

# キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

直接法  
(単位:円)

平成26年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社

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	779,111	938,138	△ 159,027
基本財産利息収入	779,111	938,138	△ 159,027
特定資産運用収入	248,414	308,670	△ 60,256
特定資産利息収入	248,414	308,670	△ 60,256
退職給付引当資産利息収入	5,750	17,047	△ 11,297
事業推進積立金利息収入	242,664	291,623	△ 48,959
補助金等収入	95,836,726	77,872,170	17,964,556
保育保護事業補助金収入	88,405,789	69,556,922	18,848,867
森林整備支援交付金収入	0	894,000	△ 894,000
利子補給金収入	7,430,937	7,421,248	9,689
事業収入	24,585,955	21,028,824	3,557,131
間伐材等売払収入	16,578,964	19,187,124	△ 2,608,160
補償金収入	2,737,591	1,547,700	1,189,891
受託事業収入	5,075,000	0	5,075,000
J-VER販売収入	194,400	294,000	△ 99,600
法人会計負担額	0	0	0
雑収入	908,051	346,122	561,929
受取利息収入	40	59	△ 19
消費税還付金収入	905,011	346,063	558,948
雑収入	3,000	0	3,000
事業活動収入計	122,358,257	100,493,924	21,864,333
2. 事業活動支出			
保育保護事業費支出	106,836,143	94,464,228	12,371,915
除伐 I 費支出	0	5,869,000	△ 5,869,000
除伐 II 費支出	0	16,452,250	△ 16,452,250
利用間伐(12歳級以下)胸高直22cm未満費支出	34,094,000	26,718,000	7,376,000
利用間伐(12歳級以下)胸高直22cm以上費支出	13,422,000	5,550,000	7,872,000
利用間伐(8~9歳級)費支出	6,113,000	13,242,000	△ 7,129,000
保育作業路開設費支出	27,313,560	20,415,350	6,898,210
保育間伐費支出	17,839,600	0	17,839,600
獣害防除費支出	1,141,000	1,322,000	△ 181,000
作業路補修費支出	6,019,243	4,199,000	1,820,243
作業路災害復旧費支出	715,000	628,000	87,000
保育雑費支出	178,740	68,628	110,112
複層林整備事業費支出	327,000	735,000	△ 408,000
下刈費支出	0	327,000	△ 327,000
雪起し費支出	327,000	408,000	△ 81,000
啓発普及費支出	1,294,458	1,209,693	84,765
啓発普及費支出	1,294,458	1,209,693	84,765
分収林施業転換促進事業費支出	412,000	365,650	46,350
組合委託費支出	412,000	365,650	46,350
分収交付金支出	6,248,154	8,808,500	△ 2,560,346
分収交付金支出	6,248,154	8,808,500	△ 2,560,346
分収交付金支出	6,248,154	8,808,500	△ 2,560,346
借入金支払利息支出	117,231,434	121,713,138	△ 4,481,704
公庫借入金支払利息支出	92,556,643	95,849,623	△ 3,292,980
銀行借入金支払利息支出	24,674,791	25,863,515	△ 1,188,724
森林保険料支出	888,208	1,541,354	△ 653,146
森林保険料支出	888,208	1,541,354	△ 653,146

## 平成26年度 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
人件費支出	87,565,335	70,371,084	17,194,251
役員報酬費支出	1,772,891	1,203,324	569,567
職員等給与費支出	30,729,555	36,149,514	△ 5,419,959
福利厚生費支出	5,664,422	6,204,216	△ 539,794
退職給付金支出	49,398,467	26,814,030	22,584,437
事務経費支出	8,321,532	5,128,928	3,192,604
事務用品費支出	356,286	472,549	△ 116,263
消耗品費支出	111,350	114,960	△ 3,610
印刷製本費支出	229,662	347,089	△ 117,427
図書等購入費支出	15,274	10,500	4,774
OA関連経費支出	397,356	263,299	134,057
OA機器賃借料支出	264,970	132,000	132,970
回線使用料支出	0	1,625	△ 1,625
保守管理費支出	132,386	129,674	2,712
通信運搬費支出	226,911	367,154	△ 140,243
通信費支出	226,911	367,154	△ 140,243
旅費交通費支出	303,171	150,123	153,048
委託費支出	677,883	813,750	△ 135,867
車両関連費支出	869,185	816,354	52,831
支払利息支出	317,226	283,281	33,945
短期支払利息支出	317,226	283,281	33,945
その他の事務費支出	4,083,860	869,432	3,214,428
手数料支出	26,660	25,800	860
負担金支出	3,508,000	223,000	3,285,000
租税公課支出	549,200	620,632	△ 71,432
事務所費支出	1,089,654	1,092,986	△ 3,332
事務所賃借料支出	1,089,654	1,092,986	△ 3,332
管理費支出	3,940,632	2,474,713	1,465,919
人件費支出	2,456,257	1,552,442	903,815
役員報酬費支出	968,626	616,947	351,679
職員等給与費支出	1,010,188	742,803	267,385
福利厚生費支出	477,443	192,692	284,751
事務経費支出	1,484,375	922,271	562,104
旅費交通費支出	85,836	44,791	41,045
委託費支出	1,296,000	784,000	512,000
事務用品費支出	49,680	49,350	330
印刷製本費支出	49,680	49,350	330
運営費支出	52,859	44,130	8,729
会議費支出	52,859	44,130	8,729
事業活動支出計	333,064,896	306,812,288	26,252,608
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,706,639	△ 206,318,364	△ 4,388,275
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	130,000,000	98,984	129,901,016
土地売却収入	0	98,984	△ 98,984
投資有価証券売却収入	130,000,000	0	130,000,000
特定資産取崩収入	40,000,000	49,984,329	△ 9,984,329
事業推進積立資産取崩収入	40,000,000	49,984,329	△ 9,984,329
投資活動収入計	170,000,000	50,083,313	119,916,687
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	130,000,000	0	130,000,000
投資有価証券取得支出	130,000,000	0	130,000,000
特定資産取得支出	40,198,722	3,188,009	37,010,713
退職給付引当資産取得支出	198,722	3,188,009	△ 2,989,287
事業推進積立金支出	40,000,000	0	40,000,000
投資活動支出計	170,198,722	3,188,009	167,010,713
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 198,722	46,895,304	△ 47,094,026

科 目	当年度	前年度	増 減
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	508,992,000	508,162,000	830,000
短期借入金収入	80,000,000	75,000,000	5,000,000
長期借入金収入	428,992,000	433,162,000	△ 4,170,000
社員借入金収入	416,392,000	416,462,000	△ 70,000
公庫借入金収入	12,600,000	16,700,000	△ 4,100,000
財務活動収入計	508,992,000	508,162,000	830,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	351,085,964	356,468,458	△ 5,382,494
短期借入金返済支出	95,110,321	95,165,483	△ 55,162
長期借入金返済支出	255,975,643	261,302,975	△ 5,327,332
社員借入金返済支出	4,206,000	3,150,000	1,056,000
公庫借入金返済支出	182,878,126	190,450,182	△ 7,572,056
銀行借入返済支出	68,891,517	67,702,793	1,188,724
その他の財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	351,085,964	356,468,458	△ 5,382,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,906,036	151,693,542	6,212,494
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 52,999,325	△ 7,729,518	△ 45,269,807
VI 現金及び現金同等物の期首残高	63,970,535	71,700,053	△ 7,729,518
VII 現金及び現金同等物の期末残高	10,971,210	63,970,535	△ 52,999,325