

# キャッシュ・フロー計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
<b>基本財産運用収入</b>	<b>2,180,921,261</b>	<b>1,557,892,836</b>	<b>623,028,425</b>
基本財産利息収入	57,401	132,936	△ 75,535
基本財産配当金収入	2,180,863,860	1,557,759,900	623,103,960
<b>特定資産運用収入</b>	<b>64,649</b>	<b>71,778</b>	<b>△ 7,129</b>
ロームミュージックフレズ <sup>®</sup> によるセミナー実施資金利息収入	3,356	4,071	△ 715
ロームミュージックフレズ <sup>®</sup> によるセミナー実施資金2利息収入	1,606	1,715	△ 109
音楽活動助成実施資金利息収入	15,202	5,050	10,152
スカシップ <sup>®</sup> コンサート利息収入	1,454	1,923	△ 469
ロームミュージックフェスティバル <sup>®</sup> 利息収入	8,225	11,710	△ 3,485
ロームミュージックフェスティバル <sup>®</sup> 拡充資金2利息収入	3,811	4,068	△ 257
30周年事業実施資金利息収入	20,243	32,835	△ 12,592
小澤征爾音楽塾公演拡充資金利息収入	2,990	8,990	△ 6,000
ロームクラシックサイエンス <sup>®</sup> 拡充資金利息収入	1,135	1,416	△ 281
ピアノ寄贈事業実施資金利息収入	6,627	0	6,627
<b>事業収入</b>	<b>32,811,930</b>	<b>18,937,360</b>	<b>13,874,570</b>
ロームミュージックセミナー事業収入	1,041,750	739,500	302,250
京都・国際音楽学生フェスティバル <sup>®</sup> 事業収入	214,600	0	214,600
ロームミュージックファンタジー <sup>®</sup> セッションスカシップ <sup>®</sup> コンサート事業収入	1,538,500	1,330,650	207,850
ロームミュージックフェスティバル <sup>®</sup> 事業収入	2,124,180	414,460	1,709,720
ロームミュージックフェスティバル <sup>®</sup> 東京公演事業収入	593,500	0	593,500
30周年事業事業収入	1,998,400	0	1,998,400
KenSatoMemorialConcert事業収入	1,675,000	852,750	822,250
NHK交響楽団京都特別演奏会事業収入	7,626,000	0	7,626,000
ロームミュージックセミナー協賛金収入	1,000,000	1,000,000	0
京都・国際音楽学生フェスティバル <sup>®</sup> 協賛金収入	700,000	600,000	100,000
スカシップ <sup>®</sup> コンサート協賛金収入	1,500,000	1,500,000	0
ロームシアター京都「ミュージックサロン」協賛金収入	1,400,000	4,300,000	△ 2,900,000
ロームミュージックフェスティバル <sup>®</sup> 京都公演共催金収入	5,000,000	5,000,000	0
ロームミュージックフェスティバル <sup>®</sup> 東京公演共催金収入	1,000,000	1,000,000	0
30周年事業協賛金収入	2,200,000	0	2,200,000
KenSatoMemorialConcert協賛金収入	1,200,000	1,200,000	0
NHK交響楽団京都特別演奏会協賛金収入	1,400,000	0	1,400,000
ロームクラシックサイエンス <sup>®</sup> 協賛金収入	600,000	1,000,000	△ 400,000
<b>雑収入</b>	<b>364,695</b>	<b>1,892,225</b>	<b>△ 1,527,530</b>
情報誌「ロームミュージックフレズ <sup>®</sup> 」協賛金収入	320,000	600,000	△ 280,000
財団案内協賛金収入	0	220,000	△ 220,000
利息収入	8,695	7,645	1,050
雑収入	36,000	1,064,580	△ 1,028,580
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,214,162,535</b>	<b>1,578,794,199</b>	<b>635,368,336</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	<b>1,402,741,954</b>	<b>959,276,549</b>	<b>443,465,405</b>
<b>音楽に関する公演等の実施及び助成費支出</b>	<b>1,139,671,280</b>	<b>832,623,551</b>	<b>307,047,729</b>
ロームミュージックセミナー開催費支出	26,320,497	22,082,787	4,237,710
音楽活動助成費支出	103,688,474	78,687,900	25,000,574
京都・国際音楽学生フェスティバル <sup>®</sup> 開催費支出	53,576,511	50,567,881	3,008,630
スカシップ <sup>®</sup> コンサート開催費支出	55,125,182	50,575,689	4,549,493
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	46,892,236	22,311,314	24,580,922
ロームミュージックフェスティバル <sup>®</sup> 京都公演開催費支出	121,329,959	120,601,091	728,868
ロームミュージックフェスティバル <sup>®</sup> 東京公演開催費支出	28,234,387	31,367,872	△ 3,133,485
30周年事業開催費支出	40,585,046	0	40,585,046

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
嵯峨ホール事業費支出	64,223,840	47,408,117	16,815,723
KenSatoMemorialConcert開催費支出	17,703,013	11,378,570	6,324,443
NHK交響楽団京都特別演奏会開催費支出	29,295,588	0	29,295,588
新国立劇場高校生への鑑賞教室助成費支出	33,000,000	34,000,000	△ 1,000,000
日本フィル小林研一郎/指揮>コンサート助成費支出	33,200,000	24,600,000	8,600,000
小澤征爾音楽塾公演共催費支出	456,066,547	339,042,330	117,024,217
