

キャッシュ・フロー計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
直接法 (単位：円)			
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	1,370	1,648	△ 278
特定資産運用収入	38,031	43,161	△ 5,130
特定資産受取利息収入	38,031	43,161	△ 5,130
退職給付引当資産利息収入	36,387	41,381	△ 4,994
森林管理前受資金利息収入	169	229	△ 60
森林保険預り資金利息収入	1,475	1,551	△ 76
会費収入	5,120,000	5,124,000	△ 4,000
支援センター会費収入	5,120,000	5,124,000	△ 4,000
補助金等収入	385,663,841	348,751,182	36,912,659
地方公共団体補助金収入	385,663,841	348,751,182	36,912,659
保育保護事業補助金収入	136,105,735	67,822,900	68,282,835
森林整備支援交付金補助金収入	390,678	6,380,450	△ 5,989,772
公庫借入金利子助成補助金収入	18,375,244	11,474,988	6,900,256
金融機関借入金利子助成補助金収入	130,184,184	139,459,943	△ 9,275,759
白山林道事業県単改良事業補助金収入	0	34,078,000	△ 34,078,000
白山林道事業維持補修費補助金収入	42,606,000	40,523,000	2,083,000
支援センター補助金収入	58,002,000	49,011,901	8,990,099
負担金収入	451,646	3,175,469	△ 2,723,823
便所負担金収入	451,646	441,769	9,877
森林保険金収入	0	2,733,700	△ 2,733,700
保険金等収入	0	8,088	△ 8,088
保険還付金収入	0	8,088	△ 8,088
補償金収入	9,155,724	1,661,993	7,493,731
補償金収入	9,155,724	1,661,993	7,493,731
事業収入	130,407,054	157,943,432	△ 27,536,378
分収造林事業収入	13,490,907	19,599,596	△ 6,108,689
間伐木材販売収入	12,545,907	1,568,796	10,977,111
受託料収入	945,000	18,030,800	△ 17,085,800
分収育林事業収入	5,565,000	0	5,565,000
森林資産販売収入	5,565,000	0	5,565,000
県営林等整備事業収入	29,028,300	35,395,500	△ 6,367,200
受託料収入	29,028,300	35,395,500	△ 6,367,200
白山林道管理事業収入	70,534,301	83,582,087	△ 13,047,786
白山林道利用料収入	70,534,301	83,582,087	△ 13,047,786
支援センター事業収入	9,412,635	17,655,124	△ 8,242,489
受託料収入	9,412,635	17,655,124	△ 8,242,489
雇用改善促進事業収入	2,375,911	1,711,125	664,786
受託料収入	2,375,911	1,711,125	664,786
雑収入	390,833	230,205	160,628
受取利息収入	35,840	35,403	437
配当金収入	1,985	1,920	65
雑収入	353,008	192,882	160,126
事業活動収入計	531,228,499	516,939,178	14,289,321
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	176,369,293	171,016,922	5,352,371
保育費支出	93,870,000	93,508,800	361,200
下刈費支出	7,544,250	8,019,900	△ 475,650
雪起費支出	435,750	0	435,750
除伐費支出	26,411,700	76,493,550	△ 50,081,850
枝打費支出	10,374,000	0	10,374,000
忌避剤塗布費支出	1,840,650	752,850	1,087,800

キャッシュ・フロー計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

直接法
(単位：円)

