

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	[1,539,528]	[1,645,587]	[△ 106,059]
基本財産利息収入	1,539,528	1,645,587	△ 106,059
② 特定資産運用収入	[42,901,902]	[42,412,026]	[489,876]
特定資産利息収入	42,901,902	42,412,026	489,876
③ 事業収入	[1,058,058,977]	[1,360,570,591]	[△ 302,511,614]
廃棄物処理手数料収入	1,058,058,977	1,360,570,591	△ 302,511,614
④ 雑収入	[93,093,117]	[2,774,598]	[90,318,519]
受取利息収入	89,012	234,726	△ 145,714
雑収入	93,004,105	2,539,872	90,464,233
⑤ その他	[165,400,147]	[201,148,135]	[△ 35,747,988]
預り消費税収入	85,125,947	111,687,631	△ 26,561,684
預り産業廃棄物税収入	80,274,200	89,460,504	△ 9,186,304
事業活動収入計	1,360,993,671	1,608,550,937	△ 247,557,266
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[682,958,692]	[1,876,807,115]	[△ 1,193,848,423]
役員報酬支出	11,614,516	11,302,220	312,296
給料手当支出	122,406,103	131,565,308	△ 9,159,205
退職給付支出	40,757,558	23,147,339	17,610,219
賃金・雑給支出	6,624,579	7,018,361	△ 393,782
福利厚生費支出	23,374,478	24,752,154	△ 1,377,676
会議費支出	116,174	68,880	47,294
旅費交通費支出	1,153,444	1,029,144	124,300
通信運搬費支出	2,785,718	2,662,367	123,351
消耗什器備品費支出	1,178,000	3,770,328	△ 2,592,328
消耗品費支出	23,496,846	29,665,527	△ 6,168,681
修繕費支出	31,650,565	45,116,482	△ 13,465,917
印刷費支出	748,857	1,433,703	△ 684,846
燃料費支出	10,536,637	16,874,239	△ 6,337,602
光熱水料費支出	22,614,195	25,836,631	△ 3,222,436
使用料及び賃借料支出	29,031,658	30,863,622	△ 1,831,964
保険料支出	777,024	736,317	40,707
報償費支出	185,186	250,002	△ 64,816
租税公課支出	5,918,450	5,244,723	673,727
負担金支出	307,130	308,781	△ 1,651
寄付金支出	44,296,000	32,476,000	11,820,000
委託費支出	298,031,300	1,476,704,903	△ 1,178,673,603
手数料支出	3,085,953	2,747,675	338,278
広告宣伝費支出	18,519	46,297	△ 27,778
研修費支出	183,992	267,926	△ 83,934
新聞図書費支出	590,884	561,048	29,836
交際費支出	88,200	78,200	10,000
会場費支出	124,516	61,733	62,783
環境協賛品費支出	1,023,740	1,282,255	△ 258,515
雑費支出	238,470	934,950	△ 696,480

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[10,477,769]	[9,505,101]	[972,668]
役員報酬支出	3,880,969	4,417,262	△ 536,293
給料手当支出	2,229,652	2,200,529	29,123
退職給付支出	723,159	715,897	7,262
福利厚生費支出	884,565	892,199	△ 7,634
会議費支出	572,711	357,080	215,631
旅費交通費支出	75,351	104,615	△ 29,264
通信運搬費支出	8,914	10,212	△ 1,298
消耗什器備品費支出	27,870	41,904	△ 14,034
消耗品費支出	19,571	63,252	△ 43,681
修繕費支出	26,103	18,474	7,629
印刷費支出	3,744	24,137	△ 20,393
燃料費支出	1,200	1,605	△ 405
光熱水料費支出	28,621	31,170	△ 2,549
使用料及び賃借料支出	18,025	10,482	7,543
保険料支出	13,636	13,513	123
租税公課支出	26,200	9,477	16,723
負担金支出	4,319	2,669	1,650
委託費支出	136,522	216,223	△ 79,701
手数料支出	1,417,807	60,132	1,357,675
研修費支出	2,806	3,094	△ 288
新聞図書費支出	9,569	10,030	△ 461
交際費支出	1,800	1,800	0
会場費支出	364,400	298,100	66,300
雑支出	255	1,245	△ 990
③ 災害損失負担金支出	[0]	[15,479,000]	[△ 15,479,000]
災害損失負担金支出	0	15,479,000	△ 15,479,000
④ その他	[154,226,297]	[398,169,058]	[△ 243,942,761]
預り消費税支出	74,145,247	310,373,008	△ 236,227,761
預り産業廃棄物税支出	80,081,050	87,796,050	△ 7,715,000
事業活動支出計	847,662,758	2,299,960,274	△ 1,452,297,516
小 計	513,330,913	△ 691,409,337	1,204,740,250
事業活動によるキャッシュ・フロー	513,330,913	△ 691,409,337	1,204,740,250
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	[132,970,000]	[153,564,584]	[△ 20,594,584]
退職給付引当資産取崩収入	0	41,764,584	△ 41,764,584
施設整備積立資産取崩収入	132,970,000	111,800,000	21,170,000
② 固定資産売却収入	[4,050,000]	[0]	[4,050,000]
機械装置(2)重機売却収入	4,050,000	0	4,050,000
投資活動収入計	137,020,000	153,564,584	△ 16,544,584
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[262,464,427]	[5,353,847]	[257,110,580]
退職給付引当資産取得支出	2,964,427	5,353,847	△ 2,389,420
特定災害防止準備資産取得支出	31,500,000	0	31,500,000
維持管理積立資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
埋立維持管理積立資産取得支出	198,000,000	0	198,000,000
② 固定資産取得支出	[433,292,875]	[323,972,297]	[109,320,578]
土地購入支出	28,923,200	0	28,923,200
建物建設支出	0	3,467,702	△ 3,467,702
構築物建設支出	43,609,000	38,195,309	5,413,691
機械装置購入支出	132,548,765	65,119,000	67,429,765
什器備品購入支出	1,148,910	3,935,786	△ 2,786,876
建設仮勘定支出	168,377,000	113,400,000	54,977,000
保証金支出	4,000	1,500	2,500
長期前払費用支出	57,148,000	99,603,000	△ 42,455,000
ソフトウェア購入支出	1,534,000	250,000	1,284,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ その他投資活動支出	[32,764,305]	[0]	[32,764,305]
定期預金支出	32,764,305	0	32,764,305
投資活動支出計	728,521,607	329,326,144	399,195,463
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 591,501,607	△ 175,761,560	△ 415,740,047
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	△ 78,170,694	△ 867,170,897	789,000,203
VI 現金及び現金同等物の期首残高	169,185,315	1,036,356,212	△ 867,170,897
VII 現金及び現金同等物の期末残高	91,014,621	169,185,315	△ 78,170,694