

キャッシュ・フロー計算書

① キャッシュ・フロー計算書総括表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

直接法
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 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	59,810	42,232	17,578
(1) 財政調整積立資産受取利息	9,521	9,500	21
(2) 減価償却引当資産受取利息	3,771	3,769	2
(3) 退職給付積立資産受取利息	12,517	5,686	6,831
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	909	623	286
(5) 電子地図更新積立資産受取利息	0	1,155	△ 1,155
(6) システム改修積立資産受取利息	23,079	16,499	6,580
(7) 土地建物取得積立資産受取利息	10,013	5,000	5,013
2 入会金収入	50,000	100,000	△ 50,000
入会金収入	50,000	100,000	△ 50,000
3 会費収入	7,100,000	7,060,000	40,000
(1) 正会員受取会費	6,900,000	6,860,000	40,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収入	414,419,710	404,861,541	9,558,169
(1) 浄化槽法定検査手数料	399,754,800	385,718,400	14,036,400
(2) 受託料	8,730,991	12,493,840	△ 3,762,849
(3) 諸用紙事務手数料	51,400	223,060	△ 171,660
(4) 研修会受講料	687,000	606,000	81,000
(5) 講習会事務手数料	2,630,519	3,165,241	△ 534,722
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,565,000	2,655,000	△ 90,000
5 補助金等収入	191,562	300,000	△ 108,438
受取助成金	191,562	300,000	△ 108,438
6 雑収入	882,694	880,410	2,284
(1) 受取利息	10,478	21,586	△ 11,108
(2) 雑収入	872,216	858,824	13,392
7 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(960,404)	(1,978,374)	(△ 1,017,970)
事業活動収入計	422,703,776	413,244,183	9,459,593
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	409,619,659	371,766,726	37,852,933
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	226,844,070	211,971,055	14,873,015
(3) 臨時雇用賃金	1,667,175	2,961,550	△ 1,294,375
(4) 福利厚生費	48,726,068	45,927,026	2,799,042
(5) 会議費	263,456	113,322	150,134
(6) 諸謝金	581,150	670,580	△ 89,430
(7) 部会活動費	112,740	159,940	△ 47,200
(8) 旅費交通費	13,955,310	12,716,934	1,238,376
(9) 通信運搬費	5,658,897	5,613,596	45,301
(10) 消耗什器備品費	18,968,658	3,118,750	15,849,908
(11) 消耗品費	18,057,631	9,817,636	8,239,995
(12) 修繕費	7,118,414	6,171,392	947,022
(13) 講習会費	1,617,714	1,631,028	△ 13,314
(14) 浄化槽機能保証登録料	500,800	515,200	△ 14,400
(15) 印刷製本費	1,234,548	1,166,184	68,364
(16) 燃料費	4,740,991	5,681,625	△ 940,634
(17) 光熱水費	3,682,939	3,845,646	△ 162,707
(18) 借損料	11,613,236	11,728,182	△ 114,946

