

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2016年1月1日から2016年12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 税引前当期一般正味財産増減額	92,835,551	38,797,409	54,038,142
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	18,682,992	20,469,298	△ 1,786,306
②リース資産減価償却費	0	449,750	△ 449,750
③退職給付引当金の増減額	2,548,800	4,826,900	△ 2,278,100
④リース債務(1年超)の増減額	0	0	0
⑤什器備品の除却損	0	0	0
⑥ソフトウェアの除却損	1,029,000	571,416	457,584
⑦立替金の増減額	94,100	412,500	△ 318,400
⑧未収金の増減額	12,418,401	△ 24,826,425	37,244,826
⑨仮払金の増減額	△ 30,432	0	△ 30,432
⑩前払金の増減額	△ 571,320	△ 163,084	△ 408,236
⑪前渡金の増減額	△ 509,285	364,466	△ 873,751
⑫商品の増減額	△ 406,409	3,222,747	△ 3,629,156
⑬貯蔵品の増減額	△ 4,592	0	△ 4,592
⑭未払金の増減額	13,002,511	△ 7,833,468	20,835,979
⑮預り金の増減額	△ 5,394,001	7,097,345	△ 12,491,346
⑯前受金の増減額	△ 5,173,000	2,842,000	△ 8,015,000
⑰仮受金の増減額	△ 54	△ 186	132
⑱リース債務の増減額	0	△ 472,546	472,546
小計	35,686,711	6,960,713	28,725,998
3 法人税等の支払額	△ 19,499,900	△ 14,592,700	△ 4,907,200
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	32,757,536	0	32,757,536
指定正味財産増加収入計	32,757,536	0	32,757,536
事業活動によるキャッシュ・フロー	141,779,898	31,165,422	110,614,476
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	2,166,400	0	2,166,400
②減価償却引当資産取崩収入	1,364,781	0	1,364,781
③為替差損益引当資産取崩収入	11,749,651	4,337,157	7,412,494
④JCI事業引当資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
⑤修繕引当資産取崩収入	885,276	551,880	333,396
⑥積立預金取崩収入	800,000	0	800,000
⑦敷金・保証金戻り収入	70,000	120,000	△ 50,000
投資活動収入計	17,036,108	25,009,037	△ 7,972,929
2 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	4,715,200	4,826,900	△ 111,700
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	7,133,544	0	7,133,544
③平成28年熊本地震支援金預金取得支出	25,623,992	0	25,623,992
④什器備品取得支出	1,898,600	1,204,504	694,096
⑤ソフトウェア取得支出	5,778,000	2,559,600	3,218,400
⑥商標権取得支出	38,800	48,500	△ 9,700
⑦減価償却引当資産取得支出	15,671,487	19,330,740	△ 3,659,253
⑧為替差損益引当資産取得支出	24,016,197	3,879,973	20,136,224
⑨JCI事業引当資産取得支出	10,000,000	7,000,000	3,000,000
⑩財政基盤安定資金取得支出	0	0	0
⑪修繕引当資産取得支出	10,000,000	500,000	9,500,000
⑫積立預金資産取得支出	0	200,000	△ 200,000
⑬敷金・保証金取得支出	60,000	70,000	△ 10,000
投資活動支出計	104,935,820	39,620,217	65,315,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,899,712	△ 14,611,180	△ 73,288,532
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
IV 現金及び現金同等物の増減額	53,880,186	16,554,242	37,325,944
V 現金及び現金同等物の期首残高	623,601,320	607,047,078	16,554,242
VI 現金及び現金同等物の期末残高	677,481,506	623,601,320	53,880,186