

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4年4月1日から令和5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	1,712	1,616	96
(1) 財政調整積立資産受取利息	784	760	24
(2) 減価償却引当資産受取利息	356	301	55
(3) 退職給付積立資産受取利息	500	500	0
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	72	55	17
2 会費収入	7,080,000	7,080,000	0
(1) 正会員受取会費	6,780,000	6,780,000	0
(2) 賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
3 事業収入	458,027,629	446,480,804	11,546,825
(1) 浄化槽法定検査手数料	440,793,600	437,450,400	3,343,200
(2) 受託料	12,552,236	3,917,133	8,635,103
(3) 諸用紙事務手数料	33,410	13,000	20,410
(4) 研修会受講料	960,000	392,000	568,000
(5) 講習事務手数料	2,227,383	3,397,271	△ 1,169,888
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,461,000	1,311,000	150,000
4 雑収入	420,240	408,814	11,426
(1) 受取利息	1,005	833	172
(2) 雑収益	419,235	407,981	11,254
5 他会計からの繰入金収入(表示のみ)	(1,510,420)	(1,822,324)	(△ 311,904)
事業活動収入計	465,529,581	453,971,234	11,558,347
2. 事業活動支出			
1 事業費支出	418,717,573	395,828,158	22,889,415
(1) 役員報酬支出	3,780,000	3,780,000	0
(2) 給料諸手当支出	219,203,829	216,564,430	2,639,399
(3) 臨時雇用賃金支出	18,240,125	15,100,525	3,139,600
(4) 退職給付費用支出	2,180,857	2,545,244	△ 364,387
(5) 福利厚生費支出	50,917,484	49,582,491	1,334,993
(6) 会議費支出	109,456	108,508	948
(7) 諸謝金支出	70,251	0	70,251
(8) 旅費交通費支出	13,249,066	11,050,664	2,198,402
(9) 通信運搬費支出	9,669,933	8,646,667	1,023,266
(10) 消耗什器備品費支出	3,234,565	657,755	2,576,810
(11) 消耗品費支出	10,715,928	10,303,974	411,954
(12) 修繕費支出	12,699,598	9,614,650	3,084,948
(13) 講習会費支出	465,200	833,120	△ 367,920
(14) 浄化槽機能保証登録料支出	233,600	232,000	1,600
(15) 印刷製本費支出	1,647,030	833,888	813,142
(16) 燃料費支出	7,835,442	7,093,759	741,683
(17) 光熱水費支出	4,794,247	3,917,642	876,605
(18) 地代家賃支出	0	726,000	△ 726,000
(19) 借損料支出	9,290,257	8,991,025	299,232
(20) 保険料支出	5,114,452	5,107,931	6,521
(21) 租税公課支出	2,894,693	2,577,737	316,956
(22) 委託費支出	10,116,627	6,004,191	4,112,436
(23) 研修費支出	947,800	333,750	614,050
(24) 図書費支出	377,082	417,484	△ 40,402
(25) 普及啓発費支出	787,080	582,230	204,850

