

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2019年1月1日から2019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	51,323,341	74,042,847	△ 22,719,506
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	14,920,183	13,899,886	1,020,297
②リース資産減価償却費	2,309,472	1,039,392	1,270,080
③退職給付引当金の増減額	△ 15,975,300	4,950,800	△ 20,926,100
④建物附属設備の除却損	1	0	1
⑤什器備品の除却損	1	2	△ 1
⑥ソフトウェアの除却損	0	142,560	△ 142,560
⑦立替金の増減額	93,900	△ 232,800	326,700
⑧未収金の増減額	△ 6,226,840	10,876,908	△ 17,103,748
⑨前払金の増減額	△ 11,172	613,208	△ 624,380
⑩前渡金の増減額	203,295	345,108	△ 141,813
⑪商品の増減額	578,757	205,049	373,708
⑫貯蔵品の増減額	△ 48,530	82	△ 48,612
⑬未払金の増減額	△ 7,234,247	7,489,024	△ 14,723,271
⑭預り金の増減額	△ 1,414,274	1,958,168	△ 3,372,442
⑮前受金の増減額	1,204,792	△ 3,748,500	4,953,292
⑯仮受金の増減額	0	△ 10,000	10,000
キャッシュ・フローへの調整額計	△ 11,599,962	37,528,887	△ 49,128,849
3 法人税等の支払額	△ 14,131,600	△ 18,344,900	4,213,300
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	13,625,269	13,212,409	412,860
②一般正味財産への振替額	△ 15,652,737	△ 8,262,665	△ 7,390,072
指定正味財産増加収入計	△ 2,027,468	4,949,744	△ 6,977,212
事業活動によるキャッシュ・フロー	23,564,311	98,176,578	△ 74,612,267
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	22,059,400	0	22,059,400
②SMILE BY WATER事業資金積立資産取崩収入	15,652,737	8,262,665	7,390,072
③減価償却引当資産取崩収入	9,820,946	841,124	8,979,822
④JCI関連調整引当資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
⑤JCI事業引当資産取崩収入	0	18,000,000	△ 18,000,000
⑥修繕引当資産取崩収入	251,460	2,204,604	△ 1,953,144
⑦固定資産売却収入	0	309,750	△ 309,750
⑧災害対策引当資産取崩収入	42,489,067	0	42,489,067
⑨積立預金取崩収入	200,000	200,000	0
⑩敷金・保証金戻り収入	320,400	0	320,400
投資活動収入計	105,794,010	29,818,143	75,975,867
2 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	6,084,100	4,950,800	1,133,300
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	13,625,269	13,212,409	412,860
③建物附属設備取得支出	3,326,400	1,915,504	1,410,896
④什器備品取得支出	0	4,252,359	△ 4,252,359
⑤ソフトウェア取得支出	10,019,984	368,000	9,651,984
⑥商標権取得支出	123,400	116,400	7,000
⑦減価償却引当資産取得支出	11,221,907	11,249,093	△ 27,186
⑧JCI関連調整引当資産取得支出	19,199,561	2,634,485	16,565,076
⑨JCI事業引当資産取得支出	15,000,000	11,000,000	4,000,000
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	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
⑫災害対策引当資産取得支出	43,359,157	24,331,492	19,027,665
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	0	320,400	△ 320,400
投資活動支出計	124,159,778	78,550,942	45,608,836
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,365,768	△ 48,732,799	30,367,031
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	2,309,472	1,039,392	1,270,080
財務活動支出計	2,309,472	1,039,392	1,270,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,309,472	△ 1,039,392	△ 1,270,080
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,889,071	48,404,387	△ 45,515,316
V 現金及び現金同等物の期首残高	723,018,294	674,613,907	48,404,387
VI 現金及び現金同等物の期末残高	725,907,365	723,018,294	2,889,071