

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	106,608	0	0	106,608
基本財産運用収入	106,608	0	0	106,608
② 特定資産運用収入	952,450	3,331	0	955,781
特定資産運用収入	952,450	3,331	0	955,781
③ 分担金収入	2,062,448,000	394,680,000	0	2,457,128,000
分担金収入	2,062,448,000	394,680,000	0	2,457,128,000
④ 負担金収入	19,574,897	324,982,649	0	344,557,546
受取負担金収入	19,574,897	0	0	19,574,897
渡航費負担金収入	0	210,692,289	0	210,692,289
傷害保険負担金収入	0	114,290,360	0	114,290,360
⑤ 雑収入	1,808,618	56,200	0	1,864,818
受取利息収入	334,058	56,200	0	390,258
雑収入	1,474,560	0	0	1,474,560
事業活動収入計	2,084,890,573	719,722,180	0	2,804,612,753
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,566,118,496	553,319,448	0	2,119,437,944
給与手当支出	212,931,908	0	0	212,931,908
賃金支出	178,679,733	54,569,833	0	233,249,566
退職給付支出	28,905,999	0	0	28,905,999
福利厚生費支出	61,319,413	7,406,814	0	68,726,227
会議費支出	22,224,239	20,087,447	0	42,311,686
旅費交通費支出	116,469,955	241,604,102	0	358,074,057
通信運搬費支出	21,696,816	7,995,240	0	29,692,056
什器備品費支出	5,804,491	91,245	0	5,895,736
消耗品費支出	19,112,628	831,083	0	19,943,711
新聞図書費支出	8,678,113	0	0	8,678,113
修繕費支出	350,134	0	0	350,134
印刷製本費支出	17,737,327	9,367,463	0	27,104,790
燃料費支出	622,193	0	0	622,193
光熱水費支出	10,295,106	0	0	10,295,106
賃借料支出	184,772,704	37,488,303	0	222,261,007
事務所管理費支出	22,371,232	0	0	22,371,232
保険料支出	3,735,898	114,300,428	0	118,036,326
手数料支出	29,449,743	3,576,101	0	33,025,844
諸謝金支出	444,096	955,012	0	1,399,108
租税公課支出	6,760,866	70,000	0	6,830,866
負担金支出	11,938,394	0	0	11,938,394
諸会費支出	6,179,596	0	0	6,179,596
研修費支出	23,460,838	77,097	0	23,537,935
助成金支出	357,691,200	15,325,241	0	373,016,441
委託費支出	91,616,797	39,261,441	0	130,878,238
交際費支出	4,140,721	9,538	0	4,150,259
為替差損支出	117,604,988	289,830	0	117,894,818
雑費支出	1,123,368	13,230	0	1,136,598
② 管理費支出	406,861,209	136,852,409	0	543,713,618
役員報酬支出	39,648,837	9,881,913	0	49,530,750