科 目	当年度	前年度	増 減
(26) 諸用紙等購入費支出	24,910	12,160	12,750
(27) 事務手数料支出	24,257,750	24,009,000	248,750
(28) 支払負担金支出	1,671,716	1,667,549	4,167
(29) 支払手数料支出	1,826,292	1,724,233	102,059
(30) 支払利息支出	1,803,618	2,023,961	△ 220,343
(31) 表彰費支出	28,160	228,160	△ 200,000
(32) 特別損失支出	342,800	354,500	△ 11,700
(33) 雑支出	187,725	202,930	△ 15,205
2 管理費支出	4,084,111	3,649,287	434,824
(1) 役員報酬支出	679,000	590,000	89,000
(2) 給料諸手当支出	1,297,137	1,277,874	19,263
(3) 退職給付支出	0	221,325	△ 221,325
(4) 福利厚生費支出	342,055	340,903	1,152
(5) 会議費支出	9,010	10,000	△ 990
(6) 旅費交通費支出	495,109	85,916	409,193
(7) 通信運搬費支出	85,908	85,765	143
(8) 修繕費支出	7,964	9,955	△ 1,991
(9) 光熱水費支出	30,136	25,700	4,436
(10) 借損料支出	14,949	22,776	△ 7,827
(11) 保険料支出	16,668	26,819	△ 10,151
(12) 租税公課支出	12,347	12,223	124
(13) 支払負担金支出	740,084	741,551	△ 1,467
(14) 委託費支出	69,164	68,860	304
(15) 支払手数料支出	1,760	9,620	△ 7,860
(16) 表彰費支出	7,040	0	7,040
(17) 交際費支出	275,780	120,000	155,780
3 他会計への繰入金支出(表示のみ)	(1,510,420)	(1,822,324)	(△ 311,904)
事業活動支出計	422,801,684	399,477,445	23,324,239
小計	42,727,897	54,493,789	△ 11,765,892
法人税及び住民税等	271,400	336,600	△ 65,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	42,456,497	54,157,189	△ 11,700,692
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	2,800,000	1,400,000
車両運搬具取得積立資産取崩収入	4,200,000	2,800,000	1,400,000
2 固定資産売却収入	659,483	71,500	587,983
(1) 車両運搬具売却収入	638,000	71,500	566,500
(2) 什器備品売却収入	21,483	0	21,483
投資活動収入計	4,859,483	2,871,500	1,987,983
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具取得積立資産取得支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
2 固定資産取得支出	9,631,643	32,620,126	△ 22,988,483
(1) 車両運搬具購入支出	7,592,980	3,904,186	3,688,794
(2) 什器備品購入支出	1,927,563	8,715,940	△ 6,788,377
(3) ソフトウェア取得支出	111,100	0	111,100
(4) 建物附属設備取得支出	0	1,540,000	△ 1,540,000
(5) 構築物取得支出	0	18,460,000	△ 18,460,000
3 その他の投資活動支出	43,900	24,570	19,330
預託金支出	43,900	24,570	19,330
投資活動支出計	12,675,543	36,644,696	△ 23,969,153
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,816,060	△ 33,773,196	25,957,136

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			
借入金収入	0	0	0
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	11,636,437	△ 2,620,007	14,256,444
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	186,221,663	188,841,670	△ 2,620,007
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	197,858,100	186,221,663	11,636,437

(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4年4月1日から令和5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	1,712	0	0	0	1,712
(1) 財政調整積立資産受取利息	784	0	0		784
(2) 減価償却引当資産受取利息	356	0	0		356
(3) 退職給付積立資産受取利息	500	0	0		500
(4) 車両運搬具取得積立資産受取利息	72	0	0		72
2 会費収入	300,000	2,712,000	4,068,000	0	7,080,000
(1) 正会員受取会費	0	2,712,000	4,068,000		6,780,000
(2) 賛助会員受取会費	300,000	0	0		300,000
3 事業収入	442,254,600	15,773,029	0	0	458,027,629
(1) 浄化槽法定検査手数料	440,793,600	0	0		440,793,600
(2) 受託料	0	12,552,236	0		12,552,236
(3) 諸用紙事務手数料	0	33,410	0		33,410
(4) 研修会受講料	0	960,000	0		960,000
(5) 講習事務手数料	0	2,227,383	0		2,227,383
(6) 浄化槽機能保証登録料	1,461,000	0	0		1,461,000
4 雑収入	376,334	43,906	0	0	420,240
(1) 受取利息	1,005	0	0		1,005
(2) 雑収益	375,329	43,906	0		419,235
5 他会計からの繰入金収入	1,510,420	0	0	△ 1,510,420	0
事業活動収入計	444,443,066	18,528,935	4,068,000	△ 1,510,420	465,529,581
2. 事業活動支出					
1 事業費支出	403,703,021	15,014,552	0	0	418,717,573
(1) 役員報酬支出	3,544,800	235,200			3,780,000
(2) 給料諸手当支出	217,715,674	1,488,155			219,203,829
(3) 臨時雇用賃金支出	18,240,125	0			18,240,125
(4) 退職給付費用支出	2,180,857	0			2,180,857
(5) 福利厚生費支出	50,569,725	347,759			50,917,484
(6) 会議費支出	109,456	0			109,456
(7) 諸謝金支出	70,251	0			70,251
(8) 旅費交通費支出	13,198,822	50,244			13,249,066
(9) 通信運搬費支出	8,848,995	820,938			9,669,933
(10) 消耗什器備品費支出	2,985,229	249,336			3,234,565
(11) 消耗品費支出	10,600,917	115,011			10,715,928
(12) 修繕費支出	9,296,116	3,403,482			12,699,598
(13) 講習会費支出	0	465,200			465,200
(14) 浄化槽機能保証登録料支出	233,600	0			233,600
(15) 印刷製本費支出	1,647,030	0			1,647,030
(16) 燃料費支出	7,831,781	3,661			7,835,442
(17) 光熱水費支出	4,765,330	28,917			4,794,247
(18) 地代家賃支出	0	0			0
(19) 借損料支出	9,282,788	7,469			9,290,257
(20) 保険料支出	5,074,652	39,800			5,114,452
(21) 租税公課支出	2,850,313	44,380			2,894,693
(22) 委託費支出	3,814,591	6,302,036			10,116,627
(23) 研修費支出	722,020	225,780			947,800
(24) 図書費支出	209,082	168,000			377,082
(25) 普及啓発費支出	787,080	0			787,080
(26) 諸用紙等購入費支出	0	24,910			24,910
(27) 事務手数料支出	24,257,750	0			24,257,750
(28) 支払負担金支出	770,766	900,950			1,671,716
(29) 支払手数料支出	1,805,128	21,164			1,826,292
(30) 支払利息支出	1,803,618	0			1,803,618
(31) 表彰費支出	0	28,160			28,160
(32) 特別損失支出	298,800	44,000			342,800
(33) 雑支出	187,725	0			187,725
2 管理費支出	0	0	4,084,111	0	4,084,111
(1) 役員報酬支出			679,000		679,000
(2) 給料諸手当支出			1,297,137		1,297,137
(3) 退職給付支出			0		0
(4) 福利厚生費支出			342,055		342,055
(5) 会議費支出			9,010		9,010
(6) 旅費交通費支出			495,109		495,109
(7) 通信運搬費支出			85,908		85,908
(8) 修繕費支出			7,964		7,964

