

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26年4月1日から平成27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	42,232	41,870	362
(1) 財政調整積立資産受取利息	9,500	9,500	0
(2) 減価償却引当資産受取利息	3,769	4,323	554
(3) 退職給付積立資産受取利息	5,686	5,686	0
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	623	3,545	2,922
(5) 電子地図更新積立資産受取利息	1,155	817	338
(6) システム改修積立資産受取利息	16,499	17,999	1,500
(7) 土地建物取得積立資産受取利息	5,000	0	5,000
2 入会金収入	100,000	0	100,000
入会金収入	100,000	0	100,000
3 会費収入	7,060,000	7,040,000	20,000
(1) 正会員受取会費	6,860,000	6,840,000	20,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収入	404,861,541	383,603,093	21,258,448
(1) 浄化槽法定検査手数料	385,718,400	369,844,800	15,873,600
(2) 受託料	12,493,840	6,678,518	5,815,322
(3) 諸用紙事務手数料	223,060	74,200	148,860
(4) 研修会受講料	606,000	689,000	83,000
(5) 講習会事務手数料	3,165,241	2,728,575	436,666
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,655,000	3,588,000	933,000
5 補助金等収入	300,000	196,600	103,400
受取助成金	300,000	196,600	103,400
6 雑収入	880,410	1,414,274	533,864
(1) 受取利息	21,586	23,978	2,392
(2) 雑収入	858,824	1,390,296	531,472
7 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(1,978,374)	(938,084)	(1,040,290)
事業活動収入計	413,244,183	392,295,837	20,948,346
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	371,766,726	352,571,767	19,194,959
(1) 役員報酬	3,780,000	3,402,000	378,000
(2) 給料諸手当	211,971,055	206,568,343	5,402,712
(3) 臨時雇用賃金	2,961,550	0	2,961,550
(4) 退職給付費用	0	1,753,139	1,753,139
(5) 福利厚生費	45,927,026	45,249,715	677,311
(6) 会議費	113,322	268,987	155,665
(7) 諸謝金	670,580	407,680	262,900
(8) 部会活動費	159,940	72,100	87,840
(9) 旅費交通費	12,716,934	10,479,280	2,237,654
(10) 通信運搬費	5,613,596	5,371,670	241,926
(11) 消耗什器備品費	3,118,750	1,201,330	1,917,420
(12) 消耗品費	9,817,636	9,116,772	700,864
(13) 修繕費	6,171,392	6,841,480	670,088
(14) 講習会費	1,631,028	1,580,440	50,588
(15) 浄化槽機能保証登録料	515,200	699,200	184,000
(16) 印刷製本費	1,166,184	704,445	461,739
(17) 燃料費	5,681,625	6,081,068	399,443
(18) 光熱水費	3,845,646	3,607,472	238,174

