

公益社団法人日本青年会議所  
キャッシュ・フロー計算書  
2020年1月1日から2020年12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>			
1 税引前当期一般正味財産増減額	67,844,466	51,323,341	16,521,125
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	15,149,842	14,920,183	229,659
②リース資産減価償却費	2,309,472	2,309,472	0
③退職給付引当金の増減額	△ 2,330,400	△ 15,975,300	13,644,900
④建物附属設備の除却損	0	1	△ 1
⑤什器備品の除却損	0	1	△ 1
⑥立替金の増減額	△ 4,154,600	93,900	△ 4,248,500
⑦未収金の増減額	13,110,437	△ 6,226,840	19,337,277
⑧前払金の増減額	△ 7,421,865	△ 11,172	△ 7,410,693
⑨前渡金の増減額	0	203,295	△ 203,295
⑩商品の増減額	429,294	578,757	△ 149,463
⑪貯蔵品の増減額	152	△ 48,530	48,682
⑫未払金の増減額	△ 3,232,664	△ 7,234,247	4,001,583
⑬預り金の増減額	184,232	△ 1,414,274	1,598,506
⑭前受金の増減額	△ 4,830,000	1,204,792	△ 6,034,792
キャッシュ・フローへの調整額計	9,213,900	△ 11,599,962	20,813,862
3 法人税等の支払額	△ 9,607,500	△ 14,131,600	4,524,100
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	7,553,658	13,625,269	△ 6,071,611
②一般正味財産への振替額	△ 12,877,640	△ 15,652,737	2,775,097
指定正味財産増加収入計	△ 5,323,982	△ 2,027,468	△ 3,296,514
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	62,126,884	23,564,311	38,562,573
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	5,937,400	22,059,400	△ 16,122,000
②SMILE BY WATER事業資金積立資産取崩収入	12,877,640	15,652,737	△ 2,775,097
③減価償却引当資産取崩収入	0	9,820,946	△ 9,820,946
④JCI関係調整引当資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
⑤JCI事業引当資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
⑥修繕引当資産取崩収入	1,837,000	251,460	1,585,540
⑦災害対策引当資産取崩収入	50,401,624	42,489,067	7,912,557
⑧積立預金取崩収入	0	200,000	△ 200,000
⑨敷金・保証金戻り収入	160,000	320,400	△ 160,400
投資活動収入計	91,213,664	105,794,010	△ 14,580,346
2 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	3,607,000	6,084,100	△ 2,477,100
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	7,553,658	13,625,269	△ 6,071,611
③建物附属設備取得支出	0	3,326,400	△ 3,326,400
④什器備品取得支出	450,890	0	450,890
⑤ソフトウェア取得支出	4,422,000	10,019,984	△ 5,597,984
⑥商標権取得支出	0	123,400	△ 123,400
⑦減価償却引当資産取得支出	13,753,095	11,221,907	2,531,188
⑧JCI関係調整引当資産取得支出	0	19,199,561	△ 19,199,561
⑨JCI事業引当資産取得支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
⑩修繕引当資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑪災害対策引当資産取得支出	48,500,887	43,359,157	5,141,730
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	160,000	0	160,000
投資活動支出計	98,447,530	124,159,778	△ 25,712,248
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 7,233,866	△ 18,365,768	11,131,902
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	2,309,472	0
財務活動支出計	2,309,472	2,309,472	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 2,309,472	△ 2,309,472	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	52,583,546	2,889,071	49,694,475
V 現金及び現金同等物の期首残高	725,907,365	723,018,294	2,889,071
VI 現金及び現金同等物の期末残高	778,490,911	725,907,365	52,583,546