

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

令和5年4月1日から令和6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	1,639	1,712	△ 73
(1) 財政調整積立資産受取利息	761	784	△ 23
(2) 減価償却引当資産受取利息	302	356	△ 54
(3) 退職給付積立資産受取利息	564	500	64
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	12	72	△ 60
2 会費収入	6,960,000	7,080,000	△ 120,000
(1) 正会員受取会費	6,660,000	6,780,000	△ 120,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
3 事業収入	453,870,295	458,027,629	△ 4,157,334
(1) 浄化槽法定検査手数料	443,970,000	440,793,600	3,176,400
(2) 受託料	4,057,964	12,552,236	△ 8,494,272
(3) 諸用紙事務手数料	6,320	33,410	△ 27,090
(4) 研修会受講料	1,352,000	960,000	392,000
(5) 講習事務手数料	3,473,011	2,227,383	1,245,628
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,011,000	1,461,000	△ 450,000
4 雑収入	1,246,233	420,240	825,993
(1) 受取利息	1,023	1,005	18
(2) 雑収益	1,245,210	419,235	825,975
5 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(1,305,417)	(1,510,420)	(△ 205,003)
事業活動収入計	462,078,167	465,529,581	△ 3,451,414
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	412,937,910	418,717,573	△ 5,779,663
(1) 役員報酬支出	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当支出	215,653,978	219,203,829	△ 3,549,851
(3) 臨時雇用賃金支出	21,887,405	18,240,125	3,647,280
(4) 退職給付費用支出	0	2,180,857	△ 2,180,857
(5) 福利厚生費支出	52,908,099	50,917,484	1,990,615
(6) 会議費支出	54,070	109,456	△ 55,386
(7) 諸謝金支出	138,470	70,251	68,219
(8) 旅費交通費支出	14,332,813	13,249,066	1,083,747
(9) 通信運搬費支出	11,060,820	9,669,933	1,390,887
(10) 消耗什器備品費支出	2,785,551	3,234,565	△ 449,014
(11) 消耗品費支出	10,629,132	10,715,928	△ 86,796
(12) 修繕費支出	8,510,369	12,699,598	△ 4,189,229
(13) 講習会費支出	475,220	465,200	10,020
(14) 浄化槽機能保証登録料支出	168,000	233,600	△ 65,600
(15) 印刷製本費支出	163,900	1,647,030	△ 1,483,130
(16) 燃料費支出	8,378,614	7,835,442	543,172
(17) 光熱水費支出	4,536,942	4,794,247	△ 257,305
(18) 借損料支出	9,467,538	9,290,257	177,281
(19) 保険料支出	4,421,727	5,114,452	△ 692,725
(20) 租税公課支出	2,837,274	2,894,693	△ 57,419
(21) 委託費支出	5,906,033	10,116,627	△ 4,210,594
(22) 研修費支出	2,287,777	947,800	1,339,977
(23) 図書費支出	522,284	377,082	145,202
(24) 普及啓発費支出	1,228,112	787,080	441,032
(25) 諸用紙等購入費支出	4,960	24,910	△ 19,950

