

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23年4月1日から平成24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			
1 特定資産運用収入	49,324	219,137	169,813
(1) 財政調整積立資産受取利息	13,991	36,500	22,509
(2) 減価償却引当資産受取利息	2,871	10,553	7,682
(3) 退職給付資産預金受取利息	26,784	168,094	141,310
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	5,678	3,990	1,688
2 入会金収入	50,000	0	50,000
3 会費収入	6,920,000	6,980,000	60,000
(1) 正会員受取会費	6,720,000	6,780,000	60,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収入	343,285,055	379,229,815	35,944,760
(1) 浄化槽法定検査手数料	322,984,800	367,112,400	44,127,600
(2) 受託料	14,995,134	5,807,436	9,187,698
(3) 諸用紙事務手数料	246,240	68,138	178,102
(4) 講習事務手数料	2,841,881	3,404,841	562,960
(5) 浄化槽機能保証登録料	2,217,000	2,184,000	33,000
(6) 研修会受講料	0	608,000	608,000
(7) 部会事業収益	0	45,000	45,000
5 補助金等収入	2,501,600	500,000	2,001,600
受取助成金	2,501,600	500,000	2,001,600
6 雑収入	1,509,684	1,173,801	335,883
(1) 受取利息	20,163	19,715	448
(2) 雑収益	1,489,521	1,154,086	335,435
7 他会計からの繰入金収入	314,314	800,000	485,686
事業活動収入計	354,629,977	388,902,753	34,272,776
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	335,233,381	374,267,223	39,033,842
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	201,362,311	210,909,982	9,547,671
(3) 福利厚生費	42,204,836	45,362,523	3,157,687
(4) 諸謝金	159,960	357,560	197,600
(5) 部会活動費	58,760	169,346	110,586
(6) 旅費交通費	6,505,130	12,298,550	5,793,420
(7) 通信運搬費	4,782,689	5,670,022	887,333
(8) 消耗什器備品費	2,705,328	3,242,060	536,732
(9) 消耗品費	9,337,580	15,764,180	6,426,600
(10) 修繕費	6,393,818	6,116,293	277,525
(11) 講習会費	2,055,195	1,479,528	575,667
(12) 浄化槽機能保証登録料	412,000	401,600	10,400
(13) 印刷製本費	329,122	2,527,602	2,198,480
(14) 燃料費	5,658,222	5,804,268	146,046
(15) 光熱水費	3,002,820	3,403,806	400,986
(16) 借損料	16,789,855	18,498,923	1,709,068
(17) 保険料	2,197,756	1,738,700	459,056
(18) 租税公課	1,593,467	1,355,050	238,417
(19) 委託費	1,756,227	2,158,450	402,223
(20) 研修費	1,229,410	4,146,418	2,917,008
(21) 図書費	423,470	584,612	161,142
(22) 普及啓発費	124,012	803,339	679,327
(23) 諸用紙等購入費	218,000	42,600	175,400
(24) 事務手数料	17,862,625	21,641,375	3,778,750