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
(9) 光熱水費支出			30,136		30,136
(10) 借損料支出			14,949		14,949
(11) 保険料支出			16,668		16,668
(12) 租税公課支出			12,347		12,347
(13) 支払負担金支出			740,084		740,084
(14) 委託費支出			69,164		69,164
(15) 支払手数料支出			1,760		1,760
(16) 表彰費支出			7,040		7,040
(17) 交際費支出			275,780		275,780
3 他会計への繰入金支出	0	1,510,420	0	△ 1,510,420	0
事業活動支出計	403,703,021	16,524,972	4,084,111	△ 1,510,420	422,801,684
小計	40,740,045	2,003,963	△ 16,111	0	42,727,897
法人税及び住民税等	0	271,400	0	0	271,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	40,740,045	1,732,563	△ 16,111	0	42,456,497
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	0	4,200,000
2 固定資産売却収入	659,483	0	0	0	659,483
(1) 車両運搬具売却収入	638,000	0	0	0	638,000
(2) 什器備品売却収入	21,483	0	0	0	21,483
投資活動収入計	4,859,483	0	0	0	4,859,483
2. 投資活動支出					
1 特定資産取得支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000
車両運搬具取得積立資産取得支出	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2 固定資産取得支出	9,303,843	327,800	0	0	9,631,643
(1) 車両運搬具購入支出	7,592,980	0	0	0	7,592,980
(2) 什器備品購入支出	1,599,763	327,800	0	0	1,927,563
(3) ソフトウェア取得支出	111,100	0	0	0	111,100
(4) 建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0
(5) 構築物取得支出	0	0	0	0	0
3 その他の投資活動支出	43,900	0	0	0	43,900
預託金支出	43,900	0	0	0	43,900
投資活動支出計	12,347,743	327,800	0	0	12,675,543
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,488,260	△ 327,800	0	0	△ 7,816,060
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	0	0	0	0
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	10,247,785	1,404,763	△ 16,111	0	11,636,437
V 現金及び現金同等物の期首残高	178,249,593	3,420,607	4,551,463	0	186,221,663
VI 現金及び現金同等物の期末残高	188,497,378	4,825,370	4,535,352	0	197,858,100

(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。