

キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	18,126	109	18,017
特定資産運用収入	135,175	52,548	82,627
特定資産受取利息収入	135,175	52,548	82,627
退職給付引当資産利息収入	135,171	52,540	82,631
森林管理前受資金利息収入	4	8	△ 4
会費収入	5,114,000	5,122,000	△ 8,000
支援センター会費収入	5,114,000	5,122,000	△ 8,000
補助金等収入	392,702,784	388,521,034	4,181,750
地方公共団体補助金収入	392,192,992	388,521,034	3,671,958
保育保護事業補助金収入	183,757,057	169,347,050	14,410,007
公庫借入金利子助成補助金収入	51,252,330	50,849,273	403,057
金融機関借入金利子助成補助金収入	24,589,117	24,671,784	△ 82,667
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	81,033,000	89,000,000	△ 7,967,000
支援センター補助金収入	24,061,488	27,152,927	△ 3,091,439
補助金収入	509,792	0	509,792
その他補助金収入	509,792	0	509,792
補償金収入	2,374,631	3,475,229	△ 1,100,598
補償金収入	2,374,631	3,475,229	△ 1,100,598
事業収入	254,103,833	205,290,320	48,813,513
分収造林事業収入	168,392,407	136,275,715	32,116,692
間伐木材販売収入	95,003,739	103,215,551	△ 8,211,812
受託料収入	6,700,000	5,100,000	1,600,000
J-V E R 販売収入	0	25,298,350	△ 25,298,350
森林クレジット販売収入	64,023,300	0	64,023,300
支障木販売収入	2,665,368	2,661,814	3,554
県営林等整備事業収入	23,431,100	26,947,800	△ 3,516,700
受託料収入	23,431,100	26,947,800	△ 3,516,700
白山林道管理事業収入	32,645,776	12,697,904	19,947,872
白山林道利用料収入	32,645,776	12,697,904	19,947,872
支援センター事業収入	24,024,550	25,668,901	△ 1,644,351
受託料収入	24,024,550	25,668,901	△ 1,644,351
事業保証金預り収入	5,610,000	3,700,000	1,910,000
雑収入	202,800	843,564	△ 640,764
受取利息収入	4,189	4,076	113
配当金収入	1,760	1,860	△ 100
事務手数料収入	67,781	0	67,781
雑収入	129,070	837,628	△ 708,558
事業活動収入計	654,651,349	603,304,804	51,346,545
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	273,793,275	229,462,667	44,330,608
保育費支出	200,854,200	163,170,430	37,683,770
除伐費支出	3,011,800	0	3,011,800
保育間伐費支出	10,079,300	5,372,400	4,706,900
利用間伐費支出	187,763,100	157,798,030	29,965,070
作業路費支出	50,026,900	40,837,637	9,189,263
保育作業路開設費支出	37,789,400	28,692,400	9,097,000
作業路補修費支出	12,237,500	12,145,237	92,263
白山林道事業費支出	4,438,500	3,000,800	1,437,700

科 目	当年度	前年度	増 減
維持補修工事費支出	4,438,500	3,000,800	1,437,700
県営林受託事業費支出	18,473,675	21,333,800	△ 2,860,125
県・保育事業費支出	895,400	11,453,600	△ 10,558,200
県・管理事業費支出	17,578,275	9,880,200	7,698,075
事業保証金返済支出	0	1,120,000	△ 1,120,000
間接事業費支出	148,009,383	142,136,160	5,873,223
報酬費支出	1,310,105	2,097,144	△ 787,039
交通費支出	119,159	189,777	△ 70,618
保険料支出	2,466,609	3,807,287	△ 1,340,678
森林保険料支出	1,628,049	2,976,757	△ 1,348,708
現金輸送保険料支出	25,000	25,000	0
道路保険料支出	527,750	519,720	8,030
研修保険料支出	285,810	285,810	0
分収交付金支出	14,623,438	12,432,117	2,191,321
補償金分収交付金支出	636,956	535,055	101,901
間伐木材販売収益分収交付金支出	13,986,482	11,897,062	2,089,420
賃借料支出	689,260	799,110	△ 109,850
国有林野賃借料支出	402,300	399,300	3,000
林業機械等賃借料支出	174,630	280,850	△ 106,220
バス賃借料支出	112,330	112,360	△ 30
支払負担金支出	48,500	892,250	△ 843,750
林道負担金支出	0	844,250	△ 844,250
電波利用料負担金支出	47,180	46,680	500
共架料負担金支出	1,320	1,320	0
広告宣伝費支出	495,990	985,600	△ 489,610
委託費支出	120,176,710	110,555,290	9,621,420
現況調査委託費支出	302,500	1,270,500	△ 968,000
業務委託費支出	116,005,146	106,534,680	9,470,466
巡視委託費支出	3,869,064	2,750,110	1,118,954
受講料支出	5,113,334	5,751,240	△ 637,906
助成金支出	2,966,278	4,626,345	△ 1,660,067
事業資金借入金支払利息支出	139,151,685	142,725,473	△ 3,573,788
公庫借入金支払利息支出	137,555,295	140,947,564	△ 3,392,269
金融機関借入金支払利息支出	1,596,390	1,777,909	△ 181,519
人件費支出	121,345,542	118,992,508	2,353,034
職員等給与費支出	100,088,936	97,250,172	2,838,764
法定福利費支出	20,989,747	21,372,541	△ 382,794
福利厚生費支出	266,859	331,019	△ 64,160
その他人件費支出	0	38,776	△ 38,776
報酬費支出	0	38,776	△ 38,776
事務経費支出	37,615,425	46,678,973	△ 9,063,548
事務用品費支出	7,371,731	6,326,161	1,045,570
事務用備品費支出	304,828	86,593	218,235
消耗品費支出	2,533,912	1,744,708	789,204
印刷製本費支出	1,366,955	1,500,861	△ 133,906
図書等購入費支出	37,730	15,454	22,276
事務機器賃借料支出	3,128,306	2,978,545	149,761
OA関連経費支出	1,642,404	1,290,944	351,460
OA機器賃借料支出	188,602	26,400	162,202
回線使用料支出	674,863	1,166,764	△ 491,901
保守管理費支出	5,225	97,780	△ 92,555
通信運搬費支出	1,301,661	1,307,756	△ 6,095
通信費支出	151,583	159,501	△ 7,918
運搬費支出	1,540	1,155	385
旅費交通費支出	2,552,378	1,775,247	777,131
委託費支出	145,200	1,210,000	△ 1,064,800

