

キャッシュ・フロー計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	109	548	△ 439
特定資産運用収入	52,548	7,199	45,349
特定資産受取利息収入	52,548	7,199	45,349
退職給付引当資産利息収入	52,540	7,191	45,349
森林管理前受資金利息収入	8	8	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	388,521,034	362,148,847	26,372,187
地方公共団体補助金収入	388,521,034	359,627,647	28,893,387
保育保護事業補助金収入	169,347,050	103,962,265	65,384,785
公庫借入金利子助成補助金収入	50,849,273	50,733,295	115,978
金融機関借入金利子助成補助金収入	24,671,784	30,393,962	△ 5,722,178
利用促進事業補助金収入	27,500,000	27,500,000	0
管理運営支援事業費補助金収入	0	11,000,000	△ 11,000,000
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	27,152,927	47,038,125	△ 19,885,198
助成金返済金収入	0	2,521,200	△ 2,521,200
補償金収入	3,475,229	1,155,912	2,319,317
補償金収入	3,475,229	1,155,912	2,319,317
事業収入	205,290,320	230,953,247	△ 25,662,927
分収造林事業収入	136,275,715	131,788,157	4,487,558
間伐木材販売収入	103,215,551	81,742,701	21,472,850
受託料収入	5,100,000	4,500,000	600,000
J-V E R 販売収入	25,298,350	41,543,612	△ 16,245,262
支障木販売収入	2,661,814	4,001,844	△ 1,340,030
県営林等整備事業収入	26,947,800	37,229,500	△ 10,281,700
受託料収入	26,947,800	37,229,500	△ 10,281,700
白山林道管理事業収入	12,697,904	28,598,959	△ 15,901,055
白山林道利用料収入	12,697,904	28,598,959	△ 15,901,055
支援センター事業収入	25,668,901	28,896,631	△ 3,227,730
受託料収入	25,668,901	28,896,631	△ 3,227,730
事業保証金預り収入	3,700,000	4,440,000	△ 740,000
雑収入	843,564	2,858,221	△ 2,014,657
受取利息収入	4,076	7,017	△ 2,941
配当金収入	1,860	1,760	100
事務手数料収入	0	105,788	△ 105,788
雑収入	837,628	2,743,656	△ 1,906,028
事業活動収入計	603,304,804	602,245,974	1,058,830
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	229,462,667	145,813,500	83,649,167
保育費支出	163,170,430	99,800,200	63,370,230
保育間伐費支出	5,372,400	1,612,600	3,759,800

科 目	当年度	前年度	増 減
利用間伐費支出	157,798,030	98,187,600	59,610,430
作業路費支出	40,837,637	24,252,800	16,584,837
保育作業路開設費支出	28,692,400	19,617,400	9,075,000
作業路補修費支出	12,145,237	4,635,400	7,509,837
白山林道事業費支出	3,000,800	3,000,800	0
維持補修工事費支出	3,000,800	3,000,800	0
県営林受託事業費支出	21,333,800	18,759,700	2,574,100
県・保育事業費支出	11,453,600	13,879,000	△ 2,425,400
県・管理事業費支出	9,880,200	4,880,700	4,999,500
事業保証金返済支出	1,120,000	0	1,120,000
間接事業費支出	142,136,160	169,127,942	△ 26,991,782
報酬費支出	2,097,144	3,697,517	△ 1,600,373
交通費支出	189,777	270,532	△ 80,755
保険料支出	3,807,287	828,740	2,978,547
森林保険料支出	2,976,757	0	2,976,757
現金輸送保険料支出	25,000	25,000	0
道路保険料支出	519,720	516,890	2,830
研修保険料支出	285,810	286,850	△ 1,040
分収交付金支出	12,432,117	3,645,526	8,786,591
補償金分収交付金支出	535,055	1,427,607	△ 892,552
間伐木材販売収益分収交付金支出	11,897,062	2,217,919	9,679,143
賃借料支出	799,110	689,380	109,730
国有林野賃借料支出	399,300	399,300	0
林業機械等賃借料支出	280,850	231,500	49,350
バス賃借料支出	112,360	58,580	53,780
支払負担金支出	892,250	11,216,291	△ 10,324,041
林道負担金支出	844,250	11,169,125	△ 10,324,875
電波利用料負担金支出	46,680	45,846	834
共架料負担金支出	1,320	1,320	0
広告宣伝費支出	985,600	836,320	149,280
委託費支出	110,555,290	119,858,046	△ 9,302,756
現況調査委託費支出	1,270,500	577,500	693,000
業務委託費支出	106,534,680	116,515,916	△ 9,981,236
巡視委託費支出	2,750,110	2,764,630	△ 14,520
受講料支出	5,751,240	4,482,190	1,269,050
燃料費支出	0	2,026	△ 2,026
修繕費支出	0	15,972	△ 15,972
助成金支出	4,626,345	21,064,202	△ 16,437,857
助成金返還金支出	0	2,521,200	△ 2,521,200
事業資金借入金支払利息支出	142,725,473	150,907,542	△ 8,182,069
公庫借入金支払利息支出	140,947,564	148,953,077	△ 8,005,513
金融機関借入金支払利息支出	1,777,909	1,954,465	△ 176,556
人件費支出	118,992,508	116,945,916	2,046,592
職員等給与費支出	97,250,172	95,976,900	1,273,272
法定福利費支出	21,372,541	20,622,607	749,934
福利厚生費支出	331,019	307,633	23,386
その他人件費支出	38,776	38,776	0
報酬費支出	38,776	38,776	0

