

(4) キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日から成30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			
基本財産運用収入	4,020,207	4,025,328	△ 5,121
特定資産運用収入	152,153,424	233,238,356	△ 81,084,932
受取補助金等収入	246,702,198	325,652,180	△ 78,949,982
受取負担金収入	44,388,710	0	44,388,710
雑収入	227,397	853,767	△ 626,370
その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	447,491,936	563,769,631	△ 116,277,695
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	7,680,351	7,652,981	27,370
給料手当支出	5,235,128	6,768,008	△ 1,532,880
賃金支出	9,048,291	8,124,709	923,582
福利厚生費支出	1,000,080	43,551	956,529
法定福利費支出	1,192,300	2,897,549	△ 1,705,249
旅費交通費支出	25,726,704	23,760,126	1,966,578
通信運搬費支出	4,309,695	5,669,176	△ 1,359,481
消耗品費支出	16,281,557	20,762,693	△ 4,481,136
修繕費支出	871,267	2,165,631	△ 1,294,364
印刷製本費支出	14,137,086	12,471,483	1,665,603
燃料費支出	264,023	160,228	103,795
賃借料支出	11,567,624	17,403,747	△ 5,836,123
保険料支出	1,750,055	1,177,883	572,172
諸謝金支出	20,720,281	19,938,178	782,103
租税公課支出	1,071,415	1,202,766	△ 131,351
支払負担金支出	7,802,216	7,720,697	81,519
支払助成金支出	175,482,191	126,820,391	48,661,800
委託費支出	41,841,121	133,476,024	△ 91,634,903
会議費支出	177,488	254,015	△ 76,527
広告宣伝費支出	2,133,216	2,704,629	△ 571,413
支払利息支出	28,426,292	56,097,524	△ 27,671,232
雑費支出	4,320	7,464	△ 3,144
管理費支出			
役員報酬支出	3,356,582	3,279,842	76,740
給料手当支出	2,557,852	2,726,666	△ 168,814
法定福利費支出	940,366	918,455	21,911
福利厚生費支出	11,234	15,476	△ 4,242
会議費支出	3,796	2,052	1,744
旅費交通費支出	6,920	10,840	△ 3,920
通信運搬費支出	0	2,278	△ 2,278
消耗品費支出	57,780	281,318	△ 223,538
光熱水料費支出	2,853,424	2,676,137	177,287
賃借料支出	12,706,002	12,687,122	18,880
諸謝金支出	87,594	124,406	△ 36,812
租税公課支出	47,000	100,800	△ 53,800
委託費支出	0	108,000	△ 108,000
支払利息支出	0	34,640	△ 34,640
雑費支出	41,174	43,766	△ 2,592
その他の事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	399,392,425	480,291,251	△ 80,898,826
事業活動によるキャッシュ・フロー	48,099,511	83,478,380	△ 35,378,869

II	投資活動によるキャッシュ・フロー			0
	1. 投資活動収入			0
	固定資産売却等収入	74,633,474	26,443,034	48,190,440
	貸付金償還収入	74,633,474	26,443,034	48,190,440
	いしかわ農業参入支援ファンド貸付 就農支援等貸付	73,663,474 970,000	24,581,034 1,862,000	49,082,440 △ 892,000
	特定資産取崩収入	597,495,347	14,681,336,990	△ 14,083,841,643
	収入減少対策積立預金	512,775,731	594,077,536	△ 81,301,805
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	0	14,000,000,000	△ 14,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金取崩収入	26,509,091	28,505,086	△ 1,995,995
	いしかわ農業参入支援ファンド基金取崩収入	55,768,227	58,754,368	△ 2,986,141
	里山振興ファンド基金取崩収入	325,633	0	325,633
	就農支援資金引当預金取崩収入	2,116,665	0	2,116,665
	基本財産取崩収入	400,000,000	0	400,000,000
	投資有価証券売却収入	400,000,000	0	400,000,000
	投資活動収入計	1,072,128,821	14,707,780,024	△ 13,635,651,203
	2. 投資活動支出			
	固定資産取得支出	124,775,108	124,583,509	191,599
	什器備品購入支出	84,475,108	32,153,509	52,321,599
	保証金	0	30,000	△ 30,000
	長期貸付金	40,300,000	92,400,000	△ 52,100,000
	特定資産積立支出	574,863,550	26,682,762,298	△ 26,107,898,748
	収入減少対策積立預金	502,836,898	598,042,682	△ 95,205,784
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	0	14,000,000,000	△ 14,000,000,000
	いしかわり山振興ファンド(県債)	0	12,000,000,000	△ 12,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金	24,025,873	26,509,091	△ 2,483,218
	いしかわ農業参入支援ファンド基金	46,193,413	55,768,227	△ 9,574,814
	いしかわり山振興ファンド基金	411,701	325,633	86,068
	就農支援資金引当預金	1,395,665	2,116,665	△ 721,000
	基本財産取得支出	400,000,000	0	400,000,000
	投資有価証券取得支出	400,000,000	0	400,000,000
	投資活動支出計	1,099,638,658	26,807,345,807	△ 25,707,707,149
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,509,837	△ 12,099,565,783	12,072,055,946
III	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	1. 財務活動収入			
	借入金収入	14,000,000,000	24,040,000,000	△ 10,040,000,000
	短期借入金収入	7,000,000,000	7,040,000,000	△ 40,000,000
	長期借入金収入	7,000,000,000	17,000,000,000	△ 10,000,000,000
	その他の収入	502,836,898	598,042,682	△ 95,205,784
	収入減少対策積立預り金収入	502,836,898	598,042,682	△ 95,205,784
	財務活動収入計	14,502,836,898	24,638,042,682	△ 10,135,205,784
	2. 財務活動支出			
	借入金返済支出	14,021,791,000	12,023,753,000	1,998,038,000
	短期借入金返済支出	7,020,000,000	5,020,000,000	2,000,000,000
	就農支援等資金長期借入金返済支出	7,001,791,000	7,003,753,000	△ 1,962,000
	その他の支出	512,775,731	594,077,536	△ 81,301,805
	収入減少対策積立預り金支出	512,775,731	594,077,536	△ 81,301,805
	財務活動支出計	14,534,566,731	12,617,830,536	1,916,736,195
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,729,833	12,020,212,146	△ 12,051,941,979
V	現金及び現金同等物の増減額	△ 11,140,159	4,124,743	△ 15,264,902
VI	現金及び現金同等物の期首残高	31,132,323	27,007,580	4,124,743
VII	現金及び現金同等物の期末残高	19,992,164	31,132,323	△ 11,140,159

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。