

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	582,500	0	0	582,500
② 特定資産運用収入	117,347,260	0	0	117,347,260
③ 分担金収入	2,131,000,000	406,854,000	0	2,537,854,000
④ 助成金収入	119,074,320	27,938,670	0	147,012,990
⑤ 負担金収入	2,284,376	365,479,193	0	367,763,569
⑥ 雑収入	58,493,303	235,388	0	58,728,691
事業活動収入計	2,428,781,759	800,507,251	0	3,229,289,010
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,940,452,168	627,406,383	0	2,567,858,551
② 管理費支出	536,671,519	156,329,676	0	693,001,195
事業活動支出計	2,477,123,687	783,736,059	0	3,260,859,746
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,341,928	16,771,192	0	△ 31,570,736
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	444,000,000	0	0	444,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	10,547,174	0	0	10,547,174
③ 海外事務所移転受入収入	33,471,286	0	0	33,471,286
投資活動収入計	488,018,460	0	0	488,018,460
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	222,000,000	0	0	222,000,000
② 固定資産取得支出	22,599,602	0	0	22,599,602
③ 敷金・保証金支出	6,125,879	0	0	6,125,879
投資活動支出計	250,725,481	0	0	250,725,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	237,292,979	0	0	237,292,979
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	△ 3,562,469	0	0	△ 3,562,469
V 現金及び現金同等物の増減額	185,388,582	16,771,192	0	202,159,774
VI 現金及び現金同等物の期首残高	187,189,323	247,120,510	0	434,309,833
VII 現金及び現金同等物の期末残高	372,577,905	263,891,702	0	636,469,607

(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21年4月1日から平成22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	582,500	1,140,191	△ 557,691
② 特定資産運用収入	117,347,260	103,969,177	13,378,083
③ 分担金収入	2,131,000,000	2,347,000,000	△ 216,000,000
④ 助成金収入	119,074,320	126,892,225	△ 7,817,905
⑤ 負担金収入	2,284,376	2,116,624	167,752
⑥ 雑収入	58,493,303	116,579,470	△ 58,086,167
事業活動収入計	2,428,781,759	2,697,697,687	△ 268,915,928
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,940,452,168	2,388,384,223	△ 447,932,055
② 管理費支出	536,671,519	662,364,701	△ 125,693,182
事業活動支出計	2,477,123,687	3,050,748,924	△ 573,625,237
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,341,928	△ 353,051,237	304,709,309
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	444,000,000	388,000,000	56,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	10,547,174	252,397,625	△ 241,850,451
③ 海外事務所移転受入収入	33,471,286	18,179,092	15,292,194
投資活動収入計	488,018,460	658,576,717	△ 170,558,257
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	222,000,000	194,000,000	28,000,000
② 固定資産取得支出	22,599,602	165,297,779	△ 142,698,177
③ 敷金・保証金支出	6,125,879	8,382,372	△ 2,256,493
投資活動支出計	250,725,481	367,680,151	△ 116,954,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	237,292,979	290,896,566	△ 53,603,587
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 3,562,469	△ 22,897,798	19,335,329
V 現金及び現金同等物の増減額	185,388,582	△ 85,052,469	270,441,051
VI 現金及び現金同等物の期首残高	187,189,323	272,241,792	△ 85,052,469
VII 現金及び現金同等物の期末残高	372,577,905	187,189,323	185,388,582

(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。

(注2)当期から地域国際化事業支援等特別会計を廃止し、一般会計に含めている。

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21年4月1日から平成22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	406,854,000	422,856,000	△ 16,002,000
② 助成金収入	27,938,670	47,497,124	△ 19,558,454
③ 負担金収入	365,479,193	408,353,069	△ 42,873,876
④ 雑収入	235,388	1,918,329	△ 1,682,941
事業活動収入計	800,507,251	880,624,522	△ 80,117,271
2 事業活動支出			
① 事業費支出	627,406,383	740,484,917	△ 113,078,534
② 管理費支出	156,329,676	165,125,804	△ 8,796,128
事業活動支出計	783,736,059	905,610,721	△ 121,874,662
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,771,192	△ 24,986,199	41,757,391
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	0	43,962,871	△ 43,962,871
投資活動収入計	0	43,962,871	△ 43,962,871
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	43,962,871	△ 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	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	16,771,192	18,976,672	△ 2,205,480
VI 現金及び現金同等物の期首残高	247,120,510	228,143,838	18,976,672
VII 現金及び現金同等物の期末残高	263,891,702	247,120,510	16,771,192

(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。