

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28年4月1日から平成29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	30,437	59,810	△ 29,373
(1) 財政調整積立資産受取利息	9,503	9,521	△ 18
(2) 減価償却引当資産受取利息	3,776	3,771	5
(3) 退職給付積立資産受取利息	5,702	12,517	△ 6,815
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	190	909	△ 719
(5) システム改修積立資産受取利息	0	23,079	△ 23,079
(6) 土地建物取得積立資産受取利息	11,266	10,013	1,253
2 入会金収入	0	50,000	△ 50,000
入会金収入	0	50,000	△ 50,000
3 会費収入	7,100,000	7,100,000	0
(1) 正会員受取会費	6,900,000	6,900,000	0
(2) 賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収入	423,704,170	414,419,710	9,284,460
(1) 浄化槽法定検査手数料	413,343,600	399,754,800	13,588,800
(2) 受託料	4,248,622	8,730,991	△ 4,482,369
(3) 諸用紙事務手数料	96,100	51,400	44,700
(4) 研修会受講料	638,000	687,000	△ 49,000
(5) 講習会事務手数料	2,725,848	2,630,519	95,329
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,652,000	2,565,000	87,000
5 補助金等収入	185,320	191,562	△ 6,242
受取助成金	185,320	191,562	△ 6,242
6 寄付金収入	2,810,000	0	2,810,000
7 雑収入	778,409	882,694	△ 104,285
(1) 受取利息	1,085	10,478	△ 9,393
(2) 雑収入	777,324	872,216	△ 94,892
8 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(798,392)	(960,404)	(△ 162,012)
事業活動収入計	434,608,336	422,703,776	11,904,560
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	396,030,316	409,619,659	△ 13,589,343
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	229,834,177	226,844,070	2,990,107
(3) 臨時雇用賃金	3,078,005	1,667,175	1,410,830
(4) 退職給付費用	593,677	0	593,677
(5) 福利厚生費	50,186,697	48,726,068	1,460,629
(6) 会議費	142,239	263,456	△ 121,217
(7) 諸謝金	610,420	581,150	29,270
(8) 部会活動費	99,548	112,740	△ 13,192
(9) 旅費交通費	15,090,665	13,955,310	1,135,355
(10) 通信運搬費	6,401,814	5,658,897	742,917
(11) 消耗什器備品費	1,754,897	18,968,658	△ 17,213,761
(12) 消耗品費	10,823,591	18,057,631	△ 7,234,040
(13) 修繕費	5,500,250	7,118,414	△ 1,618,164
(14) 講習会費	490,082	1,617,714	△ 1,127,632
(15) 浄化槽機能保証登録料	524,800	500,800	24,000
(16) 印刷製本費	829,612	1,234,548	△ 404,936
(17) 燃料費	4,669,388	4,740,991	△ 71,603
(18) 光熱水費	3,524,639	3,682,939	△ 158,300

