費支出	959,276,549	378,095,270	581,181,279
音楽に関する公演等の実施及び助成費支出	832,623,551	262,765,216	569,858,335
音楽セミナー開催費支出	0	3,454,000	△ 3,454,000
ロームミュージックセミナー開催費支出	22,082,787	9,447,387	12,635,400
音楽活動助成費支出	78,687,900	30,268,927	48,418,973
京都・国際音楽学生フェスティバル開催費支出	50,567,881	50,026,303	541,578
スカテッシュ コンサート開催費支出	50,575,689	6,601,309	43,974,380
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	22,311,314	18,873,572	3,437,742
ロームミュージックフェスティバル京都公演開催費支出	120,601,091	56,273,604	64,327,487
ロームミュージックフェスティバル東京公演開催費支出	31,367,872	13,071,934	18,295,938

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
嵯峨ホール事業費支出	47,408,117	0	47,408,117
KenSatoMemorialConcert開催費支出	11,378,570	0	11,378,570
新国立劇場高校生への鑑賞教室助成費支出	34,000,000	28,200,000	5,800,000
日本フィル<小林研一郎/指揮>コンサート助成費支出	24,600,000	12,900,000	11,700,000
小澤征爾音楽塾公演共催費支出	339,042,330	3,083,000	335,959,330
小林研一郎指揮ロンドンフィルCD発行助成費支出	0	30,565,000	△ 30,565,000
奨学援助費支出	117,322,979	106,000,035	11,322,944
音楽に関する調査・研究等実施費支出	9,330,019	9,330,019	0
ロムクラシックフェンズ制作・掲載費支出	9,330,019	9,330,019	0
管理費支出	116,243,930	153,868,017	△ 37,624,087
役員報酬支出	8,097,042	4,296,726	3,800,316
給料手当支出	52,460,277	45,257,585	7,202,692
福利厚生費支出	9,348,044	7,877,133	1,470,911
会議費支出	447,222	120,677	326,545
旅費交通費支出	1,014,635	719,778	294,857
通信運搬費支出	1,274,700	1,328,083	△ 53,383
消耗品費支出	997,915	978,553	19,362
図書資料費支出	29,792	25,172	4,620
情報誌「ロムミュージックフェンズ」制作費支出	5,245,951	2,291,590	2,954,361
財団案内制作費支出	2,183,225	0	2,183,225
広報物制作費支出	2,545,950	1,649,835	896,115
賃借料支出	7,319,316	4,331,511	2,987,805
手数料支出	723,665	619,440	104,225
租税公課支出	8,501,264	36,900,708	△ 28,399,444
会計監査費支出	2,750,000	2,750,000	0
事務局長業務委託支出	0	3,933	△ 3,933
税務業務委託費支出	1,349,937	1,400,063	△ 50,126
映像配信費支出	2,178,000	0	2,178,000
管理諸費支出	2,208,074	1,593,585	614,489
諸会費支出	847,000	847,000	0
建物等維持管理費支出	3,070,327	39,251,256	△ 36,180,929
雑支出	3,651,594	1,625,389	2,026,205
事業活動支出計	1,075,520,479	531,963,287	543,557,192
事業活動によるキャッシュ・フロー	503,273,720	1,183,334,209	△ 680,060,489
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	460,000,000	380,401,203	79,598,797
ロムミュージックフェンズセミナー実施資金取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
音楽活動への助成実施資金取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
スカラシップコンサート実施資金取崩収入	14,000,000	0	14,000,000
ロムミュージックフェスティバル拡充資金取崩収入	86,000,000	28,000,000	58,000,000
小澤征爾音楽塾公演拡充資金取崩収入	300,000,000	300,000,000	0
ロムクラシックフェンズ拡充資金取崩収入	11,000,000	0	11,000,000
助成事業拡充資金取崩収入	0	33,401,203	△ 33,401,203
投資活動収入計	460,000,000	380,401,203	79,598,797
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	3,146,000	0	3,146,000
特定資産取得支出	1,000,000,000	1,660,000,000	△ 660,000,000
音楽活動実施資金取得支出	640,000,000	0	640,000,000
30周年事業実施資金取得支出	0	1,660,000,000	△ 1,660,000,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ピアノ寄贈事業実施資金取得支出	360,000,000	0	360,000,000
固定資産取得支出	10,029,280	10,620,500	△ 591,220
建物取得支出	2,854,500	0	2,854,500
庭園設備取得支出	4,820,200	2,827,000	1,993,200
什器備品取得支出	663,000	0	663,000
ソフトウェア取得支出	1,691,580	7,793,500	△ 6,101,920
投資活動支出計	1,013,175,280	1,670,620,500	△ 657,445,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 553,175,280	△ 1,290,219,297	737,044,017
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 49,901,560	△ 106,885,088	56,983,528
VI 現金及び現金同等物の期首残高	257,072,641	363,957,729	△ 106,885,088
VII 現金及び現金同等物の期末残高	207,171,081	257,072,641	△ 49,901,560