

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25年4月1日から平成26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	41,870	26,537	15,333
(1) 財政調整積立資産受取利息	9,500	11,404	1,904
(2) 減価償却引当資産受取利息	4,323	5,443	1,120
(3) 退職給付積立資産受取利息	5,686	6,157	471
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	3,545	3,533	12
(5) 電子地図更新積立資産受取利息	817	0	817
(6) システム改修積立資産受取利息	17,999	0	17,999
2 入会金収入	0	100,000	100,000
3 会費収入	7,040,000	7,040,000	0
(1) 正会員受取会費	6,840,000	6,840,000	0
(2) 賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収入	383,603,093	367,859,069	15,744,024
(1) 浄化槽法定検査手数料	369,844,800	349,782,000	20,062,800
(2) 受託料	6,678,518	10,690,469	4,011,951
(3) 諸用紙事務手数料	74,200	136,500	62,300
(4) 研修会受講料	689,000	628,000	61,000
(5) 講習会事務手数料	2,728,575	3,421,100	692,525
(6) 浄化槽機能保証登録料	3,588,000	3,201,000	387,000
5 補助金等収入	196,600	723,000	526,400
(1) 受取補助金	0	500,000	500,000
(2) 受取助成金	196,600	223,000	26,400
6 雑収入	1,414,274	1,172,558	241,716
(1) 受取利息	23,978	23,532	446
(2) 雑収入	1,390,296	1,149,026	241,270
7 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(938,084)	(651,513)	(286,571)
事業活動収入計	392,295,837	376,921,164	15,374,673
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	352,571,767	347,041,623	5,530,144
(1) 役員報酬	3,402,000	3,591,000	189,000
(2) 給料諸手当	206,568,343	200,229,169	6,339,174
(3) 退職給付費用	1,753,139	419,131	1,334,008
(4) 福利厚生費	45,249,715	42,779,955	2,469,760
(5) 会議費	268,987	227,632	41,355
(6) 諸謝金	407,680	394,732	12,948
(7) 部会活動費	72,100	121,640	49,540
(8) 旅費交通費	10,479,280	9,985,190	494,090
(9) 通信運搬費	5,371,670	5,357,144	14,526
(10) 消耗什器備品費	1,201,330	978,940	222,390
(11) 消耗品費	9,116,772	9,444,994	328,222
(12) 修繕費	6,841,480	7,467,183	625,703
(13) 講習会費	1,580,440	1,809,395	228,955
(14) 浄化槽機能保証登録料	699,200	616,000	83,200
(15) 印刷製本費	704,445	3,606,288	2,901,843
(16) 燃料費	6,081,068	6,045,568	35,500
(17) 光熱水費	3,607,472	3,288,801	318,671
(18) 借損料	12,767,968	16,729,337	3,961,369
(19) 保険料	2,075,505	2,134,419	58,914