科 目	当年度	前年度	増 減
車両関連費支出	3,062,693	3,384,302	△ 321,609
支払利息支出	5,567,712	5,214,290	353,422
金融機関借入金支払利息支出	5,434,673	5,213,880	220,793
短期借入金支払利息支出	133,039	410	132,629
その他事務費支出	12,685,181	23,064,958	△ 10,379,777
手数料支出	218,154	254,906	△ 36,752
会議費支出	199,027	0	199,027
支払負担金支出	3,875,600	3,545,700	329,900
租税公課支出	8,392,400	19,261,932	△ 10,869,532
雑支出	0	2,420	△ 2,420
事務所費支出	3,286,465	3,105,315	181,150
事務所賃借料支出	3,040,547	2,790,362	250,185
光熱水費支出	245,918	314,953	△ 69,035
管理費－人件費支出	12,132,602	8,008,157	4,124,445
役員報酬支出	3,958,662	3,958,662	0
職員等給与費支出	2,582,239	2,619,773	△ 37,534
法定福利費支出	1,215,120	1,292,979	△ 77,859
福利厚生費支出	14,467	14,809	△ 342
退職給付費支出	4,362,114	121,934	4,240,180
管理費－事務経費支出	2,512,408	2,660,458	△ 148,050
事務用品費支出	361,882	316,701	45,181
事務用備品費支出	8,432	1,057	7,375
消耗品費支出	139,540	98,852	40,688
印刷製本費支出	111,627	113,248	△ 1,621
事務機器賃借料支出	102,283	103,544	△ 1,261
OA関連経費支出	79,649	45,523	34,126
通信運搬費支出	72,139	71,203	936
通信費支出	15,628	23,158	△ 7,530
旅費交通費支出	150,555	182,654	△ 32,099
借上料支出	483,050	468,200	14,850
委託費支出	670,624	1,130,020	△ 459,396
運営費支出	682,095	446,157	235,938
手数料支出	269,250	58,652	210,598
会議費支出	132,138	122,686	9,452
支払負担金支出	255,255	244,375	10,880
租税公課支出	5,070	4,700	370
交際費支出	20,000	15,000	5,000
光熱水費支出	382	744	△ 362
車両関連費支出	12,414	0	12,414
事業活動支出計	734,560,320	690,664,396	43,895,924
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,908,971	△ 87,359,592	7,450,621
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	575,583	4,484,048	△ 3,908,465
退職給付引当資産取崩収入	138,557	4,484,048	△ 4,345,491
森林管理前受資金取崩収入	437,026	0	437,026
投資活動収入計	575,583	4,484,048	△ 3,908,465
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,266,446	2,611,922	654,524
退職給付引当金取得支出	3,247,525	2,611,914	635,611
森林管理前受資金取得支出	18,921	8	18,913
投資活動支出計	3,266,446	2,611,922	654,524
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,690,863	1,872,126	△ 4,562,989

科 目	当年度	前年度	増 減
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	721,603,900	874,643,042	△ 153,039,142
長期借入金収入	681,603,900	859,643,042	△ 178,039,142
公庫借入金収入	214,450,000	236,550,000	△ 22,100,000
県借入金収入	237,153,900	153,093,042	84,060,858
金融機関借入金収入	230,000,000	470,000,000	△ 240,000,000
短期借入金収入	40,000,000	15,000,000	25,000,000
林業就業資金返済収入	85,000	341,000	△ 256,000
林業就業資金返済収入	85,000	341,000	△ 256,000
財務活動収入計	721,688,900	874,984,042	△ 153,295,142
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	836,975,984	789,051,887	47,924,097
長期借入金返済支出	806,975,984	769,051,887	37,924,097
公庫借入金返済支出	378,975,887	292,721,656	86,254,231
県借入金返済支出	163,000	163,000	0
金融機関借入金返済支出	427,837,097	476,167,231	△ 48,330,134
短期借入金返済支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000
その他の事業活動支出	0	4,130	△ 4,130
財務活動支出計	836,975,984	789,056,017	47,919,967
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,287,084	85,928,025	△ 201,215,109
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 197,886,918	440,559	△ 198,327,477
VI 現金及び現金同等物の期首残高	535,723,881	535,283,322	440,559
VII 現金及び現金同等物の期末残高	337,836,963	535,723,881	△ 197,886,918