

キャッシュ・フロー計算書

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 | [1,537,563] | [1,537,563] | [0] |
| 基本財産利息収入 | 1,537,563 | 1,537,563 | 0 |
| ② 特定資産運用収入 | [21,233,123] | [21,678,777] | [△ 445,654] |
| 特定資産利息収入 | 21,233,123 | 21,678,777 | △ 445,654 |
| ③ 事業収入 | [1,550,243,043] | [1,448,143,150] | [102,099,893] |
| 廃棄物処理手数料収入 | 1,550,243,043 | 1,448,143,150 | 102,099,893 |
| ④ 雑収入 | [10,781,818] | [15,568,871] | [△ 4,787,053] |
| 受取利息収入 | 42,542 | 25,934 | 16,608 |
| 雑収入 | 10,739,276 | 15,542,937 | △ 4,803,661 |
| ⑤ その他事業活動収入 | [141,671,914] | [165,285,069] | [△ 23,613,155] |
| 預り消費税収入 | 66,477,564 | 76,789,871 | △ 10,312,307 |
| 預り産業廃棄物税収入 | 75,194,350 | 86,427,400 | △ 11,233,050 |
| その他収入 | 0 | 2,067,798 | △ 2,067,798 |
| 事業活動収入計 | 1,725,467,461 | 1,652,213,430 | 73,254,031 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | [487,031,451] | [574,093,274] | [△ 87,061,823] |
| 役員報酬支出 | 16,397,545 | 16,499,759 | △ 102,214 |
| 給料手当支出 | 124,887,540 | 125,932,864 | △ 1,045,324 |
| 賃金・雑給支出 | 6,140,692 | 4,450,186 | 1,690,506 |
| 福利厚生費支出 | 25,158,127 | 23,237,694 | 1,920,433 |
| 会議費支出 | 101,384 | 86,714 | 14,670 |
| 旅費交通費支出 | 1,023,572 | 1,113,986 | △ 90,414 |
| 通信運搬費支出 | 2,335,749 | 2,462,434 | △ 126,685 |
| 消耗什器備品費支出 | 792,453 | 765,425 | 27,028 |
| 消耗品費支出 | 16,342,892 | 20,611,264 | △ 4,268,372 |
| 修繕費支出 | 23,968,382 | 33,343,767 | △ 9,375,385 |
| 印刷費支出 | 2,685,216 | 731,368 | 1,953,848 |
| 燃料費支出 | 11,480,008 | 10,365,290 | 1,114,718 |
| 光熱水料費支出 | 15,910,281 | 16,768,855 | △ 858,574 |
| 使用料及び賃借料支出 | 20,946,475 | 20,354,692 | 591,783 |
| 保険料支出 | 731,354 | 796,545 | △ 65,191 |
| 報償費支出 | 278,911 | 92,593 | 186,318 |
| 租税公課支出 | 9,386,085 | 8,378,812 | 1,007,273 |
| 負担金支出 | 320,742 | 307,777 | 12,965 |
| 寄付金支出 | 22,554,000 | 63,928,000 | △ 41,374,000 |
| 委託費支出 | 181,284,882 | 218,823,456 | △ 37,538,574 |
| 手数料支出 | 2,485,100 | 2,880,420 | △ 395,320 |
| 広告宣伝費支出 | 18,519 | 18,519 | 0 |
| 研修費支出 | 23,280 | 165,410 | △ 142,130 |
| 新聞図書費支出 | 422,236 | 456,011 | △ 33,775 |
| 交際費支出 | 70,000 | 99,100 | △ 29,100 |
| 会場費支出 | 72,028 | 42,334 | 29,694 |
| 環境協賛品費支出 | 1,008,840 | 1,169,720 | △ 160,880 |
| 雑費支出 | 205,158 | 210,279 | △ 5,121 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ② 管理費支出 | [11,624,615] | [11,832,740] | [△ 208,125] |
| 役員報酬支出 | 5,514,640 | 5,615,499 | △ 100,859 |
| 給料手当支出 | 2,628,874 | 2,474,177 | 154,697 |
| 福利厚生費支出 | 1,243,631 | 1,136,013 | 107,618 |
| 会議費支出 | 337,484 | 549,217 | △ 211,733 |
| 旅費交通費支出 | 61,217 | 74,931 | △ 13,714 |
| 通信運搬費支出 | 14,812 | 14,826 | △ 14 |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 2,535 | △ 2,535 |
| 消耗品費支出 | 17,415 | 21,652 | △ 4,237 |
| 修繕費支出 | 6,773 | 3,730 | 3,043 |
| 印刷費支出 | 18,984 | 11,982 | 7,002 |
| 燃料費支出 | 864 | 948 | △ 84 |
| 光熱水料費支出 | 29,642 | 29,310 | 332 |