科 目	当年度	前年度	増 減
(20)租税公課	1,258,593	1,300,449	41,856
(21)委託費	1,711,665	1,886,235	174,570
(22)研修費	4,534,866	2,986,378	1,548,488
(23)図書費	531,470	372,409	159,061
(24)普及啓発費	348,304	616,905	268,601
(25)諸用紙等購入費	73,400	129,600	56,200
(26)事務手数料	20,234,750	19,621,125	613,625
(27)調査研究費	1,268,408	388,500	879,908
(28)支払負担金	1,607,991	1,608,023	32
(29)支払手数料	1,256,063	1,330,471	74,408
(30)支払利息	242,480	75,950	166,530
(31)表彰費	232,025	75,620	156,405
(32)交際費	184,135	407,848	223,713
(33)特別損失	643,400	793,400	150,000
(34)雑費	195,623	222,192	26,569
2 管理費支出	4,640,839	4,580,952	59,887
(1)役員報酬	1,018,000	1,019,000	1,000
(2)給料諸手当	1,427,685	1,405,678	22,007
(3)福利厚生費	384,595	350,579	34,016
(4)会議費	766,055	794,207	28,152
(5)旅費交通費	20,000	10,000	10,000
(6)通信運搬費	70,782	51,474	19,308
(7)修繕費	38,869	19,251	19,618
(8)光熱水費	29,163	26,717	2,446
(9)借損料	40,399	48,814	8,415
(10)保険料	21,275	19,061	2,214
(11)租税公課	19,207	17,151	2,056
(12)支払負担金	685,009	684,977	32
(13)委託費	40,678	40,933	255
(14)支払手数料	1,260	1,890	630
(15)交際費	75,512	78,220	2,708
(16)雑費	2,350	13,000	10,650
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(938,084)	(651,513)	(286,571)
事業活動支出計	357,212,606	351,622,575	5,590,031
小計	35,083,231	25,298,589	9,784,642
法人税及び住民税等	293,300	229,200	64,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	34,789,931	25,069,389	9,720,542
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	14,859,990	1,327,085	13,532,905
固定資産積立取崩収入	14,859,990	1,327,085	13,532,905
2 固定資産売却収入	88,590	0	88,590
車両運搬具売却収入	88,590	0	88,590
3 震災関連収入	1,200,000	1,200,000	0
震災関連収入	1,200,000	1,200,000	0
投資活動収入計	16,148,580	2,527,085	13,621,495
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	35,000,000	22,700,000	12,300,000
(1)固定資産取得積立資産取得支出	4,000,000	5,700,000	1,700,000
(2)電子地図更新積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
(3)システム改修積立資産取得支出	10,000,000	16,000,000	6,000,000
(4)土地建物取得積立資産取得支出	20,000,000	0	20,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固定資産取得支出	20,741,670	2,902,085	17,839,585
(1)車両運搬具購入支出	20,741,670	1,327,085	19,414,585
(2)什器備品購入支出	0	1,575,000	1,575,000
3 震災関連支出	1,793,166	4,564,343	2,771,177
震災関連支出	1,793,166	4,564,343	2,771,177
投資活動支出計	57,534,836	30,166,428	27,368,408
投資活動によるキャッシュ・フロー	41,386,256	27,639,343	13,746,913
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	6,596,325	2,569,954	4,026,371
現金及び現金同等物の期首残高	168,978,193	171,548,147	2,569,954
現金及び現金同等物の期末残高	162,381,868	168,978,193	6,596,325

(注) 資金の範囲には、現金預金、受取手形、未収金、前払金、貯蔵品、仮払金、未払金、立替金、預り金、前受金、仮受金、未払法人税等を含めることにしている。

キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	41,870	0	0	0	41,870
(1) 財政調整積立資産受取利息	9,500	0	0	0	9,500
(2) 減価償却引当資産受取利息	4,323	0	0	0	4,323
(3) 退職給付積立資産受取利息	5,686	0	0	0	5,686
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	3,545	0	0	0	3,545
(5) 電子地図更新積立資産受取利息	817	0	0	0	817
(6) 土地建物取得積立資産取得支出	17,999	0	0	0	17,999
2 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	0	6,840,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	0	0	0	200,000
3 事業収入	373,501,800	10,101,293	0	0	383,603,093
(1) 浄化槽法定検査手数料	369,844,800	0	0	0	369,844,800
(2) 受託料	0	6,678,518	0	0	6,678,518
(3) 諸用紙事務手数料	0	74,200	0	0	74,200
(4) 研修会受講料	69,000	620,000	0	0	689,000
(5) 講習会事務手数料	0	2,728,575	0	0	2,728,575
(6) 浄化槽機能保証登録料	3,588,000	0	0	0	3,588,000
4 補助金等収入	196,600	0	0	0	196,600
受取助成金	196,600	0	0	0	196,600
5 雑収入	949,274	225,000	240,000	0	1,414,274
(1) 受取利息	23,978	0	0	0	23,978
(2) 雑収入	925,296	225,000	240,000	0	1,390,296
6 他会計からの繰入金収入	938,084	0	0	938,084	0
事業活動収入計	375,827,628	12,549,293	4,857,000	938,084	392,295,837
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	342,125,226	10,446,541	0	0	352,571,767
(1) 役員報酬	3,190,320	211,680	0	0	3,402,000
(2) 給料諸手当	203,201,247	3,367,096	0	0	206,568,343
(3) 退職給付費用	1,739,114	14,025	0	0	1,753,139
(4) 福利厚生費	44,469,434	780,281	0	0	45,249,715
(5) 会議費	268,987	0	0	0	268,987
(6) 諸謝金	322,800	84,880	0	0	407,680
(7) 部会活動費	0	72,100	0	0	72,100
(8) 旅費交通費	9,917,530	561,750	0	0	10,479,280
(9) 通信運搬費	5,110,036	261,634	0	0	5,371,670
(10) 消耗什器備品費	1,196,890	4,440	0	0	1,201,330
(11) 消耗品費	8,795,275	321,497	0	0	9,116,772
(12) 修繕費	6,786,166	55,314	0	0	6,841,480
(13) 講習会費	0	1,580,440	0	0	1,580,440
(14) 浄化槽機能保証登録料	699,200	0	0	0	699,200
(15) 印刷製本費	704,445	0	0	0	704,445
(16) 燃料費	5,932,316	148,752	0	0	6,081,068
(17) 光熱水費	3,554,645	52,827	0	0	3,607,472
(18) 借損料	12,664,784	103,184	0	0	12,767,968
(19) 保険料	1,914,829	160,676	0	0	2,075,505
(20) 租税公課	938,008	320,585	0	0	1,258,593
(21) 委託費	1,442,014	269,651	0	0	1,711,665
(22) 研修費	3,737,918	796,948	0	0	4,534,866
(23) 図書費	340,470	191,000	0	0	531,470
(24) 普及啓発費	348,304	0	0	0	348,304
(25) 諸用紙等購入費	0	73,400	0	0	73,400
(26) 事務手数料	20,234,750	0	0	0	20,234,750
(27) 調査研究費	1,268,408	0	0	0	1,268,408
(28) 支払負担金	720,485	887,506	0	0	1,607,991
(29) 支払手数料	1,235,798	20,265	0	0	1,256,063
(30) 支払利息	242,480	0	0	0	242,480
(31) 表彰費	195,000	37,025	0	0	232,025
(32) 交際費	115,350	68,785	0	0	184,135
(33) 特別損失	643,400	0	0	0	643,400
(34) 雑費	194,823	800	0	0	195,623

