

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2015年1月1日から2015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 当期一般正味財産増減額	24,204,709	△ 76,955,338	101,160,047
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	20,469,298	20,417,674	51,624
②リース資産減価償却費	449,750	1,091,267	△ 641,517
③退職給付引当金の増減額	4,826,900	4,378,900	448,000
④リース債務(1年超)の増減額	0	△ 472,546	472,546
⑤什器備品の除却損	0	3	△ 3
⑥ソフトウェアの除却損	571,416	579,397	△ 7,981
⑦立替金の増減額	412,500	△ 85,337	497,837
⑧未収金の増減額	△ 24,826,425	11,063,174	△ 35,889,599
⑨前払金の増減額	△ 163,084	△ 40,564	△ 122,520
⑩前渡金の増減額	364,466	△ 528,709	893,175
⑪商品の増減額	3,222,747	△ 1,890,055	5,112,802
⑫未払金の増減額	△ 7,833,468	9,372,283	△ 17,205,751
⑬預り金の増減額	7,097,345	△ 111,357	7,208,702
⑭前受金の増減額	2,842,000	△ 819,301	3,661,301
⑮仮受金の増減額	△ 186	△ 50,309	50,123
⑯リース債務の増減額	△ 472,546	△ 657,795	185,249
小計	6,960,713	42,246,725	△ 35,286,012
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	31,165,422	△ 34,708,613	65,874,035
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	0	228,800	△ 228,800
②減価償却引当資産取崩収入	0	142,361	△ 142,361
③為替差損益引当資産取崩収入	4,337,157	13,907,239	△ 9,570,082
④JCI事業引当資産取崩収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000
⑤修繕引当資産取崩収入	551,880	1,228,716	△ 676,836
⑥敷金・保証金戻り収入	120,000	1,792,750	△ 1,672,750
投資活動収入計	25,009,037	35,299,866	△ 10,290,829
2 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	4,826,900	4,607,700	219,200
②什器備品取得支出	1,204,504	2,489,923	△ 1,285,419
③ソフトウェア取得支出	2,559,600	7,255,770	△ 4,696,170
④商標権取得支出	48,500	0	48,500
⑤減価償却引当資産取得支出	19,330,740	19,547,279	△ 216,539
⑥為替差損益引当資産取得支出	3,879,973	554,375	3,325,598
⑦JCI事業引当資産取得支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000
⑧財政基盤安定資金取得支出	0	50,000	△ 50,000
⑨修繕引当資産取得支出	500,000	10,000,000	△ 9,500,000
⑩積立預金資産取得支出	200,000	200,000	0
⑪敷金・保証金取得支出	70,000	120,000	△ 50,000
投資活動支出計	39,620,217	49,825,047	△ 10,204,830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,611,180	△ 14,525,181	△ 85,999
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	16,554,242	△ 49,233,794	65,788,036
V 現金及び現金同等物の期首残高	607,047,078	656,280,872	△ 49,233,794
VI 現金及び現金同等物の期末残高	623,601,320	607,047,078	16,554,242