

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

直接法

(単位:円)

平成30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	650,861	650,861	0
基本財産利息収入	650,861	650,861	0
特定資産運用収入	203,752	203,752	0
特定資産利息収入	203,752	203,752	0
退職給付引当資産利息収入	2,300	2,300	0
事業推進積立金利息収入	201,452	201,452	0
補助金等収入	101,880,290	114,963,196	△ 13,082,906
保育保護事業補助金収入	94,476,549	107,533,571	△ 13,057,022
利子補給金収入	7,403,741	7,429,625	△ 25,884
事業収入	41,878,221	40,871,286	1,006,935
間伐材等売払収入	29,967,227	32,294,978	△ 2,327,751
補償金収入	8,612,374	5,368,848	3,243,526
受託事業収入	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
J-VER販売収入	298,620	107,460	191,160
雑収入	44,534	1,105,301	△ 1,060,767
受取利息収入	2	2	0
消費税還付金収入	0	1,035,399	△ 1,035,399
雑収入	44,532	69,900	△ 25,368
事業活動収入計	144,657,658	157,794,396	△ 13,136,738
2. 事業活動支出			
事業費支出	235,185,766	257,984,189	△ 22,798,423
保育保護事業費支出	91,110,609	111,576,744	△ 20,466,135
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	65,796,840	76,562,280	△ 10,765,440
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	2,138,400	8,710,200	△ 6,571,800
保育作業路開設費支出	19,191,600	20,914,200	△ 1,722,600
作業路補修費支出	3,242,160	4,493,880	△ 1,251,720
作業路災害復旧費支出	425,520	764,640	△ 339,120
保育雑費支出	316,089	131,544	184,545
啓発普及費支出	602,012	617,293	△ 15,281
啓発普及費支出	602,012	617,293	△ 15,281
分収交付金支出	6,102,850	8,686,699	△ 2,583,849
分収交付金支出	6,102,850	8,686,699	△ 2,583,849
分収交付金支出	6,102,850	8,686,699	△ 2,583,849
借入金支払利息支出	85,888,306	89,501,237	△ 3,612,931
公庫借入金支払利息支出	79,990,175	83,177,923	△ 3,187,748
銀行借入金支払利息支出	5,898,131	6,323,314	△ 425,183
森林保険料支出	932,264	1,819,947	△ 887,683
森林保険料支出	932,264	1,819,947	△ 887,683
人件費支出	41,237,147	40,338,843	898,304
役員報酬費支出	1,622,559	1,248,122	374,437
職員等給与費支出	32,589,336	33,161,963	△ 572,627
福利厚生費支出	7,025,252	5,928,758	1,096,494
事務経費支出	9,312,578	5,443,426	3,869,152
事務用品費支出	594,640	497,649	96,991
消耗品費支出	166,286	135,333	30,953
印刷製本費支出	428,354	362,316	66,038
OA関連経費支出	518,760	417,672	101,088
OA機器賃借料支出	299,816	299,866	△ 50
保守管理費支出	218,944	117,806	101,138
通信運搬費支出	495,221	583,644	△ 88,423
通信費支出	495,221	583,644	△ 88,423
旅費交通費支出	461,378	460,248	1,130
委託費支出	5,400	75,600	△ 70,200
車両関連費支出	1,182,285	950,009	232,276
支払利息支出	195,616	246,304	△ 50,688
短期支払利息支出	195,616	246,304	△ 50,688
その他の事務費支出	5,859,278	2,212,300	3,646,978
手数料支出	38,880	37,820	1,060
会議費支出	3,213	2,820	393
負担金支出	1,540,000	1,510,000	30,000
租税公課支出	4,277,185	661,660	3,615,525

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	4,820,416	4,354,167	466,249
人件費支出	2,742,360	2,305,158	437,202
役員報酬費支出	811,279	624,061	187,218
職員等給与費支出	1,306,551	1,170,465	136,086
福利厚生費支出	624,530	510,632	113,898
事務経費支出	2,078,056	2,049,009	29,047
事務用品費支出	58,979	54,384	4,595
消耗品費支出	13,528	4,043	9,485
印刷製本費支出	45,451	50,341	△ 4,890
旅費交通費支出	99,069	94,230	4,839
委託費支出	570,240	570,240	0
その他の事務費支出	213,000	219,071	△ 6,071
支払負担金支出	213,000	219,071	△ 6,071
事務所費支出	1,083,714	1,074,988	8,726
事務所賃借料支出	1,083,714	1,074,988	8,726
運営費支出	53,054	36,096	16,958
会議費支出	53,054	36,096	16,958
事業活動支出計	240,006,182	262,338,356	△ 22,332,174
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,348,524	△ 104,543,960	9,195,436
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	22,036,260	0	22,036,260
投資活動収入計	22,036,260	0	22,036,260
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,738,084	1,499,345	238,739
退職給付引当資産取得支出	1,738,084	1,499,345	238,739
投資活動支出計	1,738,084	1,499,345	238,739
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,298,176	△ 1,499,345	21,797,521
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	444,552,000	440,935,000	3,617,000
短期借入金収入	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
長期借入金収入	394,552,000	385,935,000	8,617,000
社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
公庫借入金収入	41,136,000	32,519,000	8,617,000
財務活動収入計	444,552,000	440,935,000	3,617,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	333,557,581	326,600,708	6,956,873
短期借入金返済支出	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
長期借入金返済支出	283,557,581	271,600,708	11,956,873
社員借入金返済支出	8,802,000	7,862,000	940,000
公庫借入金返済支出	195,469,957	184,878,266	10,591,691
銀行借入金返済支出	79,285,624	78,860,442	425,182
財務活動支出計	333,557,581	326,600,708	6,956,873
財務活動によるキャッシュ・フロー	110,994,419	114,334,292	△ 3,339,873
V 現金及び現金同等物の増減額	35,944,071	8,290,987	27,653,084
VI 現金及び現金同等物の期首残高	28,187,986	19,896,999	8,290,987
VII 現金及び現金同等物の期末残高	64,132,057	28,187,986	35,944,071