

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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

科 目		当年度		前年度		(単位：円) 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	[	202,560]	[	203,752]	[	△ 1,192]	
特定資産利息収入	(	202,560)	(	203,752)	(	△ 1,192)	
退職給付引当資産利息収入		1,103		2,300		△ 1,197	
事業推進積立金利息収入		201,457		201,452		5	
補助金等収入	[	106,466,017]	[	101,880,290]	[	4,585,727]	
保育保護事業補助金収入		99,110,831		94,476,549		4,634,282	
利子補給金収入		7,355,186		7,403,741		△ 48,555	
事業収入	[	69,955,746]	[	41,878,221]	[	28,077,525]	
間伐材等売払収入		61,494,286		29,967,227		31,527,059	
補償金収入		5,006,310		8,612,374		△ 3,606,064	
受託事業収入		3,000,000		3,000,000		0	
J－V E R販売収入		455,150		298,620		156,530	
雑収入	[	34,153]	[	44,534]	[	△ 10,381]	
受取利息収入		2		2		0	
雑収入		34,151		44,532		△ 10,381	
事業活動収入計		177,309,337		144,657,658		32,651,679	
2. 事業活動支出							
保育保護事業費支出	[	162,395,540]	[	91,110,609]	[	71,284,931]	
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出		123,593,880		65,796,840		57,797,040	
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm以上費支出		4,678,560		2,138,400		2,540,160	
保育作業路開設費支出		26,428,940		19,191,600		7,237,340	
作業路補修費支出		6,058,780		3,242,160		2,816,620	
作業路災害復旧費支出		1,573,000		425,520		1,147,480	
保育雑費支出		62,380		316,089		△ 253,709	
啓発普及費支出	[	566,136]	[	602,012]	[	△ 35,876]	
啓発普及費支出		566,136		602,012		△ 35,876	
分収交付金支出	[	4,536,755]	[	6,102,850]	[	△ 1,566,095]	
分収交付金支出	(	4,536,755)	(	6,102,850)	(	△ 1,566,095)	
分収交付金支出		4,536,755		6,102,850		△ 1,566,095	
借入金支払利息支出	[	82,243,224]	[	85,888,306]	[	△ 3,645,082]	
公庫借入金支払利息支出		76,773,139		79,990,175		△ 3,217,036	
銀行借入金支払利息支出		5,470,085		5,898,131		△ 428,046	
森林保険料支出	[	0]	[	932,264]	[	△ 932,264]	
森林保険料支出		0		932,264		△ 932,264	
人件費支出	[	60,172,757]	[	41,237,147]	[	18,935,610]	
役員報酬費支出		1,779,729		1,622,559		157,170	
職員等給与費支出		29,214,657		32,589,336		△ 3,374,679	
福利厚生費支出		7,142,111		7,025,252		116,859	
退職給付金支出		22,036,260		0		22,036,260	
事務経費支出	[	7,601,991]	[	9,312,578]	[	△ 1,710,587]	
事務用品費支出	(	604,326)	(	594,640)	(	9,686)	
事務用備品費支出		41,100		0		41,100	
消耗品費支出		166,414		166,286		128	
印刷製本費支出		396,812		428,354		△ 31,542	
〇 A 関連経費支出	(	743,120)	(	518,760)	(	224,360)	
〇 A 機器賃借料支出		461,160		299,816		161,344	
保守管理費支出		281,960		218,944		63,016	
通信運搬費支出	(	551,675)	(	495,221)	(	56,454)	
通信費支出		551,675		495,221		56,454	
旅費交通費支出		397,434		461,378		△ 63,944	
委託費支出		11,572		5,400		6,172	

科 目	当年度	前年度	増 減
車両関連費支出	1, 399, 993	1, 182, 285	217, 708
支払利息支出	(201, 534)	(195, 616)	(5, 918)
短期支払利息支出	201, 534	195, 616	5, 918
その他の事務費支出	(3, 692, 337)	(5, 859, 278)	(△ 2, 166, 941)
手数料支出	99, 930	38, 880	61, 050
会議費支出	10, 880	3, 213	7, 667
負担金支出	1, 524, 800	1, 540, 000	△ 15, 200
租税公課支出	2, 056, 727	4, 277, 185	△ 2, 220, 458
管理費支出－人件費支出	[2, 165, 280]	[2, 742, 360]	[△ 577, 080]
役員報酬費支出	593, 243	811, 279	△ 218, 036
職員等給与費支出	1, 041, 980	1, 306, 551	△ 264, 571
福利厚生費支出	530, 057	624, 530	△ 94, 473
管理費支出－事務経費支出	[2, 386, 426]	[2, 078, 056]	[308, 370]
事務用品費支出	(46, 963)	(58, 979)	(△ 12, 016)
消耗品費支出	3, 058	13, 528	△ 10, 470
印刷製本費支出	43, 905	45, 451	△ 1, 546
旅費交通費支出	102, 588	99, 069	3, 519
委託費支出	870, 490	570, 240	300, 250
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, 115, 215)	(1, 083, 714)	(31, 501)
事務所賃借料支出	1, 115, 215	1, 083, 714	31, 501
運営費支出	(38, 170)	(53, 054)	(△ 14, 884)
会議費支出	38, 170	53, 054	△ 14, 884
事業活動支出計	322, 068, 109	240, 006, 182	82, 061, 927
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 144, 758, 772	△ 95, 348, 524	△ 49, 410, 248
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	[0]	[22, 036, 260]	[△ 22, 036, 260]
投資活動収入計	0	22, 036, 260	△ 22, 036, 260
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[861, 909]	[1, 738, 084]	[△ 876, 175]
退職給付引当資産取得支出	861, 909	1, 738, 084	△ 876, 175
投資活動支出計	861, 909	1, 738, 084	△ 876, 175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 861, 909	20, 298, 176	△ 21, 160, 085
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	[460, 979, 000]	[444, 552, 000]	[16, 427, 000]
短期借入金収入	50, 000, 000	50, 000, 000	0
長期借入金収入	(410, 979, 000)	(394, 552, 000)	(16, 427, 000)
社員借入金収入	353, 416, 000	353, 416, 000	0
公庫借入金収入	57, 563, 000	41, 136, 000	16, 427, 000
財務活動収入計	460, 979, 000	444, 552, 000	16, 427, 000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[360, 064, 620]	[333, 557, 581]	[26, 507, 039]
短期借入金返済支出	50, 000, 000	50, 000, 000	0
長期借入金返済支出	(310, 064, 620)	(283, 557, 581)	(26, 507, 039)
社員借入金返済支出	14, 881, 000	8, 802, 000	6, 079, 000
公庫借入金返済支出	215, 469, 950	195, 469, 957	19, 999, 993
銀行借入返済支出	79, 713, 670	79, 285, 624	428, 046
財務活動支出計	360, 064, 620	333, 557, 581	26, 507, 039
財務活動によるキャッシュ・フロー	100, 914, 380	110, 994, 419	△ 10, 080, 039
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 44, 706, 301	35, 944, 071	△ 80, 650, 372
VI 現金及び現金同等物の期首残高	64, 132, 057	28, 187, 986	35, 944, 071
VII 現金及び現金同等物の期末残高	19, 425, 756	64, 132, 057	△ 44, 706, 301