

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6年4月1日から令和7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	13,848	1,639	12,209
(1) 財政調整積立資産受取利息	4,789	761	4,028
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,900	302	1,598
(3) 退職給付積立資産受取利息	4,158	564	3,594
(4) 水質分析機器取得資産受取利息	1,503	0	1,503
(5) 車両運搬具取得積立資産受取利息	1,498	12	1,486
2 会費収入	6,950,000	6,960,000	△ 10,000
(1) 正会員受取会費	6,600,000	6,660,000	△ 60,000
(2) 賛助会員受取会費	350,000	300,000	50,000
3 事業収入	454,503,150	453,870,295	632,855
(1) 浄化槽法定検査手数料	444,514,800	443,970,000	544,800
(2) 受託料	4,502,840	4,057,964	444,876
(3) 諸用紙事務手数料	9,790	6,320	3,470
(4) 研修会受講料	1,198,000	1,352,000	△ 154,000
(5) 講習事務手数料	3,425,720	3,473,011	△ 47,291
(6) 浄化槽機能保証登録料	852,000	1,011,000	△ 159,000
4 雑収入	1,002,365	1,246,233	△ 243,868
(1) 受取利息	53,972	1,023	52,949
(2) 雑収益	948,393	1,245,210	△ 296,817
5 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(1,443,721)	(1,305,417)	(138,304)
事業活動収入計	462,469,363	462,078,167	391,196
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	426,162,128	412,937,910	13,224,218
(1) 役員報酬支出	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当支出	223,000,522	215,653,978	7,346,544
(3) 臨時雇用賃金支出	21,627,887	21,887,405	△ 259,518
(4) 退職給付費用支出	1,957,301	0	1,957,301
(5) 福利厚生費支出	54,204,270	52,908,099	1,296,171
(6) 会議費支出	76,082	54,070	22,012
(7) 諸謝金支出	77,364	138,470	△ 61,106
(8) 部会活動費支出	106,927	0	106,927
(9) 旅費交通費支出	16,113,878	14,332,813	1,781,065
(10) 通信運搬費支出	13,158,999	11,060,820	2,098,179
(11) 消耗什器備品費支出	593,326	2,785,551	△ 2,192,225
(12) 消耗品費支出	13,260,718	10,629,132	2,631,586
(13) 修繕費支出	7,583,315	8,510,369	△ 927,054
(14) 講習会費支出	444,270	475,220	△ 30,950
(15) 浄化槽機能保証登録料支出	135,200	168,000	△ 32,800
(16) 印刷製本費支出	236,775	163,900	72,875
(17) 燃料費支出	8,444,429	8,378,614	65,815
(18) 光熱水費支出	4,536,995	4,536,942	53
(19) 借損料支出	8,612,590	9,467,538	△ 854,948
(20) 保険料支出	4,826,449	4,421,727	404,722
(21) 租税公課支出	3,291,944	2,837,274	454,670
(22) 委託費支出	6,290,736	5,906,033	384,703
(23) 研修費支出	2,624,780	2,287,777	337,003
(24) 図書費支出	385,793	522,284	△ 136,491

