

キャッシュ・フロー計算書

平成27年 4月 1日から平成28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]	[1,370]	[0]
特定資産運用収入	[30,238]	[31,987]	[△ 1,749]
特定資産受取利息収入	(30,238)	(31,987)	(△ 1,749)
退職給付引当資産利息収入	30,129	30,772	△ 643
森林管理前受資金利息収入	0	139	△ 139
森林保険預り資金利息収入	109	1,076	△ 967
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	[412,882,570]	[486,884,983]	[△ 74,002,413]
地方公共団体補助金収入	(411,507,570)	(484,259,983)	(△ 72,752,413)
保育保護事業補助金収入	123,367,418	125,567,711	△ 2,200,293
公庫借入金利子助成補助金収入	37,775,751	28,549,686	9,226,065
金融機関借入金利子助成補助金収入	106,044,528	120,920,586	△ 14,876,058
白山林道事業県単改良事業補助金収入	45,000,000	85,800,000	△ 40,800,000
白山林道事業維持補修費補助金収入	63,000,000	56,472,000	6,528,000
支援センター補助金収入	34,846,423	66,950,000	△ 32,103,577
白山国の地域活性化地域住民緊急支援交付金	1,473,450	0	1,473,450
助成金返済金収入	1,375,000	2,625,000	△ 1,250,000
負担金収入	[0]	[1,018,014]	[△ 1,018,014]
便所負担金収入	0	477,326	△ 477,326
事業負担金収入	0	540,688	△ 540,688
補償金収入	[7,110,059]	[10,641,899]	[△ 3,531,840]
補償金収入	7,110,059	10,641,899	△ 3,531,840
事業収入	[136,391,234]	[159,943,593]	[△ 23,552,359]
分収造林事業収入	(30,448,854)	(31,452,757)	(△ 1,003,903)
間伐木材販売収入	21,472,674	18,088,577	3,384,097
受託料収入	8,976,180	13,364,180	△ 4,388,000
分収育林事業収入	(0)	(5,400,000)	(△ 5,400,000)
森林資産販売収入	0	5,400,000	△ 5,400,000
県営林等整備事業収入	(18,329,760)	(33,834,240)	(△ 15,504,480)
受託料収入	18,329,760	33,834,240	△ 15,504,480
白山林道管理事業収入	(53,135,797)	(67,655,455)	(△ 14,519,658)
白山林道利用料収入	53,135,797	67,655,455	△ 14,519,658
支援センター事業収入	(30,935,840)	(20,006,001)	(10,929,839)
受託料収入	30,935,840	20,006,001	10,929,839
雇用改善促進事業収入	(3,540,983)	(1,595,140)	(1,945,843)
受託料収入	3,540,983	1,595,140	1,945,843
雑収入	[361,552]	[336,922]	[24,630]
受取利息収入	35,015	40,933	△ 5,918
配当金収入	2,419	2,398	21
雑収入	324,118	279,367	44,751
利息戻り収入	0	14,224	△ 14,224
事業活動収入計	561,897,023	663,978,768	△ 102,081,745
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[169,521,629]	[215,665,929]	[△ 46,144,300]
保育費支出	(83,157,840)	(90,249,120)	(△ 7,091,280)
除伐費支出	3,121,200	3,326,400	△ 205,200
枝打費(2回目)支出	3,433,320	6,577,200	△ 3,143,880
保育間伐費支出	4,640,760	34,628,040	△ 29,987,280
利用間伐費支出	71,962,560	43,621,200	28,341,360
クマ剥ぎ防除費支出	0	2,096,280	△ 2,096,280
作業路費支出	(28,304,539)	(33,592,912)	(△ 5,288,373)
保育作業路開設費支出	25,360,815	29,775,112	△ 4,414,297
作業路補修費支出	2,943,724	3,817,800	△ 874,076

