

キャッシュ・フロー計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
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	[548]	[1,372]	[△ 824]
特定資産運用収入	[45,916]	[109]	[45,807]
特定資産受取利息収入	(45,916)	(109)	(45,807)
退職給付引当資産利息収入	45,873	0	45,873
森林管理前受資金利息収入	43	109	△ 66
会費収入	[5,122,000]	[5,120,000]	[2,000]
支援センター会費収入	5,122,000	5,120,000	2,000
補助金等収入	[459,355,440]	[414,539,526]	[44,815,914]
地方公共団体補助金収入	(453,150,440)	(413,289,526)	(39,860,914)
保育保護事業補助金収入	151,364,556	83,615,892	67,748,664
公庫借入金利子助成補助金収入	46,405,931	44,301,339	2,104,592
金融機関借入金利子助成補助金収入	60,621,953	87,815,295	△ 27,193,342
白山林道事業県単改良事業補助金収入	42,000,000	55,000,000	△ 13,000,000
利用促進事業補助金収入	27,500,000	0	27,500,000
白山林道事業維持補修費補助金収入	92,000,000	109,000,000	△ 17,000,000
支援センター補助金収入	33,258,000	33,557,000	△ 299,000
助成金返済金収入	6,205,000	1,250,000	4,955,000
負担金収入	[976,595]	[426,792]	[549,803]
便所負担金収入	797,195	426,792	370,403
森林保険金収入	179,400	0	179,400
保険金等収入	[692]	[0]	[692]
保険還付金収入	692	0	692
補償金収入	[2,747,677]	[4,836,416]	[△ 2,088,739]
補償金収入	2,747,677	4,836,416	△ 2,088,739
事業収入	[150,259,112]	[124,908,734]	[25,350,378]
分収造林事業収入	(47,364,363)	(34,360,184)	(13,004,179)
間伐木材販売収入	38,863,667	25,523,211	13,340,456
受託料収入	8,496,160	8,836,973	△ 340,813
林地残材販売収入	4,536	0	4,536
県営林等整備事業収入	(24,963,120)	(26,105,760)	(△ 1,142,640)
受託料収入	24,963,120	26,105,760	△ 1,142,640
白山林道管理事業収入	(41,275,795)	(43,045,950)	(△ 1,770,155)
白山林道利用料収入	41,275,795	43,045,950	△ 1,770,155
支援センター事業収入	(23,315,820)	(13,633,108)	(9,682,712)
受託料収入	23,315,820	13,633,108	9,682,712
雇用改善促進事業収入	(3,460,256)	(3,126,956)	(333,300)
受託料収入	3,460,256	3,126,956	333,300
事業保証金預り収入	9,879,758	0	9,879,758
法人会計負担額	0	4,636,776	△ 4,636,776
雑収入	[258,698]	[361,643]	[△ 102,945]
受取利息収入	2,117	3,173	△ 1,056
配当金収入	1,939	2,298	△ 359
事務手数料収入	88,395	88,509	△ 114
雑収入	166,247	267,663	△ 101,416
過年度損益修正	[650]	[0]	[650]
事業活動収入計	618,767,328	550,194,592	68,572,736
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[251,387,235]	[176,567,796]	[74,819,439]
保育費支出	(128,894,976)	(64,720,080)	(64,174,896)
枝打費(1回目)支出	3,710,448	0	3,710,448
保育間伐費支出	42,850,728	21,600	42,829,128
利用間伐費支出	82,333,800	64,698,480	17,635,320
作業路費支出	(52,028,120)	(34,327,800)	(17,700,320)

科 目	当年度	前年度	増 減
保育作業路開設費支出	47,462,760	29,866,320	17,596,440
作業路補修費支出	4,565,360	4,461,480	103,880
白山林道事業費支出	(43,803,017)	(56,753,580)	(△ 12,950,563)
維持補修工事費支出	3,114,017	2,451,180	662,837
県単改良工事費支出	40,689,000	54,302,400	△ 13,613,400
県営林受託事業費支出	(16,781,364)	(20,766,336)	(△ 3,984,972)
県・保育事業費支出	7,520,040	1,502,280	6,017,760
県・管理事業費支出	9,261,324	19,264,056	△ 10,002,732
事業保証金返済支出	9,879,758	0	9,879,758