科 目	当年度	前年度	増 減
(19)借損料	11,728,182	12,767,968	1,039,786
(20)保険料	2,232,627	2,075,505	157,122
(21)租税公課	1,775,449	1,258,593	516,856
(22)委託費	2,309,931	1,711,665	598,266
(23)研修費	4,492,998	4,534,866	41,868
(24)図書費	480,302	531,470	51,168
(25)普及啓発費	1,677,124	348,304	1,328,820
(26)諸用紙等購入費	208,370	73,400	134,970
(27)事務手数料	21,151,375	20,234,750	916,625
(28)調査研究費	5,372,768	1,268,408	4,104,360
(29)支払負担金	1,701,346	1,607,991	93,355
(30)支払手数料	1,341,233	1,256,063	85,170
(31)支払利息	362,960	242,480	120,480
(32)表彰費	82,940	232,025	149,085
(33)交際費	160,618	184,135	23,517
(34)特別損失	611,900	643,400	31,500
(35)雑費	215,139	195,623	19,516
2 管理費支出	5,326,438	4,640,839	685,599
(1)役員報酬	1,087,136	1,018,000	69,136
(2)給料諸手当	1,405,621	1,427,685	22,064
(3)福利厚生費	366,107	384,595	18,488
(4)会議費	710,682	766,055	55,373
(5)旅費交通費	518,000	20,000	498,000
(6)通信運搬費	81,443	70,782	10,661
(7)消耗什器備品費	11,195	0	11,195
(8)修繕費	13,621	38,869	25,248
(9)光熱水費	32,034	29,163	2,871
(10)借損料	43,847	40,399	3,448
(11)保険料	18,883	21,275	2,392
(12)租税公課	17,151	19,207	2,056
(13)支払負担金	741,394	685,009	56,385
(14)委託費	40,311	40,678	367
(15)支払手数料	1,728	1,260	468
(16)交際費	235,585	75,512	160,073
(17)雑費	1,700	2,350	650
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(1,978,374)	(938,084)	(1,040,290)
事業活動支出計	377,093,164	357,212,606	19,880,558
小計	36,151,019	35,083,231	1,067,788
法人税及び住民税等	508,300	293,300	215,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	35,642,719	34,789,931	852,788
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	7,269,950	14,859,990	7,590,040
(1)固定資産積立取崩収入	3,000,000	14,859,990	11,859,990
(2)電子地図更新資産取崩収入	4,269,950	0	4,269,950
2 固定資産売却収入	20,000	88,590	68,590
車両運搬具売却収入	20,000	88,590	68,590
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	8,489,950	16,148,580	7,658,630
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	27,000,000	35,000,000	8,000,000
(1)固定資産取得積立資産取得支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000
(2)電子地図更新積立資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(3)システム改修積立資産取得支出	5,000,000	10,000,000	5,000,000
(4)土地建物取得積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
2 固定資産取得支出	7,756,280	20,741,670	12,985,390
(1)車両運搬具購入支出	4,956,920	20,741,670	15,784,750
(2)什器備品購入支出	2,799,360	0	2,799,360
3 震災関連支出	883,626	1,793,166	909,540
震災関連支出	883,626	1,793,166	909,540
投資活動支出計	35,639,906	57,534,836	21,894,930
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,149,956	41,386,256	14,236,300
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	8,492,763	6,596,325	15,089,088
現金及び現金同等物の期首残高	162,381,868	168,978,193	6,596,325
現金及び現金同等物の期末残高	170,874,631	162,381,868	8,492,763

(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26年4月1日から平成27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	42,232	0	0	0	42,232
(1) 財政調整積立資産受取利息	9,500	0	0		9,500
(2) 減価償却当資産受取利息	3,769	0	0		3,769
(3) 退職給付積立資産受取利息	5,686	0	0		5,686
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	623	0	0		623
(5) 電子地図更新積立資産受取利息	1,155	0	0		1,155
(6) システム改修積立資産受取利息	16,499	0	0		16,499
(7) 土地建物取得積立資産受取利息	5,000	0	0		5,000
2 入会金収入	0	0	100,000	0	100,000
入会金収入	0	0	100,000		100,000
3 会費収入	200,000	2,229,500	4,630,500	0	7,060,000
(1) 正会員受取会費	0	2,229,500	4,630,500		6,860,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	0	0		200,000
4 事業収入	388,439,400	16,422,141	0	0	404,861,541
(1) 浄化槽法定検査手数料	385,718,400	0	0		385,718,400
(2) 受託料	0	12,493,840	0		12,493,840
(3) 諸用紙事務手数料	0	223,060	0		223,060
(4) 研修会受講料	66,000	540,000	0		606,000
(5) 講習会事務手数料	0	3,165,241	0		3,165,241
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,655,000	0	0		2,655,000
5 補助金等収入	300,000	0	0	0	300,000
受助助成金	300,000	0	0		300,000
6 雑収入	465,206	225,204	190,000	0	880,410
(1) 受取利息	21,586	0	0		21,586
(2) 雑収入	443,620	225,204	190,000		858,824
7 他会計からの繰入金収入	1,978,374	0	0	1,978,374	0
事業活動収入計	391,425,212	18,876,845	4,920,500	1,978,374	413,244,183
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	356,551,938	15,214,788		0	371,766,726
(1) 役員報酬	3,544,800	235,200			3,780,000
(2) 給料諸手当	208,534,762	3,436,293			211,971,055
(3) 臨時雇用賃金	150,000	2,811,550			2,961,550
(4) 退職給付費用	0	0			0
(5) 福利厚生費	44,806,198	1,120,828			45,927,026
(6) 会議費	113,322	0			113,322
(7) 諸謝金	473,720	196,860			670,580
(8) 部会活動費	0	159,940			159,940
(9) 旅費交通費	11,890,704	826,230			12,716,934
(10) 通信運搬費	5,374,537	239,059			5,613,596
(11) 消耗什器備品費	3,068,329	50,421			3,118,750
(12) 消耗品費	9,515,269	302,367			9,817,636
(13) 修繕費	6,082,960	88,432			6,171,392
(14) 講習会費	0	1,631,028			1,631,028
(15) 浄化槽機能保証登録料	515,200	0			515,200
(16) 印刷製本費	946,404	219,780			1,166,184
(17) 燃料費	5,535,843	145,782			5,681,625
(18) 光熱水費	3,790,245	55,401			3,845,646
(19) 借損料	11,624,425	103,757			11,728,182
(20) 保険料	2,088,989	143,638			2,232,627
(21) 租税公課	1,101,578	673,871			1,775,449
(22) 委託費	2,013,702	296,229			2,309,931
(23) 研修費	3,659,779	833,219			4,492,998
(24) 図書費	312,302	168,000			480,302
(25) 普及啓発費	1,543,096	134,028			1,677,124
(26) 諸用紙等購入費	0	208,370			208,370
(27) 事務手数料	21,151,375	0			21,151,375
(28) 調査研究費	5,372,768	0			5,372,768
(29) 支払負担金	757,077	944,269			1,701,346
(30) 支払手数料	1,321,469	19,764			1,341,233
(31) 支払利息	362,960	0			362,960
(32) 表彰費	50,000	32,940			82,940
(33) 交際費	23,086	137,532			160,618
(34) 特別損失	611,900	0			611,900
(35) 雑費	215,139	0			215,139

