

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29年4月1日から平成30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	48,118	30,437	17,681
(1) 財政調整積立資産受取利息	3,800	9,503	△ 5,703
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,507	3,776	△ 2,269
(3) 退職給付積立資産受取利息	5,385	5,702	△ 317
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	128	190	△ 62
(5) 土地建物取得積立資産受取利息	36,799	11,266	25,533
(6) 車両運搬具取得積立資産受取利息	499	0	499
2 入会金収入	50,000	0	50,000
受取入会金	50,000	0	50,000
3 会費収入	7,120,000	7,100,000	20,000
正会員受取会費	6,920,000	6,900,000	20,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
4 事業収入	433,545,234	423,704,170	9,841,064
(1) 浄化槽法定検査手数料	423,459,600	413,343,600	10,116,000
(2) 受託料	4,413,822	4,248,622	165,200
(3) 諸用紙事務手数料	97,260	96,100	1,160
(4) 研修会受講料	692,000	638,000	54,000
(5) 講習事務手数料	2,467,552	2,725,848	△ 258,296
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,415,000	2,652,000	△ 237,000
5 補助金等収入	746,600	185,320	561,280
受取助成金	746,600	185,320	561,280
6 寄付金収入	0	2,810,000	△ 2,810,000
7 雑収入	877,559	778,409	99,150
(1) 受取利息	438	1,085	△ 647
(2) 雑収益	877,121	777,324	99,797
8 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(941,463)	(798,392)	(143,071)
事業活動収入計	442,387,511	434,608,336	7,779,175
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	395,510,240	396,030,316	△ 520,076
(1) 役員報酬	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当	229,762,243	229,834,177	△ 71,934
(3) 臨時雇用賃金	3,229,830	3,078,005	151,825
(4) 退職給付費用	4,400,023	593,677	3,806,346
(5) 福利厚生費	49,892,741	50,186,697	△ 293,956
(6) 会議費	229,977	142,239	87,738
(7) 諸謝金	542,130	610,420	△ 68,290
(8) 部会活動費	21,600	99,548	△ 77,948
(9) 旅費交通費	14,654,534	15,090,665	△ 436,131
(10) 通信運搬費	7,621,839	6,401,814	1,220,025
(11) 消耗什器備品費	2,525,236	1,754,897	770,339
(12) 消耗品費	9,081,895	10,823,591	△ 1,741,696
(13) 修繕費	5,828,469	5,500,250	328,219
(14) 講習会費	486,768	490,082	△ 3,314
(15) 浄化槽機能保証登録料	430,400	524,800	△ 94,400
(16) 印刷製本費	796,132	829,612	△ 33,480
(17) 燃料費	5,149,584	4,669,388	480,196
(18) 光熱水費	3,577,047	3,524,639	52,408

