

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2023年1月1日から2023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	△ 6,288,293	△ 23,419,071	17,130,778
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	14,043,600	14,428,147	△ 384,547
②リース資産減価償却費	1,270,080	1,270,080	0
③長期前払費用償却費	21,864	0	21,864
④退職給付引当金の増減額	3,371,400	2,649,800	721,600
⑤固定資産除却損	923,635	0	923,635
⑥立替金の増減額	△ 685,729	0	△ 685,729
⑦未収金の増減額	△ 9,959,348	159,209	△ 10,118,557
⑧前払金の増減額	△ 304,100	△ 404,480	100,380
⑨前払費用の増減額	△ 32,131	0	△ 32,131
⑩商品の増減額	341,162	518,564	△ 177,402
⑪貯蔵品の増減額	2,046	△ 523	2,569
⑫未払金の増減額	6,389,375	△ 5,868,052	12,257,427
⑬預り金の増減額	251,957	△ 1,508,102	1,760,059
⑭前受金の増減額	△ 282,500	113,060	△ 395,560
⑮仮受金の増減額	100,000	0	100,000
キャッシュ・フローへの調整額計	15,451,311	11,357,703	4,093,608
3 法人税等の支払額	△ 10,235,700	△ 9,484,500	△ 751,200
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	6,694,543	8,572,577	△ 1,878,034
②一般正味財産への振替額	△ 7,497,961	△ 12,504,973	5,007,012
指定正味財産増加収入計	△ 803,418	△ 3,932,396	3,128,978
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,876,100	△ 25,478,264	23,602,164
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
①SMILE BY WATER事業資金積立預金取崩収入	7,497,961	12,504,973	△ 5,007,012
②JCI関連調整引当預金取崩収入	0	16,318,607	△ 16,318,607
③JCI関係事業積立預金取崩収入	62,016,638	18,000,000	44,016,638
④修繕引当預金取崩収入	594,000	1,673,100	△ 1,079,100
⑤災害対策預金取崩収入	30,554,212	23,160,148	7,394,064
⑥積立預金取崩収入	400,000	0	400,000
投資活動収入計	101,062,811	71,656,828	29,405,983
2 投資活動支出			
①退職給付引当預金取得支出	3,371,400	2,649,800	721,600
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	6,694,543	8,572,577	△ 1,878,034
③会館等未来創設積立預金取得支出	270,000,000	0	270,000,000
④JCI関係事業積立預金取得支出	62,016,638	0	62,016,638
⑤ソフトウェア取得支出	3,602,400	7,719,800	△ 4,117,400
⑥商標権取得支出	0	77,600	△ 77,600
⑦減価償却引当預金取得支出	11,657,573	13,179,935	△ 1,522,362
⑧JCI関連調整引当預金取得支出	14,961,761	1,001,819	13,959,942
⑨JCI関係事業積立預金取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
⑩災害対策預金取得支出	22,761,877	17,782,766	4,979,111
⑪周年事業積立預金取得支出	0	200,000	△ 200,000
⑫敷金・保証金取得支出	3,935,520	0	3,935,520
⑬長期前払費用取得支出	783,094	0	783,094
投資活動支出計	399,784,806	55,184,297	344,600,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 298,721,995	16,472,531	△ 315,194,526
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	1,270,080	0
財務活動支出計	1,270,080	1,270,080	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,270,080	△ 1,270,080	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 301,868,175	△ 10,275,813	△ 291,592,362
V 現金及び現金同等物の期首残高	816,549,480	826,825,293	△ 10,275,813
VI 現金及び現金同等物の期末残高	514,681,305	816,549,480	△ 301,868,175