科 目	当年度	前年度	増 減
事務経費支出	46,678,973	37,616,026	9,062,947
事務用品費支出	6,326,161	6,642,857	△ 316,696
事務用備品費支出	86,593	129,343	△ 42,750
消耗品費支出	1,744,708	1,731,388	13,320
印刷製本費支出	1,500,861	1,936,584	△ 435,723
図書等購入費支出	15,454	29,754	△ 14,300
事務機器賃借料支出	2,978,545	2,815,788	162,757
〇A関連経費支出	1,290,944	479,270	811,674
〇A機器賃借料支出	26,400	33,000	△ 6,600
回線使用料支出	1,166,764	346,610	820,154
保守管理費支出	97,780	99,660	△ 1,880
通信運搬費支出	1,307,756	1,422,283	△ 114,527
通信費支出	159,501	172,190	△ 12,689
運搬費支出	1,155	0	1,155
旅費交通費支出	1,775,247	1,819,972	△ 44,725
委託費支出	1,210,000	151,360	1,058,640
車両関連費支出	3,384,302	3,861,638	△ 477,336
支払利息支出	5,214,290	6,836,227	△ 1,621,937
金融機関借入金支払利息支出	5,213,880	6,835,680	△ 1,621,800
短期借入金支払利息支出	410	547	△ 137
その他事務費支出	23,064,958	13,395,492	9,669,466
手数料支出	254,906	286,342	△ 31,436
支払負担金支出	3,545,700	2,846,500	699,200
租税公課支出	19,261,932	10,262,650	8,999,282
雑支出	2,420	0	2,420
事務所費支出	3,105,315	3,006,927	98,388
事務所賃借料支出	2,790,362	2,780,833	9,529
光熱水費支出	314,953	226,094	88,859
管理費一人件費支出	8,008,157	8,034,685	△ 26,528
役員報酬支出	3,958,662	4,206,079	△ 247,417
職員等給与費支出	2,619,773	2,518,399	101,374
法定福利費支出	1,292,979	1,294,654	△ 1,675
福利厚生費支出	14,809	15,553	△ 744
退職給付費支出	121,934	0	121,934
管理費一事務経費支出	2,660,458	2,742,316	△ 81,858
事務用品費支出	316,701	175,672	141,029
事務用備品費支出	1,057	0	1,057
消耗品費支出	98,852	84,078	14,774
印刷製本費支出	113,248	91,594	21,654
事務機器賃借料支出	103,544	0	103,544
〇A関連経費支出	45,523	0	45,523
通信運搬費支出	71,203	60,853	10,350
通信費支出	23,158	18,594	4,564
旅費交通費支出	182,654	148,283	34,371
借上料支出	468,200	501,380	△ 33,180
委託費支出	1,130,020	1,096,694	33,326
運営費支出	446,157	759,434	△ 313,277
手数料支出	58,652	481,098	△ 422,446

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費支出	122,686	3,501	119,185
支払負担金支出	244,375	274,835	△ 30,460
租税公課支出	4,700	0	4,700
交際費支出	15,000	0	15,000
光熱水費支出	744	0	744
事業活動支出計	690,664,396	631,187,927	59,476,469
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,359,592	△ 28,941,953	△ 58,417,639
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	4,484,048	0	4,484,048
退職給付引当資産取崩収入	4,484,048	0	4,484,048
投資活動収入計	4,484,048	0	4,484,048
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,611,922	3,194,584	△ 582,662
退職給付引当金取得支出	2,611,914	3,194,576	△ 582,662
森林管理前受資金取得支出	8	8	0
固定資産取得支出	0	621,640	△ 621,640
建物附属設備建設支出	0	321,640	△ 321,640
車両運搬具取得支出	0	300,000	△ 300,000
投資活動支出計	2,611,922	3,816,224	△ 1,204,302
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,872,126	△ 3,816,224	5,688,350
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	874,643,042	1,155,264,540	△ 280,621,498
長期借入金収入	859,643,042	1,135,264,540	△ 275,621,498
公庫借入金収入	236,550,000	269,317,000	△ 32,767,000
県借入金収入	153,093,042	200,858,540	△ 47,765,498
金融機関借入金収入	470,000,000	665,089,000	△ 195,089,000
短期借入金収入	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
林業就業資金返済収入	341,000	525,000	△ 184,000
林業就業資金返済収入	341,000	525,000	△ 184,000
財務活動収入計	874,984,042	1,155,789,540	△ 280,805,498
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	789,051,887	1,067,516,607	△ 278,464,720
長期借入金返済支出	769,051,887	1,042,516,607	△ 273,464,720
公庫借入金返済支出	292,721,656	385,535,014	△ 92,813,358
県借入金返済支出	163,000	163,000	0
金融機関借入金返済支出	476,167,231	656,818,593	△ 180,651,362
短期借入金返済支出	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
その他の事業活動支出	4,130	0	4,130
財務活動支出計	789,056,017	1,067,516,607	△ 278,460,590
財務活動によるキャッシュ・フロー	85,928,025	88,272,933	△ 2,344,908
V 現金及び現金同等物の増減額	440,559	55,514,756	△ 55,074,197
VI 現金及び現金同等物の期首残高	535,283,322	479,768,566	55,514,756
VII 現金及び現金同等物の期末残高	535,723,881	535,283,322	440,559