

キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[7,199]	[17,127]	[△ 9,928]
特定資産受取利息収入	(7,199)	(17,127)	(△ 9,928)
退職給付引当資産利息収入	7,191	17,084	△ 9,893
森林管理前受資金利息収入	8	43	△ 35
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	[362,148,847]	[467,490,700]	[△ 105,341,853]
地方公共団体補助金収入	(359,627,647)	(465,275,300)	(△ 105,647,653)
保育保護事業補助金収入	103,962,265	156,165,277	△ 52,203,012
公庫借入金利子助成補助金収入	50,733,295	50,688,753	44,542
金融機関借入金利子助成補助金収入	30,393,962	35,009,725	△ 4,615,763
白山林道事業県単改良事業補助金収入	0	42,000,000	△ 42,000,000
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	0	4,640,134	△ 4,640,134
管理運営支援事業費補助金収入	11,000,000	0	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	47,038,125	60,271,411	△ 13,233,286
助成金返済金収入	2,521,200	2,215,400	305,800
補償金収入	[1,155,912]	[4,634,367]	[△ 3,478,455]
補償金収入	1,155,912	4,634,367	△ 3,478,455
事業収入	[230,953,247]	[85,337,993]	[145,615,254]
分収造林事業収入	(131,788,157)	(42,209,332)	(89,578,825)
間伐木材販売収入	81,742,701	36,068,007	45,674,694
受託料収入	4,500,000	4,700,000	△ 200,000
J-V E R販売収入	41,543,612	317,900	41,225,712
支障木販売収入	4,001,844	1,123,425	2,878,419
県営林等整備事業収入	(37,229,500)	(9,249,820)	(27,979,680)
受託料収入	37,229,500	9,249,820	27,979,680
白山林道管理事業収入	(28,598,959)	(7,153,850)	(21,445,109)
白山林道利用料収入	28,598,959	7,153,850	21,445,109
支援センター事業収入	(28,896,631)	(25,244,991)	(3,651,640)
受託料収入	28,896,631	25,244,991	3,651,640
事業保証金預り収入	4,440,000	1,480,000	2,960,000
雑収入	[2,858,221]	[4,724,391]	[△ 1,866,170]
受取利息収入	7,017	6,303	714
配当金収入	1,760	1,760	0
事務手数料収入	105,788	52,775	53,013
雑収入	2,743,656	4,886,533	△ 2,142,877
事業活動収入計	602,245,974	567,327,126	34,918,848
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	[145,813,500]	[241,017,358]	[△ 95,203,858]
保育費支出	(99,800,200)	(121,608,625)	(△ 21,808,425)
枝打費（2回目）支出	0	2,250,869	△ 2,250,869
保育間伐費支出	1,612,600	32,310,081	△ 30,697,481

科 目	当年度	前年度	増 減
利用間伐費支出	98,187,600	87,047,675	11,139,925
作業路費支出	(24,252,800)	(57,900,143)	(△ 33,647,343)
保育作業路開設費支出	19,617,400	51,439,843	△ 31,822,443
作業路補修費支出	4,635,400	6,460,300	△ 1,824,900
白山林道事業費支出	(3,000,800)	(46,963,400)	(△ 43,962,600)
維持補修工事費支出	3,000,800	2,178,000	822,800
県単改良工事費支出	0	44,785,400	△ 44,785,400
県営林受託事業費支出	(18,759,700)	(14,545,190)	(4,214,510)
県・保育事業費支出	13,879,000	3,206,500	10,672,500
県・管理事業費支出	4,880,700	11,338,690	△ 6,457,990
間接事業費支出	[169,127,942]	[150,151,580]	[18,976,362]
報酬費支出	3,697,517	3,639,500	58,017
交通費支出	270,532	357,242	△ 86,710
保険料支出	(828,740)	(2,505,497)	(△ 1,676,757)
森林保険料支出	0	1,674,847	△ 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	286,850	288,760	△ 1,910
分収交付金支出	(3,645,526)	(5,450,684)	(△ 1,805,158)
補償金分収交付金支出	1,427,607	508,071	919,536
間伐木材販売収益分収交付金支出	2,217,919	4,942,613	△ 2,724,694
賃借料支出	(689,380)	(932,770)	(△ 243,390)
国有林野賃借料支出	399,300	399,300	0
林業機械等賃借料支出	231,500	363,000	△ 131,500
バス賃借料支出	58,580	170,470	△ 111,890
支払負担金支出	(11,216,291)	(43,220)	(11,173,071)
林道負担金支出	11,169,125	0	11,169,125
電波利用料負担金支出	45,846	41,900	3,946
共架料負担金支出	1,320	1,320	0
広告宣伝費支出	836,320	3,432,774	△ 2,596,454
委託費支出	(119,858,046)	(100,730,372)	(19,127,674)
現況調査委託費支出	577,500	493,900	83,600
業務委託費支出	116,515,916	94,739,545	21,776,371
巡視委託費支出	2,764,630	5,496,927	△ 2,732,297
受講料支出	4,482,190	5,030,752	△ 548,562
燃料費支出	2,026	56,228	△ 54,202
修繕費支出	15,972	0	15,972
助成金支出	21,064,202	25,757,141	△ 4,692,939
助成金返還金支出	2,521,200	2,215,400	305,800
事業資金借入金支払利息支出	[150,907,542]	[155,433,334]	[△ 4,525,792]
公庫借入金支払利息支出	148,953,077	151,960,282	△ 3,007,205
金融機関借入金支払利息支出	1,954,465	3,473,052	△ 1,518,587
人件費支出	[116,945,916]	[121,155,184]	[△ 4,209,268]
職員等給与費支出	95,976,900	98,980,191	△ 3,003,291
雇員貸金支出	0	639,015	△ 639,015
法定福利費支出	20,622,607	0	20,622,607
福利厚生費支出	307,633	21,495,978	△ 21,188,345
その他人件費支出	(38,776)	(40,000)	(△ 1,224)
報酬費支出	38,776	40,000	△ 1,224
事務経費支出	[37,616,026]	[35,198,717]	[2,417,309]

