

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	223,795	0	0	223,795
② 特定資産運用収入	108,399,263	0	0	108,399,263
③ 分担金収入	2,055,648,000	391,032,000	0	2,446,680,000
④ 助成金収入	103,387,426	21,336,273	0	124,723,699
⑤ 負担金収入	0	294,040,189	0	294,040,189
⑥ 雑収入	3,345,512	113,519	0	3,459,031
事業活動収入計	2,271,003,996	706,521,981	0	2,977,525,977
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,826,999,026	518,967,535	0	2,345,966,561
② 管理費支出	521,046,811	127,014,597	0	648,061,408
事業活動支出計	2,348,045,837	645,982,132	0	2,994,027,969
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,041,841	60,539,849	0	△ 16,501,992
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
② 敷金・保証金戻り収入	10,687,124	0	0	10,687,124
投資活動収入計	3,010,687,124	0	0	3,010,687,124
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	34,352,000	0	0	34,352,000
② 固定資産取得支出	28,366,717	5,038,740	0	33,405,457
③ 敷金・保証金支出	12,860,912	0	0	12,860,912
④ 特定資産返還支出	2,965,648,000	0	0	2,965,648,000
投資活動支出計	3,041,227,629	5,038,740	0	3,046,266,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,540,505	△ 5,038,740	0	△ 35,579,245
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	10,077,480	5,038,740	0	15,116,220
財務活動収入計	10,077,480	5,038,740	0	15,116,220
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	568,890	284,445	0	853,335
財務活動支出計	568,890	284,445	0	853,335
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,508,590	4,754,295	0	14,262,885
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,143,024	0	0	△ 1,143,024
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 99,216,780	60,255,404	0	△ 38,961,376
VI 現金及び現金同等物の期首残高	372,577,905	263,891,702	0	636,469,607
VII 現金及び現金同等物の期末残高	273,361,125	324,147,106	0	597,508,231

(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22年4月1日から平成23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	223,795	582,500	△ 358,705
② 特定資産運用収入	108,399,263	117,347,260	△ 8,947,997
③ 分担金収入	2,055,648,000	2,131,000,000	△ 75,352,000
④ 助成金収入	103,387,426	119,074,320	△ 15,686,894
⑤ 負担金収入	0	2,284,376	△ 2,284,376
⑥ 雑収入	3,345,512	58,493,303	△ 55,147,791
事業活動収入計	2,271,003,996	2,428,781,759	△ 157,777,763
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,826,999,026	1,940,452,168	△ 113,453,142
② 管理費支出	521,046,811	536,671,519	△ 15,624,708
事業活動支出計	2,348,045,837	2,477,123,687	△ 129,077,850
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,041,841	△ 48,341,928	△ 28,699,913
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	444,000,000	2,556,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	10,687,124	10,547,174	139,950
③ 海外事務所移転受入収入	0	33,471,286	△ 33,471,286
投資活動収入計	3,010,687,124	488,018,460	2,522,668,664
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	34,352,000	222,000,000	△ 187,648,000
② 固定資産取得支出	28,366,717	22,599,602	5,767,115
③ 敷金・保証金支出	12,860,912	6,125,879	6,735,033
④ 特定資産返還支出	2,965,648,000	0	2,965,648,000
投資活動支出計	3,041,227,629	250,725,481	2,790,502,148
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,540,505	237,292,979	△ 267,833,484
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	10,077,480	0	10,077,480
財務活動収入計	10,077,480	0	10,077,480
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	568,890	0	568,890
財務活動支出計	568,890	0	568,890
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,508,590	0	9,508,590
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,143,024	△ 3,562,469	2,419,445
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 99,216,780	185,388,582	△ 284,605,362
VI 現金及び現金同等物の期首残高	372,577,905	187,189,323	185,388,582
VII 現金及び現金同等物の期末残高	273,361,125	372,577,905	△ 99,216,780

(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22年4月1日から平成23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	391,032,000	406,854,000	△ 15,822,000
② 助成金収入	21,336,273	27,938,670	△ 6,602,397
③ 負担金収入	294,040,189	365,479,193	△ 71,439,004
④ 雑収入	113,519	235,388	△ 121,869
事業活動収入計	706,521,981	800,507,251	△ 93,985,270
2 事業活動支出			
① 事業費支出	518,967,535	627,406,383	△ 108,438,848
② 管理費支出	127,014,597	156,329,676	△ 29,315,079
事業活動支出計	645,982,132	783,736,059	△ 137,753,927
事業活動によるキャッシュ・フロー	60,539,849	16,771,192	43,768,657
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	5,038,740	0	5,038,740
投資活動支出計	5,038,740	0	5,038,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,038,740	0	△ 5,038,740
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	5,038,740	0	5,038,740
財務活動収入計	5,038,740	0	5,038,740
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	284,445	0	284,445
財務活動支出計	284,445	0	284,445
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,754,295	0	4,754,295
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	60,255,404	16,771,192	43,484,212
VI 現金及び現金同等物の期首残高	263,891,702	247,120,510	16,771,192
VII 現金及び現金同等物の期末残高	324,147,106	263,891,702	60,255,404

(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。