

キャッシュ・フロー計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 木曽三川水源造成公社

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	[1,079,101]	[650,171]	[428,930]
基本財産利息収入	(1,079,101)	(650,171)	(428,930)
基本財産預金利息収入	1,079,101	650,171	428,930
特定資産運用収入	[318,691]	[200,509]	[118,182]
特定資産利息収入	(318,691)	(200,509)	(118,182)
退職給付引当資産利息収入	39,575	220	39,355
事業推進積立金利息収入	279,116	200,289	78,827
補助金等収入	[54,546,961]	[72,379,434]	[△ 17,832,473]
保育保護事業補助金収入	48,238,913	65,330,682	△ 17,091,769
利子補給金収入	6,308,048	7,048,752	△ 740,704
交付金収入	[28,000]	[0]	[28,000]
分収交付金収入	28,000	0	28,000
事業収入	[166,014,497]	[74,223,031]	[91,791,466]
間伐材等売払収入	28,692,042	46,735,887	△ 18,043,845
補償金収入	3,494,255	2,990,844	503,411
受託事業収入	2,200,000	3,450,000	△ 1,250,000
森林クレジット販売収入	131,628,200	21,046,300	110,581,900
雑収入	[747,163]	[164,525]	[582,638]
受取利息収入	145,977	304	145,673
雑収入	601,186	164,221	436,965
事業活動収入計	222,734,413	147,617,670	75,116,743
2. 事業活動支出			
事業費支出	[203,375,671]	[219,078,037]	[△ 15,702,366]
保育保護事業費支出	(68,366,333)	(87,346,600)	(△ 18,980,267)
利用間伐費支出	56,018,833	72,542,800	△ 16,523,967
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	4,258,100	0	4,258,100
保育作業路開設費支出	3,243,900	12,918,400	△ 9,674,500
作業路補修費支出	4,680,500	1,885,400	2,795,100
作業路災害復旧費支出	165,000	0	165,000
啓発普及費支出	(516,560)	(409,040)	(107,520)
啓発普及費支出	516,560	409,040	107,520
分収交付金支出	(4,813,389)	(11,964,231)	(△ 7,150,842)
分収交付金支出	4,813,389	11,964,231	△ 7,150,842
分収交付金支出	4,813,389	11,964,231	△ 7,150,842
借入金支払利息支出	(63,259,621)	(66,029,560)	(△ 2,769,939)
公庫借入金支払利息支出	59,973,458	62,300,713	△ 2,327,255
銀行借入金支払利息支出	3,286,163	3,728,847	△ 442,684
社員未払利息支出	(1,154,984)	(0)	(1,154,984)
社員未払利息支出	1,154,984	0	1,154,984
森林保険料支出	(924,615)	(567,845)	(356,770)
森林保険料支出	924,615	567,845	356,770