科 目	当年度	前年度	増 減
事務用品費支出	(6,642,857)	(8,206,883)	(△ 1,564,026)
事務用備品費支出	129,343	1,033,144	△ 903,801
消耗品費支出	1,731,388	2,013,742	△ 282,354
印刷製本費支出	1,936,584	2,277,533	△ 340,949
図書等購入費支出	29,754	23,320	6,434
事務機器賃借料支出	2,815,788	2,859,144	△ 43,356
○A関連経費支出	(479,270)	(447,668)	(31,602)
○A機器賃借料支出	33,000	0	33,000
回線使用料支出	346,610	351,670	△ 5,060
保守管理費支出	99,660	55,660	44,000
通信運搬費支出	(1,422,283)	(1,183,369)	(238,914)
通信費支出	172,190	121,902	50,288
旅費交通費支出	1,819,972	1,791,659	28,313
委託費支出	151,360	3,527,583	△ 3,376,223
車両関連費支出	3,861,638	3,510,015	351,623
支払利息支出	(6,836,227)	(7,567,936)	(△ 731,709)
金融機関借入金支払利息支出	6,835,680	7,559,032	△ 723,352
短期借入金支払利息支出	547	8,904	△ 8,357
その他事務費支出	(13,395,492)	(5,975,744)	(7,419,748)
手数料支出	286,342	137,544	148,798
会議費支出	0	402,900	△ 402,900
支払負担金支出	2,846,500	3,069,750	△ 223,250
租税公課支出	10,262,650	2,365,550	7,897,100
事務所費支出	(3,006,927)	(2,987,860)	(19,067)
事務所賃借料支出	2,780,833	2,740,446	40,387
光熱水費支出	226,094	247,414	△ 21,320
管理費－人件費支出	[8,034,685]	[30,226,420]	[△ 22,191,735]
役員報酬支出	4,206,079	3,834,954	371,125
職員等給与費支出	2,518,399	2,535,729	△ 17,330
法定福利費支出	1,294,654	0	1,294,654
福利厚生費支出	15,553	1,345,199	△ 1,329,646
退職給付費支出	0	22,510,538	△ 22,510,538
管理費－事務経費支出	[2,742,316]	[6,678,116]	[△ 3,935,800]
事務用品費支出	(175,672)	(159,371)	(16,301)
消耗品費支出	84,078	84,571	△ 493
印刷製本費支出	91,594	74,800	16,794
通信運搬費支出	(60,853)	(71,442)	(△ 10,589)
通信費支出	18,594	24,778	△ 6,184
旅費交通費支出	148,283	154,102	△ 5,819
借上料支出	501,380	508,681	△ 7,301
委託費支出	1,096,694	1,138,449	△ 41,755
運営費支出	(759,434)	(4,646,071)	(△ 3,886,637)
手数料支出	481,098	4,034,421	△ 3,553,323
会議費支出	3,501	0	3,501
支払負担金支出	274,835	500,300	△ 225,465
租税公課支出	0	101,350	△ 101,350
交際費支出	0	10,000	△ 10,000
事業活動支出計	631,187,927	739,860,709	△ 108,672,782
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,941,953	△ 172,533,583	143,591,630
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[488,590]	[△ 488,590]
退職給付引当資産取崩収入	0	488,590	△ 488,590
投資活動収入計	0	488,590	△ 488,590
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[3,194,584]	[3,969,050]	[△ 774,466]
退職給付引当金取得支出	3,194,576	3,969,007	△ 774,431
森林管理前受資金取得支出	8	43	△ 35
固定資産取得支出	[621,640]	[28,435,000]	[△ 27,813,360]
建物附属設備建設支出	321,640	0	321,640
構築物建設支出	0	24,732,400	△ 24,732,400
車両運搬具取得支出	300,000	0	300,000
ソフトウェア取得支出	0	3,702,600	△ 3,702,600
投資活動支出計	3,816,224	32,404,050	△ 28,587,826
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,816,224	△ 31,915,460	28,099,236
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	[1,155,264,540]	[1,172,310,925]	[△ 17,046,385]
長期借入金収入	(1,135,264,540)	(1,147,310,925)	(△ 12,046,385)
公庫借入金収入	269,317,000	259,330,000	9,987,000
県借入金収入	200,858,540	128,602,925	72,255,615
金融機関借入金収入	665,089,000	759,378,000	△ 94,289,000
短期借入金収入	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
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	1,155,789,540	1,172,835,925	△ 17,046,385
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[1,067,516,607]	[936,964,311]	[130,552,296]
長期借入金返済支出	(1,042,516,607)	(896,964,311)	(145,552,296)
公庫借入金返済支出	385,535,014	266,443,965	119,091,049
県借入金返済支出	163,000	163,000	0
金融機関借入金返済支出	656,818,593	630,357,346	26,461,247
短期借入金返済支出	25,000,000	40,000,000	△ 15,000,000
財務活動支出計	1,067,516,607	936,964,311	130,552,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	88,272,933	235,871,614	△ 147,598,681
V 現金及び現金同等物の増減額	55,514,756	31,422,571	24,092,185
VI 現金及び現金同等物の期首残高	479,768,566	448,345,995	31,422,571
VII 現金及び現金同等物の期末残高	535,283,322	479,768,566	55,514,756