

# キャッシュ・フロー計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

平成24年度 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	938,579	941,129	△ 2,550
基本財産利息収入	938,579	941,129	△ 2,550
特定資産運用収入	318,389	337,150	△ 18,761
特定資産利息収入	318,389	337,150	△ 18,761
退職給付引当資産利息収入	26,761	43,234	△ 16,473
減価償却引当資産利息収入	0	745	△ 745
事業推進積立金利息収入	291,628	293,171	△ 1,543
補助金等収入	151,927,313	158,312,674	△ 6,385,361
保育保護事業補助金収入	140,872,075	125,411,780	15,460,295
森林整備支援交付金収入	3,615,000	25,489,800	△ 21,874,800
利子補給金収入	7,440,238	7,411,094	29,144
事業収入	17,244,945	16,238,473	1,006,472
間伐材等売払収入	9,896,563	7,771,532	2,125,031
補償金収入	75,748	4,696,941	△ 4,621,193
受託事業収入	7,117,000	3,770,000	3,347,000
J-VER販売収入	157,500	0	157,500
法人会計負担額	△ 1,866	0	△ 1,866
雑収入	150,786	8,633	142,153
受取利息収入	94	8,633	△ 8,539
消費税還付金収入	150,692	0	150,692
事業活動収入計	170,580,012	175,838,059	△ 5,258,047
2. 事業活動支出			
保育保護事業費支出	98,846,230	140,771,274	△ 41,925,044
除伐費支出	0	6,539,000	△ 6,539,000
除伐Ⅰ費支出	2,101,000	0	2,101,000
保育間伐(3～7齢級)費支出	10,417,000	86,100,000	△ 75,683,000
除伐Ⅱ費支出	23,339,000	0	23,339,000
保育間伐(8～9齢級)費支出	13,681,000	14,159,000	△ 478,000
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	6,032,000	0	6,032,000
利用間伐(3～7齢級)費支出	6,432,000	3,705,000	2,727,000
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	21,637,000	0	21,637,000
利用間伐(8～9齢級)費支出	3,335,000	4,955,000	△ 1,620,000
保育作業路開設費支出	8,292,000	17,399,450	△ 9,107,450
獣害防除費支出	209,000	573,000	△ 364,000
作業路補修費支出	3,211,000	5,918,000	△ 2,707,000
作業路災害復旧費支出	0	882,000	△ 882,000
林地保護工費支出	0	290,000	△ 290,000
保育雑費支出	160,230	250,824	△ 90,594
複層林整備事業費支出	1,036,000	1,628,000	△ 592,000
下刈費支出	569,000	754,000	△ 185,000
雪起し費支出	467,000	874,000	△ 407,000
森林整備地域活動費支出	0	3,158,000	△ 3,158,000
森林整備地域活動費支出	0	3,158,000	△ 3,158,000
啓発普及費支出	1,258,918	1,251,250	7,668
啓発普及費支出	1,258,918	1,251,250	7,668
分収林施業転換促進事業費支出	3,603,550	3,389,850	213,700
職員等給与費支出	3,123,916	2,685,515	438,401
福利厚生費支出	177,199	387,484	△ 210,285
組合委託費支出	247,200	242,050	5,150
需用費支出	55,235	74,801	△ 19,566
分収交付金支出	5,871,751	5,882,979	△ 11,228
分収交付金支出	5,871,751	5,882,979	△ 11,228
分収交付金支出	5,871,751	5,882,979	△ 11,228
借入金支払利息支出	126,399,832	131,306,339	△ 4,906,507
公庫借入金支払利息支出	99,368,425	103,127,501	△ 3,759,076
銀行借入金支払利息支出	27,031,407	28,178,838	△ 1,147,431
森林保険料支出	2,133,726	0	2,133,726
森林保険料支出	2,133,726	0	2,133,726