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
給与手当支出	138,275,950	57,021,675	0	195,297,625
賃金支出	22,904,495	0	0	22,904,495
退職給付支出	11,044,039	0	0	11,044,039
福利厚生費支出	29,025,529	9,045,743	0	38,071,272
会議費支出	99,222	0	0	99,222
旅費交通費支出	15,698,800	1,969,354	0	17,668,154
通信運搬費支出	1,966,846	716,886	0	2,683,732
什器備品費支出	171,360	0	0	171,360
消耗品費支出	5,171,431	2,460,849	0	7,632,280
新聞図書費支出	3,876,796	231,764	0	4,108,560
光熱水費支出	4,900,999	2,307,680	0	7,208,679
賃借料支出	72,519,426	36,256,878	0	108,776,304
事務所管理費支出	17,353,974	8,676,986	0	26,030,960
保険料支出	72,892	8,273	0	81,165
手数料支出	9,604,587	567,308	0	10,171,895
諸謝金支出	719,788	0	0	719,788
租税公課支出	479,250	0	0	479,250
負担金支出	3,000,000	6,600,000	0	9,600,000
諸会費支出	728,500	0	0	728,500
研修費支出	0	13,000	0	13,000
委託費支出	29,456,254	1,094,100	0	30,550,354
交際費支出	47,250	0	0	47,250
雑費支出	94,984	0	0	94,984
事業活動支出計	1,972,979,705	690,171,857	0	2,663,151,562
事業活動によるキャッシュ・フロー	111,910,868	29,550,323	0	141,461,191
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入	12,844,528	0	0	12,844,528
敷金戻り収入	12,844,528	0	0	12,844,528
投資活動収入計	12,844,528	0	0	12,844,528
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	380,000,000	0	380,000,000
外国青年招致事業運営調整積立資産取得支出	0	380,000,000		
② 固定資産取得支出	8,648,196	0	0	8,648,196
建物購入支出	1,449,000	0	0	1,449,000
什器備品購入支出	7,199,196	0	0	7,199,196
③ 敷金・保証金支出	8,648,000	0	0	8,648,000
敷金支出	8,648,000	0	0	8,648,000
④ 特定資産返還支出	102,448,000	0	0	102,448,000
海外事務所開設準備等積立資産返還支出	102,448,000	0	0	102,448,000
投資活動支出計	119,744,196	380,000,000	0	499,744,196
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,899,668	△ 380,000,000	0	△ 486,899,668
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	0

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	3,823,928	1,911,964	0	5,735,892
リース債務返済支出	3,823,928	1,911,964	0	5,735,892
財務活動支出計	3,823,928	1,911,964	0	5,735,892
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,823,928	△ 1,911,964	0	△ 5,735,892
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	16,519,429	0	0	16,519,429
V 現金及び現金同等物の増減額	17,706,701	△ 352,361,641	0	△ 334,654,940
VI 現金及び現金同等物の期首残高	537,967,488	422,376,899	0	960,344,387
VII 現金及び現金同等物の期末残高	555,674,189	70,015,258	0	625,689,447

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

一般会計 キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3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 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	106,608	115,562	△ 8,954
基本財産運用収入	106,608	115,562	△ 8,954
② 特定資産運用収入	952,450	21,228,072	△ 20,275,622
特定資産運用収入	952,450	21,228,072	△ 20,275,622
③ 分担金収入	2,062,448,000	1,926,455,000	135,993,000
分担金収入	2,062,448,000	1,926,455,000	135,993,000
④ 負担金収入	19,574,897	22,913,281	△ 3,338,384
負担金収入	19,574,897	22,913,281	△ 3,338,384
⑤ 雑収入	1,808,618	1,344,030	464,588
受取利息収入	334,058	317,977	16,081
雑収入	1,474,560	1,026,053	448,507
事業活動収入計	2,084,890,573	1,972,055,945	112,834,628
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,566,118,496	1,311,505,815	254,612,681
給与手当支出	212,931,908	247,295,332	△ 34,363,424
賃金支出	178,679,733	184,813,661	△ 6,133,928
退職給付支出	28,905,999	4,847,341	24,058,658
福利厚生費支出	61,319,413	66,650,066	△ 5,330,653
会議費支出	22,224,239	20,337,183	1,887,056
旅費交通費支出	116,469,955	110,393,381	6,076,574
通信運搬費支出	21,696,816	23,565,737	△ 1,868,921
什器備品費支出	5,804,491	13,995,539	△ 8,191,048
消耗品費支出	19,112,628	20,714,093	△ 1,601,465
新聞図書費支出	8,678,113	7,928,162	749,951
修繕費支出	350,134	561,733	△ 211,599
印刷製本費支出	17,737,327	14,645,582	3,091,745
燃料費支出	622,193	571,278	50,915
光熱水費支出	10,295,106	9,668,878	626,228
賃借料支出	184,772,704	165,397,705	19,374,999
事務所管理費支出	22,371,232	20,076,253	2,294,979
保険料支出	3,735,898	2,623,963	1,111,935
手数料支出	29,449,743	21,838,526	7,611,217
諸謝金支出	444,096	1,247,589	△ 803,493
租税公課支出	6,760,866	6,715,678	45,188
負担金支出	11,938,394	19,040,479	△ 7,102,085
諸会費支出	6,179,596	5,276,841	902,755
研修費支出	23,460,838	25,544,043	△ 2,083,205
助成金支出	357,691,200	205,530,366	152,160,834
委託費支出	91,616,797	73,120,934	18,495,863
交際費支出	4,140,721	3,235,133	905,588
為替差損支出	117,604,988	34,971,394	82,633,594
雑費支出	1,123,368	898,945	224,423
② 管理費支出	406,861,209	416,200,630	△ 9,339,421
役員報酬支出	39,648,837	38,751,564	897,273
給与手当支出	138,275,950	144,807,774	△ 6,531,824
賃金支出	22,904,495	18,999,521	3,904,974
退職給付支出	11,044,039	843,840	10,200,199
福利厚生費支出	29,025,529	29,347,847	△ 322,318
会議費支出	99,222	105,848	△ 6,626
旅費交通費支出	15,698,800	11,449,094	4,249,706
通信運搬費支出	1,966,846	1,947,765	19,081
什器備品費支出	171,360	524,050	△ 352,690
消耗品費支出	5,171,431	6,333,762	△ 1,162,331

