キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	一般勘定	交付金勘定	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー			
海外宣伝事務所費支出	△ 380,295,780		△ 380,295,780
総合観光案内所費支出	△ 1,659,476		△ 1,659,476
海外宣伝事業費支出	△ 284,632,927		△ 284,632,927
国際協力事業費支出	△ 1,160,078		△ 1,160,078
海外宣伝資料作成費支出	△ 73,247,696		△ 73,247,696
コンベンション振興対策費支出	△ 45,662,094		△ 45,662,094
調査研究費支出	△ 24,339,800		△ 24,339,800
受入対策費支出	△ 33,004,964		△ 33,004,964
コンベンション事業費支出	△ 53,965,814		△ 53,965,814
通訳案内士試験事業費支出	△ 107,776,065		△ 107,776,065
観光情報提供事業費支出	△ 594,431		△ 594,431
共同事業費支出	△ 79,116,452		△ 79,116,452
受託業務費支出	△ 770,642,498		△ 770,642,498
業務費支出		△ 7,416,289	△ 7,416,289
交付金支出		△ 158,706,457	△ 158,706,457
人件費支出	△ 1,078,578,211	△ 8,793,200	△ 1,087,371,411
その他の業務支出	△ 215,038,896		△ 215,038,896
為替差損	△ 6,301,835		△ 6,301,835
運営費交付金収入	1,998,869,000		1,998,869,000
観光宣伝事業賛助金収入	220,785,750		220,785,750
コンベンション協賛金等収入	87,381,000		87,381,000
観光情報提供事業収入	2,615,250		2,615,250
通訳案内士試験受験手数料等収入	81,847,273		81,847,273
共同事業収入	37,781,128		37,781,128
受託業務収入	865,555,065		865,555,065
その他業務収入	28,047,289		28,047,289
その他収入	2,018,844	194,603	2,213,447
寄附金収入		248,536,519	248,536,519
小計	168,883,582	73,815,176	242,698,758
利息の受取額	1,321,392		1,321,392
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,204,974	73,815,176	244,020,150
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得による支出	△ 202,130,000		△ 202,130,000
有形固定資産の取得による支出	△ 32,776,421		△ 32,776,421
無形固定資産の取得による支出	△ 266,700		△ 266,700
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,797,302		△ 1,797,302
敷金・保証金の返還による収入	4,099,698		4,099,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,870,725	0	△ 232,870,725
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ　資金に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ　資金増加額または減少額（△）	△ 62,665,751	73,815,176	11,149,425
Ⅵ　資金期首残高	547,784,918	111,040,872	658,825,790
Ⅶ　資金期末残高	485,119,167	184,856,048	669,975,215

勘定ごとの損失の処理とすべての勘定を合算した額を並列的に示す書類

（単位：円）

	一般勘定	交付金勘定	法人単位
Ⅰ　当期未処理損失			
当期総損失	△ 2,203,188	△ 8,103,911	△ 10,307,099
Ⅱ　損失の処理額			
積立金取崩額	△ 2,203,188	△ 8,103,911	△ 10,307,099

行政サービス実施コスト計算書

（単位：円）

科目	一般勘定	交付金勘定	法人単位
Ⅰ　業務費用			
(1)　損益計算書上の費用			
国際観光振興事業費	1,813,919,049		1,813,919,049
交付金事業費		173,736,157	173,736,157
一般管理費	1,379,360,486	2,070,482	1,381,430,968
財務費用	5,236,929		5,236,929
雑損	218,304		218,304
臨時損失	1,046,788		1,046,788
(2)　（控除）自己収入等			
国際観光振興事業収入	△ 1,333,335,457		△ 1,333,335,457
寄附金収入		△ 167,541,030	△ 167,541,030
資産見返寄附金戻入	△ 5,235,455	△ 17,095	△ 5,252,550
財務収益	△ 1,321,392		△ 1,321,392
雑益	△ 14,151,136	△ 144,603	△ 14,295,739
業務費用合計	1,845,738,116	8,103,911	1,853,842,027
Ⅱ　損益外減価償却相当額	34,846		34,846
Ⅲ　引当外賞与見積額	△ 8,474,807		△ 8,474,807
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額	173,280,237		173,280,237
Ⅴ　機会費用			
政府出資等の機会費用	12,709,221		12,709,221
Ⅵ　行政サービス実施コスト	2,023,287,613	8,103,911	2,031,391,524