

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	219,137	198,686	20,451
退職給付引当資産受取利息	168,094	76,035	92,059
減価償却引当資産受取利息	10,553	30,151	19,598
財政調整積立資産受取利息	36,500	92,500	56,000
固定資産取得積立資産受取利息	3,990	0	3,990
会費収入	6,980,000	7,050,000	70,000
正会員受取会費	6,780,000	6,900,000	120,000
賛助会員受取会費	200,000	150,000	50,000
事業収入	379,229,815	392,926,063	13,696,248
浄化槽法定検査手数料	367,112,400	381,387,600	14,275,200
受託料	5,807,436	4,748,754	1,058,682
諸用紙事務手数料	68,138	56,005	12,133
研修会受講料	608,000	712,000	104,000
講習事務手数料	3,404,841	3,359,704	45,137
浄化槽機能保証登録料	2,184,000	2,532,000	348,000
部会事業収入	45,000	130,000	85,000
補助金等収入	500,000	200,000	300,000
助成金収入	500,000	200,000	300,000
雑収入	1,173,801	3,093,340	1,919,539
受取利息	19,715	28,511	8,796
雑収入	1,154,086	3,064,829	1,910,743
他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(800,000)	(132,000)	(668,000)
事業活動収入計	388,102,753	403,468,089	15,365,336
2. 事業活動支出			
事業費支出	374,267,223	375,226,233	959,010
役員報酬	3,780,000	3,426,894	353,106
給料諸手当	210,909,982	210,764,639	145,343
臨時雇用賃金	0	514,850	514,850
退職給付費用	0	402,302	402,302
福利厚生費	45,362,523	41,011,291	4,351,232
会議費	0	3,440	3,440
諸謝金	357,560	202,740	154,820
部会活動費	169,346	255,100	85,754
旅費交通費	12,298,550	11,939,560	358,990
通信運搬費	5,670,022	5,976,544	306,522
消耗什器備品費	3,242,060	3,625,698	383,638
消耗品費	15,764,180	14,138,352	1,625,828
修繕費	6,116,293	6,672,231	555,938
講習会費	1,479,528	1,479,391	137
浄化槽機能保証登録料	401,600	473,600	72,000
印刷製本費	2,527,602	1,991,619	535,983
燃料費	5,804,268	5,184,741	619,527
光熱水費	3,403,806	3,560,222	156,416
借損料	18,498,923	22,552,203	4,053,280
保険料	1,738,700	2,014,241	275,541
租税公課	1,355,050	1,316,649	38,401
委託費	2,158,450	2,239,924	81,474
研修費	4,146,418	3,502,152	644,266
図書費	584,612	500,580	84,032
普及啓発費	803,339	496,273	307,066
諸用紙等購入費	42,600	43,810	1,210
事務手数料	21,641,375	22,059,935	418,560

科 目	当年度	前年度	増 減
調査研究費	636,688	986,543	349,855
支払負担金	1,711,028	4,620,212	2,909,184
支払手数料	1,050,168	1,009,960	40,208
表彰費	65,750	84,000	18,250
寄付金	10,000	0	10,000
交際費	570,180	766,578	196,398
特別損失	1,746,000	877,200	868,800
雑費	220,622	532,759	312,137
管理費支出	6,013,044	5,633,493	379,551
役員報酬	1,050,000	1,000,763	49,237
給料諸手当	2,333,950	2,542,676	208,726
福利厚生費	567,074	476,607	90,467
会議費	769,821	827,405	57,584
旅費交通費	282,000	296,940	14,940
通信運搬費	34,258	91,148	56,890
印刷製本費	0	12,600	12,600
消耗什器備品費	2,740	16,170	13,430
消耗品費	3,000	1,000	2,000
修繕費	23,045	12,625	10,420
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水費	32,594	12,416	20,178
借損料	44,098	56,016	11,918
保険料	6,640	6,659	19
租税公課	17,250	17,051	199
支払負担金	684,972	0	684,972
委託費	40,037	40,412	375
支払手数料	1,155	3,255	2,100
交際費	98,585	89,925	8,660
雑費	20,825	128,825	108,000
他会計への繰入金支出(表示のみ)	(800,000)	(132,000)	(668,000)
事業活動支出計	380,280,267	380,859,726	579,459
小計	7,822,486	22,608,363	14,785,877
法人税及び住民税等	554,000	1,325,800	771,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,268,486	21,282,563	14,014,077
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	18,970,248	0	18,970,248
退職給付引当資産取崩収入	18,970,248	0	18,970,248
投資活動収入計	18,970,248	0	18,970,248
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	24,670,248	5,700,000	18,970,248
退職給付引当資産取得支出	18,970,248	0	18,970,248
固定資産取得積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
固定資産取得支出	8,531,325	4,935,485	3,595,840
車両運搬具購入支出	1,814,580	2,629,425	814,845
什器備品購入支出	4,460,820	1,833,560	2,627,260
ソフトウェア購入支出	2,255,925	472,500	1,783,425
投資活動支出計	33,201,573	10,635,485	22,566,088
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,231,325	10,635,485	3,595,840
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	6,962,839	10,647,078	17,609,917
現金及び現金同等物の期首残高	154,578,494	143,931,416	10,647,078
現金及び現金同等物の期末残高	147,615,655	154,578,494	6,962,839

(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。前年度の金額は、特例民法法人宮城県生活環境事業協会(平成21年4月1日から平成22年1月3日)と公益社団法人宮城県生活環境事業協会(平成22年1月4日～3月31日)の決算額を合算して表示している。

キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23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	内部取引消去	合 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	219,137	0	0	0	219,137
退職給付引当資産受取利息	168,094	0	0	0	168,094
減価償却引当資産受取利息	10,553	0	0	0	10,553
財政調整積立資産受取利息	36,500	0	0	0	36,500
固定資産取得積立資産受取利息	3,990	0	0	0	3,990
会費収入	200,000	1,803,028	4,976,972	0	6,980,000
正会員受取会費	0	1,803,028	4,976,972	0	6,780,000
賛助会員受取会費	200,000	0	0	0	200,000
事業収入	373,794,693	5,435,122	0	0	379,229,815
浄化槽法定検査手数料	367,112,400	0	0	0	367,112,400
受託料	4,420,293	1,387,143	0	0	5,807,436
諸用紙事務手数料	0	68,138	0	0	68,138
研修会受講料	78,000	530,000	0	0	608,000
講習事務手数料	0	3,404,841	0	0	3,404,841
浄化槽機能保証登録料	2,184,000	0	0	0	2,184,000
部会事業収入	0	45,000	0	0	45,000
補助金等収入	500,000	0	0	0	500,000
助成金収入	500,000	0	0	0	500,000
雑収入	687,984	272,378	213,439	0	1,173,801
受取利息	19,715	0	0	0	19,715
雑収入	668,269	272,378	213,439	0	1,154,086
他会計からの繰入金収入	800,000	0	0	800,000	0
事業活動収入計	376,201,814	7,510,528	5,190,411	800,000	388,102,753
2. 事業活動支出					
事業費支出	367,101,448	7,165,775		0	374,267,223
役員報酬	3,544,800	235,200			3,780,000
給料諸手当	210,186,767	723,215			210,909,982
福利厚生費	45,172,145	190,378			45,362,523
諸謝金	307,560	50,000			357,560
部会活動費	0	169,346			169,346
旅費交通費	11,278,190	1,020,360			12,298,550
通信運搬費	5,371,822	298,200			5,670,022
消耗什器備品費	3,241,568	492			3,242,060
消耗品費	15,725,160	39,020			15,764,180
修繕費	6,061,313	54,980			6,116,293
講習会費	0	1,479,528			1,479,528
浄化槽機能保証登録料	401,600	0			401,600
印刷製本費	2,297,274	230,328			2,527,602
燃料費	5,787,268	17,000			5,804,268
光熱水費	3,394,053	9,753			3,403,806
借損料	18,390,566	108,357			18,498,923
保険料	1,709,967	28,733			1,738,700
租税公課	1,201,406	153,644			1,355,050
委託費	1,888,135	270,315			2,158,450
研修費	3,408,881	737,537			4,146,418
図書費	416,612	168,000			584,612
普及啓発費	803,339	0			803,339
諸用紙等購入費	0	42,600			42,600
事務手数料	21,641,375	0			21,641,375
調査研究費	636,688	0			636,688
支払負担金	823,608	887,420			1,711,028
支払手数料	1,045,233	4,935			1,050,168
表彰費	50,000	15,750			65,750
寄付金	10,000	0			10,000
交際費	339,496	230,684			570,180
特別損失	1,746,000	0			1,746,000
雑費	220,622	0			220,622
管理費支出			6,013,044	0	6,013,044
役員報酬			1,050,000		1,050,000
給料諸手当			2,333,950		2,333,950
福利厚生費			567,074		567,074
会議費			769,821		769,821

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
旅費交通費			282,000		282,000
通信運搬費			34,258		34,258
消耗什器備品費			2,740		2,740
消耗品費			3,000		3,000
修繕費			23,045		23,045
燃料費			1,000		1,000
光熱水費			32,594		32,594
借損料			44,098		44,098
保険料			6,640		6,640
租税公課			17,250		17,250
支払負担金			684,972		684,972
委託費			40,037		40,037
支払手数料			1,155		1,155
交際費			98,585		98,585
雑費			20,825		20,825
他会計への繰入金支出	0	800,000	0	800,000	0
事業活動支出計	367,101,448	7,965,775	6,013,044	800,000	380,280,267
小計	9,100,366	455,247	822,633	800,000	7,022,486
法人税及び住民税等	0	554,000	0	0	554,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,100,366	1,009,247	822,633	800,000	6,468,486
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	18,970,248	0	0	0	18,970,248
退職給付引当資産取崩収入	18,970,248	0	0	0	18,970,248
投資活動収入計	18,970,248	0	0	0	18,970,248
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	24,670,248	0	0	0	24,670,248
退職給付引当資産取得支出	18,970,248	0	0	0	18,970,248
固定資産取得積立資産取得支出	5,700,000	0	0	0	5,700,000
固定資産取得支出	8,499,918	4,790	26,617	0	8,531,325
車両運搬具購入支出	1,814,580	0	0	0	1,814,580
什器備品購入支出	4,460,820	0	0	0	4,460,820
ソフトウェア購入支出	2,224,518	4,790	26,617	0	2,255,925
投資活動支出計	33,170,166	4,790	26,617	0	33,201,573
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,199,918	4,790	26,617	0	14,231,325
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	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	5,099,552	1,014,037	849,250	0	6,962,839
現金及び現金同等物の期首残高	150,363,245	3,589,214	626,035	0	154,578,494
現金及び現金同等物の期末残高	145,263,693	2,575,177	223,215	0	147,615,655

(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。