

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和2年4月1日から令和3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	118,220	154,000	△ 35,780
基本財産利息収入	118,220	154,000	△ 35,780
②特定資産運用収入	2,864,169	3,201,127	△ 336,958
強化基金引当資産利息収入	484,000	484,000	0
特定資産利息収入	2,380,169	2,717,127	△ 336,958
③受取会費	11,513,000	11,513,000	0
賛助会員会費収入	11,513,000	11,513,000	0
④事業収入	347,722,324	327,299,808	20,422,516
用地売渡収入	16,831,984	28,274,732	△ 11,442,748
用地前払貸付料収入(全協分)	0	0	0
用地年払貸付料収入	223,803,162	217,898,491	5,904,671
用地等一時貸付料収入	0	5,000	△ 5,000
事務取扱手数料収入	928,148	1,218,262	△ 290,114
移住就農加速化委託事業収入	6,900,000	6,900,000	0
経営継承・就農前委託事業収入	1,705,000	0	1,705,000
経営構造対策推進委託事業収入	1,500,000	1,498,000	2,000
6次産業総合推進委託事業収入	51,557,500	29,819,394	21,738,106
主伐事業売払収入	0	3,456,000	△ 3,456,000
間伐材等売払収入	36,402,530	29,347,929	7,054,601
分収林施業転換推進委託事業収入	7,590,000	8,316,000	△ 726,000
GGG緑化事業収入	504,000	566,000	△ 62,000
⑤補助金等収入	455,020,216	297,282,239	157,737,977
農地中間管理事業等補助金収入	80,938,001	100,388,771	△ 19,450,770
担い手支援事業補助金収入	8,469,000	10,032,000	△ 1,563,000
造林事業等補助金収入	361,778,215	181,874,468	179,903,747
緑化事業等補助金収入	3,835,000	4,987,000	△ 1,152,000
⑥寄付金収入	21,822,511	22,300,588	△ 478,077
緑の募金収入	21,822,511	22,300,588	△ 478,077
⑦雑収入	17,911,217	14,681,410	3,229,807
受取利息収入	28,289	45,723	△ 17,434
立木補償費収入	11,674,876	7,712,827	3,962,049
調査費収入	256,880	240,760	16,120
還付消費税収入	4,758,234	4,431,946	326,288
負担金収入	100,000	95,000	5,000
雑収入	1,092,938	2,155,154	△ 1,062,216
⑧他会計からの繰入金収入	872,978	4,513,765	△ 3,640,787
造林会計(公益)からの繰入金収入	872,978	4,513,765	△ 3,640,787
⑨その他事業活動収入	0	0	0
その他収入	0	0	0
事業活動収入計	857,844,635	680,945,937	176,898,698
2. 事業活動支出			
①事業費支出	887,393,085	892,914,076	△ 5,520,991
用地等買入支出	20,991,984	25,684,062	△ 4,692,078
販売用資産取得支出	0	1,382,400	△ 1,382,400
年払貸借料支出	225,607,951	219,752,086	5,855,865
業務委託費支出	225,102,309	186,253,517	38,848,792
借受農地管理業務委託費支出	432,576	1,341,203	△ 908,627
林道等負担金支出	54,398	150,834	△ 96,436
分収交付金支出	8,868,892	4,990,864	3,878,028
啓発資材購入費支出	4,305,430	4,851,052	△ 545,622

