

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[548]	[548]	[0]
特定資産運用収入	[49,556]	[45,916]	[3,640]
特定資産受取利息収入	(49,556)	(45,916)	(3,640)
退職給付引当資産利息収入	49,513	45,873	3,640
森林管理前受資金利息収入	43	43	0
会費収入	[5,122,000]	[5,122,000]	[0]
支援センター会費収入	5,122,000	5,122,000	0
補助金等収入	[469,890,113]	[459,355,440]	[10,534,673]
地方公共団体補助金収入	(469,848,788)	(453,150,440)	(16,698,348)
保育保護事業補助金収入	148,157,942	151,364,556	△ 3,206,614
公庫借入金利子助成補助金収入	48,193,420	46,405,931	1,787,489
金融機関借入金利子助成補助金収入	49,004,426	60,621,953	△ 11,617,527
白山林道事業県単改良事業補助金収入	42,000,000	42,000,000	0
利用促進事業補助金収入	27,500,000	27,500,000	0
白山林道事業維持補修費補助金収入	89,800,000	92,000,000	△ 2,200,000
支援センター補助金収入	65,193,000	33,258,000	31,935,000
助成金返済金収入	41,325	6,205,000	△ 6,163,675
負担金収入	[415,777]	[976,595]	[△ 560,818]
便所負担金収入	415,777	797,195	△ 381,418
森林保険金収入	0	179,400	△ 179,400
保険金等収入	[0]	[692]	[△ 692]
保険還付金収入	0	692	△ 692
補償金収入	[5,307,946]	[2,747,677]	[2,560,269]
補償金収入	5,307,946	2,747,677	2,560,269
事業収入	[152,764,791]	[150,259,112]	[2,505,679]
分収造林事業収入	(63,033,100)	(47,364,363)	(15,668,737)
間伐木材販売収入	51,325,045	38,863,667	12,461,378
受託料収入	10,551,633	8,496,160	2,055,473
林地残材販売収入	0	4,536	△ 4,536
支障木販売収入	1,156,422	0	1,156,422
県営林等整備事業収入	(20,498,000)	(24,963,120)	(△ 4,465,120)
受託料収入	20,498,000	24,963,120	△ 4,465,120
白山林道管理事業収入	(40,504,694)	(41,275,795)	(△ 771,101)
白山林道利用料収入	40,504,694	41,275,795	△ 771,101
支援センター事業収入	(22,318,729)	(23,315,820)	(△ 997,091)
受託料収入	22,318,729	23,315,820	△ 997,091
雇用改善促進事業収入	(3,467,268)	(3,460,256)	(7,012)
受託料収入	3,467,268	3,460,256	7,012
事業保証金預り収入	2,943,000	9,879,758	△ 6,936,758
雑収入	[291,587]	[258,698]	[32,889]
受取利息収入	2,606	2,117	489
配当金収入	1,860	1,939	△ 79
事務手数料収入	43,677	88,395	△ 44,718
雑収入	243,444	166,247	77,197
過年度損益修正	[0]	[650]	[△ 650]
事業活動収入計	633,842,318	618,767,328	15,074,990
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[243,873,603]	[251,387,235]	[△ 7,513,632]
保育費支出	(139,780,080)	(128,894,976)	(10,885,104)
除伐費支出	2,531,520	0	2,531,520
枝打費(1回目)支出	0	3,710,448	△ 3,710,448
保育間伐費支出	18,978,840	42,850,728	△ 23,871,888
利用間伐費支出	117,345,240	82,333,800	35,011,440

科 目	当年度	前年度	増 減
クマ剥ぎ防除費支出	924,480	0	924,480
作業路費支出	(42,481,800)	(52,028,120)	(△ 9,546,320)
保育作業路開設費支出	33,339,600	47,462,760	△ 14,123,160
作業路補修費支出	9,142,200	4,565,360	4,576,840
白山林道事業費支出	(43,814,520)	(43,803,017)	(11,503)
維持補修工事費支出	2,633,040	3,114,017	△ 480,977
県単改良工事費支出	41,181,480	40,689,000	492,480
県営林受託事業費支出	(10,912,654)	(16,781,364)	(△ 5,868,710)
県・保育事業費支出	2,627,640	7,520,040	△ 4,892,400
県・管理事業費支出	8,285,014	9,261,324	△ 976,310
事業保証金返済支出	2,943,000	9,879,758	△ 6,936,758
過年度補助金返還支出	3,941,549	0	3,941,549
間接事業費支出	[168,712,904]	[158,583,077]	[10,129,827]
