

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	115,562	0	0	115,562
基本財産運用収入	115,562	0	0	115,562
② 特定資産運用収入	21,228,072	0	0	21,228,072
特定資産運用収入	21,228,072	0	0	21,228,072
③ 分担金収入	1,926,455,000	394,248,000	0	2,320,703,000
分担金収入	1,926,455,000	394,248,000	0	2,320,703,000
④ 負担金収入	22,913,281	272,030,241	0	294,943,522
受取負担金収入	22,913,281	0	0	22,913,281
渡航費負担金収入	0	159,220,031	0	159,220,031
傷害保険負担金収入	0	112,810,210	0	112,810,210
⑤ 雑収入	1,344,030	80,075	0	1,424,105
受取利息収入	317,977	80,075	0	398,052
雑収入	1,026,053	0	0	1,026,053
事業活動収入計	1,972,055,945	666,358,316	0	2,638,414,261
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,311,505,815	488,854,647	0	1,800,360,462
給与手当支出	247,295,332	0	0	247,295,332
賃金支出	184,813,661	48,560,845	0	233,374,506
退職給付支出	4,847,341	0	0	4,847,341
福利厚生費支出	66,650,066	6,265,186	0	72,915,252
会議費支出	20,337,183	18,187,081	0	38,524,264
旅費交通費支出	110,393,381	189,897,676	0	300,291,057
通信運搬費支出	23,565,737	6,980,976	0	30,546,713
什器備品費支出	13,995,539	61,005	0	14,056,544
消耗品費支出	20,714,093	908,081	0	21,622,174
新聞図書費支出	7,928,162	0	0	7,928,162
修繕費支出	561,733	0	0	561,733
印刷製本費支出	14,645,582	8,905,457	0	23,551,039
燃料費支出	571,278	0	0	571,278
光熱水費支出	9,668,878	0	0	9,668,878
賃借料支出	165,397,705	38,259,148	0	203,656,853
事務所管理費支出	20,076,253	0	0	20,076,253
保険料支出	2,623,963	112,812,640	0	115,436,603
手数料支出	21,838,526	6,134,109	0	27,972,635
諸謝金支出	1,247,589	826,714	0	2,074,303
租税公課支出	6,715,678	116,600	0	6,832,278
負担金支出	19,040,479	0	0	19,040,479
諸会費支出	5,276,841	0	0	5,276,841
研修費支出	25,544,043	102,554	0	25,646,597
助成金支出	205,530,366	2,190,000	0	207,720,366
委託費支出	73,120,934	48,584,767	0	121,705,701
交際費支出	3,235,133	17,367	0	3,252,500
為替差損支出	34,971,394	1,496	0	34,972,890
雑費支出	898,945	42,945	0	941,890
② 管理費支出	416,200,630	120,621,140	0	536,821,770
役員報酬支出	38,751,564	9,462,342	0	48,213,906