## 平成24年度 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
人件費支出	65,742,255	39,049,349	26,692,906
役員報酬費支出	695,993	703,794	△ 7,801
職員等給与費支出	32,873,350	33,512,561	△ 639,211
福利厚生費支出	5,386,809	4,832,994	553,815
退職給付金支出	26,786,103	0	26,786,103
事務経費支出	10,806,623	9,089,909	1,716,714
事務用品費支出	588,956	783,125	△ 194,169
事務用備品費支出	107,520	0	107,520
消耗品費支出	116,190	136,137	△ 19,947
印刷製本費支出	353,646	447,538	△ 93,892
図書等購入費支出	11,600	17,800	△ 6,200
事務機器賃借料支出	0	181,650	△ 181,650
OA関連経費支出	82,436	394,400	△ 311,964
OA機器賃借料支出	0	132,000	△ 132,000
回線使用料支出	35,807	145,946	△ 110,139
保守管理費支出	46,629	116,454	△ 69,825
通信運搬費支出	345,276	179,195	166,081
通信費支出	328,151	115,401	212,750
交通費支出	8,750	44,750	△ 36,000
運搬費支出	8,375	19,044	△ 10,669
旅費交通費支出	277,419	849,940	△ 572,521
委託費支出	525,000	934,254	△ 409,254
車両関連費支出	711,044	573,453	137,591
支払利息支出	319,851	260,005	59,846
短期支払利息支出	319,851	260,005	59,846
その他の事務費支出	4,841,732	3,079,270	1,762,462
手数料支出	30,265	25,200	5,065
会議費支出	467	5,570	△ 5,103
負担金支出	3,998,500	2,366,000	1,632,500
租税公課支出	812,500	682,500	130,000
事務所費支出	18,427	2,015,267	△ 1,996,840
事務所賃借料支出	17,272	2,000,164	△ 1,982,892
光熱水費支出	1,155	15,103	△ 13,948
事務所移転支出	3,096,482	21,000	3,075,482
管理費支出－人件費支出	744,645	680,842	63,803
役員報酬費支出	303,899	245,934	57,965
職員等給与費支出	350,691	328,419	22,272
福利厚生費支出	90,055	106,489	△ 16,434
管理費支出－事務費支出	62,726	82,120	△ 19,394
旅費交通費支出	62,726	82,120	△ 19,394
管理費支出－事務経費支出	93,690	179,410	△ 85,720
事務用品費支出	58,800	99,750	△ 40,950
消耗品費支出	17,325	0	17,325
印刷製本費支出	41,475	99,750	△ 58,275
運営費支出	34,890	79,660	△ 44,770
会議費支出	34,890	79,660	△ 44,770
事業活動支出計	316,599,946	336,469,322	△ 19,869,376
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,019,934	△ 160,631,263	14,611,329
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	25,602,400	27,288,738	△ 1,686,338
投資活動収入計	25,602,400	27,288,738	△ 1,686,338
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,801,114	1,066,682	5,734,432
退職給付引当資産取得支出	6,801,114	1,065,882	5,735,232
事業推進積立金支出	0	800	△ 800
投資活動支出計	6,801,114	1,066,682	5,734,432
投資活動によるキャッシュ・フロー	18,801,286	26,222,056	△ 7,420,770
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	517,104,000	557,128,000	△ 40,024,000
短期借入金収入	65,000,000	120,000,000	△ 55,000,000
長期借入金収入	452,104,000	437,128,000	14,976,000
社員借入金収入	437,604,000	432,928,000	4,676,000
公庫借入金収入	14,500,000	4,200,000	10,300,000
財務活動収入計	517,104,000	557,128,000	△ 40,024,000

## 平成24年度 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
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	357,654,405	395,900,822	△ 38,246,417
短期借入金返済支出	90,233,777	123,218,219	△ 32,984,442
長期借入金返済支出	267,420,628	272,682,603	△ 5,261,975
社員借入金返済支出	2,203,000	1,739,000	464,000
公庫借入金返済支出	198,682,727	205,556,133	△ 6,873,406
銀行借入金返済支出	66,534,901	65,387,470	1,147,431
その他の財務活動支出	1,320,856	0	1,320,856
財務活動支出計	358,975,261	395,900,822	△ 36,925,561
財務活動によるキャッシュ・フロー	158,128,739	161,227,178	△ 3,098,439
V 現金及び現金同等物の増減額	30,910,091	26,817,971	4,092,120
VI 現金及び現金同等物の期首残高	40,789,962	13,971,991	26,817,971
VII 現金及び現金同等物の期末残高	71,700,053	40,789,962	30,910,091