間接事業費支出	[158,583,077]	[90,712,188]	[67,870,889]
報酬費支出	5,468,400	5,536,800	△ 68,400
交通費支出	659,127	660,756	△ 1,629
保険料支出	(1,727,892)	(858,890)	(869,002)
森林保険料支出	1,009,572	0	1,009,572
現金輸送保険料支出	25,000	25,000	0
道路保険料支出	516,890	516,890	0
研修保険料支出	176,430	317,000	△ 140,570
分収交付金支出	(1,886,195)	(2,820,537)	(△ 934,342)
補償金分収交付金支出	229,300	1,551,267	△ 1,321,967
間伐木材販売収益分収交付金支出	1,656,895	1,269,270	387,625
賃借料支出	(909,160)	(962,360)	(△ 53,200)
国有林野賃借料支出	429,100	484,600	△ 55,500
林業機械等賃借料支出	259,200	259,200	0
バス賃借料支出	220,860	218,560	2,300
支払負担金支出	(49,756)	(45,424)	(4,332)
電波利用料負担金支出	49,756	45,424	4,332
広告宣伝費支出	1,158,592	2,622,160	△ 1,463,568
委託費支出	(106,400,924)	(43,674,303)	(62,726,621)
現況調査委託費支出	10,487,880	6,983,280	3,504,600
業務委託費支出	93,194,280	34,019,589	59,174,691
契約更改委託費支出	2,888	69,498	△ 66,610
巡視委託費支出	2,715,876	2,601,936	113,940
受講料支出	4,327,380	2,375,200	1,952,180
燃料費支出	52,120	15,196	36,924
修繕費支出	20,531	10,562	9,969
助成金支出	29,718,000	29,880,000	△ 162,000
助成金返還金支出	6,205,000	1,250,000	4,955,000
事業資金借入金支払利息支出	[168,857,574]	[186,509,965]	[△ 17,652,391]
公庫借入金支払利息支出	158,250,667	159,614,602	△ 1,363,935
金融機関借入金支払利息支出	10,606,907	26,895,363	△ 16,288,456
人件費支出	[118,227,706]	[118,734,465]	[△ 506,759]
職員等給与費支出	98,652,855	95,742,770	2,910,085
雇員貸金支出	1,311,562	799,540	512,022
福利厚生費支出	17,556,298	17,526,110	30,188
その他人件費支出	(706,991)	(4,666,045)	(△ 3,959,054)
報酬費支出	40,000	40,000	0
臨時雇用貸金支出	155,555	161,280	△ 5,725
人材派遣職員費支出	511,436	4,464,765	△ 3,953,329
事務経費支出	[76,909,461]	[94,785,744]	[△ 17,876,283]
事務用品費支出	(5,136,169)	(5,430,731)	(△ 294,562)
事務用備品費支出	810,540	805,808	4,732
消耗品費支出	2,000,302	1,621,474	378,828
印刷製本費支出	1,958,279	2,578,635	△ 620,356
図書等購入費支出	31,320	16,934	14,386
事務機器賃借料支出	335,728	407,880	△ 72,152

科 目	当年度	前年度	増 減
○△関連経費支出	(158,458)	(230,538)	(△ 72,080)
保守管理費支出	158,458	230,538	△ 72,080
通信運搬費支出	(2,204,856)	(1,993,079)	(211,777)
通信費支出	2,204,856	1,993,079	211,777
旅費交通費支出	2,631,197	3,364,594	△ 733,397
委託費支出	0	298,829	△ 298,829
車両関連費支出	3,704,592	6,330,976	△ 2,626,384
修繕費支出	35,640	35,640	0
支払利息支出	(50,078,087)	(60,982,973)	(△ 10,904,886)
金融機関借入金支払利息支出	50,064,347	60,969,233	△ 10,904,886
短期借入金支払利息支出	13,740	13,740	0
その他事務費支出	(10,134,527)	(13,231,094)	(△ 3,096,567)
手数料支出	267,057	257,998	9,059
会議費支出	10,840	48,630	△ 37,790
支払負担金支出	5,259,130	5,452,040	△ 192,910
租税公課支出	4,584,500	7,472,426	△ 2,887,926
雑支出	13,000	0	13,000
事務所費支出	(2,825,935)	(2,887,290)	(△ 61,355)
事務所賃借料支出	2,647,508	2,678,350	△ 30,842
光熱水費支出	178,427	208,940	△ 30,513
管理費－人件費支出	[9,757,246]	[31,810,201]	[△ 22,052,955]
役員報酬支出	4,368,427	4,368,427	0
職員等給与費支出	3,789,617	3,707,163	82,454
