

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	[1,400,217]	[1,396,680]	[3,537]
基本財産利息収入	1,400,217	1,396,680	3,537
② 特定資産運用収入	[29,569,208]	[20,129,384]	[9,439,824]
特定資産利息収入	29,569,208	20,129,384	9,439,824
③ 事業収入	[1,190,621,240]	[1,263,229,950]	[△ 72,608,710]
廃棄物処理手数料収入	1,190,621,240	1,263,229,950	△ 72,608,710
④ 補助金等収入	[272,890,000]	[0]	[272,890,000]
前受補助金収入	272,890,000	0	272,890,000
⑤ 雑収入	[20,067,184]	[16,499,504]	[3,567,680]
受取利息収入	1,462,541	621,871	840,670
雑収入	18,604,643	15,877,633	2,727,010
⑥ その他事業活動収入	[57,663,750]	[61,039,300]	[△ 3,375,550]
預り産業廃棄物税収入	57,663,750	61,039,300	△ 3,375,550
事業活動収入計	1,572,211,599	1,362,294,818	209,916,781
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[1,012,497,404]	[854,203,035]	[158,294,369]
役員報酬支出	16,187,795	11,475,801	4,711,994
給料手当支出	141,366,427	143,159,309	△ 1,792,882
貸金・雑給支出	10,282,880	9,466,434	816,446
福利厚生費支出	26,376,332	27,218,166	△ 841,834
会議費支出	319,764	782,235	△ 462,471
旅費交通費支出	476,248	1,190,820	△ 714,572
通信運搬費支出	2,340,884	2,663,638	△ 322,754
消耗什器備品費支出	111,969	133,855	△ 21,886
消耗品費支出	19,489,354	19,673,371	△ 184,017
修繕費支出	29,555,617	19,915,291	9,640,326
印刷費支出	1,156,016	1,176,446	△ 20,430
燃料費支出	12,923,750	14,949,417	△ 2,025,667
光熱水料費支出	12,683,836	12,836,109	△ 152,273
使用料及び賃借料支出	22,774,072	22,386,049	388,023
保険料支出	979,019	963,740	15,279
報償費支出	222,740	292,340	△ 69,600
租税公課支出	12,680,517	15,093,937	△ 2,413,420
負担金支出	35,284,217	6,513,761	28,770,456
寄付金支出	159,092,019	153,987,950	5,104,069
委託費支出	503,129,442	384,306,430	118,823,012
手数料支出	2,741,325	3,540,146	△ 798,821
研修費支出	41,536	121,250	△ 79,714
新聞図書費支出	378,216	397,354	△ 19,138
交際費支出	405,739	131,920	273,819
会場費支出	44,555	58,039	△ 13,484
環境協賛品費支出	1,316,007	1,633,160	△ 317,153
雑費支出	137,128	136,067	1,061

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[11,676,712]	[10,175,738]	[1,500,974]
役員報酬支出	5,298,698	4,003,467	1,295,231
給料手当支出	2,826,924	2,505,157	321,767
福利厚生費支出	1,233,033	1,028,811	204,222
会議費支出	226,152	401,228	△ 175,076
旅費交通費支出	93,239	104,276	△ 11,037
通信運搬費支出	25,354	25,183	171
消耗什器備品費支出	891	4,140	△ 3,249
消耗品費支出	35,593	35,023	570
修繕費支出	23,588	17,696	5,892
印刷費支出	19,674	17,064	2,610
燃料費支出	2,825	2,281	544
光熱水料費支出	35,156	36,900	△ 1,744
使用料及び賃借料支出	23,325	23,200	125
保険料支出	15,441	15,300	141
租税公課支出	16,383	16,533	△ 150
負担金支出	4,604	4,604	0
委託費支出	27,333	29,085	△ 1,752
手数料支出	1,417,234	1,543,498	△ 126,264
研修費支出	1,284	3,750	△ 2,466
新聞図書費支出	5,681	5,442	239
会場費支出	344,300	353,100	△ 8,800
③ 補償金支出	[0]	[60,000,000]	[△ 60,000,000]
補償金支出	0	60,000,000	△ 60,000,000
③ その他事業活動支出	[57,322,600]	[61,212,050]	[△ 3,889,450]
預り産業廃棄物税支出	57,322,600	61,212,050	△ 3,889,450
事業活動支出計	1,081,496,716	985,590,823	95,905,893
小 計	490,714,883	376,703,995	114,010,888
預り消費税収入	14,000,738	0	14,000,738
預り消費税支出	0	△ 18,114,061	18,114,061
事業活動によるキャッシュ・フロー	504,715,621	358,589,934	146,125,687
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	[1,259,116,267]	[0]	[1,259,116,267]
施設整備積立資産取崩収入	1,100,000,000	0	1,100,000,000
埋立維持管理積立資産取崩収入	159,116,267	0	159,116,267
② 固定資産売却収入	[4,581,800]	[0]	[4,581,800]
機械装置(2)重機売却収入	4,510,000	0	4,510,000
車両運搬具売却収入	71,800	0	71,800
③ 敷金・保証金戻り収入	[8,200]	[1,500]	[6,700]
預託金戻り収入	8,200	1,500	6,700
④ その他投資活動収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
定期預金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
投資活動収入計	1,263,706,267	10,001,500	1,253,704,767
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[176,859,809]	[5,448,566]	[171,411,243]
退職給付引当資産取得支出	11,511,809	5,448,566	6,063,243
維持管理積立資産取得支出	165,348,000	0	165,348,000
② 固定資産取得支出	[1,649,718,130]	[1,354,516,410]	[295,201,720]
土地購入支出	20,000,000	924,623,566	△ 904,623,566
構築物建設支出	87,359,000	61,828,514	25,530,486
機械装置購入支出	0	217,200	△ 217,200
什器備品購入支出	2,420,800	0	2,420,800
一括償却資産購入支出	1,653,980	623,500	1,030,480
建設仮勘定支出	1,461,001,350	367,217,000	1,093,784,350
保証金支出	0	6,630	△ 6,630
長期前払費用支出	77,283,000	0	77,283,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 固定資産除却支出	[19,749,000]	[13,640,000]	[6,109,000]
建物除却支出	12,127,000	8,380,000	3,747,000
構築物除却支出	7,197,000	4,970,000	2,227,000
機械装置除却支出	425,000	290,000	135,000
④ その他投資活動支出	[112,880]	[31,647]	[81,233]
定期預金支出	112,880	31,647	81,233
投資活動支出計	1,846,439,819	1,373,636,623	472,803,196
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,733,552	△ 1,363,635,123	780,901,571
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	△ 78,017,931	△ 1,005,045,189	927,027,258
VI 現金及び現金同等物の期首残高	716,390,208	1,721,435,397	△ 1,005,045,189
VII 現金及び現金同等物の期末残高	638,372,277	716,390,208	△ 78,017,931