

キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[17,127]	[33,736]	[△ 16,609]
特定資産受取利息収入	(17,127)	(33,736)	(△ 16,609)
退職給付引当資産利息収入	17,084	33,693	△ 16,609
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	[467,490,700]	[447,487,393]	[20,003,307]
地方公共団体補助金収入	(465,275,300)	(447,487,393)	(17,787,907)
保育保護事業補助金収入	156,165,277	135,859,853	20,305,424
公庫借入金利子助成補助金収入	50,688,753	51,952,516	△ 1,263,763
金融機関借入金利子助成補助金収入	35,009,725	38,996,090	△ 3,986,365
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
利用支援事業費補助金収入	4,640,134	0	4,640,134
白山林道事業維持補修費補助金収入	89,000,000	89,000,000	0
支援センター補助金収入	60,271,411	62,178,934	△ 1,907,523
助成金返済金収入	2,215,400	0	2,215,400
負担金収入	[0]	[438,084]	[△ 438,084]
便所負担金収入	0	438,084	△ 438,084
補償金収入	[4,634,367]	[933,725]	[3,700,642]
補償金収入	4,634,367	933,725	3,700,642
事業収入	[85,337,993]	[133,555,602]	[△ 48,217,609]
分収造林事業収入	(42,209,332)	(50,443,053)	(△ 8,233,721)
間伐木材販売収入	36,068,007	41,809,712	△ 5,741,705
受託料収入	4,700,000	6,466,550	△ 1,766,550
J-V E R販売収入	317,900	34,560	283,340
支障木販売収入	1,123,425	2,132,231	△ 1,008,806
県営林等整備事業収入	(9,249,820)	(19,430,680)	(△ 10,180,860)
受託料収入	9,249,820	19,430,680	△ 10,180,860
白山林道管理事業収入	(7,153,850)	(32,511,329)	(△ 25,357,479)
白山林道利用料収入	7,153,850	32,511,329	△ 25,357,479
支援センター事業収入	(25,244,991)	(24,983,259)	(261,732)
受託料収入	25,244,991	24,983,259	261,732
雇用改善促進事業収入	(0)	(3,561,881)	(△ 3,561,881)
受託料収入	0	3,561,881	△ 3,561,881
事業保証金預り収入	1,480,000	2,625,400	△ 1,145,400
雑収入	[4,724,391]	[389,831]	[4,334,560]
受取利息収入	6,303	5,415	888
配当金収入	1,760	1,960	△ 200
事務手数料収入	52,775	63,064	△ 10,289
雑収入	4,886,533	319,392	4,567,141
事業活動収入計	567,327,126	587,960,919	△ 20,633,793

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[241,017,358]	[274,887,573]	[△ 33,870,215]
保育費支出	(121,608,625)	(97,874,121)	(23,734,504)
枝打費（2回目）支出	2,250,869	1,719,414	531,455
保育間伐費支出	32,310,081	14,075,760	18,234,321
利用間伐費支出	87,047,675	82,078,947	4,968,728
作業路費支出	(57,900,143)	(55,121,113)	(2,779,030)
保育作業路開設費支出	51,439,843	42,575,507	8,864,336
作業路補修費支出	6,460,300	12,545,606	△ 6,085,306
白山林道事業費支出	(46,963,400)	(92,751,340)	(△ 45,787,940)
維持補修工事費支出	2,178,000	47,714,260	△ 45,536,260
県単改良工事費支出	44,785,400	45,037,080	△ 251,680
県営林受託事業費支出	(14,545,190)	(28,503,599)	(△ 13,958,409)
県・保育事業費支出	3,206,500	6,932,520	△ 3,726,020
県・管理事業費支出	11,338,690	21,571,079	△ 10,232,389
事業保証金返済支出	0	637,400	△ 637,400
間接事業費支出	[150,151,580]	[161,200,044]	[△ 11,048,464]
報酬費支出	3,639,500	5,096,750	△ 1,457,250
交通費支出	357,242	669,138	△ 311,896
保険料支出	(2,505,497)	(571,430)	(1,934,067)
森林保険料支出	1,674,847	0	1,674,847
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	288,760	29,540	259,220
分収交付金支出	(5,450,684)	(11,399,833)	(△ 5,949,149)
補償金分収交付金支出	508,071	4,768,907	△ 4,260,836
間伐木材販売収益分収交付金支出	4,942,613	6,630,926	△ 1,688,313
賃借料支出	(932,770)	(1,026,979)	(△ 94,209)
国有林野賃借料支出	399,300	407,879	△ 8,579
林業機械等賃借料支出	363,000	255,000	108,000
バス賃借料支出	170,470	364,100	△ 193,630
支払負担金支出	(43,220)	(46,583)	(△ 3,363)
電波利用料負担金支出	41,900	46,583	△ 4,683
共架料負担金支出	1,320	0	1,320
広告宣伝費支出	3,432,774	1,928,600	1,504,174
委託費支出	(100,730,372)	(92,197,867)	(8,532,505)
現況調査委託費支出	493,900	10,597,024	△ 10,103,124
業務委託費支出	94,739,545	81,600,843	13,138,702
巡視委託費支出	5,496,927	0	5,496,927
受講料支出	5,030,752	5,401,220	△ 370,468
燃料費支出	56,228	73,461	△ 17,233
助成金支出	25,757,141	42,788,183	△ 17,031,042
助成金返還金支出	2,215,400	0	2,215,400
事業資金借入金支払利息支出	[155,433,334]	[164,195,411]	[△ 8,762,077]
公庫借入金支払利息支出	151,960,282	154,986,374	△ 3,026,092
金融機関借入金支払利息支出	3,473,052	9,209,037	△ 5,735,985
人件費支出	[121,155,184]	[124,043,519]	[△ 2,888,335]
職員等給与費支出	98,980,191	95,867,545	3,112,646
雇員賃金支出	639,015	5,635,093	△ 4,996,078

