

キャッシュ・フロー計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

公益社団法人 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	[650, 171]	[650, 855]	[△ 684]
基本財産利息収入	(650, 171)	(650, 855)	(△ 684)
基本財産預金利息収入	650, 171	650, 855	△ 684
特定資産運用収入	[200, 508]	[200, 508]	[0]
特定資産利息収入	(200, 508)	(200, 508)	(0)
退職給付引当資産利息収入	220	220	0
事業推進積立金利息収入	200, 288	200, 288	0
補助金等収入	[70, 164, 541]	[107, 965, 383]	[△ 37, 800, 842]
保育保護事業補助金収入	63, 132, 880	100, 726, 540	△ 37, 593, 660
利子補給金収入	7, 031, 661	7, 238, 843	△ 207, 182
事業収入	[76, 722, 976]	[94, 469, 234]	[△ 17, 746, 258]
間伐材等売払収入	49, 409, 516	46, 480, 921	2, 928, 595
補償金収入	18, 010	5, 286, 113	△ 5, 268, 103
受託事業収入	3, 250, 000	2, 000, 000	1, 250, 000
J-V E R販売収入	24, 045, 450	40, 702, 200	△ 16, 656, 750
雑収入	[1, 237, 689]	[2, 999, 220]	[△ 1, 761, 531]
受取利息収入	2	1	1
雑収入	1, 237, 687	2, 999, 219	△ 1, 761, 532
事業活動収入計	148, 975, 885	206, 285, 200	△ 57, 309, 315
2. 事業活動支出			
事業費支出	[209, 249, 975]	[254, 848, 133]	[△ 45, 598, 158]
保育保護事業費支出	(76, 512, 456)	(123, 510, 709)	(△ 46, 998, 253)
利用間伐費支出	60, 727, 700	91, 315, 400	△ 30, 587, 700
利用間伐(12歳級以下)胸高直22cm未満費支出	0	470, 000	△ 470, 000
保育作業路開設費支出	11, 599, 300	29, 684, 600	△ 18, 085, 300
作業路補修費支出	4, 050, 200	1, 995, 180	2, 055, 020
保育雑費支出	135, 256	45, 529	89, 727
分収交付金支出	(6, 660, 990)	(8, 247, 156)	(△ 1, 586, 166)
分収交付金支出	6, 660, 990	8, 247, 156	△ 1, 586, 166
分収交付金支出	6, 660, 990	8, 247, 156	△ 1, 586, 166
借入金支払利息支出	(70, 358, 536)	(74, 274, 154)	(△ 3, 915, 618)
公庫借入金支払利息支出	66, 189, 980	69, 668, 834	△ 3, 478, 854
銀行借入金支払利息支出	4, 168, 556	4, 605, 320	△ 436, 764
森林保険料支出	(598, 570)	(370, 529)	(228, 041)
森林保険料支出	598, 570	370, 529	228, 041
人件費支出	(37, 064, 982)	(33, 770, 324)	(3, 294, 658)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬費支出	1,484,499	1,360,790	123,709
職員等給与費支出	28,855,967	26,143,431	2,712,536
福利厚生費支出	6,724,516	6,266,103	458,413
事務経費支出	(18,054,441)	(14,675,261)	(3,379,180)
事務用品費支出	508,130	6,939,288	△ 6,431,158
事務用備品費支出	81,729	6,380,761	△ 6,299,032
消耗品費支出	140,795	185,591	△ 44,796
印刷製本費支出	285,606	372,936	△ 87,330
OA関連経費支出	1,074,267	881,528	192,739
OA機器賃借料支出	819,991	644,491	175,500
保守管理費支出	254,276	237,037	17,239
通信運搬費支出	355,680	380,642	△ 24,962
通信費支出	355,680	380,642	△ 24,962
旅費交通費支出	107,236	140,546	△ 33,310
委託費支出	2,843,522	555,082	2,288,440
車両関連費支出	1,349,699	1,450,210	△ 100,511
保険料	85,610	0	85,610
支払利息支出	17,260	74,795	△ 57,535
短期支払利息支出	17,260	74,795	△ 57,535
その他の事務費支出	11,713,037	4,253,170	7,459,867
手数料支出	60,416	90,020	△ 29,604
会議費支出	4,961	0	4,961
負担金支出	2,250,000	1,200,000	1,050,000
租税公課支出	9,397,660	2,963,150	6,434,510
管理費支出	[4,582,079]	[4,597,929]	[△ 15,850]
管理費支出－人件費支出	(2,731,123)	(2,412,696)	(318,427)
役員報酬費支出	742,249	618,541	123,708
職員等給与費支出	1,363,366	1,242,908	120,458
福利厚生費支出	625,508	551,247	74,261
管理費支出－事務経費支出	(1,850,956)	(2,185,233)	(△ 334,277)
事務用品費支出	76,324	45,128	31,196
消耗品費支出	14,479	0	14,479
印刷製本費支出	61,845	45,128	16,717
通信運搬費	10,446	0	10,446
通信費支出	10,446	0	10,446
旅費交通費支出	101,108	34,047	67,061
委託費支出	484,550	963,210	△ 478,660
その他の事務費支出	3,000	13,000	△ 10,000
支払負担金支出	3,000	13,000	△ 10,000
事務所費支出	1,130,483	1,124,196	6,287
事務所賃借料支出	1,130,483	1,124,196	6,287

科 目	当年度	前年度	増 減
運営費支出	45,045	5,652	39,393
会議費支出	45,045	5,652	39,393
事業活動支出計	213,832,054	259,446,062	△ 45,614,008
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,856,169	△ 53,160,862	△ 11,695,307
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[1,672,426]	[995,945]	[676,481]
退職給付引当資産取得支出	1,672,426	995,945	676,481
投資活動支出計	1,672,426	995,945	676,481
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,672,426	△ 995,945	△ 676,481
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	[461,411,000]	[471,843,000]	[△ 10,432,000]
短期借入金収入	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
長期借入金収入	(451,411,000)	(441,843,000)	(9,568,000)
社員借入金収入	349,882,000	353,416,000	△ 3,534,000
公庫借入金収入	101,529,000	88,427,000	13,102,000
財務活動収入計	461,411,000	471,843,000	△ 10,432,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[365,339,431]	[361,609,422]	[3,730,009]
短期借入金返済支出	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
長期借入金返済支出	(355,339,431)	(331,609,422)	(23,730,009)
社員借入金返済支出	35,479,000	27,571,000	7,908,000
公庫借入金返済支出	238,845,232	223,459,987	15,385,245
銀行借入返済支出	81,015,199	80,578,435	436,764
財務活動支出計	365,339,431	361,609,422	3,730,009
財務活動によるキャッシュ・フロー	96,071,569	110,233,578	△ 14,162,009
V 現金及び現金同等物の増減額	29,542,974	56,076,771	△ 26,533,797
VI 現金及び現金同等物の期首残高	65,762,730	9,685,959	56,076,771
VII 現金及び現金同等物の期末残高	95,305,704	65,762,730	29,542,974