日本フィル夏休みコンサート助成費支出	20,750,000	0	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	9,680,000	0	9,680,000
<b>奨学援助費支出</b>	<b>123,512,029</b>	<b>117,322,979</b>	<b>6,189,050</b>
<b>調査研究費支出</b>	<b>62,445,350</b>	<b>9,330,019</b>	<b>53,115,331</b>
ロムクラシックサイエンス制作・掲載費支出	62,445,350	9,330,019	53,115,331
<b>ピアノ寄贈事業実施費支出</b>	<b>77,113,295</b>	<b>0</b>	<b>77,113,295</b>
<b>管理費支出</b>	<b>128,024,190</b>	<b>116,243,930</b>	<b>11,780,260</b>
役員報酬支出	8,580,661	8,097,042	483,619
給料手当支出	58,577,924	52,460,277	6,117,647
福利厚生費支出	9,987,203	9,348,044	639,159
会議費支出	2,971,425	447,222	2,524,203
旅費交通費支出	4,013,614	1,014,635	2,998,979
通信運搬費支出	1,805,388	1,274,700	530,688
消耗品費支出	724,826	997,915	△ 273,089
図書資料費支出	12,240	29,792	△ 17,552
情報誌「ロムミュージックフレンズ」制作費支出	5,246,881	5,245,951	930
財団案内制作費支出	0	2,183,225	△ 2,183,225
広報物制作費支出	2,288,605	2,545,950	△ 257,345
賃借料支出	7,696,608	7,319,316	377,292
手数料支出	779,195	723,665	55,530
租税公課支出	9,593,112	8,501,264	1,091,848
会計監査費支出	2,750,000	2,750,000	0
税務業務委託費支出	2,738,320	1,349,937	1,388,383
映像配信費支出	2,178,000	2,178,000	0
管理諸費支出	2,114,890	2,208,074	△ 93,184
諸会費支出	847,000	847,000	0
建物等維持管理費支出	0	3,070,327	△ 3,070,327
雑支出	4,918,297	3,651,594	1,266,703
為替差損	1	0	1
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,530,766,144</b>	<b>1,075,520,479</b>	<b>455,245,665</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>683,396,391</b>	<b>503,273,720</b>	<b>180,122,671</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
<b>    特定資産取崩収入</b>	<b>596,000,000</b>	<b>460,000,000</b>	<b>136,000,000</b>
ロ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
音楽活動助成実施資金取崩収入	110,000,000	30,000,000	80,000,000
スカラシップコンサート実施資金取崩収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000
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	86,000,000	0
30周年事業実施資金取崩収入	55,000,000	0	55,000,000
小澤征爾音楽塾公演拡充資金取崩収入	300,000,000	300,000,000	0
ロムクラシックサイエンス拡充資金取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
<b>    投資活動収入計</b>	<b>596,000,000</b>	<b>460,000,000</b>	<b>136,000,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
<b>    基本財産取得支出</b>	<b>390,500</b>	<b>3,146,000</b>	<b>△ 2,755,500</b>
建物取得支出	390,500	3,146,000	△ 2,755,500
<b>    特定資産取得支出</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>
音楽活動実施資金取得支出	0	640,000,000	△ 640,000,000
ピアノ寄贈事業取得支出	1,000,000,000	360,000,000	640,000,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>固定資産取得支出</b>	<b>19,224,480</b>	<b>10,029,280</b>	<b>9,195,200</b>
建物取得支出	0	2,854,500	△ 2,854,500
建物附属設備取得支出	14,580,390	0	14,580,390
庭園設備取得支出	0	4,820,200	△ 4,820,200
什器備品取得支出	555,500	663,000	△ 107,500
ソフトウェア取得支出	4,088,590	1,691,580	2,397,010
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,019,614,980</b>	<b>1,013,175,280</b>	<b>6,439,700</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 423,614,980</b>	<b>△ 553,175,280</b>	<b>129,560,300</b>
<b>III 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>259,781,411</b>	<b>△ 49,901,560</b>	<b>309,682,971</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>207,171,081</b>	<b>257,072,641</b>	<b>△ 49,901,560</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>466,952,492</b>	<b>207,171,081</b>	<b>259,781,411</b>