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	当年度	前年度	増 減
利用間伐費支出	27,710,550	8,242,500	19,468,050
クマ剥ぎ防除費支出	19,553,100	0	19,553,100
作業路費支出	36,551,753	17,943,450	18,608,303
保育作業路開設費支出	34,979,539	15,582,000	19,397,539
作業路補修費支出	1,572,214	2,361,450	△ 789,236
森林整備地域活動交付金支出	0	3,565,800	△ 3,565,800
作業路補修費支出	0	3,565,800	△ 3,565,800
白山林道事業費支出	25,858,550	36,342,495	△ 10,483,945
維持補修工事費支出	9,188,550	2,582,895	6,605,655
県単改良工事費支出	16,670,000	33,759,600	△ 17,089,600
県営林受託事業費支出	20,088,990	19,656,377	432,613
県・保育事業費支出	10,438,440	16,665,977	△ 6,227,537
県・管理事業費支出	9,650,550	2,990,400	6,660,150
間接事業費支出	88,786,830	62,230,707	26,556,123
報酬費支出	5,955,350	5,072,380	882,970
交通費支出	682,723	549,401	133,322
保険料支出	1,231,421	2,099,114	△ 867,693
森林保険料支出	612,030	1,490,655	△ 878,625
現金輸送保険料支出	22,329	22,603	△ 274
道路保険料支出	511,770	511,770	0
研修保険料支出	85,292	74,086	11,206
分収交付金支出	13,572,741	2,497,425	11,075,316
補償金分収交付金支出	3,359,887	533,344	2,826,543
間伐木材販売収益分収交付金支出	2,675,604	1,964,081	711,523
森林資産販売収益分収交付金支出	7,537,250	0	7,537,250
賃借料支出	1,451,480	1,475,500	△ 24,020
国有林野賃借料支出	540,700	667,000	△ 126,300
林業機械等賃借料支出	520,800	514,500	6,300
バス賃借料支出	389,980	294,000	95,980
支払負担金支出	248,399	219,742	28,657
林道負担金支出	209,834	209,842	△ 8
電波利用料負担金支出	38,565	9,900	28,665
広告宣伝費支出	985,000	900,000	85,000
委託費支出	7,190,525	3,242,100	3,948,425
現況調査委託費支出	435,750	898,800	△ 463,050
業務委託費支出	999,900	0	999,900
契約更改委託費支出	1,333,850	556,200	777,650
巡視委託費支出	4,421,025	1,787,100	2,633,925
受講料支出	3,635,475	2,548,000	1,087,475
燃料費支出	28,184	12,509	15,675
修繕費支出	10,857	22,365	△ 11,508
助成金支出	53,794,675	43,592,171	10,202,504
事業資金借入金支払利息支出	187,449,258	186,889,925	559,333
公庫借入金支払利息支出	146,470,980	143,933,591	2,537,389
金融機関借入金支払利息支出	40,978,278	42,956,334	△ 1,978,056
人件費支出	128,514,392	135,494,990	△ 6,980,598
役員報酬支出	6,064,733	6,504,660	△ 439,927
職員等給与費支出	97,857,913	104,271,163	△ 6,413,250
雇員賃金支出	1,596,000	1,589,000	7,000
福利厚生費支出	19,217,653	19,330,442	△ 112,789
その他人件費支出	3,778,093	3,799,725	△ 21,632
報酬費支出	0	20,000	△ 20,000
臨時雇用賃金支出	289,500	226,500	63,000
人材派遣職員費支出	3,488,593	3,553,225	△ 64,632

