

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2022年1月1日から2022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	△ 23,419,071	69,653,054	△ 93,072,125
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	14,428,147	14,862,054	△ 433,907
②リース資産減価償却費	1,270,080	2,309,472	△ 1,039,392
③退職給付引当金の増減額	2,649,800	△ 5,811,100	8,460,900
④固定資産除却損	0	2,318,235	△ 2,318,235
⑤商品廃棄損	0	364,681	△ 364,681
⑥未収金の増減額	159,209	7,214,345	△ 7,055,136
⑦前払金の増減額	△ 404,480	8,601,035	△ 9,005,515
⑧商品の増減額	518,564	△ 1,561,297	2,079,861
⑨貯蔵品の増減額	△ 523	47,326	△ 47,849
⑩未払金の増減額	△ 5,868,052	△ 427,090	△ 5,440,962
⑪預り金の増減額	△ 1,508,102	851,490	△ 2,359,592
⑫前受金の増減額	113,060	△ 112,000	225,060
キャッシュ・フローへの調整額計	11,357,703	28,657,151	△ 17,299,448
3 法人税等の支払額	△ 9,484,500	△ 10,943,300	1,458,800
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	8,572,577	8,713,933	△ 141,356
②一般正味財産への振替額	△ 12,504,973	△ 4,513,630	△ 7,991,343
指定正味財産増加収入計	△ 3,932,396	4,200,303	△ 8,132,699
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,478,264	91,567,208	△ 117,045,472
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
①退職給付引当預金取崩収入	0	8,891,100	△ 8,891,100
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取崩収入	12,504,973	4,513,630	7,991,343
③JCI関連調整引当預金取崩収入	16,318,607	0	16,318,607
④JCI関係事業積立預金取崩収入	18,000,000	0	18,000,000
⑤修繕引当預金取崩収入	1,673,100	579,040	1,094,060
⑥災害対策預金取崩収入	23,160,148	23,300,845	△ 140,697
⑦敷金・保証金戻り収入	0	23,100	△ 23,100
投資活動収入計	71,656,828	37,307,715	34,349,113
2 投資活動支出			
①退職給付引当預金取得支出	2,649,800	3,080,000	△ 430,200
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	8,572,577	8,713,933	△ 141,356
③ソフトウェア取得支出	7,719,800	7,814,070	△ 94,270
④商標権取得支出	77,600	116,400	△ 38,800
⑤減価償却引当預金取得支出	13,179,935	10,891,366	2,288,569
⑥JCI関連調整引当預金取得支出	1,001,819	2,405,152	△ 1,403,333
⑦JCI関係事業積立預金取得支出	4,000,000	20,000,000	△ 16,000,000
⑧財政基盤安定資金積立預金取得支出	0	50,000	△ 50,000
⑨修繕引当預金取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
⑩災害対策預金取得支出	17,782,766	23,160,148	△ 5,377,382
⑪周年事業積立預金取得支出	200,000	0	200,000
投資活動支出計	55,184,297	78,231,069	△ 23,046,772
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,472,531	△ 40,923,354	57,395,885
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	1,270,080	2,309,472	△ 1,039,392
財務活動支出計	1,270,080	2,309,472	△ 1,039,392
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,270,080	△ 2,309,472	1,039,392
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 10,275,813	48,334,382	△ 58,610,195
V 現金及び現金同等物の期首残高	826,825,293	778,490,911	48,334,382
VI 現金及び現金同等物の期末残高	816,549,480	826,825,293	△ 10,275,813