

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外国青年招致事業	地域国際化事業	合 計
		特 別 会 計	支 援 等 特 別 会 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	1,140,191	0	0	1,140,191
② 特定資産運用収入	103,969,177	0	0	103,969,177
③ 分担金収入	2,347,000,000	422,856,000	0	2,769,856,000
④ 助成金収入	34,932,225	47,497,124	91,960,000	174,389,349
⑤ 負担金収入	2,116,624	408,353,069	0	410,469,693
⑥ 雑収入	116,579,470	1,918,329	0	118,497,799
事業活動収入計	2,605,737,687	880,624,522	91,960,000	3,578,322,209
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,296,424,223	740,484,917	91,960,000	3,128,869,140
② 管理費支出	662,364,701	165,125,804	0	827,490,505
事業活動支出計	2,958,788,924	905,610,721	91,960,000	3,956,359,645
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,051,237	△ 24,986,199	0	△ 378,037,436
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	388,000,000	0	0	388,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	252,397,625	43,962,871	0	296,360,496
③ 海外事務所移転受入収入	18,179,092	0	0	18,179,092
投資活動収入計	658,576,717	43,962,871	0	702,539,588
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	194,000,000	0	0	194,000,000
② 固定資産取得支出	165,297,779	0	0	165,297,779
③ 敷金・保証金支出	8,382,372	0	0	8,382,372
投資活動支出計	367,680,151	0	0	367,680,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	290,896,566	43,962,871	0	334,859,437
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
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 22,897,798	0	0	△ 22,897,798
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 85,052,469	18,976,672	0	△ 66,075,797
VI 現金及び現金同等物の期首残高	272,241,792	228,143,838	0	500,385,630
VII 現金及び現金同等物の期末残高	187,189,323	247,120,510	0	434,309,833

一般会計 キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21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	1,140,191		
② 特定資産運用収入	103,969,177		
③ 分担金収入	2,347,000,000		
④ 助成金収入	34,932,225		
⑤ 負担金収入	2,116,624		
⑥ 雑収入	116,579,470		
事業活動収入計	2,605,737,687		
2 事業活動支出			
① 事業費支出	2,296,424,223		
② 管理費支出	662,364,701		
事業活動支出計	2,958,788,924		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 353,051,237		
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	388,000,000		
② 敷金・保証金戻り収入	252,397,625		
③ 海外事務所移転受入収入	18,179,092		
投資活動収入計	658,576,717		
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	194,000,000		
② 固定資産取得支出	165,297,779		
③ 敷金・保証金支出	8,382,372		
投資活動支出計	367,680,151		
投資活動によるキャッシュ・フロー	290,896,566		
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		
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に係る換算差額	△ 22,897,798		
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 85,052,469		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	272,241,792		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	187,189,323		

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20年4月1日から平成21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	422,856,000		
② 助成金収入	47,497,124		
③ 負担金収入	408,353,069		
④ 雑収入	1,918,329		
事業活動収入計	880,624,522		
2 事業活動支出			
① 事業費支出	740,484,917		
② 管理費支出	165,125,804		
事業活動支出計	905,610,721		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,986,199		
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	43,962,871		
投資活動収入計	43,962,871		
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0		
投資活動によるキャッシュ・フロー	43,962,871		
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		
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に係る換算差額	0		
V 現金及び現金同等物の増減額	18,976,672		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	228,143,838		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	247,120,510		

地域国際化事業支援等特別会計 キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21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 助成金収入	91,960,000		
国際交流推進事業助成金収入	91,960,000		
事業活動収入計	91,960,000		
2 事業活動支出			
① 事業費支出	91,960,000		
国際交流推進事業助成金支出	91,960,000		
事業活動支出計	91,960,000		
事業活動によるキャッシュ・フロー	0		
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		
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0		
投資活動によるキャッシュ・フロー	0		
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		
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に係る換算差額	0		
V 現金及び現金同等物の増減額	0		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	0		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	0		