

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2018年1月1日から2018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	74,042,847	35,000,647	39,042,200
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	13,899,886	17,572,852	△ 3,672,966
②リース資産減価償却費	1,039,392	1,039,392	0
③退職給付引当金の増減額	4,950,800	3,525,200	1,425,600
④什器備品の除却損	2	1	1
⑤ソフトウェアの除却損	142,560	2,704,205	△ 2,561,645
⑥立替金の増減額	△ 232,800	28,900	△ 261,700
⑦未収金の増減額	10,876,908	△ 11,838,622	22,715,530
⑧仮払金の増減額	0	30,432	△ 30,432
⑨前払金の増減額	613,208	6,592	606,616
⑩前渡金の増減額	345,108	359,075	△ 13,967
⑪商品の増減額	205,049	530,051	△ 325,002
⑫貯蔵品の増減額	82	△ 2,500	2,582
⑬未払金の増減額	7,489,024	△ 9,411,361	16,900,385
⑭預り金の増減額	1,958,168	△ 4,029,737	5,987,905
⑮前受金の増減額	△ 3,748,500	4,649,134	△ 8,397,634
⑯仮受金の増減額	△ 10,000	10,000	△ 20,000
キャッシュ・フローへの調整額計	37,528,887	5,173,614	32,355,273
3 法人税等の支払額	△ 18,344,900	△ 15,794,400	△ 2,550,500
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	13,212,409	3,572,832	9,639,577
②一般正味財産への振替額	△ 8,262,665	0	△ 8,262,665
指定正味財産増加収入計	4,949,744	3,572,832	1,376,912
事業活動によるキャッシュ・フロー	98,176,578	27,952,693	70,223,885
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	0	1,462,200	△ 1,462,200
②SMILE BY WATER事業資金積立資産取崩収入	8,262,665	0	8,262,665
③減価償却引当資産取崩収入	841,124	9,470,784	△ 8,629,660
④為替差損益引当資産取崩収入	0	15,483,970	△ 15,483,970
⑤JCI事業引当資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000
⑥修繕引当資産取崩収入	2,204,604	777,492	1,427,112
⑦固定資産売却収入	309,750	0	309,750
⑧積立預金取崩収入	200,000	0	200,000
⑨敷金・保証金戻り収入	0	60,000	△ 60,000
投資活動収入計	29,818,143	27,254,446	2,563,697
2 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	4,950,800	4,987,400	△ 36,600
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	13,212,409	3,572,832	9,639,577
③建物附属設備取得支出	1,915,504	0	1,915,504
④什器備品取得支出	4,252,359	1,296,000	2,956,359
⑤ソフトウェア取得支出	368,000	4,168,800	△ 3,800,800
⑥商標権取得支出	116,400	116,400	0
⑦減価償却引当資産取得支出	11,249,093	14,279,486	△ 3,030,393
⑧為替差損益引当資産取得支出	2,634,485	10,414,428	△ 7,779,943
⑨JCI事業引当資産取得支出	11,000,000	8,000,000	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	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000
⑫災害対策引当資産取得支出	24,331,492	0	24,331,492
⑬積立預金資産取得支出	200,000	200,000	0
⑭敷金・保証金取得支出	320,400	0	320,400
投資活動支出計	78,550,942	57,035,346	21,515,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,732,799	△ 29,780,900	△ 18,951,899
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	1,039,392	0
財務活動支出計	1,039,392	1,039,392	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,039,392	△ 1,039,392	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	48,404,387	△ 2,867,599	51,271,986
V 現金及び現金同等物の期首残高	674,613,907	677,481,506	△ 2,867,599
VI 現金及び現金同等物の期末残高	723,018,294	674,613,907	48,404,387