科 目	当年度	前年度	増 減
(26)事務手数料支出	24,462,625	24,257,750	204,875
(27)支払負担金支出	1,671,784	1,671,716	68
(28)支払手数料支出	1,970,521	1,826,292	144,229
(29)支払利息支出	1,581,162	1,803,618	△ 222,456
(30)表彰費支出	228,160	28,160	200,000
(31)特別損失支出	60,000	342,800	△ 282,800
(32)雑支出	824,570	187,725	636,845
2 管理費支出	4,621,637	4,084,111	537,526
(1)役員報酬支出	615,000	679,000	△ 64,000
(2)給料諸手当支出	1,300,347	1,297,137	3,210
(3)福利厚生費支出	349,760	342,055	7,705
(4)会議費支出	714,892	9,010	705,882
(5)旅費交通費支出	209,419	495,109	△ 285,690
(6)通信運搬費支出	33,174	85,908	△ 52,734
(7)消耗品費支出	8,918	0	8,918
(8)修繕費支出	9,592	7,964	1,628
(9)光熱水費支出	28,516	30,136	△ 1,620
(10)借損料支出	16,308	14,949	1,359
(11)保険料支出	17,303	16,668	635
(12)租税公課支出	12,616	12,347	269
(13)支払負担金支出	740,016	740,084	△ 68
(14)委託費支出	201,076	69,164	131,912
(15)支払手数料支出	11,940	1,760	10,180
(16)表彰費支出	0	7,040	△ 7,040
(17)寄付金支出	160,000	0	160,000
(18)交際費支出	192,760	275,780	△ 83,020
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(1,305,417)	(1,510,420)	(△ 205,003)
事業活動支出計	417,559,547	422,801,684	△ 5,242,137
小計	44,518,620	42,727,897	1,790,723
法人税及び住民税等	△ 231,600	△ 271,400	39,800
事業活動によるキャッシュ・フロー	44,287,020	42,456,497	1,830,523
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	1,300,000	4,200,000	△ 2,900,000
車両運搬具取得積立資産取崩収入	1,300,000	4,200,000	△ 2,900,000
2 固定資産売却収入	132,000	659,483	△ 527,483
(1)車両運搬具売却収入	132,000	638,000	△ 506,000
(2)什器備品売却収入	0	21,483	△ 21,483
投資活動収入計	1,432,000	4,859,483	△ 3,427,483
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	21,000,000	3,000,000	18,000,000
(1)退職給付引当預金取得支出	8,000,000	0	8,000,000
(2)水質分析機器積立資産取得支出	7,500,000	0	7,500,000
(3)車両運搬具取得積立資産取得支出	5,500,000	3,000,000	2,500,000
2 固定資産取得支出	14,109,490	9,631,643	4,477,847
(1)車両運搬具購入支出	2,790,490	7,592,980	△ 4,802,490
(2)什器備品購入支出	594,000	1,927,563	△ 1,333,563
(3)ソウトウェア取得支出	10,725,000	111,100	10,613,900
3 固定資産除却支出	129,900	0	129,900
棚卸資産除却支出	129,900	0	129,900
4 その他の投資活動支出	16,540	43,900	△ 27,360
預託金支出	16,540	43,900	△ 27,360
投資活動支出計	35,255,930	12,675,543	22,580,387
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,823,930	△ 7,816,060	△ 26,007,870

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
借入金返済支出	23,004,000	23,004,000	0
財務活動支出計	23,004,000	23,004,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,004,000	△ 23,004,000	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 12,540,910	11,636,437	△ 24,177,347
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	197,858,100	186,221,663	11,636,437
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	185,317,190	197,858,100	△ 12,540,910

(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

令和5年4月1日から令和6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	1,639	0	0	0	1,639
(1) 財政調整積立資産受取利息	761	0	0		761
(2) 減価償却引当資産受取利息	302	0	0		302
(3) 退職給付積立資産受取利息	564	0	0		564
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	12	0	0		12
2 会費収入	300,000	2,331,000	4,329,000	0	6,960,000
(1) 正会員受取会費	0	2,331,000	4,329,000		6,660,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	0	0		300,000
3 事業収入	444,981,000	8,889,295	0	0	453,870,295
(1) 浄化槽法定検査手数料	443,970,000	0	0		443,970,000
(2) 受託料	0	4,057,964	0		4,057,964
(3) 諸用紙事務手数料	0	6,320	0		6,320
(4) 研修会受講料	0	1,352,000	0		1,352,000
(5) 講習事務手数料	0	3,473,011	0		3,473,011
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,011,000	0	0		1,011,000
4 雑収入	774,239	271,994	200,000	0	1,246,233
(1) 受取利息	1,023	0	0		1,023
(2) 雑収益	773,216	271,994	200,000		1,245,210
5 他会計からの繰入金収入	1,089,985	0	215,432	△ 1,305,417	0
事業活動収入計	447,146,863	11,492,289	4,744,432	△ 1,305,417	462,078,167
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	404,233,651	8,704,259	0	0	412,937,910
(1) 役員報酬支出	3,544,800	235,200			3,780,000
(2) 給料諸手当支出	214,157,573	1,496,405			215,653,978
(3) 臨時雇用賃金支出	21,887,405	0			21,887,405
(4) 退職給付費用支出	0	0			0
(5) 福利厚生費支出	52,551,564	356,535			52,908,099
(6) 会議費支出	54,070	0			54,070
(7) 諸謝金支出	138,470	0			138,470
(8) 旅費交通費支出	14,223,093	109,720			14,332,813
(9) 通信運搬費支出	10,109,797	951,023			11,060,820
(10) 消耗什器備品費支出	2,785,551	0			2,785,551
(11) 消耗品費支出	10,500,541	128,591			10,629,132
(12) 修繕費支出	7,747,973	762,396			8,510,369
(13) 講習会費支出	0	475,220			475,220
(14) 浄化槽機能保証登録料支出	168,000	0			168,000
(15) 印刷製本費支出	163,900	0			163,900
(16) 燃料費支出	8,371,986	6,628			8,378,614
(17) 光熱水費支出	4,509,579	27,363			4,536,942
(18) 借損料支出	9,459,390	8,148			9,467,538
(19) 保険料支出	4,376,710	45,017			4,421,727
(20) 租税公課支出	2,802,882	34,392			2,837,274
(21) 委託費支出	4,544,097	1,361,936			5,906,033
(22) 研修費支出	1,125,910	1,161,867			2,287,777
(23) 図書費支出	322,745	199,539			522,284
(24) 普及啓発費支出	1,228,112	0			1,228,112
(25) 諸用紙等購入費支出	0	4,960			4,960
(26) 事務手数料支出	24,462,625	0			24,462,625
(27) 支払負担金支出	908,250	763,534			1,671,784
(28) 支払手数料支出	1,950,896	19,625			1,970,521
(29) 支払利息支出	1,581,162	0			1,581,162
(30) 表彰費支出	200,000	28,160			228,160
(31) 特別損失支出	60,000	0			60,000
(32) 雑支出	296,570	528,000			824,570
2 管理費支出	0	0	4,621,637	0	4,621,637
(1) 役員報酬支出			615,000		615,000
(2) 給料諸手当支出			1,300,347		1,300,347
(3) 福利厚生費支出			349,760		349,760
(4) 会議費支出			714,892		714,892
(5) 旅費交通費支出			209,419		209,419
(6) 通信運搬費支出			33,174		33,174
(7) 消耗品費支出			8,918		8,918
(8) 修繕費支出			9,592		9,592
(9) 光熱水費支出			28,516		28,516

