

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24年4月1日から平成25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	26,537	49,324	22,787
(1)財政調整積立資産受取利息	11,404	13,991	2,587
(2)減価償却引当資産受取利息	5,443	2,871	2,572
(3)退職給付積立資産受取利息	6,157	26,784	20,627
(4)固定資産取得積立資産受取利息	3,533	5,678	2,145
2 入金収入	100,000	50,000	50,000
3 会費収入	7,040,000	6,920,000	120,000
(1)正会員受取会費	6,840,000	6,720,000	120,000
(2)賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収入	367,859,069	343,285,055	24,574,014
(1)浄化槽法定検査手数料	349,782,000	322,984,800	26,797,200
(2)受託料	10,690,469	14,995,134	4,304,665
(3)諸用紙事務手数料	136,500	246,240	109,740
(4)研修会受講料	628,000	0	628,000
(5)講習会事務手数料	3,421,100	2,841,881	579,219
(6)浄化槽機能保証登録料	3,201,000	2,217,000	984,000
5 補助金等収入	723,000	2,501,600	1,778,600
(1)受取補助金	500,000	0	500,000
(2)受取助成金	223,000	2,501,600	2,278,600
6 雑収入	1,172,558	1,509,684	337,126
(1)受取利息	23,532	20,163	3,369
(2)雑収入	1,149,026	1,489,521	340,495
7 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(651,513)	(314,314)	(337,199)
事業活動収入計	376,921,164	354,315,663	22,605,501
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	347,041,623	335,233,381	11,808,242
(1)役員報酬	3,591,000	3,780,000	189,000
(2)給料諸手当	200,229,169	201,362,311	1,133,142
(3)退職給付費用	419,131	0	419,131
(4)福利厚生費	42,779,955	42,204,836	575,119
(5)会議費	227,632	0	227,632
(6)諸謝金	394,732	159,960	234,772
(7)部会活動費	121,640	58,760	62,880
(8)旅費交通費	9,985,190	6,505,130	3,480,060
(9)通信運搬費	5,357,144	4,782,689	574,455
(10)消耗什器備品費	978,940	2,705,328	1,726,388
(11)消耗品費	9,444,994	9,337,580	107,414
(12)修繕費	7,467,183	6,393,818	1,073,365
(13)講習会費	1,809,395	2,055,195	245,800
(14)浄化槽機能保証登録料	616,000	412,000	204,000
(15)印刷製本費	3,606,288	329,122	3,277,166
(16)燃料費	6,045,568	5,658,222	387,346
(17)光熱水費	3,288,801	3,002,820	285,981
(18)借損料	16,729,337	16,789,855	60,518
(19)保険料	2,134,419	2,197,756	63,337
(20)租税公課	1,300,449	1,593,467	293,018
(21)委託費	1,886,235	1,756,227	130,008