科 目	当年度	前年度	増 減
(25)調査研究費	437,519	636,688	199,169
(26)支払負担金	1,582,028	1,711,028	129,000
(27)支払手数料	942,059	1,050,168	108,109
(28)表彰費	157,875	65,750	92,125
(29)寄付金	0	10,000	10,000
(30)交際費	326,014	570,180	244,166
(31)特別損失	717,600	1,746,000	1,028,400
(32)雑費	127,693	220,622	92,929
2 管理費支出	4,986,469	6,013,044	1,026,575
(1)役員報酬	1,050,000	1,050,000	0
(2)給料諸手当	2,191,938	2,333,950	142,012
(3)福利厚生費	522,082	567,074	44,992
(4)会議費	10,306	769,821	759,515
(5)旅費交通費	15,000	282,000	267,000
(6)通信運搬費	56,000	34,258	21,742
(7)消耗什器備品費	0	2,740	2,740
(8)消耗品費	0	3,000	3,000
(9)修繕費	25,968	23,045	2,923
(10)燃料費	0	1,000	1,000
(11)光熱水費	28,628	32,594	3,966
(12)借損料	58,477	44,098	14,379
(13)保険料	16,704	6,640	10,064
(14)租税公課	17,833	17,250	583
(15)支払負担金	684,972	684,972	0
(16)委託費	41,319	40,037	1,282
(17)支払手数料	2,415	1,155	1,260
(18)交際費	250,152	98,585	151,567
(19)雑費	14,675	20,825	6,150
3 他会計への繰入金支出	314,314	800,000	485,686
事業活動支出計	340,534,164	381,080,267	40,546,103
小計	14,095,813	7,822,486	6,273,327
法人税及び住民税等	500,500	554,000	53,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,595,313	7,268,486	6,326,827
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
1 特定資産取崩収入	6,312,925	18,970,248	12,657,323
(1)退職給付引当資産取崩収入	0	18,970,248	18,970,248
(2)固定資産取得積立資産取崩収入	6,312,925	0	6,312,925
2 震災関連収入	85,230,933	0	85,230,933
震災関連収入	85,230,933	0	85,230,933
投資活動収入計	91,543,858	18,970,248	72,573,610
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	7,969,950	24,670,248	16,700,298
(1)退職給付引当預金取得支出	0	18,970,248	18,970,248
(2)固定資産取得積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
(3)電子地図更新資金取得支出	2,269,950	0	2,269,950
2 固定資産取得支出	6,312,925	8,531,325	2,218,400
(1)車両運搬具購入支出	6,312,925	1,814,580	4,498,345
(2)什器備品購入支出	0	4,460,820	4,460,820
(3)ソフトウェア購入支出	0	2,255,925	2,255,925
3 震災関連支出	66,923,804	0	66,923,804
震災関連支出	66,923,804	0	66,923,804
投資活動支出計	81,206,679	33,201,573	48,005,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,337,179	14,231,325	24,568,504

科 目	当年度	前年度	増 減
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	23,932,492	6,962,839	30,895,331
現金及び現金同等物の期首残高	147,615,655	154,578,494	6,962,839
現金及び現金同等物の期末残高	171,548,147	147,615,655	23,932,492

(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23年4月1日から平成24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					
1 特定資産運用収入	49,324	0	0	0	49,324
(1) 財政調整積立資産受取利息	13,991	0	0	0	13,991
(2) 減価償却引当資産受取利息	2,871	0	0	0	2,871
(3) 退職給付資産預金受取利息	26,784	0	0	0	26,784
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	5,678	0	0	0	5,678
2 入会金収入	0	0	50,000	0	50,000
3 会費収入	200,000	1,787,072	4,932,928	0	6,920,000
(1) 正会員受取会費	0	1,787,072	4,932,928	0	6,720,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	0	0	0	200,000
4 事業収入	334,557,300	8,727,755	0	0	343,285,055
(1) 浄化槽法定検査手数料	322,984,800	0	0	0	322,984,800
(2) 受託料	9,355,500	5,639,634	0	0	14,995,134
(3) 諸用紙事務手数料	0	246,240	0	0	246,240
(4) 講習事務手数料	0	2,841,881	0	0	2,841,881
(5) 浄化槽機能保証登録料	2,217,000	0	0	0	2,217,000
(6) 研修会受講料	0	0	0	0	0
(7) 部会事業収益	0	0	0	0	0
5 補助金等収入	2,489,893	2,701	9,006	0	2,501,600
受取助成金	2,489,893	2,701	9,006	0	2,501,600
6 雑収入	1,509,684	0	0	0	1,509,684
(1) 受取利息	20,163	0	0	0	20,163
(2) 雑収益	1,489,521	0	0	0	1,489,521
7 他会計からの繰入金収入	314,314	0	0	0	314,314
事業活動収入計	339,120,515	10,517,528	4,991,934	0	354,629,977
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	325,815,218	9,418,163	0	0	335,233,381
(1) 役員報酬	3,544,800	235,200	0	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	197,833,973	3,528,338	0	0	201,362,311
(3) 福利厚生費	41,585,450	619,386	0	0	42,204,836
(4) 諸謝金	159,960	0	0	0	159,960
(5) 部会活動費	0	58,760	0	0	58,760
(6) 旅費交通費	6,166,870	338,260	0	0	6,505,130
(7) 通信運搬費	4,529,882	252,807	0	0	4,782,689
(8) 消耗什器備品費	2,705,328	0	0	0	2,705,328
(9) 消耗品費	9,237,571	100,009	0	0	9,337,580
(10) 修繕費	6,378,036	15,782	0	0	6,393,818
(11) 講習会費	0	2,055,195	0	0	2,055,195
(12) 浄化槽機能保証登録料	412,000	0	0	0	412,000
(13) 印刷製本費	329,122	0	0	0	329,122
(14) 燃料費	5,651,117	7,105	0	0	5,658,222
(15) 光熱水費	2,994,257	8,563	0	0	3,002,820
(16) 借損料	16,678,918	110,937	0	0	16,789,855
(17) 保険料	2,127,364	70,392	0	0	2,197,756
(18) 租税公課	1,355,274	238,193	0	0	1,593,467
(19) 委託費	1,478,060	278,167	0	0	1,756,227
(20) 研修費	1,229,410	0	0	0	1,229,410
(21) 図書費	255,470	168,000	0	0	423,470
(22) 普及啓発費	124,012	0	0	0	124,012
(23) 諸用紙等購入費	0	218,000	0	0	218,000

