

# 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30年4月1日から平成31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	31,841	48,118	△ 16,277
(1) 財政調整積立資産受取利息	3,800	3,800	0
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,507	1,507	0
(3) 退職給付積立資産受取利息	15,298	5,385	9,913
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	230	128	102
(5) 土地建物取得積立資産受取利息	0	36,799	△ 36,799
(6) 車両運搬具取得積立資産受取利息	11,006	499	10,507
2 入会金収入	0	50,000	△ 50,000
受取入会金	0	50,000	△ 50,000
3 会費収入	7,210,000	7,120,000	90,000
正会員受取会費	6,960,000	6,920,000	40,000
賛助会員受取会費	250,000	200,000	50,000
4 事業収入	432,846,283	433,545,234	△ 698,951
(1) 浄化槽法定検査手数料	424,602,000	423,459,600	1,142,400
(2) 受託料	3,483,968	4,413,822	△ 929,854
(3) 諸用紙事務手数料	46,400	97,260	△ 50,860
(4) 研修会受講料	683,000	692,000	△ 9,000
(5) 講習事務手数料	2,173,915	2,467,552	△ 293,637
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,857,000	2,415,000	△ 558,000
5 補助金等収入	700,000	746,600	△ 46,600
受取助成金	700,000	746,600	△ 46,600
6 寄付金収入	1,590,000	0	1,590,000
7 雑収入	2,151,661	877,559	1,274,102
(1) 受取利息	676	438	238
(2) 雑収益	2,150,985	877,121	1,273,864
8 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(1,385,472)	(941,463)	(444,009)
事業活動収入計	444,529,785	442,387,511	2,142,274
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	388,021,408	395,510,240	△ 7,488,832
(1) 役員報酬支出	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当支出	228,755,781	229,762,243	△ 1,006,462
(3) 臨時雇用賃金支出	5,185,495	3,229,830	1,955,665
(4) 退職給付費用支出	0	4,400,023	△ 4,400,023
(5) 福利厚生費支出	49,812,716	49,892,741	△ 80,025
(6) 会議費支出	126,720	229,977	△ 103,257
(7) 諸謝金支出	456,270	542,130	△ 85,860
(8) 部会活動費支出	69,680	21,600	48,080
(9) 旅費交通費支出	13,575,660	14,654,534	△ 1,078,874
(10) 通信運搬費支出	8,330,160	7,621,839	708,321
(11) 消耗什器備品費支出	2,477,476	2,525,236	△ 47,760
(12) 消耗品費支出	10,434,487	9,081,895	1,352,592
(13) 修繕費支出	5,095,506	5,828,469	△ 732,963
(14) 講習会費支出	477,376	486,768	△ 9,392
(15) 浄化槽機能保証登録料支出	323,200	430,400	△ 107,200
(16) 印刷製本費支出	794,750	796,132	△ 1,382
(17) 燃料費支出	5,866,464	5,149,584	716,880
(18) 光熱水費支出	3,248,470	3,577,047	△ 328,577

