

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	[ 1,537,872 ]	[ 1,539,528 ]	[ △ 1,656 ]
基本財産利息収入	1,537,872	1,539,528	△ 1,656
② 特定資産運用収入	[ 30,320,326 ]	[ 42,901,902 ]	[ △ 12,581,576 ]
特定資産利息収入	30,320,326	42,901,902	△ 12,581,576
③ 事業収入	[ 1,421,737,253 ]	[ 1,058,058,977 ]	[ 363,678,276 ]
廃棄物処理手数料収入	1,421,737,253	1,058,058,977	363,678,276
④ 雑収入	[ 2,166,439 ]	[ 93,093,117 ]	[ △ 90,926,678 ]
受取利息収入	34,436	89,012	△ 54,576
雑収入	2,132,003	93,004,105	△ 90,872,102
⑤ その他事業活動収入	[ 180,346,616 ]	[ 165,400,147 ]	[ 14,946,469 ]
預り消費税収入	94,653,364	85,125,947	9,527,417
預り産業廃棄物税収入	85,693,252	80,274,200	5,419,052
事業活動収入計	1,636,108,506	1,360,993,671	275,114,835
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[ 628,537,681 ]	[ 682,958,692 ]	[ △ 54,421,011 ]
役員報酬支出	16,693,330	11,614,516	5,078,814
給料手当支出	126,709,933	122,406,103	4,303,830
退職給付支出	15,149,122	40,757,558	△ 25,608,436
貸金・雑給支出	4,428,019	6,624,579	△ 2,196,560
福利厚生費支出	24,234,959	23,374,478	860,481
会議費支出	79,073	116,174	△ 37,101
旅費交通費支出	898,892	1,153,444	△ 254,552
通信運搬費支出	2,346,094	2,785,718	△ 439,624
消耗什器備品費支出	1,125,111	1,178,000	△ 52,889
消耗品費支出	20,144,275	23,496,846	△ 3,352,571
修繕費支出	35,059,885	31,650,565	3,409,320
印刷費支出	1,483,384	748,857	734,527
燃料費支出	7,513,504	10,536,637	△ 3,023,133
光熱水料費支出	18,338,652	22,614,195	△ 4,275,543
使用料及び賃借料支出	25,037,703	29,031,658	△ 3,993,955
保険料支出	773,217	777,024	△ 3,807
報償費支出	92,593	185,186	△ 92,593
租税公課支出	9,003,046	5,918,450	3,084,596
負担金支出	290,648	307,130	△ 16,482
寄付金支出	65,180,000	44,296,000	20,884,000
委託費支出	249,180,210	298,031,300	△ 48,851,090
手数料支出	2,346,587	3,085,953	△ 739,366
広告宣伝費支出	18,519	18,519	0
研修費支出	265,215	183,992	81,223
新聞図書費支出	528,639	590,884	△ 62,245
交際費支出	79,100	88,200	△ 9,100
会場費支出	35,750	124,516	△ 88,766
環境協賛品費支出	1,242,458	1,023,740	218,718
雑費支出	259,763	238,470	21,293

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[ 12,677,462 ]	[ 10,477,769 ]	[ 2,199,693 ]
役員報酬支出	5,517,514	3,880,969	1,636,545
給料手当支出	2,519,812	2,229,652	290,160
退職給付支出	638,230	723,159	△ 84,929
福利厚生費支出	1,207,048	884,565	322,483
会議費支出	658,236	572,711	85,525
旅費交通費支出	81,179	75,351	5,828
通信運搬費支出	14,521	8,914	5,607
消耗什器備品費支出	22,989	27,870	△ 4,881
消耗品費支出	23,941	19,571	4,370
修繕費支出	6,256	26,103	△ 19,847
印刷費支出	17,916	3,744	14,172
燃料費支出	878	1,200	△ 322
光熱水料費支出	24,747	28,621	△ 3,874
使用料及び賃借料支出	22,598	18,025	4,573
保険料支出	14,323	13,636	687
租税公課支出	22,154	26,200	△ 4,046
負担金支出	4,319	4,319	0
委託費支出	143,119	136,522	6,597
手数料支出	1,315,555	1,417,807	△ 102,252
研修費支出	1,694	2,806	△ 1,112
新聞図書費支出	8,933	9,569	△ 636
交際費支出	900	1,800	△ 900
会場費支出	410,600	364,400	46,200
雑支出	0	255	△ 255
③ その他事業活動支出	[ 171,765,338 ]	[ 154,226,297 ]	[ 17,539,041 ]
預り消費税支出	85,592,738	74,145,247	11,447,491
預り産業廃棄物税支出	86,172,600	80,081,050	6,091,550
事業活動支出計	812,980,481	847,662,758	△ 34,682,277
小 計	823,128,025	513,330,913	309,797,112
事業活動によるキャッシュ・フロー	823,128,025	513,330,913	309,797,112
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	[ 15,955,740 ]	[ 132,970,000 ]	[ △ 117,014,260 ]
退職給付引当資産取崩収入	15,955,740	0	15,955,740
施設整備積立資産取崩収入	0	132,970,000	△ 132,970,000
② 固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 4,050,000 ]	[ △ 4,050,000 ]
機械装置(2)重機売却収入	0	4,050,000	△ 4,050,000
投資活動収入計	15,955,740	137,020,000	△ 121,064,260
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[ 584,365,162 ]	[ 262,464,427 ]	[ 321,900,735 ]
退職給付引当資産取得支出	6,034,162	2,964,427	3,069,735
特定災害防止準備資産取得支出	33,200,000	31,500,000	1,700,000
維持管理積立資産取得支出	363,131,000	30,000,000	333,131,000
埋立維持管理積立資産取得支出	182,000,000	198,000,000	△ 16,000,000
② 固定資産取得支出	[ 251,259,282 ]	[ 433,292,875 ]	[ △ 182,033,593 ]
土地購入支出	2,139,000	28,923,200	△ 26,784,200
建物建設支出	584,032	0	584,032
構築物建設支出	76,637,000	43,609,000	33,028,000
機械装置購入支出	14,562,000	132,548,765	△ 117,986,765
什器備品購入支出	2,143,250	1,148,910	994,340
建設仮勘定支出	61,470,000	168,377,000	△ 106,907,000
保証金支出	2,000	4,000	△ 2,000
長期前払費用支出	93,722,000	57,148,000	36,574,000
ソフトウェア購入支出	0	1,534,000	△ 1,534,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ その他投資活動支出	[ 13,112 ]	[ 32,764,305 ]	[ △ 32,751,193 ]
定期預金支出	13,112	32,764,305	△ 32,751,193
投資活動支出計	835,637,556	728,521,607	107,115,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 819,681,816	△ 591,501,607	△ 228,180,209
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	3,446,209	△ 78,170,694	81,616,903
VI 現金及び現金同等物の期首残高	91,014,621	169,185,315	△ 78,170,694
VII 現金及び現金同等物の期末残高	94,460,830	91,014,621	3,446,209