科 目	当年度	前年度	増 減
(19)借損料	10,381,379	13,316,306	△ 2,934,927
(20)保険料	2,119,723	2,221,115	△ 101,392
(21)租税公課	3,166,944	1,667,744	1,499,200
(22)委託費	2,304,920	2,600,061	△ 295,141
(23)研修費	5,182,674	5,197,757	△ 15,083
(24)図書費	435,298	446,648	△ 11,350
(25)普及啓発費	1,109,383	642,472	466,911
(26)諸用紙等購入費	71,960	93,000	△ 21,040
(27)事務手数料	23,310,625	22,666,750	643,875
(28)調査研究費	766,678	993,081	△ 226,403
(29)支払負担金	1,696,362	1,699,352	△ 2,990
(30)支払手数料	1,527,243	1,471,820	55,423
(31)支払利息	286,930	362,880	△ 75,950
(32)表彰費	333,480	426,308	△ 92,828
(33)寄付金	0	3,300,000	△ 3,300,000
(34)交際費	163,103	251,435	△ 88,332
(35)特別損失	383,400	518,400	△ 135,000
(36)雑費	259,690	220,686	39,004
2 管理費支出	4,614,896	4,967,534	△ 352,638
(1)役員報酬	1,193,080	1,067,136	125,944
(2)給料諸手当	1,114,020	1,299,151	△ 185,131
(3)福利厚生費	315,608	367,852	△ 52,244
(4)会議費	610,928	768,677	△ 157,749
(5)旅費交通費	171,720	365,970	△ 194,250
(6)通信運搬費	29,406	67,841	△ 38,435
(7)修繕費	49,421	12,096	37,325
(8)光熱水費	26,455	26,636	△ 181
(9)借損料	29,707	39,942	△ 10,235
(10)保険料	16,097	18,315	△ 2,218
(11)租税公課	16,356	16,356	0
(12)支払負担金	741,312	741,320	△ 8
(13)委託費	40,448	44,197	△ 3,749
(14)支払手数料	2,010	1,364	646
(15)交際費	257,228	130,681	126,547
(16)雑費	1,100	0	1,100
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(941,463)	(798,392)	(143,071)
事業活動支出計	400,125,136	400,997,850	△ 872,714
小計	42,262,375	33,610,486	8,651,889
法人税及び住民税等	△ 201,400	△ 217,900	16,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	42,060,975	33,392,586	8,668,389
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	101,500,000	1,700,000	99,800,000
(1)退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
(2)固定資産積立取崩収入	0	1,700,000	△ 1,700,000
(3)土地建物取得積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
2 固定資産売却収入	0	189,580	△ 189,580
車両運搬具売却収入	0	189,580	△ 189,580
3 震災関連収入	0	120,000	△ 120,000
震災義援金	0	120,000	△ 120,000
投資活動収入計	101,500,000	2,009,580	99,490,420
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	27,500,000	42,000,000	△ 14,500,000
(1)退職給付引当資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 固定資産取得積立資産取得支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
(3) 土地建物取得積立資産取得支出	20,000,000	35,000,000	△ 15,000,000
(4) 車両運搬具取得積立資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
2 固定資産取得支出	119,480,328	4,875,744	114,604,584
(1) 車両運搬具購入支出	0	3,528,444	△ 3,528,444
(2) 什器備品購入支出	2,480,328	1,347,300	1,133,028
(3) 土地・建物購入支出	117,000,000	0	117,000,000
3 震災関連支出	87,440	248,140	△ 160,700
雑費	87,440	248,140	△ 160,700
投資活動支出計	147,067,768	47,123,884	99,943,884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,567,768	△ 45,114,304	△ 453,464
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	△ 3,506,793	△ 11,721,718	8,214,925
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	170,769,161	182,490,879	△ 11,721,718
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	167,262,368	170,769,161	△ 3,506,793

(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29年4月1日から平成30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	48,118	0	0	0	48,118
(1) 財政調整積立資産受取利息	3,800	0	0		3,800
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,507	0	0		1,507
(3) 退職給付積立資産受取利息	5,385	0	0		5,385
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	128	0	0		128
(5) 土地建物取得積立資産受取利息	36,799	0	0		36,799
(6) 車両運搬具取得積立資産受取利息	499	0	0		499
2 入金収入	0	0	50,000	0	50,000
受取金収入	0	0	50,000		50,000
3 会費収入	200,000	2,422,000	4,498,000	0	7,120,000
(1) 正会員受取会費	0	2,422,000	4,498,000		6,920,000
(2) 賛助会員受取会費	200,000	0	0		200,000
4 事業収入	425,946,600	7,598,634	0	0	433,545,234
(1) 浄化槽法定検査手数料	423,459,600	0	0		423,459,600
(2) 受託料	0	4,413,822	0		4,413,822
(3) 諸用紙事務手数料	0	97,260	0		97,260
(4) 研修会受講料	72,000	620,000	0		692,000
(5) 講習会事務手数料	0	2,467,552	0		2,467,552
(6) 浄化槽機能保証登録料	2,415,000	0	0		2,415,000
5 補助金等収入	746,600	0	0	0	746,600
受取助成金	746,600	0	0		746,600
6 寄付金収入	0	0	0		0
7 雑収入	399,385	248,174	230,000	0	877,559
(1) 受取利息	438	0	0		438
(2) 雑収益	398,947	248,174	230,000		877,121
8 他会計からの繰入金収入	941,463	0	0	△ 941,463	0
事業活動収入計	428,282,166	10,268,808	4,778,000	△ 941,463	442,387,511
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	386,942,789	8,567,451		0	395,510,240
(1) 役員報酬	3,544,800	235,200			3,780,000
(2) 給料諸手当	227,465,869	2,296,374			229,762,243
(3) 臨時雇用賃金	3,229,830	0			3,229,830
(4) 退職給付費用	4,076,200	323,823			4,400,023
(5) 福利厚生費	49,365,886	526,855			49,892,741
(6) 会議費	130,472	99,505			229,977
(7) 諸謝金	382,590	159,540			542,130
(8) 部会活動費	0	21,600			21,600
(9) 旅費交通費	14,039,220	615,314			14,654,534
(10) 通信運搬費	7,286,611	335,228			7,621,839
(11) 消耗什器備品費	2,444,560	80,676			2,525,236
(12) 消耗品費	8,779,150	302,745			9,081,895
(13) 修繕費	5,809,679	18,790			5,828,469
(14) 講習会費	0	486,768			486,768
(15) 浄化槽機能保証登録料	430,400	0			430,400
(16) 印刷製本費	796,132	0			796,132
(17) 燃料費	5,049,490	100,094			5,149,584
(18) 光熱水費	3,546,872	30,175			3,577,047
(19) 借損料	10,253,960	127,419			10,381,379
(20) 保険料	2,046,399	73,324			2,119,723
(21) 租税公課	2,841,804	325,140			3,166,944
(22) 委託費	2,011,212	293,708			2,304,920
(23) 研修費	4,433,580	749,094			5,182,674
(24) 図書費	267,298	168,000			435,298
(25) 普及啓発費	1,109,383	0			1,109,383
(26) 諸用紙等購入費	0	71,960			71,960
(27) 事務手数料	23,310,625	0			23,310,625
(28) 調査研究費	766,678	0			766,678
(29) 支払負担金	752,910	943,452			1,696,362
(30) 支払手数料	1,516,659	10,584			1,527,243
(31) 支払利息	286,930	0			286,930
(32) 表彰費	300,000	33,480			333,480
(33) 寄付金	0	0			0
(34) 交際費	24,500	138,603			163,103
(35) 特別損失	383,400	0			383,400
(36) 雑費	259,690	0			259,690