科 目	当年度	前年度	増 減
(19)借損料支出	5,601,992	10,381,379	△ 4,779,387
(20)保険料支出	1,899,168	2,119,723	△ 220,555
(21)租税公課支出	3,821,905	3,166,944	654,961
(22)委託費支出	2,247,062	2,304,920	△ 57,858
(23)研修費支出	4,085,346	5,182,674	△ 1,097,328
(24)図書費支出	411,843	435,298	△ 23,455
(25)普及啓発費支出	885,502	1,109,383	△ 223,881
(26)諸用紙等購入費支出	45,020	71,960	△ 26,940
(27)事務手数料支出	22,908,625	23,310,625	△ 402,000
(28)調査研究費支出	1,175,298	766,678	408,620
(29)支払負担金支出	1,699,367	1,696,362	3,005
(30)支払手数料支出	1,610,220	1,527,243	82,977
(31)支払利息支出	120,400	286,930	△ 166,530
(32)表彰費支出	77,648	333,480	△ 255,832
(33)寄付金支出	1,700,000	0	1,700,000
(34)交際費支出	136,408	163,103	△ 26,695
(35)特別損失支出	597,200	383,400	213,800
(36)雑支出	188,193	259,690	△ 71,497
2 管理費支出	4,704,180	4,614,896	89,284
(1)役員報酬支出	1,271,080	1,193,080	78,000
(2)給料諸手当支出	1,225,527	1,114,020	111,507
(3)福利厚生費支出	326,858	315,608	11,250
(4)会議費支出	625,801	610,928	14,873
(5)旅費交通費支出	159,707	171,720	△ 12,013
(6)通信運搬費支出	52,544	29,406	23,138
(7)修繕費支出	13,032	49,421	△ 36,389
(8)光熱水費支出	22,754	26,455	△ 3,701
(9)借損料支出	12,468	29,707	△ 17,239
(10)保険料支出	15,432	16,097	△ 665
(11)租税公課支出	28,595	16,356	12,239
(12)支払負担金支出	741,373	741,312	61
(13)委託費支出	147,574	40,448	107,126
(14)支払手数料支出	1,620	2,010	△ 390
(15)交際費支出	59,815	257,228	△ 197,413
(16)雑支出	0	1,100	△ 1,100
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(1,385,472)	(941,463)	(444,009)
事業活動支出計	392,725,588	400,125,136	△ 7,399,548
小計	51,804,197	42,262,375	9,541,822
法人税及び住民税等	△ 322,400	△ 201,400	△ 121,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	51,481,797	42,060,975	9,420,822
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	7,000,000	101,500,000	△ 94,500,000
(1)退職給付引当資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
(2)固定資産取得積立資産取崩収入	2,800,000	0	2,800,000
(3)土地建物取得積立資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
(4)車両運搬具取得積立資産取崩収入	4,200,000	0	4,200,000
2 固定資産売却収入	697,700	0	697,700
車両運搬具売却収入	697,700	0	697,700
投資活動収入計	7,697,700	101,500,000	△ 93,802,300
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	6,500,000	27,500,000	△ 21,000,000
(1)退職給付引当預金取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
(2)固定資産取得積立資産取得支出	500,000	1,000,000	△ 500,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(3)土地建物取得積立資産取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
(4)車両運搬具取得積立資産取得支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
2 固定資産取得支出	18,056,540	119,480,328	△ 101,423,788
(1)車両運搬具購入支出	8,606,040	0	8,606,040
(2)什器備品購入支出	1,174,500	2,480,328	△ 1,305,828
(3)土地建物購入支出	0	117,000,000	△ 117,000,000
(4)建設仮勘定取得支出	8,276,000	0	8,276,000
3 震災関連支出	187,644	87,440	100,204
雑支出	187,644	87,440	100,204
投資活動支出計	24,744,184	147,067,768	△ 122,323,584
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,046,484	△ 45,567,768	28,521,284
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	34,435,313	△ 3,506,793	37,942,106
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	167,262,368	170,769,161	△ 3,506,793
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	201,697,681	167,262,368	34,435,313

(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30年4月1日から平成31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	31,841	0	0	0	31,841
(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	15,298	0	0		15,298
(4) 固定資産取得積立資産受取利息	230	0	0		230
(5) 土地建物取得積立資産受取利息	0	0	0		0
(6) 車両運搬具取得積立資産受取利息	11,006	0	0		11,006
2 入金収入	0	0	0	0	0
受取金収入	0	0	0	0	0
3 会費収入	250,000	2,436,000	4,524,000	0	7,210,000
(1) 正会員受取会費	0	2,436,000	4,524,000		6,960,000
(2) 賛助会員受取会費	250,000	0	0		250,000
4 事業収入	426,522,000	6,324,283	0	0	432,846,283
(1) 浄化槽法定検査手数料	424,602,000	0	0		424,602,000
(2) 受託料	0	3,483,968	0		3,483,968
(3) 諸用紙事務手数料	0	46,400	0		46,400
(4) 研修会受講料	63,000	620,000	0		683,000
(5) 講習会事務手数料	0	2,173,915	0		2,173,915
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,857,000	0	0		1,857,000
5 補助金等収入	700,000	0	0	0	700,000
受取助成金	700,000	0	0	0	700,000
6 寄付金収入	1,590,000	0	0	0	1,590,000
7 雑収入	1,683,209	248,452	220,000	0	2,151,661
(1) 受取利息	676	0	0		676
(2) 雑収益	1,682,533	248,452	220,000		2,150,985
8 他会計からの繰入金収入	1,385,472	0	0	△ 1,385,472	0
事業活動収入計	432,162,522	9,008,735	4,744,000	△ 1,385,472	444,529,785
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	381,926,110	6,095,298		0	388,021,408
(1) 役員報酬支出	3,544,800	235,200			3,780,000
(2) 給料諸手当支出	227,182,008	1,573,773			228,755,781
(3) 臨時雇用賃金支出	5,185,495	0			5,185,495
(4) 退職給付費用支出	0	0			0
(5) 福利厚生費支出	49,435,903	376,813			49,812,716
(6) 会議費支出	126,720	0			126,720
(7) 諸謝金支出	393,450	62,820			456,270
(8) 部会活動費支出	0	69,680			69,680
(9) 旅費交通費支出	13,217,742	357,918			13,575,660
(10) 通信運搬費支出	8,106,022	224,138			8,330,160
(11) 消耗什器備品費支出	2,477,476	0			2,477,476
(12) 消耗品費支出	10,231,650	202,837			10,434,487
(13) 修繕費支出	5,069,039	26,467			5,095,506
(14) 講習会費支出	0	477,376			477,376
(15) 浄化槽機能保証登録料支出	323,200	0			323,200
(16) 印刷製本費支出	794,750	0			794,750
(17) 燃料費支出	5,827,900	38,564			5,866,464
(18) 光熱水費支出	3,226,945	21,525			3,248,470
(19) 借損料支出	5,555,024	46,968			5,601,992
(20) 保険料支出	1,846,498	52,670			1,899,168
(21) 租税公課支出	3,710,573	111,332			3,821,905
(22) 委託費支出	2,049,118	197,944			2,247,062
(23) 研修費支出	3,341,957	743,389			4,085,346
(24) 図書費支出	243,843	168,000			411,843
(25) 普及啓発費支出	885,502	0			885,502
(26) 諸用紙等購入費支出	0	45,020			45,020
(27) 事務手数料支出	22,908,625	0			22,908,625
(28) 調査研究費支出	1,175,298	0			1,175,298
(29) 支払負担金支出	756,185	943,182			1,699,367
(30) 支払手数料支出	1,601,364	8,856			1,610,220
(31) 支払利息支出	120,400	0			120,400
(32) 表彰費支出	50,000	27,648			77,648
(33) 寄付金支出	1,700,000	0			1,700,000
(34) 交際費支出	53,230	83,178			136,408
(35) 特別損失支出	597,200	0			597,200
(36) 雑支出	188,193	0			188,193

