

キャッシュ・フロー計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 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. 事業活動収入の部			
基本財産運用収入	1,400,000	1,400,000	0
出資金引当有価証券利息収入	1,220,000	1,220,000	0
繰入基本金引当有価証券利息収入	180,000	180,000	0
特定資産運用収入	56,981,200	57,042,016	△ 60,816
定期預金利息収入	86,724	90,014	△ 3,290
投資有価証券利息収入	1,482,626	1,742,910	△ 260,284
退職給付引当資産利息収入	12,463	13,778	△ 1,315
貸倒引当資産利息収入	781	938	△ 157
育成基金引当有価証券利息収入	10,625,936	10,421,706	204,230
農業遺産継承ファンド引当有価証券利息収入	44,772,670	44,772,670	0
その他固定資産運用収入	1,295,975	1,177,196	118,779
投資有価証券利息収入	1,294,475	1,175,696	118,779
出資金配当金収入	1,500	1,500	0
事業収入	365,851,302	368,242,821	△ 2,391,519
農地中間管理事業収入	102,203,387	83,916,040	18,287,347
農地保有合理化事業収入	19,050,695	23,509,643	△ 4,458,948
農地売買支援事業収入	78,210,288	104,078,880	△ 25,868,592
大規模リース団地整備支援対策事業収入	85,777,821	84,736,786	1,041,035
大分農業文化公園管理運営事業収入	77,644,421	69,335,862	8,308,559
大分県都市農村交流研修館管理運営事業収入	2,964,690	2,665,610	299,080
補助金等収入	413,247,026	408,824,820	4,422,206
農地中間管理事業費補助金収入	96,721,587	98,592,480	△ 1,870,893
売買支援事業業務費補助金収入	16,814,000	16,841,000	△ 27,000
農業生産基盤強化推進事業費補助金収入	9,480,000	9,480,000	0
草地畜産基盤整備事業費補助金収入	43,501,000	32,551,000	10,950,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金収入	8,056,351	8,056,351	0
新規就農者育成研修事業費補助金収入	0	399,370	△ 399,370
新規就農促進事業費補助金収入	4,976,649	4,261,800	714,849
豊の国農業人材育成基金事業助成金収入	2,000,000	2,000,000	0
青年就農給付金事業費補助金収入	0	111,808,256	△ 111,808,256
農業次世代人材投資事業費補助金収入	146,073,000	0	146,073,000
入植者負担軽減支援対策事業費補助金収入	9,782,439	7,504,563	2,277,876
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金収入	74,637,000	89,134,000	△ 14,497,000
次世代を担う園芸産地整備事業費補助金収入	0	26,641,000	△ 26,641,000
大分県木材振興流通対策事業費補助金収入	0	1,555,000	△ 1,555,000
地域材利用の木材関係者等への支援対策事業費補助金収入	1,205,000	0	1,205,000
受取受託料収入	132,960,320	133,300,473	△ 340,153
新規就農等相談支援事業受託料収入	1,098,952	1,144,379	△ 45,427

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
公庫資金活用推進事業受託料収入	147,292	182,288	△ 34,996
大規模園芸団地育成調査委託事業受託料収入	800,000	1,000,000	△ 200,000
大分農業文化公園管理運営受託料収入	107,145,000	107,145,000	0
大分県都市農村交流研修館管理受託料収入	21,772,000	21,772,000	0
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料	1,080,000	1,080,000	0
公共施設緑化業務受託料	0	976,806	△ 976,806
世界農業遺産景観整備及び情報発信業務受託料	417,076	0	417,076
農業文化公園起点誘客促進・PR業務受託料	500,000	0	500,000
事業資金貸付金回収収入	56,069,398	47,606,208	8,463,190
担い手支援農作業受託料貸付金回収収入	30,060,000	30,100,000	△ 40,000
就農支援資金貸付金回収収入	26,009,398	17,506,208	8,503,190
雑収入	1,643,890	1,355,264	288,626
事業活動収入計	1,029,449,111	1,018,948,798	10,500,313
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,024,092,974	903,242,281	120,850,693
農地中間管理事業費支出	197,988,313	181,580,227	16,408,086
農地保有合理化事業費支出	40,962,158	17,032,454	23,929,704
農地売買支援事業費支出	167,256,290	126,582,500	40,673,790
農業生産基盤強化推進事業費支出	8,650,075	8,866,515	△ 216,440
草地畜産基盤整備事業費支出	46,677,162	36,430,709	10,246,453
農業人材確保対策事業費支出	4,447,160	3,331,805	1,115,355
農業人材育成事業費支出	3,654,358	3,652,927	1,431
交流促進対策事業費支出	575,036	635,947	△ 60,911
農業人材確保特別対策事業費支出	62,900	9,310	53,590
新規就農者確保体制整備事業費支出	9,604,334	10,937,416	△ 1,333,082
新規就農者育成研修事業費支出	0	399,370	△ 399,370
新規就農促進事業費支出	4,976,649	4,261,800	714,849
青年就農給付金推進事業費支出	0	111,808,865	△ 111,808,865
農業次世代人材投資事業費支出	146,073,283	0	146,073,283
新規就農等相談支援事業費支出	1,098,952	1,144,379	△ 45,427
公庫資金活用推進事業費支出	147,292	182,288	△ 34,996
大規模リース団地整備支援対策事業費支出	28,525,369	32,295,965	△ 3,770,596
ブランドを育む園芸産地整備事業費支出	28,720	57,597	△ 28,877
大規模園芸団地育成調査受託事業費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000
建設仮勘定支出	106,673,574	114,589,745	△ 7,916,171
世界農業遺産継承事業費支出	43,838,526	44,166,544	△ 328,018
大分農業文化公園管理運営事業費支出	187,526,567	179,647,000	7,879,567
大分県都市農村交流研修館管理運営事業費支出	24,526,256	24,628,918	△ 102,662
事業資金貸付金支出	8,800,000	20,500,000	△ 11,700,000
担い手支援農作業受託料貸付金支出	8,800,000	20,500,000	△ 11,700,000
管理費支出	5,595,609	4,702,406	893,203
事業活動支出計	1,038,488,583	928,444,687	110,043,896
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,039,472	90,504,111	△ 99,543,583