科 目	当年度	前年度	増 減
(19)借損料	13,316,306	11,613,236	1,703,070
(20)保険料	2,221,115	2,384,771	△ 163,656
(21)租税公課	1,667,744	1,767,782	△ 100,038
(22)委託費	2,600,061	1,748,150	851,911
(23)研修費	5,197,757	5,472,597	△ 274,840
(24)図書費	446,648	456,920	△ 10,272
(25)普及啓発費	642,472	422,566	219,906
(26)諸用紙等購入費	93,000	45,460	47,540
(27)事務手数料	22,666,750	21,830,125	836,625
(28)調査研究費	993,081	1,416,315	△ 423,234
(29)支払負担金	1,699,352	1,697,589	1,763
(30)支払手数料	1,471,820	1,732,503	△ 260,683
(31)支払利息	362,880	362,880	0
(32)表彰費	426,308	32,940	393,368
(33)寄付金	3,300,000	100,000	3,200,000
(34)交際費	251,435	132,779	118,656
(35)特別損失	518,400	719,200	△ 200,800
(36)雑費	220,686	173,285	47,401
2 管理費支出	4,967,534	5,564,478	△ 596,944
(1)役員報酬	1,067,136	1,067,136	0
(2)給料諸手当	1,299,151	1,326,019	△ 26,868
(3)福利厚生費	367,852	362,725	5,127
(4)会議費	768,677	1,265,923	△ 497,246
(5)旅費交通費	365,970	455,000	△ 89,030
(6)通信運搬費	67,841	78,467	△ 10,626
(7)修繕費	12,096	11,372	724
(8)光熱水費	26,636	27,949	△ 1,313
(9)借損料	39,942	44,698	△ 4,756
(10)保険料	18,315	18,779	△ 464
(11)租税公課	16,356	24,418	△ 8,062
(12)支払負担金	741,320	741,333	△ 13
(13)委託費	44,197	39,574	4,623
(14)支払手数料	1,364	1,140	224
(15)交際費	130,681	98,845	31,836
(16)雑費	0	1,100	△ 1,100
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(798,392)	(960,404)	(△ 162,012)
事業活動支出計	400,997,850	415,184,137	△ 14,186,287
小計	33,610,486	7,519,639	26,090,847
法人税及び住民税等	△ 217,900	△ 267,600	49,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,392,586	7,252,039	26,140,547
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	1,700,000	35,300,000	△ 33,600,000
(1)固定資産積立取崩収入	1,700,000	4,300,000	△ 2,600,000
(2)システム改修積立資産取崩収入	0	31,000,000	△ 31,000,000
2 固定資産売却収入	189,580	102,890	86,690
車両運搬具売却収入	189,580	102,890	86,690
3 震災関連収入	120,000	1,965,000	△ 1,845,000
震災関連収入	120,000	1,965,000	△ 1,845,000
投資活動収入計	2,009,580	37,367,890	△ 35,358,310
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	42,000,000	7,000,000	35,000,000
(1)固定資産取得積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
(2)土地建物取得積立資産取得支出	35,000,000	5,000,000	30,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(3)車両運搬具取得積立資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
2 固定資産取得支出	4,875,744	22,919,324	△ 18,043,580
(1)車両運搬具購入支出	3,528,444	10,912,168	△ 7,383,724
(2)什器備品購入支出	1,347,300	2,751,556	△ 1,404,256
(3)ソフトウェア購入支出	0	9,255,600	△ 9,255,600
3 震災関連支出	248,140	3,084,357	△ 2,836,217
震災関連支出	248,140	3,084,357	△ 2,836,217
投資活動支出計	47,123,884	33,003,681	14,120,203
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,114,304	4,364,209	△ 49,478,513
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	△ 11,721,718	11,616,248	△ 23,337,966
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	182,490,879	170,874,631	11,616,248
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	170,769,161	182,490,879	△ 11,721,718

(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28年4月1日から平成29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	30,437	0	0	0	30,437
(1) 財政調整積立資産受取利息	9,503	0	0	0	9,503
(2) 減価償却引当資産受取利息	3,776	0	0	0	3,776
(3) 退職給付積立資産受取利息	5,702	0	0	0	5,702
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	190	0	0	0	190
(5) システム改修積立資産受取利息	0	0	0	0	0
(6) 土地建物取得積立資産受取利息	11,266	0	0	0	11,266
2 入会金収入	0	0	0	0	0
入会金収入	0	0	0	0	0
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	0	6,900,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	0	0	0	200,000
4 事業収入	416,043,600	7,660,570	0	0	423,704,170
(1) 浄化槽法定検査手数料	413,343,600	0	0	0	413,343,600
(2) 受託料	0	4,248,622	0	0	4,248,622
(3) 諸用紙事務手数料	0	96,100	0	0	96,100
(4) 研修会受講料	48,000	590,000	0	0	638,000
(5) 講習会事務手数料	0	2,725,848	0	0	2,725,848
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,652,000	0	0	0	2,652,000
5 補助金等収入	185,320	0	0	0	185,320
受取助成金	185,320	0	0	0	185,320
6 寄付金収入	2,810,000	0	0	0	2,810,000
7 雑収入	305,001	238,408	235,000	0	778,409
(1) 受取利息	1,085	0	0	0	1,085
(2) 雑収入	303,916	238,408	235,000	0	777,324
8 他会計からの繰入金収入	798,392	0	0	△ 798,392	0
事業活動収入計	420,372,750	10,141,478	4,892,500	△ 798,392	434,608,336
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	387,053,801	8,976,515	0	0	396,030,316
(1) 役員報酬	3,544,800	235,200	0	0	3,780,000
(2) 給料諸手当	227,554,555	2,279,622	0	0	229,834,177
(3) 臨時雇用賃金	3,078,005	0	0	0	3,078,005
(4) 退職給付費用	593,677	0	0	0	593,677
(5) 福利厚生費	49,660,032	526,665	0	0	50,186,697
(6) 会議費	142,239	0	0	0	142,239
(7) 諸謝金	462,520	147,900	0	0	610,420
(8) 部会活動費	0	99,548	0	0	99,548
(9) 旅費交通費	13,805,240	1,285,425	0	0	15,090,665
(10) 通信運搬費	6,142,243	259,571	0	0	6,401,814
(11) 消耗什器備品費	1,754,897	0	0	0	1,754,897
(12) 消耗品費	10,522,369	301,222	0	0	10,823,591
(13) 修繕費	5,451,724	48,526	0	0	5,500,250
(14) 講習会費	0	490,082	0	0	490,082
(15) 浄化槽機能保証登録料	524,800	0	0	0	524,800
(16) 印刷製本費	829,612	0	0	0	829,612
(17) 燃料費	4,578,896	90,492	0	0	4,669,388
(18) 光熱水費	3,494,253	30,386	0	0	3,524,639
(19) 借損料	13,162,725	153,581	0	0	13,316,306
(20) 保険料	2,110,384	110,731	0	0	2,221,115
(21) 租税公課	1,328,753	338,991	0	0	1,667,744
(22) 委託費	2,288,980	311,081	0	0	2,600,061
(23) 研修費	4,432,377	765,380	0	0	5,197,757
(24) 図書費	278,648	168,000	0	0	446,648
(25) 普及啓発費	568,972	73,500	0	0	642,472
(26) 諸用紙等購入費	0	93,000	0	0	93,000
(27) 事務手数料	22,666,750	0	0	0	22,666,750
(28) 調査研究費	993,081	0	0	0	993,081
(29) 支払負担金	755,803	943,549	0	0	1,699,352
(30) 支払手数料	1,458,752	13,068	0	0	1,471,820
(31) 支払利息	362,880	0	0	0	362,880
(32) 表彰費	400,000	26,308	0	0	426,308
(33) 寄付金	3,300,000	0	0	0	3,300,000
(34) 交際費	69,298	182,137	0	0	251,435
(35) 特別損失	518,400	0	0	0	518,400
(36) 雑費	218,136	2,550	0	0	220,686

