

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2024年1月1日から2024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	△ 95,823,910	△ 6,288,293	△ 89,535,617
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	108,451,948	14,043,600	94,408,348
②リース資産減価償却費	0	1,270,080	△ 1,270,080
③長期前払費用償却費	262,368	21,864	240,504
④退職給付引当金の増減額	3,022,300	3,371,400	△ 349,100
⑤固定資産除却損	0	923,635	△ 923,635
⑥立替金の増減額	1,654,529	△ 685,729	2,340,258
⑦未収金の増減額	2,289,089	△ 9,959,348	12,248,437
⑧前払金の増減額	△ 855,790	△ 304,100	△ 551,690
⑨前払費用の増減額	32,131	△ 32,131	64,262
⑩商品の増減額	263,904	341,162	△ 77,258
⑪貯蔵品の増減額	△ 6,673	2,046	△ 8,719
⑫未払金の増減額	△ 10,752,870	6,389,375	△ 17,142,245
⑬預り金の増減額	△ 267,099	251,957	△ 519,056
⑭前受金の増減額	△ 1,291,120	△ 282,500	△ 1,008,620
⑮仮受金の増減額	△ 100,000	100,000	△ 200,000
キャッシュ・フローへの調整額計	102,702,717	15,451,311	87,251,406
3 法人税等の支払額	△ 9,946,000	△ 10,235,700	289,700
4 指定正味財産増加収入			
①寄付金収入	5,588,780	6,694,543	△ 1,105,763
②一般正味財産への振替額	△ 6,706,559	△ 7,497,961	791,402
指定正味財産増加収入計	△ 1,117,779	△ 803,418	△ 314,361
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,184,972	△ 1,876,100	△ 2,308,872
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	6,706,559	7,497,961	△ 791,402
②会館等未来創設積立預金取崩収入	270,000,000	0	270,000,000
③減価償却引当預金取崩収入	382,690	0	382,690
④JCI関係事業積立預金取崩収入	0	62,016,638	△ 62,016,638
⑤修繕引当預金取崩収入	341,000	594,000	△ 253,000
⑥災害対策預金取崩収入	16,129,102	30,554,212	△ 14,425,110
⑦積立預金取崩収入	0	400,000	△ 400,000
⑧敷金・保証金戻り収入	3,935,520	0	3,935,520
⑨長期前払費用取崩収入	761,230	0	761,230
投資活動収入計	298,256,101	101,062,811	197,193,290
2 投資活動支出			
①退職給付引当預金取得支出	3,022,300	3,371,400	△ 349,100
②SMILE BY WATER事業資金積立預金取得支出	4,048,353	6,694,543	△ 2,646,190
③SMILE BY ACTION事業資金積立預金取得支出	1,540,427	0	1,540,427
④会館等未来創設積立預金取得支出	196,081,485	270,000,000	△ 73,918,515
⑤JCI関係事業積立預金取得支出	0	62,016,638	△ 62,016,638
⑥建物附属設備取得支出	4,583,123	0	4,583,123
⑦建設仮勘定取得支出	73,918,515	0	73,918,515
⑧什器備品取得支出	1,234,000	0	1,234,000
⑨ソフトウェア取得支出	2,530,000	3,602,400	△ 1,072,400
⑩減価償却引当預金取得支出	13,370,253	11,657,573	1,712,680
⑪JCI関連調整引当預金取得支出	6,235,023	14,961,761	△ 8,726,738
⑫災害対策預金取得支出	36,657,299	22,761,877	13,895,422
⑬敷金・保証金取得支出	3,935,520	3,935,520	0
⑭長期前払費用取得支出	761,230	783,094	△ 21,864
⑮預り敷金支出	1,572,600	0	1,572,600
投資活動支出計	349,490,128	399,784,806	△ 50,294,678
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,234,027	△ 298,721,995	247,487,968
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	0	1,270,080	△ 1,270,080
財務活動支出計	0	1,270,080	△ 1,270,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 1,270,080	1,270,080
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 55,418,999	△ 301,868,175	246,449,176
V 現金及び現金同等物の期首残高	514,681,305	816,549,480	△ 301,868,175
VI 現金及び現金同等物の期末残高	459,262,306	514,681,305	△ 55,418,999