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	144,807,774	57,352,168	0	202,159,942
賃金支出	18,999,521	0	0	18,999,521
退職給付支出	843,840	0	0	843,840
福利厚生費支出	29,347,847	9,389,553	0	38,737,400
会議費支出	105,848	0	0	105,848
旅費交通費支出	11,449,094	2,055,750	0	13,504,844
通信運搬費支出	1,947,765	612,441	0	2,560,206
什器備品費支出	524,050	696,600	0	1,220,650
消耗品費支出	6,333,762	2,654,268	0	8,988,030
新聞図書費支出	4,184,404	271,536	0	4,455,940
修繕費支出	78,960	0	0	78,960
印刷製本費支出	118,650	38,850	0	157,500
光熱水費支出	5,444,172	1,361,044	0	6,805,216
賃借料支出	93,495,047	25,178,641	0	118,673,688
事務所管理費支出	20,533,455	5,444,217	0	25,977,672
保険料支出	68,167	8,273	0	76,440
手数料支出	8,463,518	605,057	0	9,068,575
諸謝金支出	553,066	0	0	553,066
租税公課支出	604,300	140,200	0	744,500
負担金支出	8,000,000	5,250,000	0	13,250,000
諸会費支出	728,500	0	0	728,500
研修費支出	20,900	26,000	0	46,900
委託費支出	20,310,876	74,200	0	20,385,076
交際費支出	414,489	0	0	414,489
雑費支出	71,061	0	0	71,061
事業活動支出計	1,727,706,445	609,475,787	0	2,337,182,232
事業活動によるキャッシュ・フロー	244,349,500	56,882,529	0	301,232,029
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	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000
海外事務所開設準備等積立資産取崩収入	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	4,133,850	0	0	4,133,850
敷金戻り収入	4,133,850	0	0	4,133,850
投資活動収入計	3,004,133,850	0	0	3,004,133,850
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
海外事務所開設準備等積立資産取得支出	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000
② 固定資産取得支出	55,680,695	0	0	55,680,695
建物購入支出	20,214,611	0	0	20,214,611
什器備品購入支出	6,541,734	0	0	6,541,734
ソフトウェア購入支出	28,924,350	0	0	28,924,350
③ 敷金・保証金支出	14,517,182	0	0	14,517,182
敷金支出	14,344,382	0	0	14,344,382
保証金支出	172,800	0	0	172,800
④ 特定資産返還支出	1,766,455,000	0	0	1,766,455,000
海外事務所開設準備等積立資産返還支出	1,766,455,000	0	0	1,766,455,000
投資活動支出計	3,036,652,877	0	0	3,036,652,877
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,519,027	0	0	△ 32,519,027
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24年4月1日から平成25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	3,764,456	1,882,228	0	5,646,684
リース債務返済支出	3,764,456	1,882,228	0	5,646,684
財務活動支出計	3,764,456	1,882,228	0	5,646,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,764,456	△ 1,882,228	0	△ 5,646,684
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	7,296,509	0	0	7,296,509
V 現金及び現金同等物の増減額	215,362,526	55,000,301	0	270,362,827
VI 現金及び現金同等物の期首残高	322,604,962	367,376,598	0	689,981,560
VII 現金及び現金同等物の期末残高	537,967,488	422,376,899	0	960,344,387

(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24年4月1日から平成25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	115,562	125,004	△ 9,442
基本財産運用収入	115,562	125,004	△ 9,442
② 特定資産運用収入	21,228,072	86,907,747	△ 65,679,675
特定資産運用収入	21,228,072	86,907,747	△ 65,679,675
③ 分担金収入	1,926,455,000	1,985,449,000	△ 58,994,000
分担金収入	1,926,455,000	1,985,449,000	△ 58,994,000
④ 負担金収入	22,913,281	5,084,084	17,829,197
負担金収入	22,913,281	5,084,084	17,829,197
⑤ 雑収入	1,344,030	8,953,731	△ 7,609,701
受取利息収入	317,977	297,390	20,587
為替差益収入	0	6,924,915	△ 6,924,915
雑収入	1,026,053	1,731,426	△ 705,373
事業活動収入計	1,972,055,945	2,086,519,566	△ 114,463,621
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,311,505,815	1,578,412,937	△ 266,907,122
給与手当支出	247,295,332	238,439,913	8,855,419
賃金支出	184,813,661	195,001,416	△ 10,187,755
退職給付支出	4,847,341	0	4,847,341
福利厚生費支出	66,650,066	64,846,387	1,803,679
会議費支出	20,337,183	21,964,908	△ 1,627,725
旅費交通費支出	110,393,381	134,533,241	△ 24,139,860
通信運搬費支出	23,565,737	25,436,403	△ 1,870,666
什器備品費支出	13,995,539	7,019,649	6,975,890
消耗品費支出	20,714,093	22,396,520	△ 1,682,427
新聞図書費支出	7,928,162	10,573,822	△ 2,645,660
修繕費支出	561,733	8,962,523	△ 8,400,790
印刷製本費支出	14,645,582	17,411,820	△ 2,766,238
燃料費支出	571,278	674,509	△ 103,231
光熱水費支出	9,668,878	10,356,786	△ 687,908
賃借料支出	165,397,705	180,030,327	△ 14,632,622
事務所管理費支出	20,076,253	19,748,753	327,500
保険料支出	2,623,963	2,943,080	△ 319,117
手数料支出	21,838,526	18,969,209	2,869,317
諸謝金支出	1,247,589	89,467	1,158,122
租税公課支出	6,715,678	5,587,660	1,128,018
負担金支出	19,040,479	20,069,374	△ 1,028,895
諸会費支出	5,276,841	5,156,409	120,432
研修費支出	25,544,043	40,622,015	△ 15,077,972
助成金支出	205,530,366	416,700,780	△ 211,170,414
駐在員型職員受入事業費支出	0	7,766,208	△ 7,766,208
委託費支出	73,120,934	98,773,777	△ 25,652,843
交際費支出	3,235,133	3,586,934	△ 351,801
為替差損支出	34,971,394	0	34,971,394
雑費支出	898,945	751,047	147,898
② 管理費支出	416,200,630	498,241,737	△ 82,041,107
役員報酬支出	38,751,564	54,976,210	△ 16,224,646
給与手当支出	144,807,774	155,841,419	△ 11,033,645
賃金支出	18,999,521	30,490,496	△ 11,490,975
退職給付支出	843,840	29,803,488	△ 28,959,648
福利厚生費支出	29,347,847	31,315,987	△ 1,968,140
会議費支出	105,848	128,328	△ 22,480
旅費交通費支出	11,449,094	21,603,369	△ 10,154,275
通信運搬費支出	1,947,765	1,894,413	53,352
什器備品費支出	524,050	295,880	228,170
消耗品費支出	6,333,762	6,087,168	246,594