報酬費支出	5,729,600	5,468,400	261,200
交通費支出	594,858	659,127	△ 64,269
保険料支出	(3,762,653)	(1,727,892)	(2,034,761)
森林保険料支出	2,638,233	1,009,572	1,628,661
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	582,530	176,430	406,100
分収交付金支出	(6,204,304)	(1,886,195)	(4,318,109)
補償金分収交付金支出	953,470	229,300	724,170
間伐木材販売収益分収交付金支出	5,250,834	1,656,895	3,593,939
賃借料支出	(919,391)	(909,160)	(10,231)
国有林野賃借料支出	409,331	429,100	△ 19,769
林業機械等賃借料支出	289,200	259,200	30,000
バス賃借料支出	220,860	220,860	0
支払負担金支出	(51,826)	(49,756)	(2,070)
電波利用料負担金支出	51,826	49,756	2,070
広告宣伝費支出	2,617,664	1,158,592	1,459,072
委託費支出	(102,477,368)	(106,400,924)	(△ 3,923,556)
現況調査委託費支出	7,842,960	10,487,880	△ 2,644,920
業務委託費支出	92,026,532	93,194,280	△ 1,167,748
契約更改委託費支出	0	2,888	△ 2,888
巡視委託費支出	2,607,876	2,715,876	△ 108,000
受講料支出	4,407,200	4,327,380	79,820
燃料費支出	65,598	52,120	13,478
修繕費支出	2,700	20,531	△ 17,831
助成金支出	41,879,742	29,718,000	12,161,742
助成金返還金支出	0	6,205,000	△ 6,205,000
事業資金借入金支払利息支出	[166,417,499]	[168,857,574]	[△ 2,440,075]
公庫借入金支払利息支出	156,510,359	158,250,667	△ 1,740,308
金融機関借入金支払利息支出	9,907,140	10,606,907	△ 699,767
人件費支出	[123,826,240]	[118,227,706]	[5,598,534]
職員等給与費支出	101,063,556	98,652,855	2,410,701
雇員賃金支出	1,737,645	1,311,562	426,083
福利厚生費支出	20,985,039	17,556,298	3,428,741
その他人件費支出	(40,000)	(706,991)	(△ 666,991)
報酬費支出	40,000	40,000	0
臨時雇用賃金支出	0	155,555	△ 155,555
人材派遣職員費支出	0	511,436	△ 511,436
事務経費支出	[72,593,170]	[76,909,461]	[△ 4,316,291]
事務用品費支出	(9,010,311)	(5,136,169)	(3,874,142)
事務用備品費支出	821,522	810,540	10,982
消耗品費支出	3,650,351	2,000,302	1,650,049

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費支出	4,031,412	1,958,279	2,073,133
図書等購入費支出	30,888	31,320	△ 432
事務機器賃借料支出	476,138	335,728	140,410
○△関連経費支出	(355,748)	(158,458)	(197,290)
システム開発費支出	340,974	0	340,974
保守管理費支出	14,774	158,458	△ 143,684
通信運搬費支出	(1,895,872)	(2,204,856)	(△ 308,984)
通信費支出	1,895,872	2,204,856	△ 308,984
旅費交通費支出	2,931,192	2,631,197	299,995
委託費支出	349,904	0	349,904
車両関連費支出	4,533,451	3,704,592	828,859
修繕費支出	43,092	35,640	7,452
支払利息支出	(39,189,012)	(50,078,087)	(△ 10,889,075)
金融機関借入金支払利息支出	39,157,450	50,064,347	△ 10,906,897
短期借入金支払利息支出	31,562	13,740	17,822
その他事務費支出	(11,375,547)	(10,134,527)	(1,241,020)
手数料支出	248,457	267,057	△ 18,600
会議費支出	43,780	10,840	32,940
支払負担金支出	4,494,860	5,259,130	△ 764,270
租税公課支出	6,588,450	4,584,500	2,003,950
雑支出	0	13,000	△ 13,000
事務所費支出	(2,909,041)	(2,825,935)	(83,106)
事務所賃借料支出	2,666,613	2,647,508	19,105
光熱水費支出	242,428	178,427	64,001
管理費－人件費支出	[29,621,929]	[9,757,246]	[19,864,683]
役員報酬支出	3,806,772	4,368,427	△ 561,655
職員等給与費支出	2,467,626	3,789,617	△ 1,321,991
福利厚生費支出	1,155,268	1,599,202	△ 443,934
