

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 |
| 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 | | 700,000 |
| 6 寄付金収入 | 1,590,000 | 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。