一般会計 キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	4,184,404	4,191,944	△ 7,540
修繕費支出	78,960	31,500	47,460
印刷製本費支出	118,650	675,500	△ 556,850
光熱水費支出	5,444,172	5,365,418	78,754
賃借料支出	93,495,047	95,517,467	△ 2,022,420
事務所管理費支出	20,533,455	20,782,140	△ 248,685
保険料支出	68,167	70,816	△ 2,649
手数料支出	8,463,518	6,943,588	1,519,930
諸謝金支出	553,066	15,000	538,066
租税公課支出	604,300	698,000	△ 93,700
負担金支出	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000
諸会費支出	728,500	728,500	0
研修費支出	20,900	68,250	△ 47,350
委託費支出	20,310,876	14,497,584	5,813,292
交際費支出	414,489	93,190	321,299
雑費支出	71,061	126,082	△ 55,021
事業活動支出計	1,727,706,445	2,076,654,674	△ 348,948,229
事業活動によるキャッシュ・フロー	244,349,500	9,864,892	234,484,608
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	3,000,000,000	3,434,352,000	△ 434,352,000
海外事務所開設準備等積立資産取崩収入	3,000,000,000	3,434,352,000	△ 434,352,000
② 敷金・保証金戻り収入	4,133,850	5,013,636	△ 879,786
敷金戻り収入	4,133,850	5,013,636	△ 879,786
投資活動収入計	3,004,133,850	3,439,365,636	△ 435,231,786
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	1,200,000,000	400,000,000	800,000,000
海外事務所開設準備等積立資産取得支出	1,200,000,000	400,000,000	800,000,000
② 固定資産取得支出	55,680,695	35,905,939	19,774,756
建物購入支出	20,214,611	21,753,702	△ 1,539,091
什器備品購入支出	6,541,734	6,442,733	99,001
ソフトウェア購入支出	28,924,350	0	28,924,350
リース資産取得支出	0	7,709,504	△ 7,709,504
③ 敷金・保証金支出	14,517,182	2,162,694	12,354,488
敷金支出	14,344,382	2,162,694	12,181,688
保証金支出	172,800	0	172,800
④ 特定資産返還支出	1,766,455,000	2,965,449,000	△ 1,198,994,000
海外事務所開設準備等積立資産返還支出	1,766,455,000	2,965,449,000	△ 1,198,994,000
投資活動支出計	3,036,652,877	3,403,517,633	△ 366,864,756
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,519,027	35,848,003	△ 68,367,030
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
リース債務収入	0	7,709,504	△ 7,709,504
リース債務収入	0	7,709,504	△ 7,709,504
財務活動収入計	0	7,709,504	△ 7,709,504
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	3,764,456	2,994,963	769,493
リース債務返済支出	3,764,456	2,994,963	769,493
財務活動支出計	3,764,456	2,994,963	769,493
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,764,456	4,714,541	△ 8,478,997
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	7,296,509	△ 1,183,599	8,480,108
V 現金及び現金同等物の増減額	215,362,526	49,243,837	166,118,689
VI 現金及び現金同等物の期首残高	322,604,962	273,361,125	49,243,837
VII 現金及び現金同等物の期末残高	537,967,488	322,604,962	215,362,526

