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 | | | |
| 海外事務所費支出 | △ 362,644,760 | | △ 362,644,760 |
| 総合観光案内所費支出 | △ 948,814 | | △ 948,814 |
| 海外宣伝事業費支出 | △ 232,781,040 | | △ 232,781,040 |
| 国際協力事業費支出 | △ 769,634 | | △ 769,634 |
| 海外宣伝資料作成費支出 | △ 41,284,309 | | △ 41,284,309 |
| コンベンション振興対策費支出 | △ 45,141,724 | | △ 45,141,724 |
| 調査研究費支出 | △ 28,957,569 | | △ 28,957,569 |
| 受入対策費支出 | △ 31,385,012 | | △ 31,385,012 |
| コンベンション事業費支出 | △ 58,228,797 | | △ 58,228,797 |
| 通訳案内士試験事業費支出 | △ 89,728,379 | | △ 89,728,379 |
| 観光情報提供事業費支出 | △ 1,490,715 | | △ 1,490,715 |
| 共同事業費支出 | △ 29,949,278 | | △ 29,949,278 |
| 受託業務費支出 | △ 493,921,311 | | △ 493,921,311 |
| 業務費支出 | | △ 5,043,041 | △ 5,043,041 |
| 交付金支出 | | △ 557,742,562 | △ 557,742,562 |
| 人件費支出 | △ 1,098,484,065 | △ 10,006,923 | △ 1,108,490,988 |
| その他の業務支出 | △ 213,661,006 | | △ 213,661,006 |
| 為替差損 | △ 13,062,119 | | △ 13,062,119 |
| 運営費交付金収入 | 1,905,188,000 | | 1,905,188,000 |
| 観光宣伝事業賛助金収入 | 209,203,750 | | 209,203,750 |
| コンベンション協賛金等収入 | 85,481,000 | | 85,481,000 |
| 観光情報提供事業収入 | 9,760,400 | | 9,760,400 |
| 通訳案内士試験受験手数料等収入 | 72,847,490 | | 72,847,490 |
| 共同事業収入 | 14,106,522 | | 14,106,522 |
| 受託業務収入 | 776,184,221 | | 776,184,221 |
| その他業務収入 | 16,880,274 | | 16,880,274 |
| その他収入 | 111,081,260 | 112,614 | 111,193,874 |
| 寄附金収入 | | 627,813,788 | 627,813,788 |
| 小計 | 458,294,385 | 55,133,876 | 513,428,261 |
| 利息の受取額 | 1,729,561 | | 1,729,561 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 460,023,946 | 55,133,876 | 515,157,822 |
| Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 12,261,499 | | △ 12,261,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,010 | | 158,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 4,536,000 | | △ 4,536,000 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 31,200 | | 31,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 16,608,289 | — | △ 16,608,289 |
| Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | — |
| Ⅳ　資金に係る換算差額 | — | — | — |
| Ⅴ　資金増加額または減少額（△） | 443,415,657 | 55,133,876 | 498,549,533 |
| Ⅵ　資金期首残高 | 485,119,167 | 184,856,048 | 669,975,215 |
| Ⅶ　資金期末残高 | 928,534,824 | 239,989,924 | 1,168,524,748 |

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 | | | |
| ⑴　損益計算書上の費用 | | | |
| 国際観光振興事業費 | 1,297,324,540 | | 1,297,324,540 |
| 交付金事業費 | | 572,140,477 | 572,140,477 |
| 一般管理費 | 1,412,440,905 | 1,901,557 | 1,414,342,462 |
| 財務費用 | 14,401,347 | | 14,401,347 |
| 臨時損失 | 833,351 | | 833,351 |
| ⑵　（控除）自己収入等 | | | |
| 国際観光振興事業収入 | △ 932,323,748 | | △ 932,323,748 |
| 寄附金収入 | | △ 574,816,132 | △ 574,816,132 |
| 資産見返寄附金戻入 | △ 5,411,821 | △ 2,512 | △ 5,414,333 |
| 財務収益 | △ 761,380 | | △ 761,380 |
| 雑益 | △ 111,220,699 | △ 112,614 | △ 111,333,313 |
| 臨時利益 | △ 128,254 | 0 | △ 128,254 |
| 業務費用合計 | 1,675,154,241 | △ 889,224 | 1,674,265,017 |
| Ⅱ　損益外減価償却相当額 | 34,846 | | 34,846 |
| Ⅲ　引当外賞与見積額 | △ 2,588,103 | | △ 2,588,103 |
| Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 | △ 160,673,342 | | △ 160,673,342 |
| Ⅴ　機会費用 | | | |
| 政府出資等の機会費用 | 11,443,456 | | 11,443,456 |
| Ⅵ　行政サービス実施コスト | 1,523,371,098 | △ 889,224 | 1,522,481,874 |

**勘定ごとの利益の処分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　当期未処分利益 | | | |
| 当期総利益 | 105,183,604 | 889,224 | 106,072,828 |
| Ⅱ　利益処分額 | | | |
| 積立金 | 105,183,604 | 889,224 | 106,072,828 |