

キャッシュ・フロー計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

直接法

平成29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 | 650,861 | 652,159 | △ 1,298 |
| 基本財産利息収入 | 650,861 | 652,159 | △ 1,298 |
| 特定資産運用収入 | 203,752 | 203,756 | △ 4 |
| 特定資産利息収入 | 203,752 | 203,756 | △ 4 |
| 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 | 201,456 | △ 4 |
| 補助金等収入 | 114,963,196 | 74,771,829 | 40,191,367 |
| 保育保護事業補助金収入 | 107,533,571 | 67,301,036 | 40,232,535 |
| 利子補給金収入 | 7,429,625 | 7,470,793 | △ 41,168 |
| 交付金収入 | 0 | 292,860 | △ 292,860 |
| 分収交付金収入 | 0 | 292,860 | △ 292,860 |
| 事業収入 | 40,871,286 | 32,391,877 | 8,479,409 |
| 間伐材等売払収入 | 32,294,978 | 28,362,587 | 3,932,391 |
| 補償金収入 | 5,368,848 | 775,290 | 4,593,558 |
| 受託事業収入 | 3,100,000 | 3,200,000 | △ 100,000 |
| J-V E R販売収入 | 107,460 | 54,000 | 53,460 |
| 雑収入 | 1,105,301 | 38,826 | 1,066,475 |
| 受取利息収入 | 2 | 6 | △ 4 |
| 消費税還付金収入 | 1,035,399 | 0 | 1,035,399 |
| 雑収入 | 69,900 | 38,820 | 31,080 |
| 事業活動収入計 | 157,794,396 | 108,351,307 | 49,443,089 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 257,984,189 | 247,744,793 | 10,239,396 |
| 保育保護事業費支出 | 111,576,744 | 90,034,223 | 21,542,521 |
| 利用間伐(12歳級以下)胸高直22cm未満費支出 | 76,562,280 | 68,028,120 | 8,534,160 |
| 利用間伐(12歳級以下)胸高直22cm以上費支出 | 8,710,200 | 13,298,040 | △ 4,587,840 |
| 保育作業路開設費支出 | 20,914,200 | 6,441,120 | 14,473,080 |
| 作業路補修費支出 | 4,493,880 | 1,915,812 | 2,578,068 |
| 作業路災害復旧費支出 | 764,640 | 337,000 | 427,640 |
| 保育雑費支出 | 131,544 | 14,131 | 117,413 |
| 啓発普及費支出 | 617,293 | 903,099 | △ 285,806 |
| 啓発普及費支出 | 617,293 | 903,099 | △ 285,806 |
| 分収交付金支出 | 8,686,699 | 4,288,541 | 4,398,158 |
| 分収交付金支出 | 8,686,699 | 4,288,541 | 4,398,158 |
| 分収交付金支出 | 8,686,699 | 4,288,541 | 4,398,158 |
| 借入金支払利息支出 | 89,501,237 | 103,759,640 | △ 14,258,403 |
| 公庫借入金支払利息支出 | 83,177,923 | 86,353,445 | △ 3,175,522 |
| 銀行借入金支払利息支出 | 6,323,314 | 17,406,195 | △ 11,082,881 |
| 森林保険料支出 | 1,819,947 | 1,422,646 | 397,301 |
| 森林保険料支出 | 1,819,947 | 1,422,646 | 397,301 |
| 人件費支出 | 40,338,843 | 41,562,008 | △ 1,223,165 |
| 役員報酬費支出 | 1,248,122 | 1,248,122 | 0 |
| 職員等給与費支出 | 33,161,963 | 32,951,572 | 210,391 |
| 福利厚生費支出 | 5,928,758 | 7,362,314 | △ 1,433,556 |
| 事務経費支出 | 5,443,426 | 5,774,636 | △ 331,210 |
| 事務用品費支出 | 497,649 | 435,256 | 62,393 |
| 消耗品費支出 | 135,333 | 120,405 | 14,928 |
| 印刷製本費支出 | 362,316 | 314,851 | 47,465 |
| O A関連経費支出 | 417,672 | 372,272 | 45,400 |
| O A機器賃借料支出 | 299,866 | 226,266 | 73,600 |
| 保守管理費支出 | 117,806 | 146,006 | △ 28,200 |
| 通信運搬費支出 | 583,644 | 710,558 | △ 126,914 |
| 通信費支出 | 583,644 | 710,558 | △ 126,914 |
| 旅費交通費支出 | 460,248 | 372,705 | 87,543 |
| 委託費支出 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| 車両関連費支出 | 950,009 | 898,302 | 51,707 |
| 支払利息支出 | 246,304 | 41,623 | 204,681 |
