キャッシュ・フロー計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[1,239,275]	[1,079,101]	[160,174]
基本財産利息収入	(1,239,275)	(1,079,101)	(160,174)
基本財産預金利息収入	1,239,275	1,079,101	160,174
特定資産運用収入	[336,603]	[318,691]	[17,912]
特定資産利息収入	(336,603)	(318,691)	(17,912)
退職給付引当資産利息収入	7,975	39,575	△ 31,600
事業推進積立金利息収入	328,628	279,116	49,512
補助金等収入	[103,092,179]	[54,546,961]	[48,545,218]
保育保護事業補助金収入	96,144,290	48,238,913	47,905,377
利子補給金収入	6,947,889	6,308,048	639,841
交付金収入	[600,000]	[28,000]	[572,000]
分収交付金収入	600,000	28,000	572,000
事業収入	[130,600,444]	[166,014,497]	[△ 35,414,053]
間伐材等売払収入	62,742,394	28,692,042	34,050,352
補償金収入	2,940,250	3,494,255	△ 554,005
受託事業収入	2,015,000	2,200,000	△ 185,000
森林クレジット販売収入	62,312,800	131,628,200	△ 69,315,400
事業保証金預り収入	590,000	0	590,000
雑収入	[429,286]	[747,163]	[△ 317,877]
受取利息収入	376,407	145,977	230,430
雑収入	52,879	601,186	△ 548,307
事業活動収入計	236,297,787	222,734,413	13,563,374
２．事業活動支出			
事業費支出	[284,520,091]	[203,375,671]	[81,144,420]
保育保護事業費支出	(148,026,670)	(68,366,333)	(79,660,337)
利用間伐費支出	127,373,400	56,018,833	71,354,567
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	0	4,258,100	△ 4,258,100
保育作業路開設費支出	13,530,000	3,243,900	10,286,100
作業路補修費支出	7,037,800	4,680,500	2,357,300
作業路災害復旧費支出	0	165,000	△ 165,000
保育雑費支出	85,470	0	85,470
啓発普及費支出	(191,550)	(516,560)	(△ 325,010)
啓発普及費支出	191,550	516,560	△ 325,010
分収交付金支出	(3,146,286)	(4,813,389)	(△ 1,667,103)
分収交付金支出	3,146,286	4,813,389	△ 1,667,103
分収交付金支出	3,146,286	4,813,389	△ 1,667,103
借入金支払利息支出	(60,455,435)	(63,259,621)	(△ 2,804,186)
公庫借入金支払利息支出	57,614,949	59,973,458	△ 2,358,509
銀行借入金支払利息支出	2,840,486	3,286,163	△ 445,677
社員未払利息支出	(2,135,293)	(1,154,984)	(980,309)
社員未払利息支出	2,135,293	1,154,984	980,309
森林保険料支出	(954,034)	(924,615)	(29,419)
森林保険料支出	954,034	924,615	29,419
事業保証金返済支出	590,000	0	590,000
人件費支出	(39,934,376)	(55,998,514)	(△ 16,064,138)

科　　目	当年度	前年度	増　減
役員報酬費支出	1,564,870	1,738,597	△ 173,727
職員等給与費支出	30,868,068	29,125,158	1,742,910
福利厚生費支出	6,770,213	7,538,822	△ 768,609
退職給付費用支出	145,549	523,631	△ 378,082
退職給付金支出	585,676	17,072,306	△ 16,486,630
事務経費支出	(29,086,447)	(8,341,655)	(20,744,792)
事務用品費支出	1,672,576	623,154	1,049,422
事務用備品費支出	896,500	0	896,500
消耗品費支出	650,618	266,389	384,229
印刷製本費支出	125,458	356,765	△ 231,307
ＯＡ関連経費支出	1,898,037	1,556,069	341,968
ＯＡ機器賃借料支出	1,245,874	1,230,018	15,856
保守管理費支出	652,163	326,051	326,112
通信運搬費支出	368,768	314,414	54,354
通信費支出	368,768	314,414	54,354
旅費交通費支出	347,489	197,218	150,271
委託費支出	522,940	577,230	△ 54,290
車両関連費支出	1,338,182	1,553,017	△ 214,835
保険料	171,680	145,610	26,070
その他の事務費支出	22,766,775	3,374,943	19,391,832
手数料支出	172,266	178,539	△ 6,273
負担金支出	1,025,000	1,020,000	5,000
租税公課支出	21,569,509	2,176,404	19,393,105
管理費支出	[5,114,820]	[4,405,487]	[709,333]
