

社団法人日本青年会議所
2008年度 キャッシュ・フロー計算書
2008年1月1日から2008年12月31日まで

(単位 円)

科目	当年度
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	6,675,291
2 キャッシュ・フローへの調整額	
①減価償却費	23,717,251
②退職給付引当金の増減額	2,542,100
③什器備品の除却損	10,335
④ソフトウェア除却損	1,008,000
⑤什器備品の売却損	603,746
⑥立替金の増減額	3,325,161
⑦未収金の増減額	63,889,824
⑧前払金の増減額	1,092,662
⑨前渡金の増減額	△ 15,052
⑩貯蔵品の増減額	535,462
⑪未払金の増減額	△ 48,008,308
⑫預り金の増減額	△ 8,599,619
⑬前受金の増減額	4,697,400
⑭仮受金の増減額	924,859
⑮敷金・保証金の増減額(償却分)	200,000
小計	45,923,821
事業活動によるキャッシュ・フロー	52,599,112
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	2,200,600
②基金会計積立資産取崩収入	39,121,595
③修繕引当資産取崩収入	271,183
④災害引当資産取崩収入	875,464
⑤敷金・保証金戻り収入	2,000,000
投資活動収入計	44,468,842
2 投資活動支出	
①退職給付引当資産取得支出	4,742,700
②財政基盤安定資金取得支出	39,121,595
③什器備品取得支出	622,650
④ソフトウェア取得支出	2,770,300
⑤商標権取得支出	112,800
⑥減価償却引当資産取得支出	21,305,821
⑦為替差損益積立資金取得支出	13,685,502
⑧JCI事業引当資産取得支出	9,000,000
⑨修繕引当資産取得支出	14,000,000
⑩特定資産取得支出	204,468
⑪敷金・保証金取得支出	1,793,850
投資活動支出計	107,359,686
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,890,844
III 財務活動収支によるキャッシュ・フロー	
1 財務活動収入	
財務活動収入計	0
2 財務活動支出	
財務活動支出計	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 10,291,732
V 現金及び現金同等物の期首残高	454,903,959
VI 現金及び現金同等物の期末残高	444,612,227

- (注) 1. 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。
2. 前年度はキャッシュ・フロー計算書を作成していない為、前年欄及び増減欄は省略している。