科 目	当年度	前年度	増 減
(25) 普及啓発費支出	767,839	1,228,112	△ 460,273
(26) 諸用紙等購入費支出	6,770	4,960	1,810
(27) 事務手数料支出	24,270,125	24,462,625	△ 192,500
(28) 支払負担金支出	1,671,785	1,671,784	1
(29) 支払手数料支出	2,138,185	1,970,521	167,664
(30) 支払利息支出	1,270,432	1,581,162	△ 310,730
(31) 表彰費支出	157,768	228,160	△ 70,392
(32) 交際費支出	27,140	0	27,140
(33) 特別損失支出	68,400	60,000	8,400
(34) 雑支出	413,134	824,570	△ 411,436
2 管理費支出	4,834,253	4,621,637	212,616
(1) 役員報酬支出	609,000	615,000	△ 6,000
(2) 給料諸手当支出	1,330,279	1,300,347	29,932
(3) 退職給付支出	87,381	0	87,381
(4) 福利厚生費支出	350,531	349,760	771
(5) 会議費支出	784,898	714,892	70,006
(6) 旅費交通費支出	137,476	209,419	△ 71,943
(7) 通信運搬費支出	90,232	33,174	57,058
(8) 消耗品費支出	12,406	8,918	3,488
(9) 修繕費支出	7,194	9,592	△ 2,398
(10) 光熱水費支出	27,936	28,516	△ 580
(11) 借損料支出	16,308	16,308	0
(12) 保険料支出	17,631	17,303	328
(13) 租税公課支出	13,496	12,616	880
(14) 支払負担金支出	740,015	740,016	△ 1
(15) 委託費支出	444,600	201,076	243,524
(16) 支払手数料支出	2,090	11,940	△ 9,850
(17) 寄付金支出	0	160,000	△ 160,000
(18) 交際費支出	162,780	192,760	△ 29,980
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(1,443,721)	(1,305,417)	(138,304)
事業活動支出計	430,996,381	417,559,547	13,436,834
小計	31,472,982	44,518,620	△ 13,045,638
法人税及び住民税等	△ 285,700	△ 231,600	△ 54,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	31,187,282	44,287,020	△ 13,099,738
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	4,200,000	1,300,000	2,900,000
車両運搬具取得積立資産取崩収入	4,200,000	1,300,000	2,900,000
2 固定資産売却収入	621,500	132,000	489,500
車両運搬具売却収入	621,500	132,000	489,500
3 その他投資活動収入	28,630	0	28,630
預託金還付収入	28,630	0	28,630
投資活動収入計	4,850,130	1,432,000	3,418,130
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	9,700,000	21,000,000	△ 11,300,000
(1) 退職給付引当預金取得支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
(2) 水質分析機器積立資産取得支出	4,000,000	7,500,000	△ 3,500,000
(3) 車両運搬具取得積立資産取得支出	5,700,000	5,500,000	200,000
2 固定資産取得支出	4,886,130	14,109,490	△ 9,223,360
(1) 車両運搬具購入支出	4,628,290	2,790,490	1,837,800
(2) 什器備品購入支出	257,840	594,000	△ 336,160
(3) ソフトウェア取得支出	0	10,725,000	△ 10,725,000
3 固定資産除却支出	0	129,900	△ 129,900
棚卸資産除却支出	0	129,900	△ 129,900

科 目	当年度	前年度	増 減
4 その他の投資活動支出	27,890	16,540	11,350
預託金支出	27,890	16,540	11,350
投資活動支出計	14,614,020	35,255,930	△ 20,641,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,763,890	△ 33,823,930	24,060,040
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	△ 1,580,608	△ 12,540,910	10,960,302
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	185,317,190	197,858,100	△ 12,540,910
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	183,736,582	185,317,190	△ 1,580,608

(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6年4月1日から令和7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	13,848	0	0	0	13,848
(1) 財政調整積立資産受取利息	4,789	0	0		4,789
(2) 減価償却引当資産受取利息	1,900	0	0		1,900
(3) 退職給付積立資産受取利息	4,158	0	0		4,158
(4) 水質分析機器取得資産受取利息	1,503	0	0		1,503
(5) 車両運搬具取得積立資産受取利息	1,498	0	0		1,498
2 会費収入	350,000	2,310,000	4,290,000	0	6,950,000
(1) 正会員受取会費	0	2,310,000	4,290,000		6,600,000
(2) 賛助会員受取会費	350,000	0	0		350,000
3 事業収入	445,366,800	9,136,350	0	0	454,503,150
(1) 浄化槽法定検査手数料	444,514,800	0	0		444,514,800
(2) 受託料	0	4,502,840	0		4,502,840
(3) 諸用紙事務手数料	0	9,790	0		9,790
(4) 研修会受講料	0	1,198,000	0		1,198,000
(5) 講習事務手数料	0	3,425,720	0		3,425,720
(6) 浄化槽機能保証登録料	852,000	0	0		852,000
4 雑収入	589,073	233,292	180,000	0	1,002,365
(1) 受取利息	53,972	0	0		53,972
(2) 雑収益	535,101	233,292	180,000		948,393
5 他会計からの繰入金収入	1,137,036	0	306,685	△ 1,443,721	0
事業活動収入計	447,456,757	11,679,642	4,776,685	△ 1,443,721	462,469,363
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	417,277,849	8,884,279	0	0	426,162,128
(1) 役員報酬支出	3,544,800	235,200			3,780,000
(2) 給料諸手当支出	221,492,188	1,508,334			223,000,522
(3) 臨時雇用賃金支出	21,627,887	0			21,627,887
(4) 退職給付費用支出	1,913,611	43,690			1,957,301
(5) 福利厚生費支出	53,844,023	360,247			54,204,270
(6) 会議費支出	76,082	0			76,082
(7) 諸謝金支出	77,364	0			77,364
(8) 部会活動費支出	0	106,927			106,927
(9) 旅費交通費支出	16,059,398	54,480			16,113,878
(10) 通信運搬費支出	12,403,823	755,176			13,158,999
(11) 消耗什器備品費支出	593,326	0			593,326
(12) 消耗品費支出	13,102,003	158,715			13,260,718
(13) 修繕費支出	6,530,679	1,052,636			7,583,315
(14) 講習会費支出	0	444,270			444,270
(15) 浄化槽機能保証登録料支出	135,200	0			135,200
(16) 印刷製本費支出	220,275	16,500			236,775
(17) 燃料費支出	8,440,855	3,574			8,444,429
(18) 光熱水費支出	4,510,937	26,058			4,536,995
(19) 借損料支出	8,604,442	8,148			8,612,590
(20) 保険料支出	4,784,954	41,495			4,826,449
(21) 租税公課支出	2,859,951	431,993			3,291,944
(22) 委託費支出	4,897,090	1,393,646			6,290,736
(23) 研修費支出	1,381,200	1,243,580			2,624,780
(24) 図書費支出	241,793	144,000			385,793
(25) 普及啓発費支出	767,839	0			767,839
(26) 諸用紙等購入費支出	0	6,770			6,770
(27) 事務手数料支出	24,270,125	0			24,270,125
(28) 支払負担金支出	908,253	763,532			1,671,785
(29) 支払手数料支出	2,122,785	15,400			2,138,185
(30) 支払利息支出	1,270,432	0			1,270,432
(31) 表彰費支出	115,000	42,768			157,768
(32) 交際費支出	0	27,140			27,140
(33) 特別損失支出	68,400	0			68,400
(34) 雑支出	413,134	0			413,134
2 管理費支出	0	0	4,834,253	0	4,834,253
(1) 役員報酬支出			609,000		609,000
(2) 給料諸手当支出			1,330,279		1,330,279
(3) 退職給付支出			87,381		87,381
(4) 福利厚生費支出			350,531		350,531
(5) 会議費支出			784,898		784,898
(6) 旅費交通費支出			137,476		137,476
(7) 通信運搬費支出			90,232		90,232