科 目	当年度	前年度	増 減
(22)研修費	2,986,378	1,229,410	1,756,968
(23)図書費	372,409	423,470	51,061
(24)普及啓発費	616,905	124,012	492,893
(25)諸用紙等購入費	129,600	218,000	88,400
(26)事務手数料	19,621,125	17,862,625	1,758,500
(27)調査研究費	388,500	437,519	49,019
(28)支払負担金	1,608,023	1,582,028	25,995
(29)支払手数料	1,330,471	942,059	388,412
(30)支払利息	75,950	0	75,950
(31)表彰費	75,620	157,875	82,255
(32)交際費	407,848	326,014	81,834
(33)特別損失	793,400	717,600	75,800
(34)雑費	222,192	127,693	94,499
2 管理費支出	4,580,952	4,986,469	405,517
(1)役員報酬	1,019,000	1,050,000	31,000
(2)給料諸手当	1,405,678	2,191,938	786,260
(3)福利厚生費	350,579	522,082	171,503
(4)会議費	794,207	10,306	783,901
(5)旅費交通費	10,000	15,000	5,000
(6)通信運搬費	51,474	56,000	4,526
(7)修繕費	19,251	25,968	6,717
(8)光熱水費	26,717	28,628	1,911
(9)借損料	48,814	58,477	9,663
(10)保険料	19,061	16,704	2,357
(11)租税公課	17,151	17,833	682
(12)支払負担金	684,977	684,972	5
(13)委託費	40,933	41,319	386
(14)支払手数料	1,890	2,415	525
(15)交際費	78,220	250,152	171,932
(16)雑費	13,000	14,675	1,675
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(651,513)	(314,314)	(337,199)
事業活動支出計	351,622,575	340,219,850	11,402,725
小計	25,298,589	14,095,813	11,202,776
法人税及び住民税等	229,200	500,500	271,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	25,069,389	13,595,313	11,474,076
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	1,327,085	6,312,925	4,985,840
固定資産積立取崩収入	1,327,085	6,312,925	4,985,840
2 震災関連収入	1,200,000	85,230,933	84,030,933
震災関連収入	1,200,000	85,230,933	84,030,933
投資活動収入計	2,527,085	91,543,858	89,016,773
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	22,700,000	7,969,950	14,730,050
(1)固定資産取得積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
(2)電子地図更新積立資産取得支出	1,000,000	2,269,950	1,269,950
(3)システム改修積立資産取得支出	16,000,000	0	16,000,000
2 固定資産取得支出	2,902,085	6,312,925	3,410,840
(1)車両運搬具購入支出	1,327,085	6,312,925	4,985,840
(2)什器備品購入支出	1,575,000	0	1,575,000
3 震災関連支出	4,564,343	66,923,804	62,359,461
震災関連支出	4,564,343	66,923,804	62,359,461
投資活動支出計	30,166,428	81,206,679	51,040,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,639,343	10,337,179	37,976,522

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	2,569,954	23,932,492	26,502,446
現金及び現金同等物の期首残高	171,548,147	147,615,655	23,932,492
現金及び現金同等物の期末残高	168,978,193	171,548,147	2,569,954

(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24年4月1日から平成25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	26,537	0	0	0	26,537
(1) 財政調整積立資産受取利息	11,404	0	0		11,404
(2) 減価償却引当資産受取利息	5,443	0	0		5,443
(3) 退職給付積立資産受取利息	6,157	0	0		6,157
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	3,533	0	0		3,533
2 入会金収入	0	0	100,000	0	100,000
3 会費収入	200,000	2,223,000	4,617,000	0	7,040,000
(1) 正会員受取会費	0	2,223,000	4,617,000		6,840,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	0	0		200,000
4 事業収入	358,066,434	9,792,635	0	0	367,859,069
(1) 浄化槽法定検査手数料	349,782,000	0	0		349,782,000
(2) 受託料	5,005,434	5,685,035	0		10,690,469
(3) 諸用紙事務手数料	0	136,500	0		136,500
(4) 研修会受講料	78,000	550,000	0		628,000
(5) 講習会事務手数料	0	3,421,100	0		3,421,100
(6) 浄化槽機能保証登録料	3,201,000	0	0		3,201,000
5 補助金等収入	723,000	0	0	0	723,000
(1) 受取補助金	500,000	0	0		500,000
(2) 受取助成金	223,000	0	0		223,000
6 雑収入	712,478	260,080	200,000	0	1,172,558
(1) 受取利息	23,532	0	0		23,532
(2) 雑収入	688,946	260,080	200,000		1,149,026
7 他会計からの繰入金収入	651,513	0	0	651,513	0
事業活動収入計	360,379,962	12,275,715	4,917,000	651,513	376,921,164
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	336,314,458	10,727,165		0	347,041,623
(1) 役員報酬	3,367,560	223,440			3,591,000
(2) 給料諸手当	196,728,094	3,501,075			200,229,169
(3) 退職給付費用	419,131	0			419,131
(4) 福利厚生費	42,006,025	773,930			42,779,955
(5) 会議費	227,632	0			227,632
(6) 諸謝金	364,732	30,000			394,732
(7) 部会活動費	0	121,640			121,640
(8) 旅費交通費	9,493,680	491,510			9,985,190
(9) 通信運搬費	5,150,388	206,756			5,357,144
(10) 消耗什器備品費	978,940	0			978,940
(11) 消耗品費	9,338,363	106,631			9,444,994
(12) 修繕費	7,371,043	96,140			7,467,183
(13) 講習会費	0	1,809,395			1,809,395
(14) 浄化槽機能保証登録料	616,000	0			616,000
(15) 印刷製本費	3,606,288	0			3,606,288
(16) 燃料費	5,855,192	190,376			6,045,568
(17) 光熱水費	3,240,398	48,403			3,288,801
(18) 借損料	16,618,160	111,177			16,729,337
(19) 保険料	1,936,348	198,071			2,134,419
(20) 租税公課	970,784	329,665			1,300,449
(21) 委託費	1,614,391	271,844			1,886,235
(22) 研修費	2,186,628	799,750			2,986,378
(23) 図書費	204,409	168,000			372,409
(24) 普及啓発費	616,905	0			616,905
(25) 諸用紙等購入費	0	129,600			129,600
(26) 事務手数料	19,621,125	0			19,621,125
(27) 調査研究費	388,500	0			388,500
(28) 支払負担金	720,421	887,602			1,608,023
(29) 支払手数料	1,315,661	14,810			1,330,471
(30) 支払利息	75,950	0			75,950
(31) 表彰費	50,000	25,620			75,620
(32) 交際費	217,315	190,533			407,848
(33) 特別損失	793,400	0			793,400
(34) 雑費	220,995	1,197			222,192