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費支出	21,495,978	22,095,687	△ 599,709
其他人件費支出	(40,000)	(445,194)	(△ 405,194)
報酬費支出	40,000	40,000	0
人材派遣職員費支出	0	405,194	△ 405,194
事務経費支出	[35,198,717]	[56,208,839]	[△ 21,010,122]
事務用品費支出	(8,206,883)	(6,013,422)	(2,193,461)
事務用備品費支出	1,033,144	173,706	859,438
消耗品費支出	2,013,742	2,865,667	△ 851,925
印刷製本費支出	2,277,533	1,387,315	890,218
図書等購入費支出	23,320	26,136	△ 2,816
事務機器賃借料支出	2,859,144	1,560,598	1,298,546
OA関連経費支出	(447,668)	(267,263)	(180,405)
回線使用料支出	351,670	0	351,670
保守管理費支出	55,660	0	55,660
通信運搬費支出	(1,183,369)	(1,543,402)	(△ 360,033)
通信費支出	121,902	0	121,902
旅費交通費支出	1,791,659	3,081,341	△ 1,289,682
委託費支出	3,527,583	627,216	2,900,367
車両関連費支出	3,510,015	2,967,987	542,028
支払利息支出	(7,567,936)	(24,594,684)	(△ 17,026,748)
金融機関借入金支払利息支出	7,559,032	24,465,150	△ 16,906,118
短期借入金支払利息支出	8,904	129,534	△ 120,630
その他事務費支出	(5,975,744)	(14,105,024)	(△ 8,129,280)
手数料支出	137,544	246,190	△ 108,646
会議費支出	402,900	23,430	379,470
支払負担金支出	3,069,750	3,313,754	△ 244,004
租税公課支出	2,365,550	10,521,650	△ 8,156,100
事務所費支出	(2,987,860)	(3,008,500)	(△ 20,640)
事務所賃借料支出	2,740,446	2,762,458	△ 22,012
光熱水費支出	247,414	246,042	1,372
管理費一人件費支出	[30,226,420]	[38,434,704]	[△ 8,208,284]
役員報酬支出	3,834,954	3,559,458	275,496
職員等給与費支出	2,535,729	2,087,695	448,034
福利厚生費支出	1,345,199	1,187,590	157,609
退職給付費支出	22,510,538	31,599,961	△ 9,089,423
管理費一事務経費支出	[6,678,116]	[5,829,197]	[848,919]
事務用品費支出	(159,371)	(203,939)	(△ 44,568)
消耗品費支出	84,571	94,059	△ 9,488
印刷製本費支出	74,800	109,880	△ 35,080
通信運搬費支出	(71,442)	(86,023)	(△ 14,581)
通信費支出	24,778	0	24,778
旅費交通費支出	154,102	291,622	△ 137,520
借上料支出	508,681	449,060	59,621
委託費支出	1,138,449	3,818,263	△ 2,679,814
運営費支出	(4,646,071)	(980,290)	(3,665,781)
手数料支出	4,034,421	190,712	3,843,709
会議費支出	0	217,388	△ 217,388
支払負担金支出	500,300	546,240	△ 45,940
租税公課支出	101,350	10,950	90,400

科 目	当年度	前年度	増 減
交際費支出	10,000	15,000	△ 5,000
事業活動支出計	739,860,709	824,799,287	△ 84,938,578
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,533,583	△ 236,838,368	64,304,785
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	[488,590]	[31,505,390]	[△ 31,016,800]
退職給付引当資産取崩収入	488,590	31,505,390	△ 31,016,800
投資活動収入計	488,590	31,505,390	△ 31,016,800
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[3,969,050]	[4,439,599]	[△ 470,549]
退職給付引当金取得支出	3,969,007	4,439,556	△ 470,549
森林管理前受資金取得支出	43	43	0
固定資産取得支出	[28,435,000]	[0]	[28,435,000]
構築物建設支出	24,732,400	0	24,732,400
ソフトウェア取得支出	3,702,600	0	3,702,600
投資活動支出計	32,404,050	4,439,599	27,964,451
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,915,460	27,065,791	△ 58,981,251
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	[1,172,310,925]	[1,431,333,190]	[△ 259,022,265]
長期借入金収入	(1,147,310,925)	(1,091,333,190)	(55,977,735)
公庫借入金収入	259,330,000	242,800,000	16,530,000
県借入金収入	128,602,925	131,610,190	△ 3,007,265
金融機関借入金収入	759,378,000	716,923,000	42,455,000
短期借入金収入	25,000,000	340,000,000	△ 315,000,000
林業就業資金返済収入	[525,000]	[525,000]	[0]
林業就業資金返済収入	525,000	525,000	0
財務活動収入計	1,172,835,925	1,431,858,190	△ 259,022,265
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[936,964,311]	[1,124,680,958]	[△ 187,716,647]
長期借入金返済支出	(896,964,311)	(794,680,958)	(102,283,353)
公庫借入金返済支出	266,443,965	236,696,268	29,747,697
県借入金返済支出	163,000	4,788,000	△ 4,625,000
金融機関借入金返済支出	630,357,346	553,196,690	77,160,656
短期借入金返済支出	40,000,000	330,000,000	△ 290,000,000
財務活動支出計	936,964,311	1,124,680,958	△ 187,716,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	235,871,614	307,177,232	△ 71,305,618
V 現金及び現金同等物の増減額	31,422,571	97,404,655	△ 65,982,084
VI 現金及び現金同等物の期首残高	448,345,995	350,941,340	97,404,655
VII 現金及び現金同等物の期末残高	479,768,566	448,345,995	31,422,571