

キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

直接法

公益社団法人 岐阜県森林公社

| 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 | 1,370 | 1,370 | 0 |
| 特定資産運用収入 | 31,987 | 38,031 | △ 6,044 |
| 特定資産受取利息収入 | 31,987 | 38,031 | △ 6,044 |
| 退職給付引当資産利息収入 | 30,772 | 36,387 | △ 5,615 |
| 森林管理前受資金利息収入 | 139 | 169 | △ 30 |
| 森林保険預り資金利息収入 | 1,076 | 1,475 | △ 399 |
| 会費収入 | 5,120,000 | 5,120,000 | 0 |
| 支援センター会費収入 | 5,120,000 | 5,120,000 | 0 |
| 補助金等収入 | 486,884,983 | 385,663,841 | 101,221,142 |
| 地方公共団体補助金収入 | 484,259,983 | 385,663,841 | 98,596,142 |
| 保育保護事業補助金収入 | 125,567,711 | 136,105,735 | △ 10,538,024 |
| 森林整備支援交付金補助金収入 | 0 | 390,678 | △ 390,678 |
| 公庫借入金利子助成補助金収入 | 28,549,686 | 18,375,244 | 10,174,442 |
| 金融機関借入金利子助成補助金収入 | 120,920,586 | 130,184,184 | △ 9,263,598 |
| 白山林道事業単改事業補助金収入 | 85,800,000 | 0 | 85,800,000 |
| 白山林道事業維持補修費補助金収入 | 56,472,000 | 42,606,000 | 13,866,000 |
| 支援センター補助金収入 | 66,950,000 | 58,002,000 | 8,948,000 |
| 助成金返済金収入 | 2,625,000 | 0 | 2,625,000 |
| 負担金収入 | 1,018,014 | 451,646 | 566,368 |
| 便所負担金収入 | 477,326 | 451,646 | 25,680 |
| 事業負担金収入 | 540,688 | 0 | 540,688 |
| 補償金収入 | 10,641,899 | 9,155,724 | 1,486,175 |
| 補償金収入 | 10,641,899 | 9,155,724 | 1,486,175 |
| 事業収入 | 159,943,593 | 130,407,054 | 29,536,539 |
| 分収造林事業収入 | 31,452,757 | 13,490,907 | 17,961,850 |
| 間伐木材販売収入 | 18,088,577 | 12,545,907 | 5,542,670 |
| 受託料収入 | 13,364,180 | 945,000 | 12,419,180 |
| 分収育林事業収入 | 5,400,000 | 5,565,000 | △ 165,000 |
| 森林資産販売収入 | 5,400,000 | 5,565,000 | △ 165,000 |
| 県営林等整備事業収入 | 33,834,240 | 29,028,300 | 4,805,940 |
| 受託料収入 | 33,834,240 | 29,028,300 | 4,805,940 |
| 白山林道管理事業収入 | 67,655,455 | 70,534,301 | △ 2,878,846 |
| 白山林道利用料収入 | 67,655,455 | 70,534,301 | △ 2,878,846 |
| 支援センター事業収入 | 20,006,001 | 9,412,635 | 10,593,366 |
| 受託料収入 | 20,006,001 | 9,412,635 | 10,593,366 |
| 雇用改善促進事業収入 | 1,595,140 | 2,375,911 | △ 780,771 |
| 受託料収入 | 1,595,140 | 2,375,911 | △ 780,771 |
| 雑収入 | 336,922 | 390,833 | △ 53,911 |
| 受取利息収入 | 40,933 | 35,840 | 5,093 |
| 配当金収入 | 2,398 | 1,985 | 413 |
| 雑収入 | 279,367 | 353,008 | △ 73,641 |
| 利息戻り収入 | 14,224 | 0 | 14,224 |
| 事業活動収入計 | 663,978,768 | 531,228,499 | 132,750,269 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費 | 879,088,127 | 752,291,447 | 126,796,680 |
| 直接事業費支出 | 215,665,929 | 176,369,293 | 39,296,636 |
| 保育費支出 | 90,249,120 | 93,870,000 | △ 3,620,880 |
| 下刈費支出 | 0 | 7,544,250 | △ 7,544,250 |
| 雪起費支出 | 0 | 435,750 | △ 435,750 |
| 除伐費支出 | 3,326,400 | 26,411,700 | △ 23,085,300 |
| 枝打費（1回目）支出 | 0 | 5,523,000 | △ 5,523,000 |
| 枝打費（2回目）支出 | 6,577,200 | 4,851,000 | 1,726,200 |
| 忌避剤塗布費支出 | 0 | 1,840,650 | △ 1,840,650 |
| 保育間伐費支出 | 34,628,040 | 0 | 34,628,040 |
| 利用間伐費支出 | 43,621,200 | 27,710,550 | 15,910,650 |
| クマ剥ぎ防除費支出 | 2,096,280 | 19,553,100 | △ 17,456,820 |

キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

直接法

公益社団法人 岐阜県森林公社

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 作業路費支出 | 33,592,912 | 36,551,753 | △ 2,958,841 |
| 保育作業路開設費支出 | 29,775,112 | 34,979,539 | △ 5,204,427 |
| 作業路補修費支出 | 3,817,800 | 1,572,214 | 2,245,586 |
| 白山林道事業費支出 | 71,035,528 | 25,858,550 | 45,176,978 |
| 維持補修工事費支出 | 2,829,168 | 9,188,550 | △ 6,359,382 |
| 県単改良工事費支出 | 68,206,360 | 16,670,000 | 51,536,360 |
| 県営林受託事業費支出 | 20,788,369 | 20,088,990 | 699,379 |
| 県・保育事業費支出 | 9,710,280 | 10,438,440 | △ 728,160 |
| 県・管理事業費支出 | 11,078,089 | 9,650,550 | 1,427,539 |
| 間接事業費支出 | 236,040,758 | 88,786,830 | 147,253,928 |
| 報酬費支出 | 6,065,700 | 5,955,350 | 110,350 |
| 交通費支出 | 534,846 | 682,723 | △ 147,877 |
| 保険料支出 | 2,624,708 | 1,231,421 | 1,393,287 |
| 森林保険料支出 | 2,033,410 | 612,030 | 1,421,380 |
| 現金輸送保険料支出 | 22,329 | 22,329 | 0 |
| 道路保険料支出 | 511,770 | 511,770 | 0 |
| 研修保険料支出 | 57,199 | 85,292 | △ 28,093 |
| 分収交付金支出 | 9,472,235 | 13,572,741 | △ 4,100,506 |
| 補償金分収交付金支出 | 3,439,493 | 3,359,887 | 79,606 |
| 間伐木材販売収益分収交付金支出 | 3,647,743 | 2,675,604 | 972,139 |
| 森林資産販売収益分収交付金支出 | 2,384,999 | 7,537,250 | △ 5,152,251 |
| 賃借料支出 | 1,306,206 | 1,451,480 | △ 145,274 |
| 国有林野賃借料支出 | 534,900 | 540,700 | △ 5,800 |
| 林業機械等賃借料支出 | 565,056 | 520,800 | 44,256 |
| バス賃借料支出 | 206,250 | 389,980 | △ 183,730 |
| 支払負担金支出 | 2,772,212 | 248,399 | 2,523,813 |
| 林道負担金支出 | 2,732,828 | 209,834 | 2,522,994 |
| 電波利用料負担金支出 | 39,384 | 38,565 | 819 |
| 広告宣伝費支出 | 967,800 | 985,000 | △ 17,200 |
| 委託費支出 | 146,817,555 | 7,190,525 | 139,627,030 |
| 現況調査委託費支出 | 821,880 | 435,750 | 386,130 |
| 業務委託費支出 | 142,712,950 | 999,900 | 141,713,050 |
| 契約更改委託費支出 | 926,975 | 1,333,850 | △ 406,875 |
| 巡視委託費支出 | 2,355,750 | 4,421,025 | △ 2,065,275 |
| 受講料支出 | 5,255,175 | 3,635,475 | 1,619,700 |
| 燃料費支出 | 20,638 | 28,184 | △ 7,546 |
| 修繕費支出 | 22,561 | 10,857 | 11,704 |
| 助成金支出 | 58,806,122 | 53,794,675 | 5,011,447 |
| 助成金返還金支出 | 1,375,000 | 0 | 1,375,000 |
| 事業資金借入金支払利息支出 | 191,603,573 | 187,449,258 | 4,154,315 |
| 公庫借入金支払利息支出 | 152,450,695 | 146,470,983 | 5,979,712 |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 39,152,878 | 40,978,278 | △ 1,825,400 |
| 人件費支出 | 120,251,301 | 128,514,392 | △ 8,263,091 |
| 役員報酬支出 | 3,390,197 | 6,064,733 | △ 2,674,536 |
| 職員等給与費支出 | 92,373,707 | 97,857,913 | △ 5,484,206 |
| 雇員賃金支出 | 2,476,000 | 1,596,000 | 880,000 |
| 福利厚生費支出 | 17,835,903 | 19,217,653 | △ 1,381,750 |
| その他人件費支出 | 4,175,494 | 3,778,093 | 397,401 |
| 報酬費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 臨時雇用賃金支出 | 618,500 | 289,500 | 329,000 |
| 人材派遣職員費支出 | 3,516,994 | 3,488,593 | 28,401 |
| 事務経費支出 | 115,526,566 | 171,171,674 | △ 55,645,108 |
| 事務用品費支出 | 4,319,546 | 3,621,875 | 697,671 |
| 事務用備品費支出 | 0 | 69,300 | △ 69,300 |
| 消耗品費支出 | 1,471,331 | 938,789 | 532,542 |
| 印刷製本費支出 | 1,893,438 | 2,178,497 | △ 285,059 |
| 図書等購入費支出 | 28,497 | 51,895 | △ 23,398 |
| 事務機器賃借料支出 | 926,280 | 383,394 | 542,886 |
| ○A関連経費支出 | 211,918 | 216,594 | △ 4,676 |
| 回線使用料支出 | 0 | 12,470 | △ 12,470 |
| 保守管理費支出 | 211,918 | 204,124 | 7,794 |
| 通信運搬費支出 | 1,586,533 | 1,997,172 | △ 410,639 |
| 通信費支出 | 1,586,533 | 1,935,922 | △ 349,389 |

キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

直接法

公益社団法人 岐阜県森林公社

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 交通費支出 | 0 | 61,250 | △ 61,250 |
| 旅費交通費支出 | 3,660,256 | 3,038,882 | 621,374 |
| 委託費支出 | 1,158,200 | 60,665,500 | △ 59,507,300 |
| 車両関連費支出 | 2,885,403 | 3,166,182 | △ 280,779 |
| 支払利息支出 | 81,810,745 | 89,228,495 | △ 7,417,750 |
| 金融機関借入金支払利息支出 | 81,803,471 | 89,173,779 | △ 7,370,308 |
| 短期借入金支払利息支出 | 7,274 | 54,716 | △ 47,442 |
| その他事務費支出 | 16,630,642 | 6,002,135 | 10,628,507 |
| 手数料支出 | 353,582 | 292,095 | 61,487 |
| 会議費支出 | 33,470 | 63,740 | △ 30,270 |
| 支払負担金支出 | 10,071,890 | 1,143,150 | 8,928,740 |
| 租税公課支出 | 6,161,700 | 4,483,150 | 1,678,550 |
| 雑支出 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 |
| 事務所費支出 | 3,263,323 | 3,234,839 | 28,484 |
| 事務所賃借料支出 | 3,087,075 | 3,087,864 | △ 789 |
| 光熱水費支出 | 176,248 | 146,975 | 29,273 |
| 管理費 | 30,204,412 | 6,915,692 | 23,288,720 |
| 人件費支出 | 28,619,595 | 5,063,867 | 23,555,728 |
| 役員報酬支出 | 3,390,194 | 4,423,470 | △ 1,033,276 |
| 福利厚生費支出 | 489,892 | 640,397 | △ 150,505 |
| 退職給付費支出 | 24,739,509 | 0 | 24,739,509 |
| 事務経費支出 | 1,584,817 | 1,851,825 | △ 267,008 |
| 事務用品費支出 | 98,770 | 326,907 | △ 228,137 |
| 印刷製本費支出 | 98,770 | 326,907 | △ 228,137 |
| 通信運搬費支出 | 43,189 | 50,067 | △ 6,878 |
| 通信費支出 | 43,189 | 50,067 | △ 6,878 |
| 旅費交通費支出 | 78,033 | 145,901 | △ 67,868 |
| 委託費支出 | 1,296,000 | 1,239,000 | 57,000 |
| 運営費支出 | 68,825 | 89,950 | △ 21,125 |
| 会議費支出 | 68,825 | 89,950 | △ 21,125 |
| 事業活動支出計 | 909,292,539 | 759,207,139 | 150,085,400 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 245,313,771 | △ 227,978,640 | △ 17,335,131 |
| 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 | 5,882,218 | 27,271,391 | △ 21,389,173 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 2,899,199 | 24,739,509 | △ 21,840,310 |
| 森林管理前受資金取崩収入 | 123,680 | 226,951 | △ 103,271 |
| 森林保険預り資金取崩収入 | 2,859,339 | 2,304,931 | 554,408 |