| 短期支払利息支出 | 246,304 | 41,623 | 204,681 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| その他の事務費支出 | 2,212,300 | 2,943,920 | △ 731,620 |
| 手数料支出 | 37,820 | 44,100 | △ 6,280 |
| 会議費支出 | 2,820 | 6,030 | △ 3,210 |
| 負担金支出 | 1,510,000 | 1,620,000 | △ 110,000 |
| 租税公課支出 | 661,660 | 1,273,790 | △ 612,130 |
| 管理費支出 | 4,354,167 | 5,361,634 | △ 1,007,467 |
| 人件費支出 | 2,305,158 | 2,291,870 | 13,288 |
| 役員報酬費支出 | 624,061 | 624,061 | 0 |
| 職員等給与費支出 | 1,170,465 | 1,153,852 | 16,613 |
| 福利厚生費支出 | 510,632 | 513,957 | △ 3,325 |
| 事務経費支出 | 2,049,009 | 3,069,764 | △ 1,020,755 |
| 事務用品費支出 | 54,384 | 58,026 | △ 3,642 |
| 消耗品費支出 | 4,043 | 6,023 | △ 1,980 |
| 印刷製本費支出 | 50,341 | 52,003 | △ 1,662 |
| 旅費交通費支出 | 94,230 | 52,936 | 41,294 |
| 委託費支出 | 570,240 | 1,598,400 | △ 1,028,160 |
| その他の事務費支出 | 219,071 | 213,000 | 6,071 |
| 支払負担金支出 | 219,071 | 213,000 | 6,071 |
| 事務所費支出 | 1,074,988 | 1,088,803 | △ 13,815 |
| 事務所賃借料支出 | 1,074,988 | 1,088,803 | △ 13,815 |
| 運営費支出 | 36,096 | 58,599 | △ 22,503 |
| 会議費支出 | 36,096 | 58,599 | △ 22,503 |
| 事業活動支出計 | 262,338,356 | 253,106,427 | 9,231,929 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 104,543,960 | △ 144,755,120 | 40,211,160 |
| 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 | 30,934 | △ 30,934 |
| 土地売却収入 | 0 | 30,934 | △ 30,934 |
| 投資活動収入計 | 0 | 30,934 | △ 30,934 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,499,345 | 2,132,761 | △ 633,416 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,499,345 | 2,132,761 | △ 633,416 |
| 投資活動支出計 | 1,499,345 | 2,132,761 | △ 633,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,499,345 | △ 2,101,827 | 602,482 |
| 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 | 440,935,000 | 420,751,000 | 20,184,000 |
| 短期借入金収入 | 55,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 |
| 長期借入金収入 | 385,935,000 | 410,751,000 | △ 24,816,000 |
| 社員借入金収入 | 353,416,000 | 407,251,000 | △ 53,835,000 |
| 公庫借入金収入 | 32,519,000 | 3,500,000 | 29,019,000 |
| 財務活動収入計 | 440,935,000 | 420,751,000 | 20,184,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 326,600,708 | 270,028,999 | 56,571,709 |
| 短期借入金返済支出 | 55,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 |
| 長期借入金返済支出 | 271,600,708 | 260,028,999 | 11,571,709 |
| 社員借入金返済支出 | 7,862,000 | 6,337,000 | 1,525,000 |
| 公庫借入金返済支出 | 184,878,266 | 180,238,573 | 4,639,693 |
| 銀行借入金返済支出 | 78,860,442 | 73,453,426 | 5,407,016 |
| その他の財務活動支出 | 0 | 13,695,480 | △ 13,695,480 |
| 財務活動支出計 | 326,600,708 | 283,724,479 | 42,876,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,334,292 | 137,026,521 | △ 22,692,229 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 8,290,987 | △ 9,830,426 | 18,121,413 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,896,999 | 29,727,425 | △ 9,830,426 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,187,986 | 19,896,999 | 8,290,987 |