管理費支出－人件費支出	(2,938,040)	(2,600,735)	(337,305)
役員報酬費支出	715,962	691,641	24,321
職員等給与費支出	1,703,853	1,280,707	423,146
福利厚生費支出	480,163	628,387	△ 148,224
退職給付費用支出	7,237	0	7,237
退職給付金支出	30,825	0	30,825
管理費支出－事務経費支出	(2,176,780)	(1,804,752)	(372,028)
事務用品費支出	103,172	72,649	30,523
消耗品費支出	19,990	4,257	15,733
印刷製本費支出	83,182	68,392	14,790
OA関連経費支出	31,224	29,824	1,400
OA関連経費支出	26,850	29,824	△ 2,974
保守管理費	4,374	0	4,374
通信運搬費	24,806	25,324	△ 518
通信費支出	24,806	25,324	△ 518
旅費交通費支出	136,372	117,455	18,917
委託費支出	559,530	235,505	324,025
その他の事務費支出	3,000	9,250	△ 6,250
銀行支払手数料	0	6,050	△ 6,050
支払負担金支出	3,000	3,200	△ 200
事務所費支出	1,262,676	1,269,453	△ 6,777
事務所賃借料支出	1,262,676	1,269,453	△ 6,777
運営費支出	56,000	45,292	10,708
会議費支出	56,000	45,292	10,708
事業活動支出計	289,634,911	207,781,158	81,853,753
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,337,124	14,953,255	△ 68,290,379

科　　目	当年度	前年度	増　減
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	[0]	[235,714,019]	[△ 235,714,019]
定期預金収入	0	5,258,000	△ 5,258,000
投資有価証券売却収入	0	230,454,000	△ 230,454,000
森林売却収入	0	2,019	△ 2,019
特定資産取崩収入	[24,925,648]	[73,882,557]	[△ 48,956,909]
退職給付引当資産取崩収入	7,534,012	11,669,067	△ 4,135,055
事業推進積立資産取崩収入	17,391,636	62,213,490	△ 44,821,854
投資活動収入計	24,925,648	309,596,576	△ 284,670,928
2．投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[236,260,904]	[△ 236,260,904]
普通預金取得支出	0	912,231	△ 912,231
定期預金支出	0	35,054,973	△ 35,054,973
投資有価証券取得支出	0	200,293,700	△ 200,293,700
特定資産取得支出	[25,430,576]	[74,012,910]	[△ 48,582,334]
退職給付引当資産取得支出	8,031,164	11,777,572	△ 3,746,408
事業推進積立金支出	17,399,412	62,235,338	△ 44,835,926
投資活動支出計	25,430,576	310,273,814	△ 284,843,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,928	△ 677,238	172,310
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	[410,701,000]	[382,544,000]	[28,157,000]
長期借入金収入	(410,701,000)	(382,544,000)	(28,157,000)
社員借入金収入	349,882,000	349,882,000	0
公庫借入金収入	60,819,000	32,662,000	28,157,000
他会計からの繰入	[176,784]	[0]	[176,784]
財務活動収入計	410,877,784	382,544,000	28,333,784
2．財務活動支出			
借入金返済支出	[328,601,688]	[319,733,631]	[8,868,057]
長期借入金返済支出	(328,601,688)	(319,733,631)	(8,868,057)
社員借入金返済支出	63,792,000	57,081,000	6,711,000
公庫借入金返済支出	182,466,427	180,755,039	1,711,388
銀行借入返済支出	82,343,261	81,897,592	445,669
他会計への繰入金支出	[176,784]	[0]	[176,784]
財務活動支出計	328,778,472	319,733,631	9,044,841
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,099,312	62,810,369	19,288,943
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額	28,257,260	77,086,386	△ 48,829,126
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	224,449,572	147,363,186	77,086,386
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	252,706,832	224,449,572	28,257,260