

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	[1,396,680]	[1,436,944]	[△ 40,264]
基本財産利息収入	1,396,680	1,436,944	△ 40,264
② 特定資産運用収入	[20,129,384]	[23,041,085]	[△ 2,911,701]
特定資産利息収入	20,129,384	23,041,085	△ 2,911,701
③ 事業収入	[1,263,229,950]	[1,318,722,275]	[△ 55,492,325]
廃棄物処理手数料収入	1,263,229,950	1,318,722,275	△ 55,492,325
④ 雑収入	[16,499,504]	[18,950,551]	[△ 2,451,047]
受取利息収入	621,871	18,475	603,396
雑収入	15,877,633	18,932,076	△ 3,054,443
⑤ その他事業活動収入	[61,039,300]	[63,827,300]	[△ 2,788,000]
預り産業廃棄物税収入	61,039,300	63,827,300	△ 2,788,000
事業活動収入計	1,362,294,818	1,425,978,155	△ 63,683,337
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[854,203,035]	[679,117,395]	[175,085,640]
役員報酬支出	11,475,801	11,131,263	344,538
給料手当支出	143,159,309	134,452,707	8,706,602
退職給付支出	0	21,240,233	△ 21,240,233
賃金・雑給支出	9,466,434	7,777,114	1,689,320
福利厚生費支出	27,218,166	25,860,413	1,357,753
会議費支出	782,235	102,445	679,790
旅費交通費支出	1,190,820	935,721	255,099
通信運搬費支出	2,663,638	2,108,582	555,056
消耗什器備品費支出	133,855	31,000	102,855
消耗品費支出	19,673,371	16,422,052	3,251,319
修繕費支出	19,915,291	18,649,273	1,266,018
印刷費支出	1,176,446	819,775	356,671
燃料費支出	14,949,417	14,654,240	295,177
光熱水料費支出	12,836,109	11,188,116	1,647,993
使用料及び賃借料支出	22,386,049	18,590,607	3,795,442
保険料支出	963,740	949,621	14,119
報償費支出	292,340	222,740	69,600
租税公課支出	15,093,937	15,204,497	△ 110,560
負担金支出	6,513,761	246,184	6,267,577
寄付金支出	153,987,950	87,131,800	66,856,150
委託費支出	384,306,430	286,894,693	97,411,737
手数料支出	3,540,146	2,358,206	1,181,940
研修費支出	121,250	51,000	70,250
新聞図書費支出	397,354	426,935	△ 29,581
交際費支出	131,920	153,242	△ 21,322
会場費支出	58,039	62,274	△ 4,235
環境協賛品費支出	1,633,160	1,309,250	323,910
雑費支出	136,067	143,412	△ 7,345

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[10,175,738]	[9,549,019]	[626,719]
役員報酬支出	4,003,467	3,840,876	162,591
給料手当支出	2,505,157	2,525,033	△ 19,876
福利厚生費支出	1,028,811	918,199	110,612
会議費支出	401,228	283,696	117,532
旅費交通費支出	104,276	77,151	27,125
通信運搬費支出	25,183	24,352	831
消耗什器備品費支出	4,140	0	4,140
消耗品費支出	35,023	19,224	15,799
修繕費支出	17,696	20,296	△ 2,600
印刷費支出	17,064	5,925	11,139
燃料費支出	2,281	1,668	613
光熱水料費支出	36,900	37,907	△ 1,007
使用料及び賃借料支出	23,200	24,807	△ 1,607
保険料支出	15,300	15,039	261
租税公課支出	16,533	18,483	△ 1,950
負担金支出	4,604	4,454	150
委託費支出	29,085	48,475	△ 19,390
手数料支出	1,543,498	1,490,783	52,715
研修費支出	3,750	0	3,750
新聞図書費支出	5,442	5,651	△ 209
会場費支出	353,100	187,000	166,100
③ 補償金支出	[60,000,000]	[97,910]	[59,902,090]
補償金支出	60,000,000	97,910	59,902,090
③ その他事業活動支出	[61,212,050]	[64,822,250]	[△ 3,610,200]
預り産業廃棄物税支出	61,212,050	64,822,250	△ 3,610,200
事業活動支出計	985,590,823	753,586,574	232,004,249
小 計	376,703,995	672,391,581	△ 295,687,586
預り消費税収入	0	0	0
預り消費税支出	△ 18,114,061	△ 77,444,092	59,330,031
事業活動によるキャッシュ・フロー	358,589,934	594,947,489	△ 236,357,555
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	[0]	[4,200,000]	[△ 4,200,000]
機械装置(2)重機売却収入	0	4,200,000	△ 4,200,000
② 敷金・保証金戻り収入	[1,500]	[5,000]	[△ 3,500]
預託金戻り収入	1,500	5,000	△ 3,500
③ その他投資活動収入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
定期預金収入	10,000,000	0	10,000,000
投資活動収入計	10,001,500	4,205,000	5,796,500
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[5,448,566]	[5,577,419]	[△ 128,853]
退職給付引当資産取得支出	5,448,566	5,577,419	△ 128,853
② 固定資産取得支出	[1,354,516,410]	[173,692,300]	[1,180,824,110]
土地購入支出	924,623,566	109,433,930	815,189,636
構築物建設支出	61,828,514	1,742,000	60,086,514
機械装置購入支出	217,200	1,033,000	△ 815,800
什器備品購入支出	0	2,132,400	△ 2,132,400
一括償却資産購入支出	623,500	0	623,500
建設仮勘定支出	367,217,000	56,628,970	310,588,030
保証金支出	6,630	0	6,630
長期前払費用支出	0	2,722,000	△ 2,722,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 固定資産除却支出	[13,640,000]	[0]	[13,640,000]
建物除却支出	8,380,000	0	8,380,000
構築物除却支出	4,970,000	0	4,970,000
機械装置除却支出	290,000	0	290,000
④ その他投資活動支出	[31,647]	[1,002]	[30,645]
定期預金支出	31,647	1,002	30,645
投資活動支出計	1,373,636,623	179,270,721	1,194,365,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,363,635,123	△ 175,065,721	△ 1,188,569,402
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	△ 1,005,045,189	419,881,768	△ 1,424,926,957
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,721,435,397	1,301,553,629	419,881,768
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	716,390,208	1,721,435,397	△ 1,005,045,189