キャッシュ・フロー計算書
平成27年 4月 1日から平成28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	
白山林道事業費支出	(45,845,800)	(71,035,528)	(△	25,189,728)
維持補修工事費支出	1,191,040	2,829,168	△	1,638,128
県単改良工事費支出	44,654,760	68,206,360	△	23,551,600
県営林受託事業費支出	(12,213,450)	(20,788,369)	(△	8,574,919)
県・保育事業費支出	8,379,720	9,710,280	△	1,330,560
県・管理事業費支出	3,833,730	11,078,089	△	7,244,359
間接事業費支出	[90,542,932]	[236,040,758]	[△	145,497,826]
報酬費支出	5,582,800	6,065,700	△	482,900
交通費支出	556,373	534,846		21,527
保険料支出	(2,600,967)	(2,624,708)	(△	23,741)
森林保険料支出	2,035,057	2,033,410		1,647
現金輸送保険料支出	25,000	22,329		2,671
道路保険料支出	512,770	511,770		1,000
研修保険料支出	28,140	57,199	△	29,059
分収交付金支出	(22,797,377)	(9,472,235)	(13,325,142)
補償金分収交付金支出	2,276,358	3,439,493	△	1,163,135
間伐木材販売収益分収交付金支出	9,378,299	3,647,743		5,730,556
森林資産販売収益分収交付金支出	11,142,720	2,384,999		8,757,721
賃借料支出	(1,194,930)	(1,306,206)	(△	111,276)
国有林野賃借料支出	491,700	534,900	△	43,200
林業機械等賃借料支出	486,000	565,056	△	79,056
バス賃借料支出	217,230	206,250		10,980
支払負担金支出	(43,984)	(2,772,212)	(△	2,728,228)
林道負担金支出	0	2,732,828	△	2,732,828
電波利用料負担金支出	43,984	39,384		4,600
広告宣伝費支出	1,511,354	967,800		543,554
委託費支出	(17,087,041)	(146,817,555)	(△	129,730,514)
現況調査委託費支出	834,840	821,880		12,960
業務委託費支出	13,530,200	142,712,950	△	129,182,750
契約更改委託費支出	295,349	926,975	△	631,626
巡視委託費支出	2,426,652	2,355,750		70,902
受講料支出	7,279,550	5,255,175		2,024,375
燃料費支出	11,698	20,638	△	8,940
修繕費支出	1,858	22,561	△	20,703
助成金支出	30,500,000	58,806,122	△	28,306,122
助成金返還金支出	1,375,000	1,375,000		0
事業資金借入金支払利息支出	[194,114,898]	[191,603,573]	[2,511,325]
公庫借入金支払利息支出	156,887,517	152,450,695		4,436,822
金融機関借入金支払利息支出	37,227,381	39,152,878	△	1,925,497
人件費支出	[122,886,762]	[120,251,301]	[2,635,461]
役員報酬支出	2,095,671	3,390,197	△	1,294,526
職員等給与費支出	97,625,572	92,373,707		5,251,865
雇員賃金支出	1,483,740	2,476,000	△	992,260
福利厚生費支出	18,083,560	17,835,903		247,657
その他人件費支出	(3,598,219)	(4,175,494)	(△	577,275)
報酬費支出	40,000	40,000		0
臨時雇用賃金支出	0	618,500	△	618,500
人材派遣職員費支出	3,558,219	3,516,994		41,225
事務経費支出	[102,543,359]	[115,526,566]	[△	12,983,207]
事務用品費支出	(5,383,663)	(4,319,546)	(1,064,117)
事務用備品費支出	996,192	0		996,192
消耗品費支出	1,556,291	1,471,331		84,960
印刷製本費支出	2,389,163	1,893,438		495,725
図書等購入費支出	34,137	28,497		5,640
事務機器賃借料支出	407,880	926,280	△	518,400
〇A関連経費支出	(214,338)	(211,918)	(2,420)