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			4,640,839	0	4,640,839
(1) 役員報酬			1,018,000		1,018,000
(2) 給料諸手当			1,427,685		1,427,685
(3) 福利厚生費			384,595		384,595
(4) 会議費			766,055		766,055
(5) 旅費交通費			20,000		20,000
(6) 通信運搬費			70,782		70,782
(7) 修繕費			38,869		38,869
(8) 光熱水費			29,163		29,163
(9) 借損料			40,399		40,399
(10) 保険料			21,275		21,275
(11) 租税公課			19,207		19,207
(12) 支払負担金			685,009		685,009
(13) 委託費			40,678		40,678
(14) 支払手数料			1,260		1,260
(15) 交際費			75,512		75,512
(16) 雑費			2,350		2,350
3 他会計への繰入金支出	0	938,084	0	938,084	0
事業活動支出計	342,125,226	11,384,625	4,640,839	938,084	357,212,606
小計	33,702,402	1,164,668	216,161	0	35,083,231
法人税及び住民税等	0	293,300	0	0	293,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,702,402	871,368	216,161	0	34,789,931
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	14,859,990	0	0	0	14,859,990
固定資産積立取崩収入	14,859,990	0	0	0	14,859,990
2 固定資産売却収入	88,590	0	0	0	88,590
車両運搬具売却収入	88,590	0	0	0	88,590
3 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	16,148,580	0	0	0	16,148,580
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	35,000,000	0	0	0	35,000,000
(1) 固定資産取得積立資産取得支出	4,000,000	0	0	0	4,000,000
(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	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(4) 土地建物取得積立資産取得支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2 固定資産取得支出	20,741,670	0	0	0	20,741,670
車両運搬具購入支出	20,741,670	0	0	0	20,741,670
3 震災関連支出	1,793,166	0	0	0	1,793,166
震災関連支出	1,793,166	0	0	0	1,793,166
投資活動支出計	57,534,836	0	0	0	57,534,836
投資活動によるキャッシュ・フロー	41,386,256	0	0	0	41,386,256
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	7,683,854	871,368	216,161	0	6,596,325
現金及び現金同等物の期首残高	165,332,330	3,527,565	118,298	0	168,978,193
現金及び現金同等物の期末残高	157,648,476	4,398,933	334,459	0	162,381,868

(注) 資金の範囲には、現金預金、受取手形、未収金、前払金、貯蔵品、仮払金、未払金、立替金、預り金、前受金、仮受金、未払法人税等を含めることにしている。