

キャッシュフロー計算書総括表

平成22年1月4日から平成22年3月31日まで

直接法

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	125,651	0	125,651
財政調整積立資産受取利息	92,500	0	92,500
減価償却引当資産受取利息	30,151	0	30,151
退職給付資産預金受取利息	3,000	0	3,000
事業収入	88,805,592	0	88,805,592
浄化槽法定検査手数料	86,522,400	0	86,522,400
受託料	1,428,422	0	1,428,422
諸用紙事務手数料	12,300	0	12,300
研修会受講料	580,000	0	580,000
講習事務手数料	19,470	0	19,470
浄化槽機能保証登録料	198,000	0	198,000
部会事業収益	45,000	0	45,000
補助金等収入	200,000	0	200,000
受取助成金	200,000	0	200,000
雑収入	914,200	0	914,200
受取利息	16,616	0	16,616
雑収益	897,584	0	897,584
他会計からの繰入金収入	132,000	0	132,000
事業活動収入計	90,177,443	0	90,177,443
2. 事業活動支出			
事業費支出	80,127,848	0	80,127,848
役員報酬	945,000	0	945,000
給料諸手当	45,014,315	0	45,014,315
福利厚生費	9,766,817	0	9,766,817
会議費	3,440	0	3,440
諸謝金	202,740	0	202,740
部会活動費	56,000	0	56,000
旅費交通費	1,468,380	0	1,468,380
通信運搬費	1,464,777	0	1,464,777
消耗什器備品費	700,330	0	700,330
消耗品費	4,175,603	0	4,175,603
修繕費	1,138,275	0	1,138,275
講習会費	40,950	0	40,950
浄化槽機能保証登録料	37,600	0	37,600
印刷製本費	621,327	0	621,327
燃料費	1,184,591	0	1,184,591
光熱水費	943,145	0	943,145
借損料	3,405,630	0	3,405,630
租税公課	57,100	0	57,100
委託費	597,642	0	597,642
研修費	1,220,105	0	1,220,105
図書費	30,650	0	30,650
普及啓発費	38,367	0	38,367
諸用紙等購入費	14,360	0	14,360
事務手数料	4,700,560	0	4,700,560
調査研究費	906,728	0	906,728

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	191,000	0	191,000
支払手数料	209,278	0	209,278
交際費	275,163	0	275,163
特別損失	712,800	0	712,800
雑費	5,175	0	5,175
管理費支出	1,334,311	0	1,334,311
役員報酬	275,000	0	275,000
給料諸手当	524,105	0	524,105
福利厚生費	121,955	0	121,955
会議費	10,860	0	10,860
旅費交通費	272,000	0	272,000
通信運搬費	16,607	0	16,607
消耗品費	1,000	0	1,000
修繕費	2,104	0	2,104
燃料費	1,000	0	1,000
光熱水費	2,994	0	2,994
借損料	3,204	0	3,204
委託費	10,517	0	10,517
支払手数料	840	0	840
雑費	92,125	0	92,125
他会計への繰入金支出	132,000	0	132,000
事業活動支出計	81,594,159	0	81,594,159
小 計	8,583,284	0	8,583,284
法人税及び住民税等	36,500	0	36,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,546,784	0	8,546,784
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,700,000	0	5,700,000
固定資産取得積立資産取得支出	5,700,000	0	5,700,000
固定資産取得支出	278,460	0	278,460
什器備品購入支出	278,460	0	278,460
投資活動支出計	5,978,460	0	5,978,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,978,460	0	5,978,460
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	2,568,324	0	2,568,324
現金及び現金同等物の期首残高	152,010,170	0	152,010,170
現金及び現金同等物の期末残高	154,578,494	0	154,578,494

