

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2021年1月1日から2021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	69,653,054	67,844,466	1,808,588
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	14,862,054	15,149,842	△ 287,788
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	△ 5,811,100	△ 2,330,400	△ 3,480,700
④固定資産除却損	2,318,235	0	2,318,235
⑤商品廃棄損	364,681	0	364,681
⑥立替金の増減額	0	△ 4,154,600	4,154,600
⑦未収金の増減額	7,214,345	13,110,437	△ 5,896,092
⑧前払金の増減額	8,601,035	△ 7,421,865	16,022,900
⑨商品の増減額	△ 1,561,297	429,294	△ 1,990,591
⑩貯蔵品の増減額	47,326	152	47,174
⑪未払金の増減額	△ 3,225,090	△ 3,232,664	7,574
⑫預り金の増減額	851,490	184,232	667,258
⑬前受金の増減額	△ 112,000	△ 4,830,000	4,718,000
キャッシュ・フローへの調整額計	25,859,151	9,213,900	16,645,251
3 法人税等の支払額	△ 10,943,300	△ 9,607,500	△ 1,335,800
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	8,713,933	7,553,658	1,160,275
②一般正味財産への振替額	△ 4,513,630	△ 12,877,640	8,364,010
指定正味財産増加収入計	4,200,303	△ 5,323,982	9,524,285
事業活動によるキャッシュ・フロー	88,769,208	62,126,884	26,642,324
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	8,891,100	5,937,400	2,953,700
②SMILE BY WATER事業資金積立資産取崩収入	4,513,630	12,877,640	△ 8,364,010
③JCI事業引当資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
④修繕引当資産取崩収入	579,040	1,837,000	△ 1,257,960
⑤災害対策引当資産取崩収入	23,300,845	50,401,624	△ 27,100,779
⑥敷金・保証金戻り収入	23,100	160,000	△ 136,900
投資活動収入計	37,307,715	91,213,664	△ 53,905,949
2 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	3,080,000	3,607,000	△ 527,000
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	8,713,933	7,553,658	1,160,275
③什器備品取得支出	0	450,890	△ 450,890
④ソフトウェア取得支出	7,814,070	4,422,000	3,392,070
⑤商標権取得支出	116,400	0	116,400
⑥減価償却引当資産取得支出	10,891,366	13,753,095	△ 2,861,729
⑦JCI関係調整引当資産取得支出	2,405,152	0	2,405,152
⑧JCI事業引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
⑨財政基盤安定資金取得支出	50,000	0	50,000
⑩修繕引当資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
⑪災害対策引当資産取得支出	23,160,148	48,500,887	△ 25,340,739
⑫敷金・保証金取得支出	0	160,000	△ 160,000
投資活動支出計	78,231,069	98,447,530	△ 20,216,461
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,923,354	△ 7,233,866	△ 33,689,488
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	2,309,472	0
財務活動支出計	2,309,472	2,309,472	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,309,472	△ 2,309,472	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	45,536,382	52,583,546	△ 7,047,164
V 現金及び現金同等物の期首残高	778,490,911	725,907,365	52,583,546
VI 現金及び現金同等物の期末残高	824,027,293	778,490,911	45,536,382