

(4) キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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	4,025,328	4,041,697	△ 16,369
特定資産運用収入	233,238,356	140,000,000	93,238,356
受取補助金等収入	325,652,180	316,903,857	8,748,323
雑収入	853,767	3,301,241	△ 2,447,474
その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	563,769,631	464,246,795	99,522,836
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	7,652,981	6,536,628	1,116,353
給料手当支出	6,768,008	6,857,833	△ 89,825
賃金支出	8,124,709	6,764,230	1,360,479
福利厚生費支出	43,551	42,594	957
法定福利費支出	2,897,549	2,776,387	121,162
旅費交通費支出	23,760,126	23,914,400	△ 154,274
通信運搬費支出	5,669,176	4,287,838	1,381,338
消耗品費支出	20,762,693	17,946,133	2,816,560
修繕費支出	2,165,631	114,670	2,050,961
印刷製本費支出	12,471,483	11,984,380	487,103
燃料費支出	160,228	30,949	129,279
賃借料支出	17,403,747	15,025,542	2,378,205
保険料支出	1,177,883	523,729	654,154
諸謝金支出	19,938,178	16,878,234	3,059,944
租税公課支出	1,202,766	1,003,122	199,644
支払負担金支出	7,720,697	9,685,374	△ 1,964,677
支払助成金支出	126,820,391	38,032,340	88,788,051
委託費支出	133,476,024	130,590,114	2,885,910
会議費支出	254,015	382,740	△ 128,725
広告宣伝費支出	2,704,629	0	2,704,629
支払利息支出	56,097,524	36,372,598	19,724,926
雑費支出	7,464	54,876	△ 47,412
管理費支出			
役員報酬支出	3,279,842	4,357,745	△ 1,077,903
給料手当支出	2,726,666	2,527,237	199,429
法定福利費支出	918,455	1,057,810	△ 139,355
福利厚生費支出	15,476	13,521	1,955
会議費支出	2,052	0	2,052
旅費交通費支出	10,840	0	10,840
通信運搬費支出	2,278	0	2,278
消耗品費支出	281,318	24,300	257,018
光熱水料費支出	2,676,137	2,621,685	54,452
賃借料支出	12,687,122	12,654,302	32,820
諸謝金支出	124,406	0	124,406
租税公課支出	100,800	204,000	△ 103,200
委託費支出	108,000	0	108,000
支払利息支出	34,640	0	34,640
雑費支出	43,766	25,920	17,846
その他の事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	480,291,251	353,291,231	127,000,020
事業活動によるキャッシュ・フロー	83,478,380	110,955,564	△ 27,477,184

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	26,443,034	8,793,861	17,649,173
	貸付金償還収入	26,443,034	8,793,861	17,649,173
	いしかわ農業参入支援ファンド貸付 就農支援等貸付	24,581,034 1,862,000	5,744,861 3,049,000	18,836,173 △ 1,187,000
	特定資産取崩収入	14,091,224,600	227,902,227	13,863,322,373
	収入減少対策積立預金	3,965,146	197,901,611	△ 193,936,465
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	14,000,000,000	0	14,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金	28,505,086	30,000,616	△ 1,495,530
	いしかわ農業参入支援ファンド基金	58,754,368	0	58,754,368
	投資活動収入計	14,117,667,634	236,696,088	13,880,971,546
	2. 投資活動支出			
	固定資産取得支出	124,583,509	115,264,920	9,318,589
	什器備品購入支出	32,153,509	41,134,920	△ 8,981,411
	保証金	30,000	0	30,000
	出資金	0	30,000	△ 30,000
	長期貸付金	92,400,000	74,100,000	18,300,000
	特定資産積立支出	26,088,684,762	285,161,065	25,803,523,697
	収入減少対策積立預金	3,965,146	197,901,611	△ 193,936,465
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	14,000,000,000	0	14,000,000,000
	いしかわり山振興ファンド(県債)	12,000,000,000	0	12,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金	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	55,768,227	58,754,368	△ 2,986,141
	いしかわり山振興ファンド基金	325,633	0	325,633
	就農支援資金引当預金	2,116,665	0	2,116,665
	投資活動支出計	26,213,268,271	400,425,985	25,812,842,286
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,095,600,637	△ 163,729,897	△ 11,931,870,740
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	24,040,000,000	10,000,000,000	14,040,000,000
	短期借入金収入	7,040,000,000	10,000,000,000	△ 2,960,000,000
	長期借入金収入	17,000,000,000	0	17,000,000,000
	財務活動収入計	24,040,000,000	10,000,000,000	14,040,000,000
	2. 財務活動支出			
	借入金返済支出	12,023,753,000	10,005,559,000	2,018,194,000
	短期借入金返済支出	5,020,000,000	10,000,000,000	△ 4,980,000,000
	就農支援等資金借入金返済支出	7,003,753,000	5,559,000	6,998,194,000
	財務活動支出計	12,023,753,000	10,005,559,000	2,018,194,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	12,016,247,000	△ 5,559,000	12,021,806,000
V	現金及び現金同等物の増減額	4,124,743	△ 58,333,333	62,458,076
VI	現金及び現金同等物の期首残高	27,007,580	85,340,913	△ 58,333,333
VII	現金及び現金同等物の期末残高	31,132,323	27,007,580	4,124,743

(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。