

キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

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
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, 862]	[650, 861]	[1]
基本財産利息収入	650, 862	650, 861	1
特定資産運用収入	[202, 553]	[202, 560]	[△ 7]
特定資産利息収入	(202, 553)	(202, 560)	(△ 7)
退職給付引当資産利息収入	1, 100	1, 103	△ 3
事業推進積立金利息収入	201, 453	201, 457	△ 4
補助金等収入	[70, 730, 549]	[106, 466, 017]	[△ 35, 735, 468]
保育保護事業補助金収入	63, 519, 020	99, 110, 831	△ 35, 591, 811
利子補給金収入	7, 211, 529	7, 355, 186	△ 143, 657
事業収入	[44, 597, 455]	[69, 955, 746]	[△ 25, 358, 291]
間伐材等売払収入	37, 995, 379	61, 494, 286	△ 23, 498, 907
補償金収入	3, 923, 326	5, 006, 310	△ 1, 082, 984
受託事業収入	2, 500, 000	3, 000, 000	△ 500, 000
J－V E R販売収入	178, 750	455, 150	△ 276, 400
雑収入	[2, 119, 962]	[34, 153]	[2, 085, 809]
受取利息収入	2	2	0
雑収入	2, 119, 960	34, 151	2, 085, 809
事業活動収入計	118, 301, 381	177, 309, 337	△ 59, 007, 956
2. 事業活動支出			
事業費支出	[205, 620, 201]	[317, 516, 403]	[△ 111, 896, 202]
保育保護事業費支出	(74, 735, 328)	(162, 395, 540)	(△ 87, 660, 212)
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	66, 418, 800	123, 593, 880	△ 57, 175, 080
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出	0	4, 678, 560	△ 4, 678, 560
保育作業路開設費支出	4, 675, 000	26, 428, 940	△ 21, 753, 940
作業路補修費支出	3, 340, 700	6, 058, 780	△ 2, 718, 080
作業路災害復旧費支出	248, 600	1, 573, 000	△ 1, 324, 400
保育雑費支出	52, 228	62, 380	△ 10, 152
啓発普及費支出	(0)	(566, 136)	(△ 566, 136)
啓発普及費支出	0	566, 136	△ 566, 136
分収交付金支出	(6, 721, 333)	(4, 536, 755)	(2, 184, 578)
分収交付金支出	6, 721, 333	4, 536, 755	2, 184, 578
分収交付金支出	6, 721, 333	4, 536, 755	2, 184, 578
借入金支払利息支出	(78, 246, 270)	(82, 243, 224)	(△ 3, 996, 954)
公庫借入金支払利息支出	73, 207, 118	76, 773, 139	△ 3, 566, 021
銀行借入金支払利息支出	5, 039, 152	5, 470, 085	△ 430, 933
森林保険料支出	(1, 681, 632)	(0)	(1, 681, 632)

科 目	当年度	前年度	増 減
森林保険料支出	1,681,632	0	1,681,632
人件費支出	(37,087,063)	(60,172,757)	(△ 23,085,694)
役員報酬費支出	1,731,915	1,779,729	△ 47,814
職員等給与費支出	28,438,818	29,214,657	△ 775,839
福利厚生費支出	6,916,330	7,142,111	△ 225,781
退職給付金支出	0	22,036,260	△ 22,036,260
事務経費支出	(7,148,575)	(7,601,991)	(△ 453,416)
事務用品費支出	582,178	604,326	△ 22,148
事務用備品費支出	0	41,100	△ 41,100
消耗品費支出	179,289	166,414	12,875
印刷製本費支出	402,889	396,812	6,077
ＯＡ関連経費支出	894,628	743,120	151,508
ＯＡ機器賃借料支出	654,360	461,160	193,200
保守管理費支出	240,268	281,960	△ 41,692
通信運搬費支出	441,852	551,675	△ 109,823
通信費支出	441,852	551,675	△ 109,823
旅費交通費支出	124,826	397,434	△ 272,608
委託費支出	418,462	11,572	406,890
車両関連費支出	1,471,429	1,399,993	71,436
支払利息支出	162,466	201,534	△ 39,068
短期支払利息支出	162,466	201,534	△ 39,068
その他の事務費支出	3,052,734	3,692,337	△ 639,603
手数料支出	68,052	99,930	△ 31,878
会議費支出	0	10,880	△ 10,880
負担金支出	1,000,000	1,524,800	△ 524,800
租税公課支出	1,984,682	2,056,727	△ 72,045
管理費支出	[5,365,950]	[4,551,706]	[814,244]
管理費支出－人件費支出	(2,184,613)	(2,165,280)	(19,333)
役員報酬費支出	618,541	593,243	25,298
職員等給与費支出	1,039,959	1,041,980	△ 2,021
福利厚生費支出	526,113	530,057	△ 3,944
管理費支出－事務経費支出	(3,181,337)	(2,386,426)	(794,911)
事務用品費支出	43,075	46,963	△ 3,888
消耗品費支出	0	3,058	△ 3,058
印刷製本費支出	43,075	43,905	△ 830
旅費交通費支出	45,874	102,588	△ 56,714
委託費支出	1,746,025	870,490	875,535
その他の事務費支出	213,000	213,000	0
支払負担金支出	213,000	213,000	0
事務所費支出	1,107,351	1,115,215	△ 7,864
事務所賃借料支出	1,107,351	1,115,215	△ 7,864

科 目	当年度	前年度	増 減
運営費支出	26,012	38,170	△ 12,158
会議費支出	26,012	38,170	△ 12,158
事業活動支出計	210,986,151	322,068,109	△ 111,081,958
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,684,770	△ 144,758,772	52,074,002
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	[896,661]	[861,909]	[34,752]
退職給付引当資産取得支出	896,661	861,909	34,752
投資活動支出計	896,661	861,909	34,752
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 896,661	△ 861,909	△ 34,752
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	[461,990,000]	[460,979,000]	[1,011,000]
短期借入金収入	55,000,000	50,000,000	5,000,000
長期借入金収入	(406,990,000)	(410,979,000)	(△ 3,989,000)
社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
公庫借入金収入	53,574,000	57,563,000	△ 3,989,000
財務活動収入計	461,990,000	460,979,000	1,011,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[378,148,366]	[360,064,620]	[18,083,746]
短期借入金返済支出	55,000,000	50,000,000	5,000,000
長期借入金返済支出	(323,148,366)	(310,064,620)	(13,083,746)
社員借入金返済支出	22,507,000	14,881,000	7,626,000
公庫借入金返済支出	220,496,763	215,469,950	5,026,813
銀行借入返済支出	80,144,603	79,713,670	430,933
財務活動支出計	378,148,366	360,064,620	18,083,746
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,841,634	100,914,380	△ 17,072,746
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 9,739,797	△ 44,706,301	34,966,504
VI 現金及び現金同等物の期首残高	19,425,756	64,132,057	△ 44,706,301
VII 現金及び現金同等物の期末残高	9,685,959	19,425,756	△ 9,739,797