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	334,097,061	821,579,201	△ 487,482,140
定期預金取崩収入	299,249,850	688,514,500	△ 389,264,650
投資有価証券取崩収入	407,374	100,978,968	△ 100,571,594
退職給付引当資産取崩収入	31,604,237	29,517,833	2,086,404
貸倒引当資産取崩収入	2,796,496	2,528,796	267,700
育成基金引当有価証券取崩収入	39,104	39,104	0
その他固定資産取崩収入	50,031,000	31,000	50,000,000
投資有価証券取崩収入	50,031,000	31,000	50,000,000
投資活動収入計	384,128,061	821,610,201	△ 437,482,140
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	369,012,995	887,786,246	△ 518,773,251
建物取得支出	0	38,954,000	△ 38,954,000
定期預金取得支出	307,422,200	688,107,850	△ 380,685,650
投資有価証券取得支出	0	100,722,136	△ 100,722,136
退職給付引当資産取得支出	32,277,319	31,604,237	673,082
貸倒引当資産取得支出	3,278,266	2,796,496	481,770
育成基金引当有価証券取得支出	25,417,540	24,983,857	433,683
農業遺産継承ファンド引当有価証券取得支出	617,670	617,670	0
その他固定資産取得支出	50,000,334	334	50,000,000
投資有価証券取得支出	50,000,334	334	50,000,000
投資活動支出計	419,013,329	887,786,580	△ 468,773,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,885,268	△ 66,176,379	31,291,111
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
事業資金借入金収入	3,180,062,438	3,157,940,229	22,122,209
短期借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0
一般事業長期借入金収入	0	757,700	△ 757,700
担い手支援事業長期借入金収入	7,792,853	7,750,529	42,324
売買支援事業長期借入金収入	159,830,085	130,133,000	29,697,085
大規模リース団地整備支援対策事業借入金収入	12,439,500	19,299,000	△ 6,859,500
世界農業遺産継承事業長期借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0
財務活動収入計	3,180,062,438	3,157,940,229	22,122,209
2. 財務活動支出			
事業資金借入金返済支出	3,170,527,867	3,268,474,648	△ 97,946,781
短期借入金返済支出	1,500,000,000	1,580,731,930	△ 80,731,930
一般事業長期借入金返済支出	22,301,479	5,667,892	16,633,587

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
就農支援資金長期借入金返済支出	19,996,000	17,716,000	2,280,000
担い手支援事業長期借入金返済支出	43,615,449	32,914,000	10,701,449
売買支援事業長期借入金返済支出	60,653,477	109,095,450	△ 48,441,973
大規模リース団地整備支援対策事業借入金返済支出	22,525,462	20,913,376	1,612,086
ブランドを育む園芸産地整備事業借入金返済	1,436,000	1,436,000	0
世界農業遺産継承事業長期借入金返済支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0
財務活動支出計	3,170,527,867	3,268,474,648	△ 97,946,781
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,534,571	△ 110,534,419	120,068,990
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 34,390,169	△ 86,206,687	51,816,518
V 現金及び現金同等物の期首残高	93,764,766	179,971,453	△ 86,206,687
VI 現金及び現金同等物の期末残高	59,374,597	93,764,766	△ 34,390,169