(注) 資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替口座、貯蔵品を含めている。

キャッシュフロー計算書内訳表

平成22年1月4日から平成22年3月31日まで

直接法

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	会 計
事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	125,651	0	0	125,651
財政調整積立資産受取利息	92,500	0	0	92,500
減価償却引当資産受取利息	30,151	0	0	30,151
退職給付資産預金受取利息	3,000	0	0	3,000
事業収入	87,555,150	1,250,442	0	88,805,592
浄化槽法定検査手数料	86,522,400	0	0	86,522,400
受託料	834,750	593,672	0	1,428,422
諸用紙事務手数料	0	12,300	0	12,300
研修会受講料	0	580,000	0	593,672
講習事務手数料	0	19,470	0	19,470
浄化槽機能保証登録料	198,000	0	0	198,000
部会事業収益	0	45,000	0	45,000
補助金等収入	200,000	0	0	200,000
受取助成金	200,000	0	0	200,000
雑収入	600,648	312,021	1,531	914,200
受取利息	14,064	1,021	1,531	16,616
雑収益	586,584	311,000	0	897,584
他会計からの繰入金収入	132,000	0	0	132,000
事業活動収入計	88,613,449	1,562,463	1,531	90,177,443
2. 事業活動支出				
事業費支出	78,709,930	1,417,918		80,127,848
役員報酬	886,200	58,800		945,000
給料諸手当	44,862,616	151,699		45,014,315
福利厚生費	9,720,127	46,690		9,766,817
会議費	3,440	0		3,440
諸謝金	202,740	0		202,740
部会活動費	0	56,000		56,000
旅費交通費	1,341,480	126,900		1,468,380
通信運搬費	1,444,903	19,874		1,464,777
消耗什器備品費	700,330	0		700,330
消耗品費	4,162,771	12,832		4,175,603
修繕費	1,137,880	395		1,138,275
講習会費	0	40,950		40,950
浄化槽機能保証登録料	37,600	0		37,600
印刷製本費	621,327	0		621,327
燃料費	1,181,591	3,000		1,184,591
光熱水費	923,591	19,554		943,145
借損料	3,405,027	603		3,405,630
租税公課	27,741	29,359		57,100
委託費	520,369	77,273		597,642
研修費	556,146	663,959		1,220,105
図書費	30,650	0		30,650
普及啓発費	38,367	0		38,367
諸用紙等購入費	0	14,360		14,360
事務手数料	4,700,560	0		4,700,560
調査研究費	906,728	0		906,728
負担金	151,000	40,000		191,000
支払手数料	208,183	1,095		209,278
交際費	222,163	53,000		275,163
特別損失	712,800	0		712,800
雑費	3,600	1,575		5,175

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	会 計
管理費支出			1,334,311	1,334,311
役員報酬			275,000	275,000
給料諸手当			524,105	524,105
福利厚生費			121,955	121,955
会議費			10,860	10,860
旅費交通費			272,000	272,000
通信運搬費			16,607	16,607
消耗品費			1,000	1,000
修繕費			2,104	2,104
燃料費			1,000	1,000
光熱水費			2,994	2,994
借損料			3,204	3,204
委託費			10,517	10,517
支払手数料			840	840
雑費			92,125	92,125
他会計への繰入金支出	0	132,000	0	132,000
事業活動支出計	78,709,930	1,549,918	1,334,311	81,594,159
小 計	9,903,519	12,545	1,332,780	8,583,284
法人税及び住民税等	0	36,500	0	36,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,903,519	23,955	1,332,780	8,546,784
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	5,700,000	0	0	5,700,000
固定資産取得積立資産取得支出	5,700,000	0	0	5,700,000
固定資産取得支出	278,460	0	0	278,460
什器備品購入支出	278,460	0	0	278,460
投資活動支出計	5,978,460	0	0	5,978,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,978,460	0	0	5,978,460
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	3,925,059	23,955	1,332,780	2,568,324
現金及び現金同等物の期首残高	146,438,186	3,613,169	1,958,815	152,010,170
現金及び現金同等物の期末残高	150,363,245	3,589,214	626,035	154,578,494

(注) 資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替口座、貯蔵品を含めている。