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	△ 354,056,040		△ 354,056,040
総合観光案内所費支出	△ 6,782,253		△ 6,782,253
海外宣伝事業費支出	△ 206,062,168		△ 206,062,168
国際協力事業費支出	△ 1,148,514		△ 1,148,514
海外宣伝資料作成費支出	△ 49,710,271		△ 49,710,271
コンベンション振興対策費支出	△ 45,055,749		△ 45,055,749
調査研究費支出	△ 7,874,552		△ 7,874,552
受入対策費支出	△ 23,497,801		△ 23,497,801
コンベンション事業費支出	△ 46,141,776		△ 46,141,776
通訳案内士試験事業費支出	△ 73,916,450		△ 73,916,450
観光情報提供事業費支出	△ 1,408,027		△ 1,408,027
共同事業費支出	△ 26,623,068		△ 26,623,068
受託業務費支出	△ 50,818,606		△ 50,818,606
業務費支出		△ 5,552,226	△ 5,552,226
交付金支出		△ 302,603,230	△ 302,603,230
人件費支出	△ 1,182,148,512	△ 9,004,878	△ 1,191,153,390
その他の業務支出	△ 202,629,722		△ 202,629,722
為替差損	△ 7,187,762		△ 7,187,762
運営費交付金収入	1,971,933,000		1,971,933,000
観光宣伝事業賛助金収入	197,351,550		197,351,550
コンベンション協賛金収入	83,681,000		83,681,000
観光情報提供事業収入	8,961,200		8,961,200
通訳案内士試験受験手数料収入	55,158,000		55,158,000
共同事業収入	7,531,920		7,531,920
受託業務収入	469,509,967		469,509,967
その他業務収入	8,610,906		8,610,906
その他収入	4,716,730	159,219	4,875,949
寄附金収入		251,858,769	251,858,769
小計	522,393,002	△ 65,142,346	457,250,656
利息の受取額	2,243,736		2,243,736
業務活動によるキャッシュ・フロー	524,636,738	△ 65,142,346	459,494,392
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	△ 15,721,254		△ 15,721,254
無形固定資産の取得による支出	△ 14,506,800		△ 14,506,800
敷金・保証金の差入による支出	△ 2,886,901		△ 2,886,901
敷金・保証金の返還による収入	374,052		374,052
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,740,903	—	△ 32,740,903
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（△）	491,895,835	△ 65,142,346	426,753,489
Ⅵ　資金期首残高	928,534,824	239,989,924	1,168,524,748
Ⅶ　資金期末残高	1,420,430,659	174,847,578	1,595,278,237

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	△ 10,923,522	5,021,176	△ 5,902,346
Ⅱ　利益処分額			
積立金	△ 10,923,522	5,021,176	△ 5,902,346

行政サービス実施コスト計算書
（平成23年４月１日～平成24年３月31日）　（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	878,951,133		878,951,133
交付金事業費		319,974,624	319,974,624
一般管理費	1,443,498,354	418,089	1,443,916,443
財務費用	7,372,246		7,372,246
臨時損失	2,897,712		2,897,712
⑵　（控除）自己収入等			
国際観光振興事業収入	△ 454,494,347		△ 454,494,347
寄附金収入		△ 325,251,600	△ 325,251,600
資産見返寄附金戻入	△ 1,814,859	△ 3,070	△ 1,817,929
財務収益	△ 1,662,827		△ 1,662,827
雑益	△ 6,849,463	△ 159,219	△ 7,008,682
業務費用合計	1,867,897,949	△ 5,021,176	1,862,876,773
Ⅱ　損益外減価償却相当額	17,426		17,426
Ⅲ　引当外賞与見積額	△ 959,274		△ 959,274
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額	△ 113,651,571		△ 113,651,571
Ⅴ　機会費用			
政府出資等の機会費用	8,994,056		8,994,056
Ⅵ　行政サービス実施コスト	1,762,298,586	△ 5,021,176	1,757,277,410