一般会計 キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
新聞図書費支出	3,876,796	4,184,404	△ 307,608
修繕費支出	0	78,960	△ 78,960
印刷製本費支出	0	118,650	△ 118,650
光熱水費支出	4,900,999	5,444,172	△ 543,173
賃借料支出	72,519,426	93,495,047	△ 20,975,621
事務所管理費支出	17,353,974	20,533,455	△ 3,179,481
保険料支出	72,892	68,167	4,725
手数料支出	9,604,587	8,463,518	1,141,069
諸謝金支出	719,788	553,066	166,722
租税公課支出	479,250	604,300	△ 125,050
負担金支出	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
諸会費支出	728,500	728,500	0
研修費支出	0	20,900	△ 20,900
委託費支出	29,456,254	20,310,876	9,145,378
交際費支出	47,250	414,489	△ 367,239
雑費支出	94,984	71,061	23,923
事業活動支出計	1,972,979,705	1,727,706,445	245,273,260
事業活動によるキャッシュ・フロー	111,910,868	244,349,500	△ 132,438,632
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	3,000,000,000	△ 3,000,000,000
海外事務所開設準備等積立資産取崩収入	0	3,000,000,000	△ 3,000,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	12,844,528	4,133,850	8,710,678
敷金戻り収入	12,844,528	4,133,850	8,710,678
投資活動収入計	12,844,528	3,004,133,850	△ 2,991,289,322
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	0	1,200,000,000	△ 1,200,000,000
海外事務所開設準備等積立資産取得支出	0	1,200,000,000	△ 1,200,000,000
② 固定資産取得支出	8,648,196	55,680,695	△ 47,032,499
建物購入支出	1,449,000	20,214,611	△ 18,765,611
什器備品購入支出	7,199,196	6,541,734	657,462
ソフトウェア購入支出	0	28,924,350	△ 28,924,350
③ 敷金・保証金支出	8,648,000	14,517,182	△ 5,869,182
敷金支出	8,648,000	14,344,382	△ 5,696,382
保証金支出	0	172,800	△ 172,800
④ 特定資産返還支出	102,448,000	1,766,455,000	△ 1,664,007,000
海外事務所開設準備等積立資産返還支出	102,448,000	1,766,455,000	△ 1,664,007,000
投資活動支出計	119,744,196	3,036,652,877	△ 2,916,908,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,899,668	△ 32,519,027	△ 74,380,641
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			
リース債務返済支出	3,823,928	3,764,456	59,472
リース債務返済支出	3,823,928	3,764,456	59,472
財務活動支出計	3,823,928	3,764,456	59,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,823,928	△ 3,764,456	△ 59,472
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	16,519,429	7,296,509	9,222,920
V 現金及び現金同等物の増減額	17,706,701	215,362,526	△ 197,655,825
VI 現金及び現金同等物の期首残高	537,967,488	322,604,962	215,362,526
VII 現金及び現金同等物の期末残高	555,674,189	537,967,488	17,706,701