退職給付費支出	22,192,263	0	22,192,263
管理費－事務経費支出	[2,775,337]	[3,545,207]	[△ 769,870]
事務用品費支出	(131,602)	(142,444)	(△ 10,842)
消耗品費支出	65,340	66,198	△ 858
印刷製本費支出	66,262	76,246	△ 9,984
通信運搬費支出	(76,762)	(91,473)	(△ 14,711)
通信費支出	76,762	91,473	△ 14,711
旅費交通費支出	354,233	270,407	83,826
借上料支出	400,000	482,420	△ 82,420
委託費支出	948,240	1,724,400	△ 776,160
運営費支出	(864,500)	(834,063)	(30,437)
手数料支出	45,992	46,342	△ 350
会議費支出	207,148	211,510	△ 4,362
支払負担金支出	596,360	565,011	31,349
租税公課支出	0	1,200	△ 1,200
交際費支出	15,000	10,000	5,000
事業活動支出計	807,820,682	787,267,506	20,553,176
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,978,364	△ 168,500,178	△ 5,478,186
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[345,600]	[0]	[345,600]
一括償却資産売却収入	345,600	0	345,600
特定資産取崩収入	[22,116,519]	[22,192,263]	[△ 75,744]
退職給付引当資産取崩収入	22,116,519	22,192,263	△ 75,744
投資活動収入計	22,462,119	22,192,263	269,856
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[7,093,522]	[6,534,649]	[558,873]

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付引当金取得支出	7,093,479	6,534,606	558,873
森林管理前受資金取得支出	43	43	0
固定資産取得支出	[2,799,313]	[43,989,675]	[△ 41,190,362]
建物建設支出	0	3,061,513	△ 3,061,513
建物附属設備建設支出	0	717,030	△ 717,030
構築物建設支出	0	39,848,792	△ 39,848,792
車両運搬具取得支出	2,022,773	0	2,022,773
一括償却資産取得支出	768,290	0	768,290
ソフトウェア取得支出	0	362,340	△ 362,340
リクル預託金取得支出	8,250	0	8,250
投資活動支出計	9,892,835	50,524,324	△ 40,631,489
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,569,284	△ 28,332,061	40,901,345
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	[1,128,331,942]	[1,253,535,313]	[△ 125,203,371]
長期借入金収入	(1,078,331,942)	(1,233,535,313)	(△ 155,203,371)
公庫借入金収入	609,900,000	844,544,000	△ 234,644,000
県借入金収入	129,139,942	126,456,313	2,683,629
金融機関借入金収入	339,292,000	262,535,000	76,757,000
短期借入金収入	50,000,000	20,000,000	30,000,000
林業就業資金返済収入	[7,809,401]	[335,000]	[7,474,401]
林業就業資金返済収入	7,809,401	335,000	7,474,401
財務活動収入計	1,136,141,343	1,253,870,313	△ 117,728,970
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[882,156,224]	[978,036,839]	[△ 95,880,615]
長期借入金返済支出	(842,156,224)	(958,036,839)	(△ 115,880,615)
公庫借入金返済支出	223,001,282	213,902,526	9,098,756
県借入金返済支出	3,702,000	1,977,000	1,725,000
金融機関借入金返済支出	615,452,942	742,157,313	△ 126,704,371
短期借入金返済支出	40,000,000	20,000,000	20,000,000
林業就業資金貸付支出	[7,334,401]	[0]	[7,334,401]
林業就業資金貸付支出	7,334,401	0	7,334,401
財務活動支出計	889,490,625	978,036,839	△ 88,546,214
財務活動によるキャッシュ・フロー	246,650,718	275,833,474	△ 29,182,756
V 現金及び現金同等物の増減額	85,241,638	79,001,235	6,240,403
VI 現金及び現金同等物の期首残高	265,699,702	186,698,467	79,001,235
VII 現金及び現金同等物の期末残高	350,941,340	265,699,702	85,241,638