

キャッシュ・フロー計算書

平成28年 4月 1日から平成29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
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	[1,372]	[1,370]	[2]
特定資産運用収入	[109]	[30,238]	[△ 30,129]
特定資産受取利息収入	(109)	(30,238)	(△ 30,129)
退職給付引当資産利息収入	0	30,129	△ 30,129
森林管理前受資金利息収入	109	0	109
森林保険預り資金利息収入	0	109	△ 109
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	[414,539,526]	[412,882,570]	[1,656,956]
地方公共団体補助金収入	(413,289,526)	(411,507,570)	(1,781,956)
保育保護事業補助金収入	83,615,892	123,367,418	△ 39,751,526
公庫借入金利子助成補助金収入	44,301,339	37,775,751	6,525,588
金融機関借入金利子助成補助金収入	87,815,295	106,044,528	△ 18,229,233
白山林道事業県単改良事業補助金収入	55,000,000	45,000,000	10,000,000
白山林道事業維持補修費補助金収入	109,000,000	63,000,000	46,000,000
支援センター補助金収入	33,557,000	34,846,423	△ 1,289,423
白山国の地域活性化地域住民緊急支援交付金	0	1,473,450	△ 1,473,450
助成金返済金収入	1,250,000	1,375,000	△ 125,000
負担金収入	[426,792]	[0]	[426,792]
便所負担金収入	426,792	0	426,792
補償金収入	[4,836,416]	[7,110,059]	[△ 2,273,643]
補償金収入	4,836,416	7,110,059	△ 2,273,643
事業収入	[124,908,734]	[136,391,234]	[△ 11,482,500]
分収造林事業収入	(34,360,184)	(30,448,854)	(3,911,330)
間伐木材販売収入	25,523,211	21,472,674	4,050,537
受託料収入	8,836,973	8,976,180	△ 139,207
県営林等整備事業収入	(26,105,760)	(18,329,760)	(7,776,000)
受託料収入	26,105,760	18,329,760	7,776,000
白山林道管理事業収入	(43,045,950)	(53,135,797)	(△ 10,089,847)
白山林道利用料収入	43,045,950	53,135,797	△ 10,089,847
支援センター事業収入	(13,633,108)	(30,935,840)	(△ 17,302,732)
受託料収入	13,633,108	30,935,840	△ 17,302,732
雇用改善促進事業収入	(3,126,956)	(3,540,983)	(△ 414,027)
受託料収入	3,126,956	3,540,983	△ 414,027
法人会計負担額	4,636,776	0	4,636,776
雑収入	[361,643]	[361,552]	[91]
受取利息収入	3,173	35,015	△ 31,842
配当金収入	2,298	2,419	△ 121
事務手数料収入	88,509	0	88,509
雑収入	267,663	324,118	△ 56,455
事業活動収入計	550,194,592	561,897,023	△ 11,702,431
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[176,567,796]	[169,521,629]	[7,046,167]
保育費支出	(64,720,080)	(83,157,840)	(△ 18,437,760)
除伐費支出	0	3,121,200	△ 3,121,200
枝打費(2回目)支出	0	3,433,320	△ 3,433,320
保育間伐費支出	21,600	4,640,760	△ 4,619,160
利用間伐費支出	64,698,480	71,962,560	△ 7,264,080
作業路費支出	(34,327,800)	(28,304,539)	(6,023,261)
保育作業路開設費支出	29,866,320	25,360,815	4,505,505
作業路補修費支出	4,461,480	2,943,724	1,517,756
白山林道事業費支出	(56,753,580)	(45,845,800)	(10,907,780)
維持補修工事費支出	2,451,180	1,191,040	1,260,140
県単改良工事費支出	54,302,400	44,654,760	9,647,640