(注)資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

外国青年招致事業特別会計 キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3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 事業活動収入			
① 特定資産運用収入	3,331	0	3,331
特定資産運用収入	3,331	0	3,331
② 分担金収入	394,680,000	394,248,000	432,000
分担金収入	394,680,000	394,248,000	432,000
③ 負担金収入	324,982,649	272,030,241	52,952,408
渡航費負担金収入	210,692,289	159,220,031	51,472,258
傷害保険負担金収入	114,290,360	112,810,210	1,480,150
④ 雑収入	56,200	80,075	△ 23,875
受取利息収入	56,200	80,075	△ 23,875
事業活動収入計	719,722,180	666,358,316	53,363,864
2 事業活動支出			
① 事業費支出	553,319,448	488,854,647	64,464,801
賃金支出	54,569,833	48,560,845	6,008,988
福利厚生費支出	7,406,814	6,265,186	1,141,628
会議費支出	20,087,447	18,187,081	1,900,366
旅費交通費支出	241,604,102	189,897,676	51,706,426
通信運搬費支出	7,995,240	6,980,976	1,014,264
什器備品費支出	91,245	61,005	30,240
消耗品費支出	831,083	908,081	△ 76,998
印刷製本費支出	9,367,463	8,905,457	462,006
賃借料支出	37,488,303	38,259,148	△ 770,845
保険料支出	114,300,428	112,812,640	1,487,788
手数料支出	3,576,101	6,134,109	△ 2,558,008
諸謝金支出	955,012	826,714	128,298
租税公課支出	70,000	116,600	△ 46,600
研修費支出	77,097	102,554	△ 25,457
助成金支出	15,325,241	2,190,000	13,135,241
委託費支出	39,261,441	48,584,767	△ 9,323,326
交際費支出	9,538	17,367	△ 7,829
為替差損支出	289,830	1,496	288,334
雑費支出	13,230	42,945	△ 29,715
② 管理費支出	136,852,409	120,621,140	16,231,269
役員報酬支出	9,881,913	9,462,342	419,571
給与手当支出	57,021,675	57,352,168	△ 330,493
福利厚生費支出	9,045,743	9,389,553	△ 343,810
旅費交通費支出	1,969,354	2,055,750	△ 86,396
通信運搬費支出	716,886	612,441	104,445
什器備品費支出	0	696,600	△ 696,600
消耗品費支出	2,460,849	2,654,268	△ 193,419
新聞図書費支出	231,764	271,536	△ 39,772
印刷製本費支出	0	38,850	△ 38,850
光熱水費支出	2,307,680	1,361,044	946,636
賃借料支出	36,256,878	25,178,641	11,078,237

外国青年招致事業特別会計 キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
事務所管理費支出	8,676,986	5,444,217	3,232,769
保険料支出	8,273	8,273	0
手数料支出	567,308	605,057	△ 37,749
租税公課支出	0	140,200	△ 140,200
負担金支出	6,600,000	5,250,000	1,350,000
研修費支出	13,000	26,000	△ 13,000
委託費支出	1,094,100	74,200	1,019,900
雑費支出	0	0	0
事業活動支出計	690,171,857	609,475,787	80,696,070
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,550,323	56,882,529	△ 27,332,206
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	380,000,000	0	380,000,000
外国青年招致事業運営調整積立資産取得支出	380,000,000	0	380,000,000
投資活動支出計	380,000,000	0	380,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,000,000	0	△ 380,000,000
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			
リース債務返済支出	1,911,964	1,882,228	29,736
リース債務返済支出	1,911,964	1,882,228	29,736
財務活動支出計	1,911,964	1,882,228	29,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,911,964	△ 1,882,228	△ 29,736
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 352,361,641	55,000,301	△ 407,361,942
VI 現金及び現金同等物の期首残高	422,376,899	367,376,598	55,000,301
VII 現金及び現金同等物の期末残高	70,015,258	422,376,899	△ 352,361,641

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。