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			4,614,896	0	4,614,896
(1) 役員報酬			1,193,080		1,193,080
(2) 給料諸手当			1,114,020		1,114,020
(3) 福利厚生費			315,608		315,608
(4) 会議費			610,928		610,928
(5) 旅費交通費			171,720		171,720
(6) 通信運搬費			29,406		29,406
(7) 修繕費			49,421		49,421
(8) 光熱水費			26,455		26,455
(9) 借損料			29,707		29,707
(10) 保険料			16,097		16,097
(11) 租税公課			16,356		16,356
(12) 支払負担金			741,312		741,312
(13) 委託費			40,448		40,448
(14) 支払手数料			2,010		2,010
(15) 交際費			257,228		257,228
(16) 雑費			1,100		1,100
3 他会計への繰入金支出	0	941,463	0	△ 941,463	0
事業活動支出計	386,942,789	9,508,914	4,614,896	△ 941,463	400,125,136
小計	41,339,377	759,894	163,104	0	42,262,375
法人税及び住民税等	0	△ 201,400	0	0	△ 201,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	41,339,377	558,494	163,104	0	42,060,975
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	101,500,000	0	0	0	101,500,000
(1) 退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	0	0	0	1,500,000
(2) 固定資産積立取崩収入	0	0	0	0	0
(3) 土地建物取得積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	0	100,000,000
2 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
3 震災関連収入	0	0	0	0	0
震災義援金	0	0	0	0	0
投資活動収入計	101,500,000	0	0	0	101,500,000
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	27,500,000	0	0	0	27,500,000
(1) 退職給付引当資産取得支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000
(2) 固定資産取得積立資産取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000
(3) 土地建物取得積立資産取得支出	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(4) 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	117,876,621	1,069,138	534,569	0	119,480,328
(1) 車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
(2) 什器備品購入支出	2,480,328	0	0	0	2,480,328
(3) 土地・建物購入支出	115,396,293	1,069,138	534,569	0	117,000,000
3 震災関連支出	87,440	0	0	0	87,440
雑費	87,440	0	0	0	87,440
投資活動支出計	145,464,061	1,069,138	534,569	0	147,067,768
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,964,061	△ 1,069,138	△ 534,569	0	△ 45,567,768
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	△ 2,624,684	△ 510,644	△ 371,465	0	△ 3,506,793
V 現金及び現金同等物の期首残高	165,740,162	5,612,490	△ 583,491	0	170,769,161
VI 現金及び現金同等物の期末残高	163,115,478	5,101,846	△ 954,956	0	167,262,368

(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。