

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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基本財産運用収入	154,000	154,000	0
基本財産利息収入	154,000	154,000	0
②特定資産運用収入	3,291,523	3,284,497	7,026
強化基金引当資産利息収入	484,000	484,000	0
特定資産利息収入	2,807,523	2,800,497	7,026
③受取会費	11,513,000	11,513,000	0
賛助会員会費収入	11,513,000	11,513,000	0
④事業収入	359,864,079	310,003,941	49,860,138
用地売渡収入	57,544,417	39,231,876	18,312,541
用地売渡者負担利息収入	2,544	2,973	△ 429
用地前払貸付料収入(全協分)	0	0	0
用地年払貸付料収入	209,547,010	180,871,499	28,675,511
用地等一時貸付料収入	5,000	5,000	0
事務取扱手数料収入	2,113,679	1,558,283	555,396
移住就農加速化委託事業収入	6,272,632	400,000	5,872,632
青年就農給付金調整委託事業収入	1,705,000	1,705,000	0
経営構造対策推進委託事業収入	1,470,000	1,480,000	△ 10,000
6次産業総合推進委託事業収入	47,711,886	47,362,103	349,783
主伐事業収入	2,710,800	0	2,710,800
間伐材等売払収入	30,244,111	36,866,207	△ 6,622,096
GGG緑化事業収入	537,000	521,000	16,000
⑤補助金等収入	256,596,560	307,574,739	△ 50,978,179
農地中間管理事業等補助金収入	96,397,609	102,970,153	△ 6,572,544
担い手支援事業補助金収入	10,867,000	10,868,000	△ 1,000
造林事業等補助金収入	144,600,451	188,223,586	△ 43,623,135
緑化事業等補助金収入	4,731,500	5,513,000	△ 781,500
⑥寄付金収入	21,338,114	21,516,525	△ 178,411
緑の募金収入	21,338,114	21,516,525	△ 178,411
⑦雑収入	10,164,686	6,266,377	3,898,309
受取利息収入	62,899	79,817	△ 16,918
立木補償費収入	3,648,180	3,083,796	564,384
調査費収入	238,680	477,360	△ 238,680
森林保険金収入	0	0	0
還付消費税収入	3,891,877	531,282	3,360,595
負担金収入	100,000	100,000	0
雑収入	2,223,050	1,994,122	228,928
⑧他会計からの繰入金収入	4,123,349	4,518,149	△ 394,800
造林会計(公益)からの繰入金収入	4,123,349	4,518,149	△ 394,800
⑨その他事業活動収入	199,971	1,641,412	△ 1,441,441
その他収入	199,971	1,641,412	△ 1,441,441
事業活動収入計	667,245,282	666,472,640	772,642
2. 事業活動支出			
①事業費支出	925,397,891	918,025,802	7,372,089
用地等買入支出	55,944,417	39,491,876	16,452,541
販売用資産取得支出	874,468	524,880	349,588
年払貸借料支出	211,517,926	182,436,380	29,081,546
工事請負費支出	0	0	0
業務委託費支出	216,887,065	213,614,821	3,272,244
借受農地管理業務委託費支出	3,574,101	1,989,096	1,585,005
販売手数料支出	0	0	0