福利厚生費支出	1,599,202	1,477,881	121,321
退職給付費支出	0	22,256,730	△ 22,256,730
管理費－事務経費支出	[3,545,207]	[8,008,515]	[△ 4,463,308]
事務用品費支出	(142,444)	(136,339)	(6,105)
消耗品費支出	66,198	63,499	2,699
印刷製本費支出	76,246	72,840	3,406
通信運搬費支出	(91,473)	(86,624)	(4,849)
通信費支出	91,473	86,624	4,849
旅費交通費支出	270,407	197,897	72,510
借上料支出	482,420	527,213	△ 44,793
委託費支出	1,724,400	1,814,400	△ 90,000
運営費支出	(834,063)	(5,246,042)	(△ 4,411,979)
手数料支出	46,342	67,662	△ 21,320
会議費支出	211,510	182,340	29,170
支払負担金支出	565,011	567,440	△ 2,429
租税公課支出	1,200	4,428,600	△ 4,427,400
交際費支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計	787,267,506	707,128,874	80,138,632
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,500,178	△ 156,934,282	△ 11,565,896
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	[22,192,263]	[0]	[22,192,263]
退職給付引当資産取崩収入	22,192,263	0	22,192,263
投資活動収入計	22,192,263	0	22,192,263
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[6,534,649]	[6,481,467]	[53,182]
退職給付引当金取得支出	6,534,606	6,481,358	53,248
森林管理前受資金取得支出	43	109	△ 66
固定資産取得支出	[43,989,675]	[77,022,546]	[△ 33,032,871]
建物建設支出	3,061,513	12,088,536	△ 9,027,023
建物附属設備建設支出	717,030	12,660,744	△ 11,943,714
構築物建設支出	39,848,792	36,673,833	3,174,959

科 目	当年度	前年度	増 減
車両運搬具取得支出	0	3,776,889	△ 3,776,889
工器具備品取得支出	0	5,765,688	△ 5,765,688
ソフトウェア取得支出	362,340	6,056,856	△ 5,694,516
投資活動支出計	50,524,324	83,504,013	△ 32,979,689
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,332,061	△ 83,504,013	55,171,952
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	[1,253,535,313]	[1,106,950,386]	[146,584,927]
長期借入金収入	(1,233,535,313)	(1,086,950,386)	(146,584,927)
公庫借入金収入	844,544,000	711,855,000	132,689,000
県借入金収入	126,456,313	118,461,386	7,994,927
金融機関借入金収入	262,535,000	256,634,000	5,901,000
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
林業就業資金返済収入	[335,000]	[465,000]	[△ 130,000]
林業就業資金返済収入	335,000	465,000	△ 130,000
財務活動収入計	1,253,870,313	1,107,415,386	146,454,927
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[978,036,839]	[871,317,925]	[106,718,914]
長期借入金返済支出	(958,036,839)	(856,317,925)	(101,718,914)
公庫借入金返済支出	213,902,526	204,347,539	9,554,987
県借入金返済支出	1,977,000	9,038,000	△ 7,061,000
金融機関借入金返済支出	742,157,313	642,932,386	99,224,927
短期借入金返済支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
財務活動支出計	978,036,839	871,317,925	106,718,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	275,833,474	236,097,461	39,736,013
V 現金及び現金同等物の増減額	79,001,235	△ 4,340,834	83,342,069
VI 現金及び現金同等物の期首残高	186,698,467	191,039,301	△ 4,340,834
VII 現金及び現金同等物の期末残高	265,699,702	186,698,467	79,001,235