

キャッシュ・フロー計算書

2024年1月1日から2024年12月31日まで

公益社団法人東京青年会議所

(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. 当期一般正味財産増減額	-6,818,366	-33,291,799	26,473,433
2. キャッシュ・フローへの調整額			
退職給付引当金の増減額	2,168,000	1,370,000	798,000
減価償却費	426,973	456,565	-29,592
貯蔵品の増減	271,845	-970,158	1,242,003
未収金の増減額	51,656,917	-51,132,015	104,788,932
前払費用の増減額	345,069	35,500	309,569
未払金の増減額	1,814,108	-2,159,811	5,973,919
前受金の増減額	386,750	-3,709,544	4,096,294
預り金の増減額	-890,255	1,673,232	-2,563,487
固定資産除却損	2,127,917	0	2,127,917
小計	58,307,324	-54,436,231	112,743,555
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計		0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	55,488,958	-87,728,030	143,216,988
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特別会員預金取崩収入	0	30,000,000	-30,000,000
社会貢献会計積立金取崩収入	0	201,508	-201,508
全国大会積立取崩収入	0	24,000,240	-24,000,240
投資証券売却収入	0	9,943,068	-9,943,068
財政調整積立金取り崩し収入	2,000,000	0	2,000,000
固定資産取り崩し収入	1,572,600	0	1,572,600
事務局移転費用積立金収入	6,000,000	0	6,000,000
投資活動収入計	9,572,600	64,144,816	-54,572,216
2. 投資活動支出			
財政調整積立金支出	0	16,000,000	-16,000,000
退職給付積立金支出	2,168,000	1,370,000	798,000
周年繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
事務局移転費用積立金支出	2,000,000	12,000,000	-10,000,000
投資有価証券取得支出	0	10,144,576	-10,144,576
固定資産取得支出	5,843,680	0	5,843,680
投資活動支出計	12,011,680	41,514,576	-27,502,896
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,439,080	22,630,240	-25,069,320
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
短期借入金の増減額	-50,000,000	50,000,000	-100,000,000
財務活動収入計	-50,000,000	50,000,000	-100,000,000
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	-50,000,000	50,000,000	-100,000,000
V 現金及び現金同等物の増減額	-950,122	-15,097,790	14,147,668
VI 現金及び現金同等物の期首残高	63,922,637	79,020,427	-15,097,790
VII 現金及び現金同等物の期末残高	62,972,515	63,922,637	-950,122