キャッシュ・フロー計算書

（平成27年４月１日～平成28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	△ 577,279,775		△ 577,279,775
総合観光案内所費支出	△ 19,646,575		△ 19,646,575
海外宣伝事業費支出	△ 2,627,615,516		△ 2,627,615,516
国際協力事業費支出	△ 1,231,559		△ 1,231,559
海外宣伝資料作成費支出	△ 21,236,804		△ 21,236,804
調査研究費支出	△ 6,124,387		△ 6,124,387
受入対策費支出	△ 11,419,550		△ 11,419,550
事業指導監督費	△ 4,927,074		△ 4,927,074
コンベンション事業費支出	△ 87,949		△ 87,949
通訳案内士試験事業費支出	△ 137,546,661		△ 137,546,661
観光情報提供事業費支出	△ 45,568,419		△ 45,568,419
共同事業費支出	△ 10,865,981		△ 10,865,981
受託業務費支出	△ 74,427,680		△ 74,427,680
事業パートナー連携経費	△ 39,423,013		△ 39,423,013
業務費支出		△ 3,643,755	△ 3,643,755
交付金支出		△ 53,624,050	△ 53,624,050
人件費支出	△ 1,365,954,362	△ 4,159,731	△ 1,370,114,093
その他の業務支出	△ 231,868,156		△ 231,868,156
運営費交付金収入	10,726,000,000		10,726,000,000
観光宣伝事業賛助金収入	282,861,000		282,861,000
観光情報提供事業収入	73,710,341		73,710,341
通訳案内士試験受験手数料収入	143,991,900		143,991,900
共同事業収入	6,164,600		6,164,600
受託業務収入	160,161,063		160,161,063
その他の業務収入	7,820,079		7,820,079
寄附金収入		47,715,000	47,715,000
その他収入	14,784,417	78,761	14,863,178
小計	6,240,269,939	△ 13,633,775	6,226,636,164
利息の受取額	1,325,858		1,325,858
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,241,595,797	△ 13,633,775	6,227,962,022
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△ 1,716,000,000		△ 1,716,000,000
定期預金の払出による収入	1,716,000,000		1,716,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 2,011,000,000		△ 2,011,000,000
有価証券の償還による収入	1,811,000,000		1,811,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 7,014,560		△ 7,014,560
無形固定資産の取得による支出	△ 28,355,578		△ 28,355,578
敷金・保証金の差入による支出	△ 2,358,271		△ 2,358,271
敷金・保証金の返還による収入	7,417,466		7,417,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,310,943	—	△ 230,310,943
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	40,792,397	—	40,792,397
Ⅴ　資金増加額	6,052,077,251	△ 13,633,775	6,038,443,476
Ⅵ　資金期首残高	4,395,447,388	71,727,844	4,467,175,232
Ⅶ　資金期末残高	10,447,524,639	58,094,069	10,505,618,708

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（△当期未処理損失）	29,800,112	△ 4,023,232	25,776,880
当期総利益（△当期総損失）	29,800,112	△ 4,023,232	25,776,880
Ⅱ　利益処分額（△損失処理額）	29,800,112	△ 4,023,232	25,776,880
積立金（△積立金取崩額）	29,800,112	△ 4,023,232	25,776,880

行政サービス実施コスト計算書

（平成27年４月１日～平成28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			
(1)　損益計算書上の費用			
国際観光振興事業費	7,669,478,488		7,669,478,488
交付金事業費		60,561,340	60,561,340
一般管理費	1,706,664,252	749,653	1,707,413,905
臨時損失	9,051,481		9,051,481
(2)　（控除）自己収入等			
国際観光振興事業収入	△ 627,293,167		△ 627,293,167
寄附金収益		△ 57,159,000	△ 57,159,000
資産見返寄附金戻入	△ 3,578,262		△ 3,578,262
財務収益	△ 40,095,409		△ 40,095,409
雑益	△ 26,080,950	△ 128,761	△ 26,209,711
業務費用合計	8,688,146,433	4,023,232	8,692,169,665
Ⅱ　損益外減価償却相当額	1,900,687		1,900,687
Ⅲ　引当外賞与見積額	△ 12,568,535		△ 12,568,535
Ⅳ　引当外退職給付増加見積額	△ 430,139,626		△ 430,139,626
Ⅴ　機会費用			
政府出資等の機会費用	0		0
Ⅵ　行政サービス実施コスト	8,247,338,959	4,023,232	8,251,362,191