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			4,967,534	0	4,967,534
(1)役員報酬			1,067,136		1,067,136
(2)給料諸手当			1,299,151		1,299,151
(3)福利厚生費			367,852		367,852
(4)会議費			768,677		768,677
(5)旅費交通費			365,970		365,970
(6)通信運搬費			67,841		67,841
(7)修繕費			12,096		12,096
(8)光熱水費			26,636		26,636
(9)借損料			39,942		39,942
(10)保険料			18,315		18,315
(11)租税公課			16,356		16,356
(12)支払負担金			741,320		741,320
(13)委託費			44,197		44,197
(14)支払手数料			1,364		1,364
(15)交際費			130,681		130,681
(16)雑費			0		0
3 他会計への繰入金支出	0	798,392	0	△ 798,392	0
事業活動支出計	387,053,801	9,774,907	4,967,534	△ 798,392	400,997,850
小計	33,318,949	366,571	△ 75,034	0	33,610,486
法人税及び住民税等	0	△ 217,900	0	0	△ 217,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,318,949	148,671	△ 75,034	0	33,392,586
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	1,700,000	0	0	0	1,700,000
(1)固定資産積立取崩収入	1,700,000	0	0	0	1,700,000
(2)システム改修積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
2 固定資産売却収入	189,580	0	0	0	189,580
車両運搬具売却収入	189,580	0	0	0	189,580
3 震災関連収入	120,000	0	0	0	120,000
震災関連収入	120,000	0	0	0	120,000
投資活動収入計	2,009,580	0	0	0	2,009,580
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	42,000,000	0	0	0	42,000,000
(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)土地建物取得積立資産取得支出	35,000,000	0	0	0	35,000,000
(3)車両運搬具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	4,875,744	0	0	0	4,875,744
(1)車両運搬具購入支出	3,528,444	0	0	0	3,528,444
(2)什器備品購入支出	1,347,300	0	0	0	1,347,300
(3)ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0
3 震災関連支出	248,140	0	0	0	248,140
震災関連支出	248,140	0	0	0	248,140
投資活動支出計	47,123,884	0	0	0	47,123,884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,114,304	0	0	0	△ 45,114,304
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	△ 11,795,355	148,671	△ 75,034	0	△ 11,721,718
V 現金及び現金同等物の期首残高	177,535,517	5,463,819	△ 508,457	0	182,490,879
VI 現金及び現金同等物の期末残高	165,740,162	5,612,490	△ 583,491	0	170,769,161

(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。