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
2 管理費支出			4,580,952	0	4,580,952
(1) 役員報酬			1,019,000		1,019,000
(2) 給料諸手当			1,405,678		1,405,678
(3) 福利厚生費			350,579		350,579
(4) 会議費			794,207		794,207
(5) 旅費交通費			10,000		10,000
(6) 通信運搬費			51,474		51,474
(7) 修繕費			19,251		19,251
(8) 光熱水費			26,717		26,717
(9) 借損料			48,814		48,814
(10) 保険料			19,061		19,061
(11) 租税公課			17,151		17,151
(12) 支払負担金			684,977		684,977
(13) 委託費			40,933		40,933
(14) 支払手数料			1,890		1,890
(15) 交際費			78,220		78,220
(16) 雑費			13,000		13,000
3 他会計への繰入金支出	0	651,513	0	651,513	0
事業活動支出計	336,314,458	11,378,678	4,580,952	651,513	351,622,575
小計	24,065,504	897,037	336,048	0	25,298,589
法人税及び住民税等	0	229,200	0	0	229,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	24,065,504	667,837	336,048	0	25,069,389
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	1,327,085	0	0	0	1,327,085
固定資産積立取崩収入	1,327,085	0	0	0	1,327,085
2 震災関連収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
震災関連収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
投資活動収入計	2,527,085	0	0	0	2,527,085
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	22,700,000	0	0	0	22,700,000
(1) 固定資産取得積立資産取得支出	5,700,000	0	0	0	5,700,000
(2) 電子地図更新積立資産取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
(3) システム改修積立資産取得支出	16,000,000	0	0	0	16,000,000
2 固定資産取得支出	2,902,085	0	0	0	2,902,085
(1) 車両運搬具購入支出	1,327,085	0	0	0	1,327,085
(2) 什器備品購入支出	1,575,000	0	0	0	1,575,000
3 震災関連支出	4,564,343	0	0	0	4,564,343
震災関連支出	4,564,343	0	0	0	4,564,343
投資活動支出計	30,166,428	0	0	0	30,166,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,639,343	0	0	0	27,639,343
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	3,573,839	667,837	336,048	0	2,569,954
現金及び現金同等物の期首残高	168,906,169	2,859,728	217,750	0	171,548,147
現金及び現金同等物の期末残高	165,332,330	3,527,565	118,298	0	168,978,193

(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。