

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2017年1月1日から2017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	35,000,647	92,835,551	△ 57,834,904
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	17,572,852	18,682,992	△ 1,110,140
②リース資産減価償却費	1,039,392	0	1,039,392
③退職給付引当金の増減額	3,525,200	2,548,800	976,400
④什器備品の除却損	1	0	1
⑤ソフトウェアの除却損	2,704,205	1,029,000	1,675,205
⑥立替金の増減額	28,900	94,100	△ 65,200
⑦未収金の増減額	△ 11,838,622	12,418,401	△ 24,257,023
⑧仮払金の増減額	30,432	△ 30,432	60,864
⑨前払金の増減額	6,592	△ 571,320	577,912
⑩前渡金の増減額	359,075	△ 509,285	868,360
⑪商品の増減額	530,051	△ 406,409	936,460
⑫貯蔵品の増減額	△ 2,500	△ 4,592	2,092
⑬未払金の増減額	△ 9,411,361	13,002,511	△ 22,413,872
⑭預り金の増減額	△ 4,029,737	△ 5,394,001	1,364,264
⑮前受金の増減額	4,649,134	△ 5,173,000	9,822,134
⑯仮受金の増減額	10,000	△ 54	10,054
キャッシュ・フローへの調整額計	5,173,614	35,686,711	△ 30,513,097
3 法人税等の支払額	△ 15,794,400	△ 19,499,900	3,705,500
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	3,572,832	32,757,536	△ 29,184,704
指定正味財産増加収入計	3,572,832	32,757,536	△ 29,184,704
事業活動によるキャッシュ・フロー	27,952,693	141,779,898	△ 113,827,205
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	1,462,200	2,166,400	△ 704,200
②SMILE BY WATER事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
③減価償却引当資産取崩収入	9,470,784	1,364,781	8,106,003
④為替差損益引当資産取崩収入	15,483,970	11,749,651	3,734,319
⑤JCI事業引当資産取崩収入	0	0	0
⑥修繕引当資産取崩収入	777,492	885,276	△ 107,784
⑦積立預金取崩収入	0	800,000	△ 800,000
⑧敷金・保証金戻り収入	60,000	70,000	△ 10,000
投資活動収入計	27,254,446	17,036,108	10,218,338
2 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	4,987,400	4,715,200	272,200
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	3,572,832	7,133,544	△ 3,560,712
③平成28年熊本地震支援金預金取得支出	0	25,623,992	△ 25,623,992
④什器備品取得支出	1,296,000	1,898,600	△ 602,600
⑤ソフトウェア取得支出	4,168,800	5,778,000	△ 1,609,200
⑥商標権取得支出	116,400	38,800	77,600
⑦減価償却引当資産取得支出	14,279,486	15,671,487	△ 1,392,001
⑧為替差損益引当資産取得支出	10,414,428	24,016,197	△ 13,601,769
⑨JCI事業引当資産取得支出	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
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	10,000,000	0
⑫積立預金資産取得支出	200,000	0	200,000
⑬敷金・保証金取得支出	0	60,000	△ 60,000
投資活動支出計	57,035,346	104,935,820	△ 47,900,474
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,780,900	△ 87,899,712	58,118,812
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			
①リース債務返済支出	1,039,392	0	1,039,392
財務活動支出計	1,039,392	0	1,039,392
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,039,392	0	△ 1,039,392
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,867,599	53,880,186	△ 56,747,785
V 現金及び現金同等物の期首残高	677,481,506	623,601,320	53,880,186
VI 現金及び現金同等物の期末残高	674,613,907	677,481,506	△ 2,867,599