| 投資活動収入計 | 5,882,218 | 46,271,391 | △ 40,389,173 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 1,215 | 2,280,022 | △ 2,278,807 |
| 退職給付引当金取得支出 | 0 | 2,278,378 | △ 2,278,378 |
| 森林管理前受資金取得支出 | 139 | 169 | △ 30 |
| 森林保険預り資金取得支出 | 1,076 | 1,475 | △ 399 |
| 固定資産取得支出 | 1,134,000 | 4,202,625 | △ 3,068,625 |
| 工器具備品取得支出 | 1,134,000 | 4,202,625 | △ 3,068,625 |
| 投資活動支出計 | 1,135,215 | 25,482,647 | △ 24,347,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,747,003 | 20,788,744 | △ 16,041,741 |
| 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 | 1,432,520,050 | 1,450,369,033 | △ 17,848,983 |
| 長期借入金収入 | 1,417,520,050 | 1,409,369,033 | 8,151,017 |
| 公庫借入金収入 | 1,007,169,000 | 1,027,117,000 | △ 19,948,000 |
| 県借入金収入 | 110,896,050 | 109,003,033 | 1,893,017 |
| 金融機関借入金収入 | 299,455,000 | 273,249,000 | 26,206,000 |
| 短期借入金収入 | 15,000,000 | 41,000,000 | △ 26,000,000 |
| 林業就業資金返済収入 | 277,000 | 275,000 | 2,000 |
| 林業就業資金返済収入 | 277,000 | 275,000 | 2,000 |
| 財務活動収入計 | 1,432,797,050 | 1,450,644,033 | △ 17,846,983 |

キャッシュ・フロー計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

直接法

公益社団法人 岐阜県森林公社

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 1,219,389,143 | 1,273,463,893 | △ 54,074,750 |
| 長期借入金返済支出 | 1,197,389,143 | 1,199,463,893 | △ 2,074,750 |
| 公庫借入金返済支出 | 262,545,093 | 258,591,133 | 3,953,960 |
| 県借入金返済支出 | 13,461,000 | 17,367,000 | △ 3,906,000 |
| 金融機関借入金返済支出 | 921,383,050 | 923,505,760 | △ 2,122,710 |
| 短期借入金返済支出 | 22,000,000 | 74,000,000 | △ 52,000,000 |
| その他の事業活動支出 | 0 | 6,000 | △ 6,000 |
| 財務活動支出計 | 1,219,389,143 | 1,273,469,893 | △ 54,080,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,407,907 | 177,174,140 | 36,233,767 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | △ 27,158,861 | △ 30,015,756 | 2,856,895 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,499,152 | 156,514,908 | △ 30,015,756 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 99,340,291 | 126,499,152 | △ 27,158,861 |