キャッシュ・フロー計算書
平成27年 4月 1日から平成28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
保守管理費支出	214,338	211,918	2,420
通信運搬費支出	(2,066,019)	(1,586,533)	(479,486)
通信費支出	2,066,019	1,586,533	479,486
旅費交通費支出	3,150,870	3,660,256	△ 509,386
委託費支出	518,400	1,158,200	△ 639,800
車両関連費支出	2,495,310	2,885,403	△ 390,093
支払利息支出	(68,885,037)	(81,810,745)	(△ 12,925,708)
金融機関借入金支払利息支出	68,854,123	81,803,471	△ 12,949,348
短期借入金支払利息支出	30,914	7,274	23,640
その他事務費支出	(16,467,236)	(16,630,642)	(△ 163,406)
手数料支出	455,856	353,582	102,274
会議費支出	10,810	33,470	△ 22,660
支払負担金支出	6,626,070	10,071,890	△ 3,445,820
租税公課支出	9,359,500	6,161,700	3,197,800
雑支出	15,000	10,000	5,000
事務所費支出	(3,362,486)	(3,263,323)	(99,163)
事務所賃借料支出	3,198,332	3,087,075	111,257
光熱水費支出	164,154	176,248	△ 12,094
管理費一人件費支出	[2,411,461]	[28,619,595]	[△ 26,208,134]
役員報酬支出	2,095,670	3,390,194	△ 1,294,524
福利厚生費支出	315,791	489,892	△ 174,101
退職給付費支出	0	24,739,509	△ 24,739,509
管理費一事務経費支出	[1,598,415]	[1,584,817]	[13,598]
事務用品費支出	(68,691)	(98,770)	(△ 30,079)
印刷製本費支出	68,691	98,770	△ 30,079
通信運搬費支出	(58,021)	(43,189)	(14,832)
通信費支出	58,021	43,189	14,832
旅費交通費支出	73,223	78,033	△ 4,810
委託費支出	1,296,000	1,296,000	0
運営費支出	(102,480)	(68,825)	(33,655)
会議費支出	102,480	68,825	33,655
事業活動支出計	683,619,456	909,292,539	△ 225,673,083
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,722,433	△ 245,313,771	123,591,338
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	[22,256,730]	[5,882,218]	[16,374,512]
退職給付引当資産取崩収入	22,256,730	2,899,199	19,357,531
森林管理前受資金取崩収入	0	123,680	△ 123,680
森林保険預り資金取崩収入	0	2,859,339	△ 2,859,339
投資活動収入計	22,256,730	5,882,218	16,374,512
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[10,269,485]	[1,215]	[10,268,270]
退職給付引当金取得支出	10,269,376	0	10,269,376
森林管理前受資金取得支出	109	139	△ 30
森林保険預り資金取得支出	0	1,076	△ 1,076
固定資産取得支出	[3,741,995]	[1,134,000]	[2,607,995]
構築物建設支出	542,916	0	542,916
車両運搬具取得支出	3,199,079	0	3,199,079
工器具備品取得支出	0	1,134,000	△ 1,134,000
投資活動支出計	14,011,480	1,135,215	12,876,265
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,245,250	4,747,003	3,498,247
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	[1,268,770,756]	[1,432,520,050]	[△ 163,749,294]
長期借入金収入	(1,253,770,756)	(1,417,520,050)	(△ 163,749,294)
公庫借入金収入	862,247,000	1,007,169,000	△ 144,922,000

キャッシュ・フロー計算書
平成27年 4月 1日から平成28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	
県借入金収入	112,822,756	110,896,050		1,926,706
金融機関借入金収入	278,701,000	299,455,000	△	20,754,000
短期借入金収入	15,000,000	15,000,000		0
林業就業資金返済収入	[329,000]	[277,000]	[52,000]
林業就業資金返済収入	329,000	277,000		52,000
財務活動収入計	1,269,099,756	1,432,797,050	△	163,697,294
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[1,063,923,563]	[1,219,389,143]	[△	155,465,580]
長期借入金返済支出	(1,048,923,563)	(1,197,389,143)	(△	148,465,580)
公庫借入金返済支出	222,071,878	262,545,093	△	40,473,215
県借入金返済支出	26,765,929	13,461,000		13,304,929
金融機関借入金返済支出	800,085,756	921,383,050	△	121,297,294
短期借入金返済支出	15,000,000	22,000,000	△	7,000,000
財務活動支出計	1,063,923,563	1,219,389,143	△	155,465,580
財務活動によるキャッシュ・フロー	205,176,193	213,407,907	△	8,231,714
V 現金及び現金同等物の増減額	91,699,010	△ 27,158,861		118,857,871
VI 現金及び現金同等物の期首残高	99,340,291	126,499,152	△	27,158,861
VII 現金及び現金同等物の期末残高	191,039,301	99,340,291		91,699,010