通訳案内士試験事業費	85,256,642		85,256,642
共同事業費	12,172,382		12,172,382
受託業務費	34,252,767		34,252,767
事業パートナー連携経費	28,478,729		28,478,729
消費税等	8,930,900		8,930,900
交付金事業費			
業務費		13,682,709	13,682,709
交付金		54,760,175	54,760,175
一般管理費			
一般管理費	1,409,826,872		1,409,826,872
賞与引当金繰入	708,944	706,392	1,415,336
退職給付費用	52,680,666	992,472	53,673,138
減価償却費	15,070,153		15,070,153
経常費用合計	2,441,983,265	70,141,748	2,512,125,013
経常収益			
運営費交付金収益	1,863,859,208		1,863,859,208
国際観光振興事業収入			
観光宣伝事業賛助金収益	245,813,434		245,813,434
コンベンション協賛金収益	101,790,150		101,790,150
観光情報提供事業収入	38,226,042		38,226,042
通訳案内士試験手数料収入	95,249,700		95,249,700
共同事業収入	7,125,600		7,125,600
受託業務収入	55,314,495		55,314,495
政府受託収入	23,402,292		23,402,292
その他受託収入	31,912,203		31,912,203
その他事業収入	9,596,447		9,596,447
寄附金収益		58,871,000	58,871,000
資産見返運営費交付金戻入	13,150,355		13,150,355
資産見返補助金戻入	236,772		236,772
資産見返寄附金戻入	2,944,635		2,944,635
財務収益			
受取利息	309,281		309,281
為替差益	3,495,115		3,495,115
雑益	8,175,950	254,108	8,430,058
経常収益合計	2,445,287,184	59,125,108	2,504,412,292
経常利益（△経常損失）	3,303,919	△ 11,016,640	△ 7,712,721
臨時損失			
固定資産除却損	1,383,991		1,383,991
当期純利益（△当期純損失）	1,919,928	△ 11,016,640	△ 9,096,712
前中期目標期間繰越積立金取崩額	40,321		40,321
当期総利益（△当期総損失）	1,960,249	△ 11,016,640	△ 9,056,391

キャッシュ・フロー計算書

（平成26年４月１日～平成27年３月31日）　（単位：円）

科目	一般勘定	交付金勘定	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー			
海外事務所費支出	△ 499,542,490		△ 499,542,490
総合観光案内所費支出	△ 22,587,970		△ 22,587,970
海外宣伝事業費支出	△ 158,463,818		△ 158,463,818
国際協力事業費支出	△ 1,286,860		△ 1,286,860
海外宣伝資料作成費支出	△ 39,251,143		△ 39,251,143
コンベンション振興対策費支出	△ 67,347,415		△ 67,347,415
調査研究費支出	△ 4,594,043		△ 4,594,043
受入対策費支出	△ 8,677,544		△ 8,677,544
コンベンション事業費支出	△ 60,226,483		△ 60,226,483
通訳案内士試験事業費支出	△ 85,250,186		△ 85,250,186
観光情報提供事業費支出	△ 33,134,849		△ 33,134,849
共同事業費支出	△ 11,243,500		△ 11,243,500
受託業務費支出	△ 48,182,632		△ 48,182,632
事業パートナー連携経費	△ 27,808,299		△ 27,808,299
業務費支出		△ 4,812,001	△ 4,812,001
交付金支出		△ 54,760,175	△ 54,760,175
人件費支出	△ 1,155,606,899	△ 9,958,815	△ 1,165,565,714
その他の業務支出	△ 191,293,113		△ 191,293,113
運営費交付金収入	5,628,373,000		5,628,373,000
観光宣伝事業賛助金収入	253,818,000		253,818,000
コンベンション協賛金収入	86,400,000		86,400,000
観光情報提供事業収入	36,899,108		36,899,108
通訳案内士試験受験手数料収入	95,249,700		95,249,700
共同事業収入	8,102,997		8,102,997
受託業務収入	46,957,273		46,957,273
その他業務収入	9,167,163		9,167,163
寄附金収入		78,870,000	78,870,000
その他収入	8,199,345	254,108	8,453,453
小計	3,758,669,342	9,593,117	3,768,262,459
利息の受取額	309,281		309,281
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,758,978,623	9,593,117	3,768,571,740
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	△ 13,477,590		△ 13,477,590
無形固定資産の取得による支出	△ 3,974,400		△ 3,974,400
敷金・保証金の差入による支出	△ 7,064,395		△ 7,064,395
敷金・保証金の返還による収入	3,515,998		3,515,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,000,387	—	△ 21,000,387