

(4) キャッシュ・フロー計算書
 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(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	2,402,020	2,398,732	3,288
特定資産運用収入	234,942,465	248,964,383	△ 14,021,918
受取補助金等収入	249,905,544	216,802,960	33,102,584
受取負担金収入	6,257,302	6,638,044	△ 380,742
雑収入	933,602	1,262,032	△ 328,430
その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	494,440,933	476,066,151	18,374,782
2. 事業活動支出			
事業費支出			
役員報酬支出	9,226,781	8,299,165	927,616
給料手当支出	7,219,007	7,303,166	△ 84,159
賃金支出	12,284,408	10,550,085	1,734,323
法定福利費支出	3,157,694	3,117,022	40,672
福利厚生費支出	99,011	63,160	35,851
旅費交通費支出	12,396,501	7,372,496	5,024,005
通信運搬費支出	6,311,338	6,299,248	12,090
消耗品費支出	20,336,754	18,135,623	2,201,131
修繕費支出	2,724,318	3,885,161	△ 1,160,843
印刷製本費支出	9,204,616	8,125,805	1,078,811
燃料費支出	161,335	217,875	△ 56,540
賃借料支出	17,381,524	27,362,267	△ 9,980,743
保険料支出	1,754,046	2,196,268	△ 442,222
諸謝金支出	12,266,920	15,806,513	△ 3,539,593
租税公課支出	1,531,260	1,104,400	426,860
支払負担金支出	5,276,102	6,081,619	△ 805,517
支払助成金支出	130,686,729	183,288,545	△ 52,601,816
委託費支出	82,573,527	56,527,324	26,046,203
会議費支出	174,020	124,546	49,474
広告宣伝費支出	8,709,614	2,756,050	5,953,564
支払利息支出	55,190,281	54,949,929	240,352
雑費支出	5,530	42,960	△ 37,430
管理費支出			
役員報酬支出	3,915,435	3,554,435	361,000
給料手当支出	2,860,454	2,818,456	41,998
法定福利費支出	966,524	855,012	111,512
福利厚生費支出	20,511	13,425	7,086
旅費交通費支出	16,960	13,340	3,620
通信運搬費支出	0	0	0
消耗品費支出	142,120	70,125	71,995
光熱水料費支出	3,074,113	2,987,964	86,149
賃借料支出	12,960,990	12,926,330	34,660
諸謝金支出	133,000	92,806	40,194
租税公課支出	446,200	597,800	△ 151,600
委託費支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
会議費支出	5,960	2,310	3,650
雑費支出	18,144	18,144	0
その他の事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	423,231,727	447,559,374	△ 24,327,647
事業活動によるキャッシュ・フロー	71,209,206	28,506,777	42,702,429

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	26,212,487	70,877,561	△ 44,665,074
	貸付金償還収入	26,212,487	70,877,561	△ 44,665,074
	いしかわ農業参入支援ファンド貸付	25,828,487	70,433,561	△ 44,605,074
	就農支援等貸付	384,000	444,000	△ 60,000
	特定資産取崩収入	843,255,998	12,715,533,328	△ 11,872,277,330
	収入減少対策積立預金	525,537,789	453,868,204	71,669,585
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	0	0	0
	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取崩収入	10,418,872	11,319,646	△ 900,774
	いしかわ農業参入支援ファンド基金取崩収入	303,817,036	247,130,177	56,686,859
	里山振興ファンド基金取崩収入	0	0	0
	就農支援資金引当預金取崩収入	3,482,301	3,215,301	267,000
	基本財産取崩収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資活動収入計	869,468,485	12,786,410,889	△ 11,916,942,404
	2. 投資活動支出			
	固定資産取得支出	82,694,503	42,345,510	40,348,993
	什器備品購入支出	7,959,503	11,445,510	△ 3,486,007
	保証金	0	0	0
	出資金	0	0	0
	長期貸付金	74,735,000	30,900,000	43,835,000
	特定資産積立支出	741,004,962	18,728,123,415	△ 17,987,118,453
	収入減少対策積立預金	415,753,567	410,405,206	5,348,361
	いしかわ農業参入支援ファンド(県債)	0	0	0
	いしかわり山振興ファンド(県債)	0	18,000,000,000	△ 18,000,000,000
	基幹技術開発トライアル基金	10,118,423	10,418,872	△ 300,449
	いしかわ農業参入支援ファンド基金	311,592,671	303,817,036	7,775,635
	いしかわり山振興ファンド基金	0	0	0
	就農支援資金引当預金	3,540,301	3,482,301	58,000
	基本財産取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資活動支出計	823,699,465	18,770,468,925	△ 17,946,769,460
	投資活動によるキャッシュ・フロー	45,769,020	△ 5,984,058,036	6,029,827,056
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	21,430,000,000	26,430,000,000	△ 5,000,000,000
	短期借入金	21,430,000,000	21,430,000,000	0
	長期借入金	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
	その他の収入	415,753,567	410,405,206	5,348,361
	収入減少対策積立預り金収入	415,753,567	410,405,206	5,348,361
	財務活動収入計	21,845,753,567	26,840,405,206	△ 4,994,651,639
	2. 財務活動支出			
	借入金返済支出	21,430,326,000	20,430,177,000	1,000,149,000
	短期借入金返済支出	21,430,000,000	20,430,000,000	1,000,000,000
	就農支援等資金長期借入金返済支出	326,000	177,000	149,000
	その他の支出	525,537,789	453,868,204	71,669,585
	収入減少対策積立預り金支出	525,537,789	453,868,204	71,669,585
	財務活動支出計	21,955,863,789	20,884,045,204	1,071,818,585
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,110,222	5,956,360,002	△ 6,066,470,224
V	現金及び現金同等物の増減額	6,868,004	808,743	6,059,261
VI	現金及び現金同等物の期首残高	33,946,875	33,138,132	808,743
VII	現金及び現金同等物の期末残高	40,814,879	33,946,875	6,868,004

(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。