

キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益社団法人 木曾三川水源造成公社

直接法
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[650, 171]	[650, 171]	[0]
基本財産利息収入	(650, 171)	(650, 171)	(0)
基本財産預金利息収入	650, 171	650, 171	0
特定資産運用収入	[200, 509]	[200, 508]	[1]
特定資産利息収入	(200, 509)	(200, 508)	(1)
退職給付引当資産利息収入	220	220	0
事業推進積立金利息収入	200, 289	200, 288	1
補助金等収入	[72, 379, 434]	[70, 164, 541]	[2, 214, 893]
保育保護事業補助金収入	65, 330, 682	63, 132, 880	2, 197, 802
利子補給金収入	7, 048, 752	7, 031, 661	17, 091
事業収入	[74, 223, 031]	[76, 722, 976]	[△ 2, 499, 945]
間伐材等売払収入	46, 735, 887	49, 409, 516	△ 2, 673, 629
補償金収入	2, 990, 844	18, 010	2, 972, 834
受託事業収入	3, 450, 000	3, 250, 000	200, 000
J - V E R 販売収入	21, 046, 300	24, 045, 450	△ 2, 999, 150
雑収入	[164, 525]	[1, 237, 689]	[△ 1, 073, 164]
受取利息収入	304	2	302
雑収入	164, 221	1, 237, 687	△ 1, 073, 466
事業活動収入計	147, 617, 670	148, 975, 885	△ 1, 358, 215
2. 事業活動支出			
事業費支出	[219, 078, 037]	[209, 249, 975]	[9, 828, 062]
保育保護事業費支出	(87, 346, 600)	(76, 512, 456)	(10, 834, 144)
利用間伐費支出	72, 542, 800	60, 727, 700	11, 815, 100
保育作業路開設費支出	12, 918, 400	11, 599, 300	1, 319, 100
作業路補修費支出	1, 885, 400	4, 050, 200	△ 2, 164, 800
保育雑費支出	0	135, 256	△ 135, 256
啓発普及費支出	(409, 040)	(0)	(409, 040)
啓発普及費支出	409, 040	0	409, 040
分収交付金支出	(11, 964, 231)	(6, 660, 990)	(5, 303, 241)
分収交付金支出	11, 964, 231	6, 660, 990	5, 303, 241
分収交付金支出	11, 964, 231	6, 660, 990	5, 303, 241
借入金支払利息支出	(66, 029, 560)	(70, 358, 536)	(△ 4, 328, 976)
公庫借入金支払利息支出	62, 300, 713	66, 189, 980	△ 3, 889, 267
銀行借入金支払利息支出	3, 728, 847	4, 168, 556	△ 439, 709
森林保険料支出	(567, 845)	(598, 570)	(△ 30, 725)
森林保険料支出	567, 845	598, 570	△ 30, 725

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費支出	(43,988,380)	(37,064,982)	(6,923,398)
役員報酬費支出	1,484,499	1,484,499	0
職員等給与費支出	34,985,220	28,855,967	6,129,253
福利厚生費支出	7,518,661	6,724,516	794,145
事務経費支出	(8,772,381)	(18,054,441)	(△ 9,282,060)
事務用品費支出	613,373	508,130	105,243
事務用備品費支出	0	81,729	△ 81,729
消耗品費支出	341,590	140,795	200,795
印刷製本費支出	271,783	285,606	△ 13,823
OA関連経費支出	1,043,672	1,074,267	△ 30,595
OA機器賃借料支出	695,281	819,991	△ 124,710
保守管理費支出	348,391	254,276	94,115
通信運搬費支出	325,265	355,680	△ 30,415
通信費支出	325,265	355,680	△ 30,415
旅費交通費支出	154,327	107,236	47,091
委託費支出	1,082,824	2,843,522	△ 1,760,698
車両関連費支出	1,481,382	1,349,699	131,683
保険料	171,610	85,610	86,000
支払利息支出	0	17,260	△ 17,260
短期支払利息支出	0	17,260	△ 17,260
その他の事務費支出	3,899,928	11,713,037	△ 7,813,109
手数料支出	87,142	60,416	26,726
会議費支出	3,646	4,961	△ 1,315
負担金支出	1,210,000	2,250,000	△ 1,040,000
租税公課支出	2,599,140	9,397,660	△ 6,798,520
管理費支出	[4,576,728]	[4,582,079]	[△ 5,351]
管理費支出－人件費支出	(2,799,373)	(2,731,123)	(68,250)
役員報酬費支出	742,249	742,249	0
職員等給与費支出	1,424,013	1,363,366	60,647
福利厚生費支出	633,111	625,508	7,603
管理費支出－事務経費支出	(1,777,355)	(1,850,956)	(△ 73,601)
事務用品費支出	88,933	76,324	12,609
消耗品費支出	15,207	14,479	728
印刷製本費支出	73,726	61,845	11,881
OA関連経費支出	3,877	0	3,877
OA関連経費支出	3,877	0	3,877
通信運搬費	19,262	10,446	8,816
通信費支出	19,262	10,446	8,816
旅費交通費支出	87,410	101,108	△ 13,698
委託費支出	259,600	484,550	△ 224,950
その他の事務費支出	3,000	3,000	0
支払負担金支出	3,000	3,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
事務所費支出	1,267,612	1,130,483	137,129
事務所賃借料支出	1,267,612	1,130,483	137,129
運営費支出	47,661	45,045	2,616
会議費支出	47,661	45,045	2,616
事業活動支出計	223,654,765	213,832,054	9,822,711
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,037,095	△ 64,856,169	△ 11,180,926
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[17,072,308]	[0]	[17,072,308]
投資活動収入計	17,072,308	0	17,072,308
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[5,099,566]	[1,672,426]	[3,427,140]
退職給付引当資産取得支出	5,099,566	1,672,426	3,427,140
投資活動支出計	5,099,566	1,672,426	3,427,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,972,742	△ 1,672,426	13,645,168
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[430,137,000]	[461,411,000]	[△ 31,274,000]
短期借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
長期借入金収入	(430,137,000)	(451,411,000)	(△ 21,274,000)
社員借入金収入	349,882,000	349,882,000	0
公庫借入金収入	80,255,000	101,529,000	△ 21,274,000
財務活動収入計	430,137,000	461,411,000	△ 31,274,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[314,015,165]	[365,339,431]	[△ 51,324,266]
短期借入金返済支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
長期借入金返済支出	(314,015,165)	(355,339,431)	(△ 41,324,266)
社員借入金返済支出	43,838,000	35,479,000	8,359,000
公庫借入金返済支出	188,722,257	238,845,232	△ 50,122,975
銀行借入返済支出	81,454,908	81,015,199	439,709
財務活動支出計	314,015,165	365,339,431	△ 51,324,266
財務活動によるキャッシュ・フロー	116,121,835	96,071,569	20,050,266
V 現金及び現金同等物の増減額	52,057,482	29,542,974	22,514,508
VI 現金及び現金同等物の期首残高	95,305,704	65,762,730	29,542,974
VII 現金及び現金同等物の期末残高	147,363,186	95,305,704	52,057,482