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
林道等負担金支出	150,834	150,834	0
森林保険料支出	0	0	0
分収交付金支出	5,421,059	8,754,222	△ 3,333,163
啓発資材購入費支出	3,897,904	3,931,453	△ 33,549
苗木購入費支出	794,502	822,927	△ 28,425
助成金支出	5,018,915	4,805,821	213,094
交付金支出	10,424,500	11,576,000	△ 1,151,500
役員報酬支出	7,506,431	7,476,480	29,951
給料手当支出	104,705,139	105,697,587	△ 992,448
臨時雇賃金支出	5,722,820	10,753,620	△ 5,030,800
退職給付支出	0	20,491,920	△ 20,491,920
法定福利費支出	16,688,666	16,499,389	189,277
報酬支出	693,600	466,050	227,550
旅費交通費支出	9,357,856	8,965,023	392,833
通信運搬費支出	4,104,728	3,707,826	396,902
器具備品費支出	1,545,804	655,560	890,244
消耗品費支出	3,325,067	3,471,880	△ 146,813
修繕費支出	1,147,648	1,025,025	122,623
印刷製本費支出	7,993,606	5,782,194	2,211,412
燃料費支出	491,644	485,885	5,759
光熱水費支出	1,079,915	1,096,014	△ 16,099
賃借料支出	10,194,937	11,509,322	△ 1,314,385
手数料支出	667,432	776,494	△ 109,062
広告宣伝費支出	2,672,016	2,610,811	61,205
保険料支出	387,860	436,390	△ 48,530
諸謝金支出	17,998,210	13,615,280	4,382,930
租税公課支出	3,732,149	1,608,400	2,123,749
負担金支出	4,995,119	1,712,174	3,282,945
委託費支出	9,674,448	29,077,769	△ 19,403,321
借入金支払利息支出	196,207,105	202,006,399	△ 5,799,294
②管理費支出	10,786,925	9,772,294	1,014,631
役員報酬支出	2,201,668	2,172,720	28,948
給料手当支出	371,329	353,487	17,842
法定福利費支出	698,974	217,233	481,741
報酬支出	3,024,000	3,024,000	0
会議費支出	2,384	7,200	△ 4,816
旅費交通費支出	328,654	393,617	△ 64,963
通信運搬費支出	71,905	75,124	△ 3,219
器具備品費支出	187,164	283,500	△ 96,336
消耗品費支出	162,385	29,686	132,699
修繕費支出	84,240	52,056	32,184
印刷製本費支出	384,013	292,266	91,747
燃料費支出	36,288	57,024	△ 20,736
光熱水費支出	329,410	322,211	7,199
賃借料支出	1,234,796	736,900	497,896
手数料支出	251,318	282,206	△ 30,888
広告宣伝費支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000
諸会費支出	830,000	960,000	△ 130,000
負担金支出	182,800	171,440	11,360
委託費支出	404,597	339,624	64,973

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③他会計への繰入金支出	4,123,349	4,518,149	△ 394,800
造林会計(法人)への繰入金支出	4,123,349	4,518,149	△ 394,800
④補助金等返還金支出	0	0	0
強化基金補助金返還支出	0	0	0
⑤その他事業活動支出	590,908	1,772,801	△ 1,181,893
その他支出	590,908	1,772,801	△ 1,181,893
事業活動支出計	940,899,073	934,089,046	6,810,027
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 273,653,791	△ 267,616,406	△ 6,037,385
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	29,726	29,726	0
基本財産引当預金取崩収入	29,726	29,726	0
②特定資産取崩収入	103,803	263,803	△ 160,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
強化基金引当資産取崩収入	49,906	49,906	0
長期保有預り保証金引当資産取崩収入	0	160,000	△ 160,000
緑の基金積立資産取崩収入	53,897	53,897	0
③長期未収金回収収入	1,137,101	1,120,183	16,918
長期未収金回収収入	1,137,101	1,120,183	16,918
投資活動収入計	1,270,630	1,413,712	△ 143,082
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,767,029	809,204	1,957,825
退職給付引当資産取得支出	2,724,975	767,150	1,957,825
合理化事業用地損失引当資産取得支出	0	0	0
長期保有預り保証金引当資産取得支出	0	0	0
緑の基金積立資産取得支出	42,054	42,054	0
②固定資産取得支出	0	3,741,120	△ 3,741,120
器具備品購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	3,741,120	△ 3,741,120
投資活動支出計	2,767,029	4,550,324	△ 1,783,295
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,496,399	△ 3,136,612	1,640,213
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	2,303,141,417	3,682,302,876	△ 1,379,161,459
造林会計短期借入金収入	1,469,484,000	2,938,968,000	△ 1,469,484,000
長期借入金収入	833,657,417	743,334,876	90,322,541
②その他財務活動収入	4,200,000	0	4,200,000
短期借入金収入	4,200,000	0	4,200,000
財務活動収入計	2,307,341,417	3,682,302,876	△ 1,374,961,459
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	2,071,570,076	3,425,189,547	△ 1,353,619,471
造林会計短期借入金返済支出	1,469,484,000	2,938,968,000	△ 1,469,484,000
長期借入金返済支出	602,086,076	486,221,547	115,864,529
②その他財務活動支出	4,200,000	0	4,200,000
短期借入金支出	4,200,000	0	4,200,000
財務活動支出計	2,075,770,076	3,425,189,547	△ 1,349,419,471
財務活動によるキャッシュ・フロー	231,571,341	257,113,329	△ 25,541,988
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 43,578,849	△ 13,639,689	△ 29,939,160
VI 現金及び現金同等物の期首残高	257,427,378	271,067,067	△ 13,639,689
VII 現金及び現金同等物の期末残高	213,848,529	257,427,378	△ 43,578,849