科 目	当年度	前年度	増 減
(19) 保険料	2,384,771	2,232,627	152,144
(20) 租税公課	1,767,782	1,775,449	△ 7,667
(21) 委託費	1,748,150	2,309,931	△ 561,781
(22) 研修費	5,472,597	4,492,998	979,599
(23) 図書費	456,920	480,302	△ 23,382
(24) 普及啓発費	422,566	1,677,124	△ 1,254,558
(25) 諸用紙等購入費	45,460	208,370	△ 162,910
(26) 事務手数料	21,830,125	21,151,375	678,750
(27) 調査研究費	1,416,315	5,372,768	△ 3,956,453
(28) 支払負担金	1,697,589	1,701,346	△ 3,757
(29) 支払手数料	1,732,503	1,341,233	391,270
(30) 支払利息	362,880	362,960	△ 80
(31) 表彰費	32,940	82,940	△ 50,000
(32) 寄付金	100,000	0	100,000
(33) 交際費	132,779	160,618	△ 27,839
(34) 特別損失	719,200	611,900	107,300
(35) 雑費	173,285	215,139	△ 41,854
2 管理費支出	5,564,478	5,326,438	238,040
(1) 役員報酬	1,067,136	1,087,136	△ 20,000
(2) 給料諸手当	1,326,019	1,405,621	△ 79,602
(3) 福利厚生費	362,725	366,107	△ 3,382
(4) 会議費	1,265,923	710,682	555,241
(5) 旅費交通費	455,000	518,000	△ 63,000
(6) 通信運搬費	78,467	81,443	△ 2,976
(7) 消耗什器備品費	0	11,195	△ 11,195
(8) 修繕費	11,372	13,621	△ 2,249
(9) 光熱水費	27,949	32,034	△ 4,085
(10) 借損料	44,698	43,847	851
(11) 保険料	18,779	18,883	△ 104
(12) 租税公課	24,418	17,151	7,267
(13) 支払負担金	741,333	741,394	△ 61
(14) 委託費	39,574	40,311	△ 737
(15) 支払手数料	1,140	1,728	△ 588
(16) 交際費	98,845	235,585	△ 136,740
(17) 雑費	1,100	1,700	△ 600
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(960,404)	(1,978,374)	(△ 1,017,970)
事業活動支出計	415,184,137	377,093,164	38,090,973
小計	7,519,639	36,151,019	△ 28,631,380
法人税及び住民税等	△ 267,600	△ 508,300	240,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,252,039	35,642,719	△ 28,390,680
II 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	35,300,000	7,269,950	28,030,050
(1) 固定資産積立取崩収入	4,300,000	3,000,000	1,300,000
(2) 電子地図更新資産取崩収入	0	4,269,950	△ 4,269,950
(3) システム改修積立資産取崩収入	31,000,000	0	31,000,000
2 固定資産売却収入	102,890	20,000	82,890
車両運搬具売却収入	102,890	20,000	82,890
3 震災関連収入	1,965,000	1,200,000	765,000
震災関連収入	1,965,000	1,200,000	765,000
投資活動収入計	37,367,890	8,489,950	28,877,940
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	7,000,000	27,000,000	△ 20,000,000
(1) 固定資産取得積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)システム改修積立資産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
(3)土地建物取得積立資産取得支出	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
2 固定資産取得支出	22,919,324	7,756,280	15,163,044
(1)車両運搬具購入支出	10,912,168	4,956,920	5,955,248
(2)什器備品購入支出	2,751,556	2,799,360	△ 47,804
(3)ソフトウェア購入支出	9,255,600	0	9,255,600
3 震災関連支出	3,084,357	883,626	2,200,731
震災関連支出	3,084,357	883,626	2,200,731
投資活動支出計	33,003,681	35,639,906	△ 2,636,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,364,209	△ 27,149,956	31,514,165
Ⅲ 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
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	11,616,248	8,492,763	3,123,485
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	170,874,631	162,381,868	8,492,763
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	182,490,879	170,874,631	11,616,248

(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、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めることにしている。

② キャッシュ・フロー計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
I 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	59,810	0	0	0	59,810
(1) 財政調整積立資産受取利息	9,521	0	0		9,521
(2) 減価償却引当資産受取利息	3,771	0	0		3,771
(3) 退職給付積立資産受取利息	12,517	0	0		12,517
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	909	0	0		909
(5) 電子地図更新積立資産受取利息	0	0	0		0
(6) システム改修積立資産受取利息	23,079	0	0		23,079
(7) 土地建物取得積立資産受取利息	10,013	0	0		10,013
2 入金収入	0	0	50,000	0	50,000
入金収入	0	0	50,000		50,000
3 会費収入	200,000	2,242,500	4,657,500	0	7,100,000
(1) 正会員受取会費	0	2,242,500	4,657,500		6,900,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	0	0		200,000
4 事業収入	402,376,800	12,042,910	0	0	414,419,710
(1) 浄化槽法定検査手数料	399,754,800	0	0		399,754,800
(2) 受託料	0	8,730,991	0		8,730,991
(3) 諸用紙事務手数料	0	51,400	0		51,400
(4) 研修会受講料	57,000	630,000	0		687,000
(5) 講習会事務手数料	0	2,630,519	0		2,630,519
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,565,000	0	0		2,565,000
5 補助金等収入	191,562	0	0	0	191,562
受取助成金	191,562	0	0		191,562
6 雑収入	244,478	218,216	420,000	0	882,694
(1) 受取利息	10,478	0	0		10,478
(2) 雑収入	234,000	218,216	420,000		872,216
7 他会計からの繰入金収入	960,404	0	0	△ 960,404	0
事業活動収入計	404,033,054	14,503,626	5,127,500	△ 960,404	422,703,776
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	396,733,620	12,886,039		0	409,619,659
(1) 役員報酬	3,544,800	235,200			3,780,000
(2) 給料諸手当	224,606,043	2,238,027			226,844,070
(3) 臨時雇用賃金	377,175	1,290,000			1,667,175
(4) 福利厚生費	47,976,446	749,622			48,726,068
(5) 会議費	253,598	9,858			263,456
(6) 諸謝金	551,150	30,000			581,150
(7) 部会活動費	0	112,740			112,740
(8) 旅費交通費	12,667,410	1,287,900			13,955,310
(9) 通信運搬費	5,330,418	328,479			5,658,897
(10) 消耗什器備品費	18,798,018	170,640			18,968,658
(11) 消耗品費	16,917,510	1,140,121			18,057,631
(12) 修繕費	7,101,159	17,255			7,118,414
(13) 講習会費	0	1,617,714			1,617,714
(14) 浄化槽機能保証登録料	500,800	0			500,800
(15) 印刷製本費	905,148	329,400			1,234,548
(16) 燃料費	4,621,258	119,733			4,740,991
(17) 光熱水費	3,651,062	31,877			3,682,939
(18) 借損料	11,506,707	106,529			11,613,236
(19) 保険料	2,270,553	114,218			2,384,771
(20) 租税公課	1,276,758	491,024			1,767,782
(21) 委託費	1,450,244	297,906			1,748,150
(22) 研修費	4,645,915	826,682			5,472,597
(23) 図書費	288,920	168,000			456,920
(24) 普及啓発費	422,566	0			422,566
(25) 諸用紙等購入費	0	45,460			45,460
(26) 事務手数料	21,830,125	0			21,830,125
(27) 調査研究費	1,416,315	0			1,416,315
(28) 支払負担金	751,530	946,059			1,697,589
(29) 支払手数料	1,716,627	15,876			1,732,503
(30) 支払利息	362,880	0			362,880
(31) 表彰費	0	32,940			32,940
(32) 寄附金	100,000	0			100,000
(33) 交際費	0	132,779			132,779
(34) 特別損失	719,200	0			719,200
(35) 雑費	173,285	0			173,285