科 目	当年度	前年度	増 減
人件費支出	(55,998,514)	(43,988,380)	(12,010,134)
役員報酬費支出	1,738,597	1,484,499	254,098
職員等給与費支出	29,125,158	34,985,220	△ 5,860,062
福利厚生費支出	7,538,822	7,518,661	20,161
退職給付費用支出	523,631	0	523,631
退職給付金支出	17,072,306	0	17,072,306
事務経費支出	(8,341,655)	(8,772,381)	(△ 430,726)
事務用品費支出	623,154	613,373	9,781
消耗品費支出	266,389	341,590	△ 75,201
印刷製本費支出	356,765	271,783	84,982
OA関連経費支出	1,556,069	1,043,672	512,397
OA機器賃借料支出	1,230,018	695,281	534,737
保守管理費支出	326,051	348,391	△ 22,340
通信運搬費支出	314,414	325,265	△ 10,851
通信費支出	314,414	325,265	△ 10,851
旅費交通費支出	197,218	154,327	42,891
委託費支出	577,230	1,082,824	△ 505,594
車両関連費支出	1,553,017	1,481,382	71,635
保険料	145,610	171,610	△ 26,000
その他の事務費支出	3,374,943	3,899,928	△ 524,985
手数料支出	178,539	87,142	91,397
会議費支出	0	3,646	△ 3,646
負担金支出	1,020,000	1,210,000	△ 190,000
租税公課支出	2,176,404	2,599,140	△ 422,736
管理費支出	[4,405,487]	[4,576,728]	[△ 171,241]
管理費支出－人件費支出	(2,600,735)	(2,799,373)	(△ 198,638)
役員報酬費支出	691,641	742,249	△ 50,608
職員等給与費支出	1,280,707	1,424,013	△ 143,306
福利厚生費支出	628,387	633,111	△ 4,724
管理費支出－事務経費支出	(1,804,752)	(1,777,355)	(27,397)
事務用品費支出	72,649	88,933	△ 16,284
消耗品費支出	4,257	15,207	△ 10,950
印刷製本費支出	68,392	73,726	△ 5,334
OA関連経費支出	29,824	3,877	25,947
OA関連経費支出	29,824	3,877	25,947
通信運搬費	25,324	19,262	6,062
通信費支出	25,324	19,262	6,062
旅費交通費支出	117,455	87,410	30,045
委託費支出	235,505	259,600	△ 24,095
その他の事務費支出	9,250	3,000	6,250
銀行支払手数料	6,050	0	6,050
支払負担金支出	3,200	3,000	200
事務所費支出	1,269,453	1,267,612	1,841
事務所賃借料支出	1,269,453	1,267,612	1,841
運営費支出	45,292	47,661	△ 2,369
会議費支出	45,292	47,661	△ 2,369
事業活動支出計	207,781,158	223,654,765	△ 15,873,607

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,953,255	△ 76,037,095	90,990,350
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[235,714,019]	[0]	[235,714,019]
定期預金取崩収入	5,258,000	0	5,258,000
投資有価証券満期売却収入	230,454,000	0	230,454,000
森林売却収入	2,019	0	2,019
特定資産取崩収入	[73,882,557]	[17,072,308]	[56,810,249]
退職給付引当資産取崩収入	11,669,067	0	11,669,067
事業推進積立資産取崩収入	62,213,490	0	62,213,490
投資活動収入計	309,596,576	17,072,308	292,524,268
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[236,260,904]	[0]	[236,260,904]
普通預金取得支出	912,231	0	912,231
定期預金取得支出	35,054,973	0	35,054,973
投資有価証券取得支出	200,293,700	0	200,293,700
特定資産取得支出	[74,012,910]	[5,099,566]	[68,913,344]
退職給付引当資産取得支出	11,777,572	5,099,566	6,678,006
事業推進積立金支出	62,235,338	0	62,235,338
投資活動支出計	310,273,814	5,099,566	305,174,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 677,238	11,972,742	△ 12,649,980
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	[382,544,000]	[430,137,000]	[△ 47,593,000]
長期借入金収入	(382,544,000)	(430,137,000)	(△ 47,593,000)
社員借入金収入	349,882,000	349,882,000	0
公庫借入金収入	32,662,000	80,255,000	△ 47,593,000
財務活動収入計	382,544,000	430,137,000	△ 47,593,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[319,733,631]	[314,015,165]	[5,718,466]
長期借入金返済支出	(319,733,631)	(314,015,165)	(5,718,466)
社員借入金返済支出	57,081,000	43,838,000	13,243,000
公庫借入金返済支出	180,755,039	188,722,257	△ 7,967,218
銀行借入返済支出	81,897,592	81,454,908	442,684
財務活動支出計	319,733,631	314,015,165	5,718,466
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,810,369	116,121,835	△ 53,311,466
V 現金及び現金同等物の増減額	77,086,386	52,057,482	25,028,904
VI 現金及び現金同等物の期首残高	147,363,186	95,305,704	52,057,482
VII 現金及び現金同等物の期末残高	224,449,572	147,363,186	77,086,386