

キャッシュ・フロー計算書

2025年1月1日から2025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	11,074,911	-6,818,366	17,893,277
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	-13,026,000	2,168,000	-15,194,000
減価償却費	562,851	426,973	135,878
貯蔵品の増減	-13,966	271,845	-285,811
未収金の増減額	-1,037,488	53,656,917	-54,694,405
前払費用の増減額	-660,505	345,069	-1,005,574
仮払金の増減額	-1,700,000	0	-1,700,000
未払金の増減額	-7,942,175	1,814,108	-9,756,283
前受金の増減額	4,685,700	386,750	4,298,950
預り金の増減額	586,070	-890,255	1,476,325
固定資産除却損	0	2,127,917	-2,127,917
小計	-18,545,513	60,307,324	-76,724,920
3. 指定正味財産増加収入			
	0		0
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	-7,470,602	53,488,958	-58,831,643
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
財政調整積立金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000
固定資産取崩収入	0	1,572,600	-1,572,600
事務局移転費用積立金収入	0	6,000,000	-6,000,000
投資証券売却収入	0	0	0
固定資産取り崩し収入	0	0	0
投資活動収入計	0	9,572,600	-2,150,280
2. 投資活動支出			
財政調整積立金支出	0	0	0
退職給付積立金支出	1,892,000	2,168,000	-276,000
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	2,000,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	5,843,680	-5,843,680
投資活動支出計	5,892,000	12,011,680	-14,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,892,000	-2,439,080	11,849,720
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	0	-50,000,000	50,000,000
財務活動収入計	0	-50,000,000	50,000,000
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	0	-50,000,000	50,000,000
V 現金及び現金同等物の増減額	-13,362,602	1,049,878	3,018,077
VI 現金及び現金同等物の期首残高	64,972,515	63,922,637	1,049,878
VII 現金及び現金同等物の期末残高	66,527,913	64,972,515	1,555,398