

(4) キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

一般会計

(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. 当期一般正味財産増減額	△ 436,677	△ 4,918,396	4,481,719
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	774,823	900,470	△ 125,647
基本財産の増減額	0	0	0
退職給付引当金の増減額	583,980	585,180	△ 1,200
未払金の増減額	△ 158,874	△ 29,321	△ 129,553
預り金の増減額	2,089,626	△ 99,009	2,188,635
その他資産負債の増減額	0	15,493	△ 15,493
小計	3,289,555	1,372,813	1,916,742
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,852,878	△ 3,545,583	6,398,461
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産国・公債取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産取崩収入	135,140	3,000,000	△ 2,864,860
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
消防操法大会積立預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業運営積立預金取崩収入	0	0	0
隔年・周年事業積立預金取崩収入	135,140	0	135,140
活性化積立預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	135,140	8,000,000	△ 7,864,860
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産引当預金取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産取得支出	584,047	585,247	△ 1,200
退職給付引当資産取得支出	583,980	585,180	△ 1,200
事業運営積立預金取得支出	0	0	0
育英会基金運用預金支出	67	67	0
固定資産取得支出	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	584,047	5,585,247	△ 5,001,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 448,907	2,414,753	△ 2,863,660
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の増減額	2,403,971	△ 1,130,830	3,534,801
V 現金及び現金同等物の期首残高	8,627,909	9,758,739	△ 1,130,830
VI 現金及び現金同等物の期末残高	11,031,880	8,627,909	2,403,971