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
(10)借損料支出			16,308		16,308
(11)保険料支出			17,303		17,303
(12)租税公課支出			12,616		12,616
(13)支払負担金支出			740,016		740,016
(14)委託費支出			201,076		201,076
(15)支払手数料支出			11,940		11,940
(16)表彰費支出			0		0
(17)寄付金支出			160,000		160,000
(18)交際費支出			192,760		192,760
3 他会計への繰入金支出	0	1,305,417	0	△ 1,305,417	0
事業活動支出計	404,233,651	10,009,676	4,621,637	△ 1,305,417	417,559,547
小計	42,913,212	1,482,613	122,795	0	44,518,620
法人税及び住民税等	0	△ 231,600	0	0	△ 231,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	42,913,212	1,251,013	122,795	0	44,287,020
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	1,300,000	0	0	0	1,300,000
車両運搬具取得積立資産取崩収入	1,300,000	0	0	0	1,300,000
2 固定資産売却収入	132,000	0	0	0	132,000
(1)車両運搬具売却収入	132,000	0	0	0	132,000
(2)什器備品売却収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	1,432,000	0	0	0	1,432,000
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	21,000,000	0	0	0	21,000,000
(1)退職給付引当預金取得支出	8,000,000	0	0	0	8,000,000
(2)水質分析機器積立資産取得支出	7,500,000	0	0	0	7,500,000
(3)車両運搬具取得積立資産取得支出	5,500,000	0	0	0	5,500,000
2 固定資産取得支出	13,119,490	990,000	0	0	14,109,490
(1)車両運搬具購入支出	2,790,490	0	0	0	2,790,490
(2)什器備品購入支出	594,000	0	0	0	594,000
(3)ソフトウェア取得支出	9,735,000	990,000	0	0	10,725,000
3 固定資産除却支出	0	129,900	0	0	129,900
棚卸資産除却支出	0	129,900	0	0	129,900
4 その他の投資活動支出	16,540	0	0	0	16,540
預託金支出	16,540	0	0	0	16,540
投資活動支出計	34,136,030	1,119,900	0	0	35,255,930
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,704,030	△ 1,119,900	0	0	△ 33,823,930
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					
借入金返済支出	23,004,000	0	0	0	23,004,000
財務活動支出計	23,004,000	0	0	0	23,004,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,004,000	0	0	0	△ 23,004,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 12,794,818	131,113	122,795	0	△ 12,540,910
V 現金及び現金同等物の期首残高	188,497,378	4,825,370	4,535,352	0	197,858,100
VI 現金及び現金同等物の期末残高	175,702,560	4,956,483	4,658,147	0	185,317,190

(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。