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
苗木購入費支出	577,665	935,044	△ 357,379
助成金支出	3,983,649	4,124,139	△ 140,490
交付金支出	9,134,000	10,870,000	△ 1,736,000
役員報酬支出	7,536,384	7,242,012	294,372
給料手当支出	115,773,651	108,297,175	7,476,476
臨時雇賃金支出	404,410	4,908,500	△ 4,504,090
法定福利費支出	19,025,417	19,160,982	△ 135,565
福利厚生費支出	52,600	0	52,600
報酬支出	614,647	539,600	75,047
旅費交通費支出	2,606,395	7,055,320	△ 4,448,925
通信運搬費支出	4,121,931	4,509,616	△ 387,685
器具備品費支出	108,350	66,096	42,254
消耗品費支出	4,277,085	4,553,049	△ 275,964
修繕費支出	1,149,962	1,073,746	76,216
印刷製本費支出	5,144,917	6,415,074	△ 1,270,157
燃料費支出	503,693	567,337	△ 63,644
光熱水費支出	1,123,960	1,095,213	28,747
賃借料支出	8,611,193	10,488,039	△ 1,876,846
手数料支出	443,524	584,869	△ 141,345
広告宣伝費支出	2,614,359	2,097,097	517,262
保険料支出	464,060	453,230	10,830
諸謝金支出	14,314,780	16,431,790	△ 2,117,010
租税公課支出	3,515,755	3,705,030	△ 189,275
負担金支出	2,954,811	5,521,344	△ 2,566,533
委託費支出	10,612,856	38,181,339	△ 27,568,483
借入金支払利息支出	182,359,491	189,632,417	△ 7,272,926
②管理費支出	10,784,877	11,242,749	△ 457,872
役員報酬支出	2,160,096	2,031,303	128,793
給料手当支出	771,198	851,298	△ 80,100
法定福利費支出	547,440	583,506	△ 36,066
福利厚生費支出	2,150	0	2,150
報酬支出	3,080,000	3,024,000	56,000
会議費支出	0	2,384	△ 2,384
旅費交通費支出	60,480	254,402	△ 193,922
通信運搬費支出	71,540	83,149	△ 11,609
器具備品費支出	86,460	0	86,460
消耗品費支出	199,051	110,548	88,503
修繕費支出	19,580	402,302	△ 382,722
印刷製本費支出	403,760	501,892	△ 98,132
燃料費支出	66,000	51,840	14,160
光熱水費支出	314,342	317,995	△ 3,653
賃借料支出	1,312,240	1,250,809	61,431
手数料支出	358,433	431,921	△ 73,488
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	2,200	1,450	750
諸会費支出	830,000	830,000	0
負担金支出	140,900	158,108	△ 17,208
委託費支出	359,007	355,842	3,165
③他会計への繰入金支出	872,978	4,513,765	△ 3,640,787
造林会計(法人)への繰入金支出	872,978	4,513,765	△ 3,640,787
④前期修正支出	114,400	0	114,400
前期修正支出	114,400	0	114,400

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
⑤その他事業活動支出	629,334	1,561,360	△ 932,026
その他支出	629,334	1,561,360	△ 932,026
事業活動支出計	899,794,674	910,231,950	△ 10,437,276
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,950,039	△ 229,286,013	187,335,974
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	54,925	29,726	25,199
基本財産引当預金取崩収入	54,925	29,726	25,199
②特定資産取崩収入	4,033,563	722,526	3,311,037
退職給付引当資産取崩収入	3,879,537	0	3,879,537
強化基金引当資産取崩収入	49,906	49,906	0
合理化事業用地損失引当資産取崩収入	0	211,550	△ 211,550
長期保有預り保証金引当資産取崩収入	0	410,000	△ 410,000
緑の基金積立資産取崩収入	104,120	51,070	53,050
③長期未収金回収収入	1,171,711	1,154,277	17,434
長期未収金回収収入	1,171,711	1,154,277	17,434
投資活動収入計	5,260,199	1,906,529	3,353,670
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	25,693	0	25,693
投資有価証券取得支出	25,200	0	25,200
基本財産引当預金支出	493	0	493
②特定資産取得支出	3,555,742	1,362,199	2,193,543
退職給付引当資産取得支出	3,512,210	1,320,145	2,192,065
長期保有預り保証金引当資産取得支出	0	0	0
緑の基金積立資産取得支出	43,532	42,054	1,478
③固定資産取得支出	0	3,141,600	△ 3,141,600
器具備品購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	3,141,600	△ 3,141,600
④敷金・保証金等支出	201,875	0	201,875
供託金支出	201,875	0	201,875
投資活動支出計	3,783,310	4,503,799	△ 720,489
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,476,889	△ 2,597,270	4,074,159
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	3,762,017,984	3,734,263,062	27,754,922
造林会計短期借入金収入	2,938,968,000	2,938,968,000	0
長期借入金収入	823,049,984	795,295,062	27,754,922
②その他財務活動収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	3,762,017,984	3,734,263,062	27,754,922
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	3,562,143,762	3,559,122,423	3,021,339
造林会計短期借入金返済支出	2,938,968,000	2,938,968,000	0
長期借入金返済支出	623,175,762	620,154,423	3,021,339
②その他財務活動支出	0	0	0
短期借入金支出	0	0	0
財務活動支出計	3,562,143,762	3,559,122,423	3,021,339
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,874,222	175,140,639	24,733,583
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	159,401,072	△ 56,742,644	216,143,716
VI 現金及び現金同等物の期首残高	157,105,885	213,848,529	△ 56,742,644
VII 現金及び現金同等物の期末残高	316,506,957	157,105,885	159,401,072