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			4,704,180	0	4,704,180
(1) 役員報酬支出			1,271,080		1,271,080
(2) 給料諸手当支出			1,225,527		1,225,527
(3) 福利厚生費支出			326,858		326,858
(4) 会議費支出			625,801		625,801
(5) 旅費交通費支出			159,707		159,707
(6) 通信運搬費支出			52,544		52,544
(7) 修繕費支出			13,032		13,032
(8) 光熱水費支出			22,754		22,754
(9) 借損料支出			12,468		12,468
(10) 保険料支出			15,432		15,432
(11) 租税公課支出			28,595		28,595
(12) 支払負担金支出			741,373		741,373
(13) 委託費支出			147,574		147,574
(14) 支払手数料支出			1,620		1,620
(15) 交際費支出			59,815		59,815
(16) 雑支出			0		0
3 他会計への繰入金支出	0	1,385,472	0	△ 1,385,472	0
事業活動支出計	381,926,110	7,480,770	4,704,180	△ 1,385,472	392,725,588
小計	50,236,412	1,527,965	39,820	0	51,804,197
法人税及び住民税等	0	△ 322,400	0	0	△ 322,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	50,236,412	1,205,565	39,820	0	51,481,797
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	7,000,000	0	0	0	7,000,000
(1) 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
(2) 固定資産取得積立資産取崩収入	2,800,000	0	0		2,800,000
(3) 土地建物取得積立資産取崩収入	0	0	0		0
(4) 車両運搬具取得積立資産取崩収入	4,200,000	0	0		4,200,000
2 固定資産売却収入	697,700	0	0	0	697,700
車両運搬具売却収入	697,700	0	0		697,700
投資活動収入計	7,697,700	0	0	0	7,697,700
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	6,500,000	0	0	0	6,500,000
(1) 退職給付引当預金取得支出	0	0	0		0
(2) 固定資産取得積立資産取得支出	500,000	0	0		500,000
(3) 土地建物取得積立資産取得支出	0	0	0		0
(4) 車両運搬具取得積立資産取得支出	6,000,000	0	0		6,000,000
2 固定資産取得支出	18,056,540	0	0	0	18,056,540
(1) 車両運搬具購入支出	8,606,040	0	0		8,606,040
(2) 什器備品購入支出	1,174,500	0	0		1,174,500
(3) 土地建物購入支出	0	0	0		0
(4) 建設仮勘定取得支出	8,276,000	0	0		8,276,000
3 震災関連支出	187,644	0	0	0	187,644
雑費	187,644	0	0		187,644
投資活動支出計	24,744,184	0	0	0	24,744,184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,046,484	0	0	0	△ 17,046,484
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	33,189,928	1,205,565	39,820	0	34,435,313
V 現金及び現金同等物の期首残高	163,115,478	5,101,846	△ 954,956	0	167,262,368
VI 現金及び現金同等物の期末残高	196,305,406	6,307,411	△ 915,136	0	201,697,681

(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。