科 目	当年度	前年度	増 減
県営林受託事業費支出	(20,766,336)	(12,213,450)	(8,552,886)
県・保育事業費支出	1,502,280	8,379,720	△ 6,877,440
県・管理事業費支出	19,264,056	3,833,730	15,430,326
間接事業費支出	[90,712,188]	[90,542,932]	[169,256]
報酬費支出	5,536,800	5,582,800	△ 46,000
交通費支出	660,756	556,373	104,383
保険料支出	(858,890)	(2,600,967)	(△ 1,742,077)
森林保険料支出	0	2,035,057	△ 2,035,057
現金輸送保険料支出	25,000	25,000	0
道路保険料支出	516,890	512,770	4,120
研修保険料支出	317,000	28,140	288,860
分収交付金支出	(2,820,537)	(22,797,377)	(△ 19,976,840)
補償金分収交付金支出	1,551,267	2,276,358	△ 725,091
間伐木材販売収益分収交付金支出	1,269,270	9,378,299	△ 8,109,029
森林資産販売収益分収交付金支出	0	11,142,720	△ 11,142,720
賃借料支出	(962,360)	(1,194,930)	(△ 232,570)
国有林野賃借料支出	484,600	491,700	△ 7,100
林業機械等賃借料支出	259,200	486,000	△ 226,800
バス賃借料支出	218,560	217,230	1,330
支払負担金支出	(45,424)	(43,984)	(1,440)
電波利用料負担金支出	45,424	43,984	1,440
広告宣伝費支出	2,622,160	1,511,354	1,110,806
委託費支出	(43,674,303)	(17,087,041)	(26,587,262)
現況調査委託費支出	6,983,280	834,840	6,148,440
業務委託費支出	34,019,589	13,530,200	20,489,389
契約更改委託費支出	69,498	295,349	△ 225,851
巡視委託費支出	2,601,936	2,426,652	175,284
受講料支出	2,375,200	7,279,550	△ 4,904,350
燃料費支出	15,196	11,698	3,498
修繕費支出	10,562	1,858	8,704
助成金支出	29,880,000	30,500,000	△ 620,000
助成金返還金支出	1,250,000	1,375,000	△ 125,000
事業資金借入金支払利息支出	[186,509,965]	[194,114,898]	[△ 7,604,933]
公庫借入金支払利息支出	159,614,602	156,887,517	2,727,085
金融機関借入金支払利息支出	26,895,363	37,227,381	△ 10,332,018
人件費支出	[118,734,465]	[122,886,762]	[△ 4,152,297]
役員報酬支出	0	2,095,671	△ 2,095,671
職員等給与費支出	95,742,770	97,625,572	△ 1,882,802
雇員賃金支出	799,540	1,483,740	△ 684,200
福利厚生費支出	17,526,110	18,083,560	△ 557,450
その他人件費支出	(4,666,045)	(3,598,219)	(1,067,826)
報酬費支出	40,000	40,000	0
臨時雇用賃金支出	161,280	0	161,280
人材派遣職員費支出	4,464,765	3,558,219	906,546
事務経費支出	[94,785,744]	[102,543,359]	[△ 7,757,615]
事務用品費支出	(5,430,731)	(5,383,663)	(47,068)
事務用備品費支出	805,808	996,192	△ 190,384
消耗品費支出	1,621,474	1,556,291	65,183
印刷製本費支出	2,578,635	2,389,163	189,472
図書等購入費支出	16,934	34,137	△ 17,203
事務機器賃借料支出	407,880	407,880	0
○A関連経費支出	(230,538)	(214,338)	(16,200)
保守管理費支出	230,538	214,338	16,200
通信運搬費支出	(1,993,079)	(2,066,019)	(△ 72,940)
通信費支出	1,993,079	2,066,019	△ 72,940
旅費交通費支出	3,364,594	3,150,870	213,724