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			5,326,438	0	5,326,438
(1) 役員報酬			1,087,136		1,087,136
(2) 給料諸手当			1,405,621		1,405,621
(3) 福利厚生費			366,107		366,107
(4) 会議費			710,682		710,682
(5) 旅費交通費			518,000		518,000
(6) 通信運搬費			81,443		81,443
(7) 消耗什器備品費			11,195		11,195
(8) 修繕費			13,621		13,621
(9) 光熱水費			32,034		32,034
(10) 借損料			43,847		43,847
(11) 保険料			18,883		18,883
(12) 租税公課			17,151		17,151
(13) 支払負担金			741,394		741,394
(14) 委託費			40,311		40,311
(15) 支払手数料			1,728		1,728
(16) 交際費			235,585		235,585
(17) 雑費			1,700		1,700
3 他会計への繰入金支出	0	1,978,374	0	1,978,374	0
事業活動支出計	356,551,938	17,193,162	5,326,438	1,978,374	377,093,164
小計	34,873,274	1,683,683	405,938	0	36,151,019
法人税及び住民税等	0	508,300	0	0	508,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	34,873,274	1,175,383	405,938	0	35,642,719
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	7,269,950	0	0	0	7,269,950
(1) 固定資産積立取崩収入	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 電子地図更新資産取崩収入	4,269,950	0	0	0	4,269,950
2 固定資産売却収入	20,000	0	0	0	20,000
車両運搬具売却収入	20,000	0	0	0	20,000
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	8,489,950	0	0	0	8,489,950
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	27,000,000	0	0	0	27,000,000
(1) 固定資産取得積立資産取得支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
(2) 電子地図更新積立資産取得支出	0	0	0	0	0
(3) システム改修積立資産取得支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(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	7,756,280	0	0	0	7,756,280
(1) 車両運搬具購入支出	4,956,920	0	0	0	4,956,920
(2) 什器備品購入支出	2,799,360	0	0	0	2,799,360
3 震災関連支出	883,626	0	0	0	883,626
震災関連支出	883,626	0	0	0	883,626
投資活動支出計	35,639,906	0	0	0	35,639,906
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,149,956	0	0	0	27,149,956
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	7,723,318	1,175,383	405,938	0	8,492,763
現金及び現金同等物の期首残高	157,648,476	4,398,933	334,459	0	162,381,868
現金及び現金同等物の期末残高	165,371,794	5,574,316	71,479	0	170,874,631

(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。