

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[33,736]	[49,556]	[△ 15,820]
特定資産受取利息収入	(33,736)	(49,556)	(△ 15,820)
退職給付引当資産利息収入	33,693	49,513	△ 15,820
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	[447,487,393]	[469,890,113]	[△ 22,402,720]
地方公共団体補助金収入	(447,487,393)	(469,848,788)	(△ 22,361,395)
保育保護事業補助金収入	135,859,853	148,157,942	△ 12,298,089
公庫借入金利子助成補助金収入	51,952,516	48,193,420	3,759,096
金融機関借入金利子助成補助金収入	38,996,090	49,004,426	△ 10,008,336
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	89,000,000	89,800,000	△ 800,000
支援センター補助金収入	62,178,934	65,193,000	△ 3,014,066
助成金返済金収入	0	41,325	△ 41,325
負担金収入	[438,084]	[415,777]	[22,307]
便所負担金収入	438,084	415,777	22,307
補償金収入	[933,725]	[5,307,946]	[△ 4,374,221]
補償金収入	933,725	5,307,946	△ 4,374,221
事業収入	[133,555,602]	[152,764,791]	[△ 19,209,189]
分収造林事業収入	(50,443,053)	(63,033,100)	(△ 12,590,047)
間伐木材販売収入	41,809,712	51,325,045	△ 9,515,333
受託料収入	6,466,550	10,551,633	△ 4,085,083
J-VER販売収入	34,560	0	34,560
支障木販売収入	2,132,231	1,156,422	975,809
県営林等整備事業収入	(19,430,680)	(20,498,000)	(△ 1,067,320)
受託料収入	19,430,680	20,498,000	△ 1,067,320
白山林道管理事業収入	(32,511,329)	(40,504,694)	(△ 7,993,365)
白山林道利用料収入	32,511,329	40,504,694	△ 7,993,365
支援センター事業収入	(24,983,259)	(22,318,729)	(2,664,530)
受託料収入	24,983,259	22,318,729	2,664,530
雇用改善促進事業収入	(3,561,881)	(3,467,268)	(94,613)
受託料収入	3,561,881	3,467,268	94,613
事業保証金預り収入	2,625,400	2,943,000	△ 317,600
雑収入	[389,831]	[291,587]	[98,244]
受取利息収入	5,415	2,606	2,809
配当金収入	1,960	1,860	100
事務手数料収入	63,064	43,677	19,387
雑収入	319,392	243,444	75,948
事業活動収入計	587,960,919	633,842,318	△ 45,881,399
2. 事業活動支出			
事業費支出	[780,535,386]	[775,423,416]	[5,111,970]
直接事業費支出	(274,887,573)	(243,873,603)	(31,013,970)
保育費支出	97,874,121	139,780,080	△ 41,905,959

科 目	当年度	前年度	増 減
除伐費支出	0	2,531,520	△ 2,531,520
枝打費（2回目）支出	1,719,414	0	1,719,414
保育間伐費支出	14,075,760	18,978,840	△ 4,903,080
利用間伐費支出	82,078,947	117,345,240	△ 35,266,293
クマ剥ぎ防除費支出	0	924,480	△ 924,480
作業路費支出	55,121,113	42,481,800	12,639,313
保育作業路開設費支出	42,575,507	33,339,600	9,235,907
作業路補修費支出	12,545,606	9,142,200	3,403,406
白山林道事業費支出	92,751,340	43,814,520	48,936,820
維持補修工事費支出	47,714,260	2,633,040	45,081,220
県単改良工事費支出	45,037,080	41,181,480	3,855,600
県営林受託事業費支出	28,503,599	10,912,654	17,590,945
県・保育事業費支出	6,932,520	2,627,640	4,304,880
県・管理事業費支出	21,571,079	8,285,014	13,286,065
事業保証金返済支出	637,400	2,943,000	△ 2,305,600
過年度補助金返還支出	0	3,941,549	△ 3,941,549
間接事業費支出	(161,200,044)	(168,712,904)	(△ 7,512,860)
報酬費支出	5,096,750	5,729,600	△ 632,850
交通費支出	669,138	594,858	74,280
保険料支出	571,430	3,762,653	△ 3,191,223
森林保険料支出	0	2,638,233	△ 2,638,233
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	29,540	582,530	△ 552,990
分収交付金支出	11,399,833	6,204,304	5,195,529
補償金分収交付金支出	4,768,907	953,470	3,815,437
間伐木材販売収益分収交付金支出	6,630,926	5,250,834	1,380,092
賃借料支出	1,026,979	919,391	107,588
国有林野賃借料支出	407,879	409,331	△ 1,452
林業機械等賃借料支出	255,000	289,200	△ 34,200
バス賃借料支出	364,100	220,860	143,240
支払負担金支出	46,583	51,826	△ 5,243
電波利用料負担金支出	46,583	51,826	△ 5,243
広告宣伝費支出	1,928,600	2,617,664	△ 689,064
委託費支出	92,197,867	102,477,368	△ 10,279,501
現況調査委託費支出	10,597,024	7,842,960	2,754,064
業務委託費支出	81,600,843	92,026,532	△ 10,425,689
巡視委託費支出	0	2,607,876	△ 2,607,876
受講料支出	5,401,220	4,407,200	994,020
燃料費支出	73,461	65,598	7,863
修繕費支出	0	2,700	△ 2,700
助成金支出	42,788,183	41,879,742	908,441
事業資金借入金支払利息支出	(164,195,411)	(166,417,499)	(△ 2,222,088)
公庫借入金支払利息支出	154,986,374	156,510,359	△ 1,523,985
金融機関借入金支払利息支出	9,209,037	9,907,140	△ 698,103
人件費支出	(124,043,519)	(123,826,240)	(217,279)
職員等給与費支出	95,867,545	101,063,556	△ 5,196,011
雇員賃金支出	5,635,093	1,737,645	3,897,448
福利厚生費支出	22,095,687	20,985,039	1,110,648
その他人件費支出	445,194	40,000	405,194
報酬費支出	40,000	40,000	0
人材派遣職員費支出	405,194	0	405,194