(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24年4月1日から平成25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 分担金収入	394,248,000	390,888,000	3,360,000
分担金収入	394,248,000	390,888,000	3,360,000
② 負担金収入	272,030,241	306,842,949	△ 34,812,708
渡航費負担金収入	159,220,031	209,774,429	△ 50,554,398
傷害保険負担金収入	112,810,210	97,068,520	15,741,690
③ 雑収入	80,075	103,597	△ 23,522
受取利息収入	80,075	103,597	△ 23,522
事業活動収入計	666,358,316	697,834,546	△ 31,476,230
2 事業活動支出			
① 事業費支出	488,854,647	514,398,097	△ 25,543,450
賃金支出	48,560,845	47,283,087	1,277,758
福利厚生費支出	6,265,186	5,816,671	448,515
会議費支出	18,187,081	19,628,754	△ 1,441,673
旅費交通費支出	189,897,676	30,774,497	159,123,179
通信運搬費支出	6,980,976	6,146,432	834,544
什器備品費支出	61,005	374,955	△ 313,950
消耗品費支出	908,081	981,159	△ 73,078
新聞図書費支出	0	6,825	△ 6,825
印刷製本費支出	8,905,457	9,498,290	△ 592,833
賃借料支出	38,259,148	37,608,272	650,876
保険料支出	112,812,640	97,070,560	15,742,080
手数料支出	6,134,109	3,444,834	2,689,275
諸謝金支出	826,714	16,158	810,556
租税公課支出	116,600	114,800	1,800
研修費支出	102,554	56,888	45,666
助成金支出	2,190,000	1,620,000	570,000
委託費支出	48,584,767	253,926,152	△ 205,341,385
交際費支出	17,367	23,223	△ 5,856
為替差損支出	1,496	6,540	△ 5,044
雑費支出	42,945	0	42,945
② 管理費支出	120,621,140	138,709,476	△ 18,088,336
役員報酬支出	9,462,342	13,837,190	△ 4,374,848
給与手当支出	57,352,168	68,207,146	△ 10,854,978
福利厚生費支出	9,389,553	11,003,137	△ 1,613,584
旅費交通費支出	2,055,750	2,945,810	△ 890,060
通信運搬費支出	612,441	550,316	62,125
什器備品費支出	696,600	1,087,275	△ 390,675
消耗品費支出	2,654,268	3,443,716	△ 789,448
新聞図書費支出	271,536	286,639	△ 15,103
印刷製本費支出	38,850	245,875	△ 207,025
光熱水費支出	1,361,044	1,341,356	19,688
賃借料支出	25,178,641	23,838,819	1,339,822

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24年4月1日から平成25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	5,444,217	5,568,559	△ 124,342
保険料支出	8,273	4,964	3,309
手数料支出	605,057	496,800	108,257
租税公課支出	140,200	0	140,200
負担金支出	5,250,000	5,500,000	△ 250,000
研修費支出	26,000	0	26,000
委託費支出	74,200	328,774	△ 254,574
雑費支出	0	23,100	△ 23,100
事業活動支出計	609,475,787	653,107,573	△ 43,631,786
事業活動によるキャッシュ・フロー	56,882,529	44,726,973	12,155,556
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			
固定資産取得支出	0	3,854,752	△ 3,854,752
リース資産取得支出	0	3,854,752	△ 3,854,752
投資活動支出計	0	3,854,752	△ 3,854,752
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 3,854,752	3,854,752
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
リース債務収入	0	3,854,752	△ 3,854,752
リース債務収入	0	3,854,752	△ 3,854,752
財務活動収入計	0	3,854,752	△ 3,854,752
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	1,882,228	1,497,481	384,747
リース債務返済支出	1,882,228	1,497,481	384,747
財務活動支出計	1,882,228	1,497,481	384,747
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,882,228	2,357,271	△ 4,239,499
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	55,000,301	43,229,492	11,770,809
VI 現金及び現金同等物の期首残高	367,376,598	324,147,106	43,229,492
VII 現金及び現金同等物の期末残高	422,376,899	367,376,598	55,000,301

(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。