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
(8) 消耗品費支出			12,406		12,406
(9) 修繕費支出			7,194		7,194
(10) 光熱水費支出			27,936		27,936
(11) 借損料支出			16,308		16,308
(12) 保険料支出			17,631		17,631
(13) 租税公課支出			13,496		13,496
(14) 支払負担金支出			740,015		740,015
(15) 委託費支出			444,600		444,600
(16) 支払手数料支出			2,090		2,090
(17) 寄付金支出			0		0
(18) 交際費支出			162,780		162,780
3 他会計への繰入金支出	0	1,443,721	0	△ 1,443,721	0
事業活動支出計	417,277,849	10,328,000	4,834,253	△ 1,443,721	430,996,381
小計	30,178,908	1,351,642	△ 57,568	0	31,472,982
法人税及び住民税等	0	△ 285,700	0	0	△ 285,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	30,178,908	1,065,942	△ 57,568	0	31,187,282
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	4,200,000	0	0	0	4,200,000
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	621,500	0	0	0	621,500
車両運搬具売却収入	621,500	0	0		621,500
3 その他投資活動収入	28,630	0	0	0	28,630
預託金還付収入	28,630	0	0		28,630
投資活動収入計	4,850,130	0	0	0	4,850,130
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	9,700,000	0	0	0	9,700,000
(1) 退職給付引当預金取得支出	0	0	0		0
(2) 水質分析機器積立資産取得支出	4,000,000	0	0		4,000,000
(3) 車両運搬具取得積立資産取得支出	5,700,000	0	0		5,700,000
2 固定資産取得支出	4,886,130	0	0	0	4,886,130
(1) 車両運搬具購入支出	4,628,290	0	0		4,628,290
(2) 什器備品購入支出	257,840	0	0		257,840
(3) ソフトウェア取得支出	0	0	0		0
3 固定資産除却支出	0	0	0	0	0
棚卸資産除却支出	0	0	0		0
4 その他の投資活動支出	27,890	0	0	0	27,890
預託金支出	27,890	0	0		27,890
投資活動支出計	14,614,020	0	0	0	14,614,020
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,763,890	0	0	0	△ 9,763,890
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		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	△ 2,588,982	1,065,942	△ 57,568	0	△ 1,580,608
V 現金及び現金同等物の期首残高	175,702,560	4,956,483	4,658,147	0	185,317,190
VI 現金及び現金同等物の期末残高	173,113,578	6,022,425	4,600,579	0	183,736,582

(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。