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
(24)事務手数料	17,862,625	0			17,862,625
(25)調査研究費	437,519	0			437,519
(26)支払負担金	699,858	882,170			1,582,028
(27)支払手数料	935,084	6,975			942,059
(28)表彰費	150,000	7,875			157,875
(29)寄付金	0	0			0
(30)交際費	107,965	218,049			326,014
(31)特別損失	717,600	0			717,600
(32)雑費	127,693	0			127,693
2 管理費支出	0	0	4,986,469	0	4,986,469
(1)役員報酬			1,050,000		1,050,000
(2)給料諸手当			2,191,938		2,191,938
(3)福利厚生費			522,082		522,082
(4)会議費			10,306		10,306
(5)旅費交通費			15,000		15,000
(6)通信運搬費			56,000		56,000
(7)消耗什器備品費			0		0
(8)消耗品費			0		0
(9)修繕費			25,968		25,968
(10)燃料費			0		0
(11)光熱水費			28,628		28,628
(12)借損料			58,477		58,477
(13)保険料			16,704		16,704
(14)租税公課			17,833		17,833
(15)支払負担金			684,972		684,972
(16)委託費			41,319		41,319
(17)支払手数料			2,415		2,415
(18)交際費			250,152		250,152
(19)雑費			14,675		14,675
3 他会計への繰入金支出	0	314,314	0	0	314,314
事業活動支出計	325,815,218	9,732,477	4,986,469	0	340,534,164
小計	13,305,297	785,051	5,465	0	14,095,813
法人税及び住民税等	0	500,500	0	0	500,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,305,297	284,551	5,465	0	13,595,313
投資活動によるキャッシュ・フロー					
1. 投資活動収入					
1 特定資産取崩収入	6,312,925	0	0	0	6,312,925
(1)退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
(2)固定資産取得積立資産取崩収入	6,312,925	0	0	0	6,312,925
2 震災関連収入	85,230,933	0	0	0	85,230,933
震災関連収入	85,230,933	0	0	0	0
投資活動収入計	91,543,858	0	0	0	91,543,858
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	7,969,950	0	0	0	7,969,950
(1)退職給付引当預金取得支出	0	0	0	0	0
(2)固定資産取得積立資産取得支出	5,700,000	0	0	0	5,700,000
(3)電子地図更新資金取得支出	2,269,950	0	0	0	2,269,950
2 固定資産取得支出	6,312,925	0	0	0	6,312,925
(1)車両運搬具購入支出	6,312,925	0	0	0	6,312,925
(2)什器備品購入支出	0	0	0	0	0
(3)ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0
3 震災関連支出	66,923,804	0	0	0	66,923,804
震災関連支出	66,923,804	0	0	0	0
投資活動支出計	81,206,679	0	0	0	81,206,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,337,179	0	0	0	10,337,179
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	23,642,476	284,551	5,465	0	23,932,492
現金及び現金同等物の期首残高	145,263,693	2,575,177	223,215	0	147,615,655
現金及び現金同等物の期末残高	168,906,169	2,859,728	217,750	0	171,548,147

(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。