キャッシュ・フロー計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社

直接法

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務経費支出	171,171,674	135,945,140	35,226,534
事務用品費支出	3,621,875	4,034,324	△ 412,449
事務用備品費支出	69,300	635,302	△ 566,002
消耗品費支出	938,789	1,376,634	△ 437,845
印刷製本費支出	2,178,497	1,653,986	524,511
図書等購入費支出	51,895	58,928	△ 7,033
事務機器賃借料支出	383,394	309,474	73,920
〇A関連経費支出	216,594	452,202	△ 235,608
回線使用料支出	12,470	179,531	△ 167,061
保守管理費支出	204,124	272,671	△ 68,547
通信運搬費支出	1,997,172	2,601,038	△ 603,866
通信費支出	1,935,922	2,066,176	△ 130,254
交通費支出	61,250	522,390	△ 461,140
運搬費支出	0	12,472	△ 12,472
旅費交通費支出	3,038,882	2,158,739	880,143
委託費支出	60,665,500	1,827,000	58,838,500
車両関連費支出	3,166,182	3,073,109	93,073
支払利息支出	89,228,495	96,526,643	△ 7,298,148
金融機関借入金支払利息支出	89,173,779	96,589,078	△ 7,415,299
短期借入金支払利息支出	54,716	△ 62,435	117,151
その他事務費支出	6,002,135	14,543,111	△ 8,540,976
手数料支出	292,095	231,090	61,005
会議費支出	63,740	8,830	54,910
支払負担金支出	1,143,150	10,071,281	△ 8,928,131
租税公課支出	4,483,150	4,219,200	263,950
雑支出	20,000	12,710	7,290
事務所費支出	3,234,839	10,728,974	△ 7,494,135
事務所賃借料支出	3,087,864	3,182,175	△ 94,311
光熱水費支出	146,975	144,775	2,200
事務所移転支出	0	7,402,024	△ 7,402,024
管理費一人件費支出	5,063,867	88,266,916	△ 83,203,049
役員報酬支出	4,423,470	4,623,603	△ 200,133
福利厚生費支出	640,397	650,710	△ 10,313
退職給付費支出	0	82,992,603	△ 82,992,603
管理費－事務経費支出	1,851,825	223,676	1,628,149
事務用品費支出	326,907	49,980	276,927
印刷製本費支出	326,907	49,980	276,927
通信運搬費支出	50,067	23,310	26,757
通信費支出	50,067	23,310	26,757
旅費交通費支出	145,901	82,806	63,095
委託費支出	1,239,000	0	1,239,000
運営費支出	89,950	67,580	22,370
会議費支出	89,950	67,580	22,370
事業活動支出計	759,207,139	780,068,276	△ 20,861,137
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,978,640	△ 263,129,098	35,150,458
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	27,271,391	132,000	27,139,391
退職給付引当資産取崩収入	24,739,509	0	24,739,509
森林管理前受資金取崩収入	226,951	132,000	94,951
森林保険預り資金取崩収入	2,304,931	0	2,304,931
投資活動収入計	27,271,391	132,000	27,139,391

キャッシュ・フロー計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

直接法

公益社団法人 岐阜県森林公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,280,022	7,613,477	△ 5,333,455
退職給付引当金取得支出	2,278,378	7,611,697	△ 5,333,319
森林管理前受資金取得支出	169	229	△ 60
森林保険預り資金取得支出	1,475	1,551	△ 76
固定資産取得支出	4,202,625	600,100	3,602,525
機械装置支出	0	590,100	△ 590,100
工器具備品取得支出	4,202,625	0	4,202,625
出資金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	6,482,647	8,213,577	△ 1,730,930
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,788,744	△ 8,081,577	28,870,321
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	1,450,369,033	1,388,235,369	62,133,664
長期借入金収入	1,409,369,033	1,333,235,369	76,133,664
公庫借入金収入	1,027,117,000	940,282,000	86,835,000
県借入金収入	109,003,033	107,163,369	1,839,664
金融機関借入金収入	273,249,000	285,790,000	△ 12,541,000
短期借入金収入	41,000,000	55,000,000	△ 14,000,000
林業就業資金返済収入	275,000	114,275	160,725
林業就業資金返済収入	275,000	114,275	160,725
財務活動収入計	1,450,644,033	1,388,349,644	62,294,389
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,273,469,893	1,120,078,734	134,385,159
長期借入金返済支出	1,199,463,893	1,065,078,734	134,385,159
公庫借入金返済支出	258,591,133	255,887,434	2,703,699
県借入金返済支出	17,367,000	19,049,000	△ 1,682,000
金融機関借入金返済支出	923,505,760	790,142,300	133,363,460
短期借入金返済支出	74,000,000	55,000,000	0
その他の事業活動支出	6,000	1,180	4,820
財務活動支出計	1,273,469,893	1,120,079,914	153,389,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	177,174,140	268,269,730	△ 91,095,590
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 30,015,756	△ 2,940,945	△ 27,074,811
VI 現金及び現金同等物の期首残高	156,514,908	159,455,853	△ 2,940,945
VII 現金及び現金同等物の期末残高	126,499,152	156,514,908	△ 30,015,756