

キャッシュ・フロー計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

直接法

平成28年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社

(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	652,159	652,160	△ 1
基本財産利息収入	652,159	652,160	△ 1
特定資産運用収入	203,756	209,444	△ 5,688
特定資産利息収入	203,756	209,444	△ 5,688
退職給付引当資産利息収入	2,300	5,797	△ 3,497
事業推進積立金利息収入	201,456	203,647	△ 2,191
補助金等収入	74,771,829	141,711,671	△ 66,939,842
保育保護事業補助金収入	67,301,036	134,261,788	△ 66,960,752
利子補給金収入	7,470,793	7,449,883	20,910
交付金収入	292,860	0	292,860
分収交付金収入	292,860	0	292,860
事業収入	32,391,877	34,469,308	△ 2,077,431
間伐材等売払収入	28,362,587	26,889,200	1,473,387
補償金収入	775,290	4,116,308	△ 3,341,018
受託事業収入	3,200,000	3,075,000	125,000
J-V E R販売収入	54,000	388,800	△ 334,800
雑収入	38,826	771,462	△ 732,636
受取利息収入	6	40	△ 34
消費税還付金収入	0	771,422	△ 771,422
雑収入	38,820	0	38,820
事業活動収入計	108,351,307	177,814,045	△ 69,462,738
2. 事業活動支出			
事業費支出	247,744,793	286,219,334	△ 38,474,541
保育保護事業費支出	90,034,223	116,048,643	△ 26,014,420
利用間伐(12歳級以下)胸高直22cm未満費支出	68,028,120	53,823,453	14,204,667
利用間伐(12歳級以下)胸高直22cm以上費支出	13,298,040	39,302,226	△ 26,004,186
保育作業路開設費支出	6,441,120	16,456,520	△ 10,015,400
保育間伐費支出	0	1,203,760	△ 1,203,760
獣害防除費支出	0	1,377,000	△ 1,377,000
作業路補修費支出	1,915,812	3,488,400	△ 1,572,588
作業路災害復旧費支出	337,000	153,000	184,000
保育雑費支出	14,131	244,284	△ 230,153
啓発普及費支出	903,099	1,299,326	△ 396,227
啓発普及費支出	903,099	1,299,326	△ 396,227
分収林施業転換促進事業費支出	0	158,910	△ 158,910
組合委託費支出	0	158,910	△ 158,910
分収交付金支出	4,288,541	8,132,187	△ 3,843,646
分収交付金支出	4,288,541	8,132,187	△ 3,843,646
分収交付金支出	4,288,541	8,132,187	△ 3,843,646
借入金支払利息支出	103,759,640	112,913,733	△ 9,154,093
公庫借入金支払利息支出	86,353,445	89,448,881	△ 3,095,436
銀行借入金支払利息支出	17,406,195	23,464,852	△ 6,058,657
森林保険料支出	1,422,646	0	1,422,646
森林保険料支出	1,422,646	0	1,422,646
人件費支出	41,562,008	40,190,660	1,371,348
役員報酬費支出	1,248,122	1,197,526	50,596
職員等給与費支出	32,951,572	32,229,650	721,922
福利厚生費支出	7,362,314	6,763,484	598,830
事務経費支出	5,774,636	7,475,875	△ 1,701,239
事務用品費支出	435,256	871,517	△ 436,261
事務用備品費支出	0	156,729	△ 156,729
消耗品費支出	120,405	158,948	△ 38,543
印刷製本費支出	314,851	536,040	△ 221,189
図書等購入費支出	0	19,800	△ 19,800
OA関連経費支出	372,272	335,472	36,800
OA機器賃借料支出	226,266	189,466	36,800
保守管理費支出	146,006	146,006	0
通信運搬費支出	710,558	875,492	△ 164,934
通信費支出	710,558	875,492	△ 164,934
旅費交通費支出	372,705	250,329	122,376
委託費支出	0	302,400	△ 302,400
車両関連費支出	898,302	872,981	25,321
支払利息支出	41,623	75,165	△ 33,542
短期支払利息支出	41,623	75,165	△ 33,542

科 目	当年度	前年度	増 減
その他の事務費支出	2,943,920	2,770,656	173,264
手数料支出	44,100	43,100	1,000
会議費支出	6,030	36,910	△ 30,880
負担金支出	1,620,000	1,843,000	△ 223,000
租税公課支出	1,273,790	847,646	426,144
事務所費支出	0	1,121,863	△ 1,121,863
事務所賃借料支出	0	1,121,863	△ 1,121,863
管理費支出	5,361,634	3,695,057	1,666,577
人件費支出	2,291,870	2,178,520	113,350
役員報酬費支出	624,061	598,763	25,298
職員等給与費支出	1,153,852	1,120,420	33,432
福利厚生費支出	513,957	459,337	54,620
事務経費支出	3,069,764	1,516,537	1,553,227
事務用品費支出	58,026	52,775	5,251
消耗品費支出	6,023	3,851	2,172
印刷製本費支出	52,003	48,924	3,079
旅費交通費支出	52,936	102,516	△ 49,580
委託費支出	1,598,400	1,296,000	302,400
その他の事務費支出	213,000	0	213,000
支払負担金支出	213,000	0	213,000
事務所費支出	1,088,803	0	1,088,803
事務所賃借料支出	1,088,803	0	1,088,803
運営費支出	58,599	65,246	△ 6,647
会議費支出	58,599	65,246	△ 6,647
事業活動支出計	253,106,427	289,914,391	△ 36,807,964
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,755,120	△ 112,100,346	△ 32,654,774
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	30,934	0	30,934
土地売却収入	30,934	0	30,934
投資活動収入計	30,934	0	30,934
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,132,761	1,343,434	789,327
退職給付引当資産取得支出	2,132,761	1,343,434	789,327
投資活動支出計	2,132,761	1,343,434	789,327
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,101,827	△ 1,343,434	△ 758,393
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	420,751,000	463,663,000	△ 42,912,000
短期借入金収入	10,000,000	50,000,000	△ 40,000,000
長期借入金収入	410,751,000	413,663,000	△ 2,912,000
社員借入金収入	407,251,000	407,563,000	△ 312,000
公庫借入金収入	3,500,000	6,100,000	△ 2,600,000
財務活動収入計	420,751,000	463,663,000	△ 42,912,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	270,028,999	331,463,005	△ 61,434,006
短期借入金返済支出	10,000,000	80,000,000	△ 70,000,000
長期借入金返済支出	260,028,999	251,463,005	8,565,994
社員借入金返済支出	6,337,000	5,933,000	404,000
公庫借入金返済支出	180,238,573	175,428,559	4,810,014
銀行借入金返済支出	73,453,426	70,101,446	3,351,980
その他の財務活動支出	13,695,480	0	13,695,480
財務活動支出計	283,724,479	331,463,005	△ 47,738,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	137,026,521	132,199,995	4,826,526
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 9,830,426	18,756,215	△ 28,586,641
VI 現金及び現金同等物の期首残高	29,727,425	10,971,210	18,756,215
VII 現金及び現金同等物の期末残高	19,896,999	29,727,425	△ 9,830,426