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			5,564,478	0	5,564,478
(1) 役員報酬			1,067,136		1,067,136
(2) 給料諸手当			1,326,019		1,326,019
(3) 福利厚生費			362,725		362,725
(4) 会議費			1,265,923		1,265,923
(5) 旅費交通費			455,000		455,000
(6) 通信運搬費			78,467		78,467
(7) 消耗什器備品費			0		0
(8) 修繕費			11,372		11,372
(9) 光熱水費			27,949		27,949
(10) 借損料			44,698		44,698
(11) 保険料			18,779		18,779
(12) 租税公課			24,418		24,418
(13) 支払負担金			741,333		741,333
(14) 委託費			39,574		39,574
(15) 支払手数料			1,140		1,140
(16) 交際費			98,845		98,845
(17) 雑費			1,100		1,100
3 他会計への繰入金支出	0	960,404	0	△ 960,404	0
事業活動支出計	396,733,620	13,846,443	5,564,478	△ 960,404	415,184,137
小計	7,299,434	657,183	△ 436,978	0	7,519,639
法人税及び住民税等	0	△ 267,600	0	0	△ 267,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,299,434	389,583	△ 436,978	0	7,252,039
II 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	35,300,000	0	0	0	35,300,000
(1) 固定資産積立取崩収入	4,300,000	0	0	0	4,300,000
(2) システム改修積立資産取崩収入	31,000,000	0	0	0	31,000,000
2 固定資産売却収入	102,890	0	0	0	102,890
車両運搬具売却収入	102,890	0	0	0	102,890
3 震災関連収入	1,965,000	0	0	0	1,965,000
震災関連収入	1,965,000	0	0	0	1,965,000
投資活動収入計	37,367,890	0	0	0	37,367,890
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	7,000,000	0	0	0	7,000,000
(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) システム改修積立資産取得支出	0	0	0	0	0
(3) 土地建物取得積立資産取得支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2 固定資産取得支出	22,419,244	500,080	0	0	22,919,324
(1) 車両運搬具購入支出	10,912,168	0	0	0	10,912,168
(2) 什器備品購入支出	2,251,476	500,080	0	0	2,751,556
(3) ソフトウェア購入支出	9,255,600	0	0	0	9,255,600
3 震災関連支出	3,084,357	0	0	0	3,084,357
震災関連支出	3,084,357	0	0	0	3,084,357
投資活動支出計	32,503,601	500,080	0	0	33,003,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,864,289	△ 500,080	0	0	4,364,209
III 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
IV 現金及び現金同等物の増減額	12,163,723	△ 110,497	△ 436,978	0	11,616,248
V 現金及び現金同等物の期首残高	165,371,794	5,574,316	△ 71,479	0	170,874,631
VI 現金及び現金同等物の期末残高	177,535,517	5,463,819	△ 508,457	0	182,490,879

(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、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めることにしている。