

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	[1,537,563]	[1,537,872]	[△ 309]
基本財産利息収入	1,537,563	1,537,872	△ 309
② 特定資産運用収入	[21,678,777]	[30,320,326]	[△ 8,641,549]
特定資産利息収入	21,678,777	30,320,326	△ 8,641,549
③ 事業収入	[1,448,143,150]	[1,421,737,253]	[26,405,897]
廃棄物処理手数料収入	1,448,143,150	1,421,737,253	26,405,897
④ 雑収入	[15,568,871]	[2,166,439]	[13,402,432]
受取利息収入	25,934	34,436	△ 8,502
雑収入	15,542,937	2,132,003	13,410,934
⑤ その他事業活動収入	[165,285,069]	[180,346,616]	[△ 15,061,547]
預り消費税収入	76,789,871	94,653,364	△ 17,863,493
預り産業廃棄物税収入	86,427,400	85,693,252	734,148
その他収入	2,067,798	0	2,067,798
事業活動収入計	1,652,213,430	1,636,108,506	16,104,924
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[574,093,274]	[628,537,681]	[△ 54,444,407]
役員報酬支出	16,499,759	16,693,330	△ 193,571
給料手当支出	125,932,864	126,709,933	△ 777,069
退職給付支出	0	15,149,122	△ 15,149,122
賃金・雑給支出	4,450,186	4,428,019	22,167
福利厚生費支出	23,237,694	24,234,959	△ 997,265
会議費支出	86,714	79,073	7,641
旅費交通費支出	1,113,986	898,892	215,094
通信運搬費支出	2,462,434	2,346,094	116,340
消耗什器備品費支出	765,425	1,125,111	△ 359,686
消耗品費支出	20,611,264	20,144,275	466,989
修繕費支出	33,343,767	35,059,885	△ 1,716,118
印刷費支出	731,368	1,483,384	△ 752,016
燃料費支出	10,365,290	7,513,504	2,851,786
光熱水料費支出	16,768,855	18,338,652	△ 1,569,797
使用料及び賃借料支出	20,354,692	25,037,703	△ 4,683,011
保険料支出	796,545	773,217	23,328
報償費支出	92,593	92,593	0
租税公課支出	8,378,812	9,003,046	△ 624,234
負担金支出	307,777	290,648	17,129
寄付金支出	63,928,000	65,180,000	△ 1,252,000
委託費支出	218,823,456	249,180,210	△ 30,356,754
手数料支出	2,880,420	2,346,587	533,833
広告宣伝費支出	18,519	18,519	0
研修費支出	165,410	265,215	△ 99,805
新聞図書費支出	456,011	528,639	△ 72,628
交際費支出	99,100	79,100	20,000
会場費支出	42,334	35,750	6,584
環境協賛品費支出	1,169,720	1,242,458	△ 72,738
雑費支出	210,279	259,763	△ 49,484

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[11,832,740]	[12,677,462]	[△ 844,722]
役員報酬支出	5,615,499	5,517,514	97,985
給料手当支出	2,474,177	2,519,812	△ 45,635
退職給付支出	0	638,230	△ 638,230
福利厚生費支出	1,136,013	1,207,048	△ 71,035
会議費支出	549,217	658,236	△ 109,019
旅費交通費支出	74,931	81,179	△ 6,248
通信運搬費支出	14,826	14,521	305
消耗什器備品費支出	2,535	22,989	△ 20,454
消耗品費支出	21,652	23,941	△ 2,289
修繕費支出	3,730	6,256	△ 2,526
印刷費支出	11,982	17,916	△ 5,934
燃料費支出	948	878	70
光熱水料費支出	29,310	24,747	4,563
使用料及び賃借料支出	26,081	22,598	3,483
保険料支出	14,255	14,323	△ 68
租税公課支出	21,288	22,154	△ 866
負担金支出	4,319	4,319	0
委託費支出	66,197	143,119	△ 76,922
手数料支出	1,417,582	1,315,555	102,027
研修費支出	1,350	1,694	△ 344
新聞図書費支出	5,908	8,933	△ 3,025
交際費支出	900	900	0
会場費支出	336,900	410,600	△ 73,700
雑支出	3,140	0	3,140
③ その他事業活動支出	[168,589,166]	[171,765,338]	[△ 3,176,172]
預り消費税支出	83,876,116	85,592,738	△ 1,716,622
預り産業廃棄物税支出	84,713,050	86,172,600	△ 1,459,550
事業活動支出計	754,515,180	812,980,481	△ 58,465,301
事業活動によるキャッシュ・フロー	897,698,250	823,128,025	74,570,225
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	[87,200,000]	[15,955,740]	[71,244,260]
退職給付引当資産取崩収入	0	15,955,740	△ 15,955,740
施設整備積立資産取崩収入	87,200,000	0	87,200,000
② その他投資活動収入	[22,594,433]	[0]	[22,594,433]
定期預金収入	22,594,433	0	22,594,433
投資活動収入計	109,794,433	15,955,740	93,838,693
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[735,743,697]	[584,365,162]	[151,378,535]
退職給付引当資産取得支出	8,360,697	6,034,162	2,326,535
特定災害防止準備資産取得支出	34,000,000	33,200,000	800,000
維持管理積立資産取得支出	145,383,000	363,131,000	△ 217,748,000
埋立維持管理積立資産取得支出	548,000,000	182,000,000	366,000,000
② 固定資産取得支出	[249,649,947]	[251,259,282]	[△ 1,609,335]
土地購入支出	0	2,139,000	△ 2,139,000
建物建設支出	0	584,032	△ 584,032
構築物建設支出	56,051,000	76,637,000	△ 20,586,000
機械装置購入支出	36,862,000	14,562,000	22,300,000
什器備品購入支出	9,577,947	2,143,250	7,434,697
建設仮勘定支出	30,119,000	61,470,000	△ 31,351,000
保証金支出	2,500	2,000	500
長期前払費用支出	116,512,000	93,722,000	22,790,000
ソフトウェア購入支出	525,500	0	525,500
③ その他投資活動支出	[6,026]	[13,112]	[△ 7,086]
定期預金支出	6,026	13,112	△ 7,086
投資活動支出計	985,399,670	835,637,556	149,762,114
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 875,605,237	△ 819,681,816	△ 55,923,421

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			
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に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	22,093,013	3,446,209	18,646,804
VI 現金及び現金同等物の期首残高	94,460,830	91,014,621	3,446,209
VII 現金及び現金同等物の期末残高	116,553,843	94,460,830	22,093,013