科 目	当年度	前年度	増 減
事務経費支出	(56,208,839)	(72,593,170)	(△ 16,384,331)
事務用品費支出	6,013,422	9,010,311	△ 2,996,889
事務用備品費支出	173,706	821,522	△ 647,816
消耗品費支出	2,865,667	3,650,351	△ 784,684
印刷製本費支出	1,387,315	4,031,412	△ 2,644,097
図書等購入費支出	26,136	30,888	△ 4,752
事務機器賃借料支出	1,560,598	476,138	1,084,460
OA関連経費支出	267,263	355,748	△ 88,485
システム開発費支出	0	340,974	△ 340,974
保守管理費支出	0	14,774	△ 14,774
通信運搬費支出	1,543,402	1,895,872	△ 352,470
通信費支出	0	1,895,872	△ 1,895,872
旅費交通費支出	3,081,341	2,931,192	150,149
委託費支出	627,216	349,904	277,312
車両関連費支出	2,967,987	4,533,451	△ 1,565,464
修繕費支出	0	43,092	△ 43,092
支払利息支出	24,594,684	39,189,012	△ 14,594,328
金融機関借入金支払利息支出	24,465,150	39,157,450	△ 14,692,300
短期借入金支払利息支出	129,534	31,562	97,972
その他事務費支出	14,105,024	11,375,547	2,729,477
手数料支出	246,190	248,457	△ 2,267
会議費支出	23,430	43,780	△ 20,350
支払負担金支出	3,313,754	4,494,860	△ 1,181,106
租税公課支出	10,521,650	6,588,450	3,933,200
事務所費支出	3,008,500	2,909,041	99,459
事務所賃借料支出	2,762,458	2,666,613	95,845
光熱水費支出	246,042	242,428	3,614
管理費支出	[44,263,901]	[32,397,266]	[11,866,635]
管理費一人件費支出	(38,434,704)	(29,621,929)	(8,812,775)
役員報酬支出	3,559,458	3,806,772	△ 247,314
職員等給与費支出	2,087,695	2,467,626	△ 379,931
福利厚生費支出	1,187,590	1,155,268	32,322
退職給付費支出	31,599,961	22,192,263	9,407,698
管理費－事務経費支出	(5,829,197)	(2,775,337)	(3,053,860)
事務用品費支出	203,939	131,602	72,337
消耗品費支出	94,059	65,340	28,719
印刷製本費支出	109,880	66,262	43,618
通信運搬費支出	86,023	76,762	9,261
通信費支出	0	76,762	△ 76,762
旅費交通費支出	291,622	354,233	△ 62,611
借上料支出	449,060	400,000	49,060
委託費支出	3,818,263	948,240	2,870,023
運営費支出	980,290	864,500	115,790
手数料支出	190,712	45,992	144,720
会議費支出	217,388	207,148	10,240
支払負担金支出	546,240	596,360	△ 50,120
租税公課支出	10,950	0	10,950
交際費支出	15,000	15,000	0
事業活動支出計	824,799,287	807,820,682	16,978,605
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,838,368	△ 173,978,364	△ 62,860,004
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産取崩収入	[31,505,390]	[22,116,519]	[9,388,871]
退職給付引当資産取崩収入	31,505,390	22,116,519	9,388,871
投資活動収入計	31,505,390	22,116,519	9,388,871
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[4,439,599]	[7,093,522]	[△ 2,653,923]
退職給付引当金取得支出	4,439,556	7,093,479	△ 2,653,923
森林管理前受資金取得支出	43	43	0
固定資産取得支出	[0]	[2,453,713]	[△ 2,453,713]
車両運搬具取得支出	0	2,022,773	△ 2,022,773
一括償却資産取得支出	0	422,690	△ 422,690
リサイクル預託金取得支出	0	8,250	△ 8,250
投資活動支出計	4,439,599	9,547,235	△ 5,107,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,065,791	12,569,284	14,496,507
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	[1,431,333,190]	[1,106,358,942]	[324,974,248]
長期借入金収入	(1,091,333,190)	(1,076,358,942)	(14,974,248)
公庫借入金収入	242,800,000	609,900,000	△ 367,100,000
県借入金収入	131,610,190	127,166,942	4,443,248
金融機関借入金収入	716,923,000	339,292,000	377,631,000
短期借入金収入	340,000,000	30,000,000	310,000,000
林業就業資金返済収入	[525,000]	[475,000]	[50,000]
林業就業資金返済収入	525,000	475,000	50,000
財務活動収入計	1,431,858,190	1,106,833,942	325,024,248
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[1,124,680,958]	[860,183,224]	[264,497,734]
長期借入金返済支出	(794,680,958)	(840,183,224)	(△ 45,502,266)
公庫借入金返済支出	236,696,268	223,001,282	13,694,986
県借入金返済支出	4,788,000	1,729,000	3,059,000
金融機関借入金返済支出	553,196,690	615,452,942	△ 62,256,252
短期借入金返済支出	330,000,000	20,000,000	310,000,000
財務活動支出計	1,124,680,958	860,183,224	264,497,734
財務活動によるキャッシュ・フロー	307,177,232	246,650,718	60,526,514
V 現金及び現金同等物の増減額	97,404,655	85,241,638	12,163,017
VI 現金及び現金同等物の期首残高	350,941,340	265,699,702	85,241,638
VII 現金及び現金同等物の期末残高	448,345,995	350,941,340	97,404,655