| 使用料及び賃借料支出 | 21,256 | 26,081 | △ 4,825 |
| 保険料支出 | 13,466 | 14,255 | △ 789 |
| 報償費支出 | 900 | 0 | 900 |
| 租税公課支出 | 19,215 | 21,288 | △ 2,073 |
| 負担金支出 | 4,319 | 4,319 | 0 |
| 委託費支出 | 55,262 | 66,197 | △ 10,935 |
| 手数料支出 | 1,415,734 | 1,417,582 | △ 1,848 |
| 研修費支出 | 720 | 1,350 | △ 630 |
| 新聞図書費支出 | 6,007 | 5,908 | 99 |
| 交際費支出 | 0 | 900 | △ 900 |
| 会場費支出 | 213,400 | 336,900 | △ 123,500 |
| 雑支出 | 0 | 3,140 | △ 3,140 |
| ③ その他事業活動支出 | [147,615,500] | [168,589,166] | [△ 20,973,666] |
| 預り消費税支出 | 65,991,452 | 83,876,116 | △ 17,884,664 |
| 預り産業廃棄物税支出 | 79,556,250 | 84,713,050 | △ 5,156,800 |
| その他支出 | 2,067,798 | 0 | 2,067,798 |
| 事業活動支出計 | 646,271,566 | 754,515,180 | △ 108,243,614 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,195,895 | 897,698,250 | 181,497,645 |
| 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 | [14,812,466] | [87,200,000] | [△ 72,387,534] |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 14,812,466 | 0 | 14,812,466 |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 87,200,000 | △ 87,200,000 |
| ② 固定資産売却収入 | [8,028,699] | [0] | [8,028,699] |
| 構築物売却収入 | 18,749 | 0 | 18,749 |
| 機械装置売却収入 | 7,059,949 | 0 | 7,059,949 |
| 車両運搬具売却収入 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| 什器備品売却収入 | 1 | 0 | 1 |
| ③ 敷金・保証金戻り収入 | [14,360] | [0] | [14,360] |
| 保証金戻り収入 | 14,360 | 0 | 14,360 |
| ④ その他投資活動収入 | [0] | [22,594,433] | [△ 22,594,433] |
| 定期預金収入 | 0 | 22,594,433 | △ 22,594,433 |
| 投資活動収入計 | 22,855,525 | 109,794,433 | △ 86,938,908 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 特定資産取得支出 | [835,713,982] | [735,743,697] | [99,970,285] |
| 退職給付引当資産取得支出 | 11,586,982 | 8,360,697 | 3,226,285 |
| 特定災害防止準備資産取得支出 | 0 | 34,000,000 | △ 34,000,000 |
| 維持管理積立資産取得支出 | 216,127,000 | 145,383,000 | 70,744,000 |
| 埋立維持管理積立資産取得支出 | 608,000,000 | 548,000,000 | 60,000,000 |
| ② 固定資産取得支出 | [137,980,140] | [249,649,947] | [△ 111,669,807] |
| 構築物建設支出 | 53,522,000 | 56,051,000 | △ 2,529,000 |
| 機械装置購入支出 | 36,645,100 | 36,862,000 | △ 216,900 |
| 車両運搬具購入支出 | 12,949,500 | 0 | 12,949,500 |
| 什器備品購入支出 | 1,091,700 | 9,577,947 | △ 8,486,247 |
| 建設仮勘定支出 | 22,770,000 | 30,119,000 | △ 7,349,000 |
| 保証金支出 | 14,840 | 2,500 | 12,340 |
| 長期前払費用支出 | 2,860,000 | 116,512,000 | △ 113,652,000 |
| ソフトウェア購入支出 | 8,127,000 | 525,500 | 7,601,500 |
| ③ その他投資活動支出 | [47,853,762] | [6,026] | [47,847,736] |
| 定期預金支出 | 47,853,762 | 6,026 | 47,847,736 |
| 投資活動支出計 | 1,021,547,884 | 985,399,670 | 36,148,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 998,692,359 | △ 875,605,237 | △ 123,087,122 |

| 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 | 80,503,536 | 22,093,013 | 58,410,523 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,553,843 | 94,460,830 | 22,093,013 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,057,379 | 116,553,843 | 80,503,536 |