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費支出	298,829	518,400	△ 219,571
車両関連費支出	6,330,976	2,495,310	3,835,666
修繕費支出	35,640	0	35,640
支払利息支出	(60,982,973)	(68,885,037)	(△ 7,902,064)
金融機関借入金支払利息支出	60,969,233	68,854,123	△ 7,884,890
短期借入金支払利息支出	13,740	30,914	△ 17,174
その他事務費支出	(13,231,094)	(16,467,236)	(△ 3,236,142)
手数料支出	257,998	455,856	△ 197,858
会議費支出	48,630	10,810	37,820
支払負担金支出	5,452,040	6,626,070	△ 1,174,030
租税公課支出	7,472,426	9,359,500	△ 1,887,074
雑支出	0	15,000	△ 15,000
事務所費支出	(2,887,290)	(3,362,486)	(△ 475,196)
事務所賃借料支出	2,678,350	3,198,332	△ 519,982
光熱水費支出	208,940	164,154	44,786
管理費－人件費支出	[31,810,201]	[2,411,461]	[29,398,740]
役員報酬支出	4,368,427	2,095,670	2,272,757
職員等給与費支出	3,707,163	0	3,707,163
福利厚生費支出	1,477,881	315,791	1,162,090
退職給付費支出	22,256,730	0	22,256,730
管理費－事務経費支出	[8,008,515]	[1,598,415]	[6,410,100]
事務用品費支出	(136,339)	(68,691)	(67,648)
消耗品費支出	63,499	0	63,499
印刷製本費支出	72,840	68,691	4,149
通信運搬費支出	(86,624)	(58,021)	(28,603)
通信費支出	86,624	58,021	28,603
旅費交通費支出	197,897	73,223	124,674
借上料支出	527,213	0	527,213
委託費支出	1,814,400	1,296,000	518,400
運営費支出	(5,246,042)	(102,480)	(5,143,562)
手数料支出	67,662	0	67,662
会議費支出	182,340	102,480	79,860
支払負担金支出	567,440	0	567,440
租税公課支出	4,428,600	0	4,428,600
事業活動支出計	707,128,874	683,619,456	23,509,418
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 156,934,282	△ 121,722,433	△ 35,211,849
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]	[22,256,730]	[△ 22,256,730]
退職給付引当資産取崩収入	0	22,256,730	△ 22,256,730
投資活動収入計	0	22,256,730	△ 22,256,730
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,481,467]	[10,269,485]	[△ 3,788,018]
退職給付引当金取得支出	6,481,358	10,269,376	△ 3,788,018
森林管理前受資金取得支出	109	109	0
固定資産取得支出	[77,022,546]	[3,741,995]	[73,280,551]
建物建設支出	12,088,536	0	12,088,536
建物附属設備建設支出	12,660,744	0	12,660,744
構築物建設支出	36,673,833	542,916	36,130,917
車両運搬具取得支出	3,776,889	3,199,079	577,810
工器具備品取得支出	5,765,688	0	5,765,688
ソフトウェア取得支出	6,056,856	0	6,056,856
投資活動支出計	83,504,013	14,011,480	69,492,533
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,504,013	8,245,250	△ 91,749,263
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			

科 目	当年度	前年度	増 減
借入金収入	[1,106,950,386]	[1,268,770,756]	[△ 161,820,370]
長期借入金収入	(1,086,950,386)	(1,253,770,756)	(△ 166,820,370)
公庫借入金収入	711,855,000	862,247,000	△ 150,392,000
県借入金収入	118,461,386	112,822,756	5,638,630
金融機関借入金収入	256,634,000	278,701,000	△ 22,067,000
短期借入金収入	20,000,000	15,000,000	5,000,000
林業就業資金返済収入	[465,000]	[329,000]	[136,000]
林業就業資金返済収入	465,000	329,000	136,000
財務活動収入計	1,107,415,386	1,269,099,756	△ 161,684,370
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[871,317,925]	[1,063,923,563]	[△ 192,605,638]
長期借入金返済支出	(856,317,925)	(1,048,923,563)	(△ 192,605,638)
公庫借入金返済支出	204,347,539	222,071,878	△ 17,724,339
県借入金返済支出	9,038,000	26,765,929	△ 17,727,929
金融機関借入金返済支出	642,932,386	800,085,756	△ 157,153,370
短期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	0
財務活動支出計	871,317,925	1,063,923,563	△ 192,605,638
財務活動によるキャッシュ・フロー	236,097,461	205,176,193	30,921,268
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,340,834	91,699,010	△ 96,039,844
VI 現金及び現金同等物の期首残高	191,039,301	99,340,291	91,699,010
VII 現金及び現金同等物の期末残高	186,698,467	191,039,301	△ 4,340,834