

公益社団法人日本青年会議所
キャッシュ・フロー計算書
2013年1月1日から2013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	9,754,551	△ 7,131,163	16,885,714
2 キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	18,138,704	18,737,377	△ 598,673
②リース資産減価償却費	1,539,642	1,539,642	0
③退職給付引当金の増減額	4,210,400	△ 740,400	4,950,800
④リース債務(1年超)の増減額	△ 1,130,341	△ 1,569,777	439,436
⑤建物附属設備の除却損	0	0	0
⑥什器備品の除却損	1,412	261,562	△ 260,150
⑦電話加入権の減損損失	0	1,711,224	△ 1,711,224
⑧立替金の増減額	△ 723,902	1,833,255	△ 2,557,157
⑨未収金の増減額	△ 3,809,975	9,059,115	△ 12,869,090
⑩仮払金の増減額	21,050	7,255	13,795
⑪前払金の増減額	1,788,658	179,767	1,608,891
⑫前渡金の増減額	372,440	△ 419,374	791,814
⑬商品の増減額	5,137,205	△ 1,719,225	6,856,430
⑭未払金の増減額	502,036	△ 30,962,396	31,464,432
⑮預り金の増減額	2,133,483	115,039	2,018,444
⑯前受金の増減額	1,131,100	△ 30,600	1,161,700
⑰仮受金の増減額	31,649	△ 836,462	868,111
⑱リース債務の増減額	△ 439,436	33,816	△ 473,252
小計	28,904,125	△ 2,800,182	31,704,307
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	38,658,676	△ 9,931,345	48,590,021
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	5,246,200	△ 5,246,200
②減価償却引当資産取崩収入	2,024,800	2,008,561	16,239
③為替差損益引当資産取崩収入	18,291,668	13,976,432	4,315,236
④JCI事業引当資産取崩収入	0	0	0
⑤修繕引当資産取崩収入	775,950	2,606,655	△ 1,830,705
⑥積立預金取崩収入	200,025	0	200,025
⑦敷金・保証金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	21,292,443	23,837,848	△ 2,545,405
2 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	4,210,400	4,505,800	△ 295,400
②建物附属設備取得支出	0	0	0
③構築物取得支出	0	1,188,045	△ 1,188,045
④什器備品取得支出	998,550	275,100	723,450
⑤ソフトウェア取得支出	10,660,500	4,657,550	6,002,950
⑥商標権取得支出	0	48,500	△ 48,500
⑦減価償却引当資産取得支出	16,472,916	16,935,331	△ 462,415
⑧為替差損益引当資産取得支出	11,058,840	7,370,166	3,688,674
⑨JCI事業引当資産取得支出	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
⑩財政基盤安定資金取得支出	0	0	0
⑪修繕引当資産取得支出	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000
⑫積立預金資産取得支出	400,000	25	399,975
⑬敷金・保証金取得支出	180,000	210,000	△ 30,000
投資活動支出計	59,981,206	69,190,517	△ 9,209,311
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,688,763	△ 45,352,669	6,663,906
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	△ 30,087	△ 55,284,014	55,253,927
V 現金及び現金同等物の期首残高	656,310,959	711,594,973	△ 55,284,014
VI 現金及び現金同等物の期末残高	656,280,872	656,310,959	△ 30,087