

# キャッシュ・フロー計算書

2008年4月1日から2009年3月31日まで

財団法人 国際研修協力機構  
(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	125,811,712	344,516,734	▲ 218,705,022
2 キャッシュフローへの調整額			
①減価償却費	16,575,453	8,131,143	8,444,310
②退職給付引当預金の増加額	12,993,616	32,873,073	▲ 19,879,457
③固定資産除却損	0	1,668,161	▲ 1,668,161
④研修用教材増減額	2,138,280	▲ 962,007	3,100,287
⑤未収金の増減額	24,679,643	18,253,844	6,425,799
⑥前払金の増減額	▲ 819,490	264,990	▲ 1,084,480
⑦仮払金の増減額	17,000	▲ 17,000	34,000
⑧未払金の増減額	▲ 59,458,307	65,691,605	▲ 125,149,912
⑨前受金の増減額	▲ 20,102,897	38,918,764	▲ 59,021,661
⑩預り金の増減額	▲ 23,695,780	72,679,654	▲ 96,375,434
⑪移転費用引当預金の増減額	0	▲ 60,000,000	60,000,000
⑪貸倒引当金(敷金)の増減額	620,056	0	620,056
小 計	▲ 47,052,426	177,502,227	▲ 224,554,653
事業活動によるキャッシュフロー	78,759,286	522,018,961	▲ 443,259,675
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1 投資活動収入			
①移転費用引当預金取崩収入	0	60,000,000	▲ 60,000,000
②退職給付引当預金取崩収入	33,511,192	16,712,006	16,799,186
③情報システム積立預金取崩収入	55,009,605	105,766,198	▲ 50,756,593
投資活動収入計	88,520,797	182,478,204	▲ 93,957,407
2 投資活動支出			
①固定資産取得支出	4,715,340	78,922,698	▲ 74,207,358
②退職給付引当資産への支出	46,504,808	49,585,079	▲ 3,080,271
③弔慰金積立資産への支出	0	100,000,000	▲ 100,000,000
④情報システム積立資産への支出	0	160,000,000	▲ 160,000,000
⑤運営資金積立資産への支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000
⑥相互扶助積立資産への支出	0	100,000,000	▲ 100,000,000
⑦送出し支援積立資産への支出	0	100,000,000	▲ 100,000,000
⑧敷金への支出	1,384,800	305,275,611	▲ 303,890,811
投資活動支出計	52,604,948	903,783,388	▲ 851,178,440
投資活動によるキャッシュフロー	35,915,849	▲ 721,305,184	757,221,033
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出	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の増加額	114,675,135	▲ 199,286,223	313,961,358
V 現金及び現金同等物の期首残高	725,173,345	924,459,568	▲ 199,286,223
VI 現金及び現金同等物の期末残高	839,848,480	725,173,345	114,675,135

(注) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。