

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	57,042,016	57,449,073	△ 407,057
定期預金利息収入	90,014	47,880	42,134
投資有価証券利息収入	1,742,910	2,384,482	△ 641,572
退職給付引当資産利息収入	13,778	14,474	△ 696
貸倒引当資産利息収入	938	909	29
育成基金引当有価証券利息収入	10,421,706	10,228,658	193,048
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	1,177,196	2,145,799	△ 968,603
投資有価証券利息収入	1,175,696	2,144,477	△ 968,781
出資金配当金収入	1,500	1,322	178
事業収入	368,242,821	297,107,648	71,135,173
農地中間管理事業収入	83,916,040	17,833,388	66,082,652
農地保有合理化事業収入	23,509,643	31,513,399	△ 8,003,756
農地売買支援事業収入	104,078,880	76,967,960	27,110,920
大規模リース団地整備支援対策事業収入	84,736,786	82,605,402	2,131,384
大分農業文化公園管理運営事業収入	69,335,862	84,989,149	△ 15,653,287
大分県都市農村交流研修館管理運営事業収入	2,665,610	3,198,350	△ 532,740
補助金等収入	408,824,820	746,113,858	△ 337,289,038
農地中間管理事業費補助金収入	98,592,480	90,694,000	7,898,480
売買支援事業業務費補助金収入	16,841,000	16,878,000	△ 37,000
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	32,551,000	99,822,000	△ 67,271,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金収入	8,056,351	8,159,694	△ 103,343
新規就農者育成研修事業費補助金収入	399,370	4,578,810	△ 4,179,440
新規就農促進事業費補助金収入	4,261,800	1,726,778	2,535,022
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	111,808,256	91,306,103	20,502,153
入植者負担軽減支援対策事業費補助金収入	7,504,563	9,037,473	△ 1,532,910
活力あふれる園芸産地整備事業費補助金収入	89,134,000	0	89,134,000
活動火山防災営農施設整備事業費補助金収入	0	140,141,000	△ 140,141,000
次世代を担う園芸産地整備事業費補助金収入	26,641,000	45,290,000	△ 18,649,000
新規就農創出基盤整備事業費補助金収入	0	227,000,000	△ 227,000,000
大分県木材振興流通対策事業費補助金収入	1,555,000	0	1,555,000
受取受託料収入	133,300,473	131,470,778	1,829,695
新規就農等相談支援事業受託料収入	1,144,379	850,738	293,641
公庫資金活用推進事業受託料収入	182,288	0	182,288
大規模園芸団地育成調査委託事業受託料収入	1,000,000	600,000	400,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
大分農業文化公園管理運営受託料収入	107,145,000	102,986,000	4,159,000
大分県都市農村交流研修館管理受託料収入	21,772,000	22,567,000	△ 795,000
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
おおいたの伝統野菜・活用委託業務受託料	0	959,040	△ 959,040
公共施設緑化業務受託料	976,806	2,428,000	△ 1,451,194
事業資金貸付金回収収入	47,606,208	58,922,354	△ 11,316,146
担い手支援農作業受託料貸付金回収収入	30,100,000	32,900,000	△ 2,800,000
就農支援資金貸付金回収収入	17,506,208	26,022,354	△ 8,516,146
雑収入	1,355,264	1,099,757	255,507
事業活動収入計	1,018,948,798	1,295,709,267	△ 276,760,469
2. 事業活動支出			
事業費支出	903,242,281	779,844,276	123,398,005
農地中間管理事業費支出	181,580,227	107,639,310	73,940,917
農地保有合理化事業費支出	17,032,454	18,958,660	△ 1,926,206
農地売買支援事業費支出	126,582,500	92,249,351	34,333,149
農業生産基盤強化推進事業費支出	8,866,515	8,899,622	△ 33,107
草地畜産基盤整備事業費支出	36,430,709	98,683,119	△ 62,252,410
農業人材確保対策事業費支出	3,331,805	0	3,331,805
農業人材育成事業費支出	3,652,927	0	3,652,927
交流促進対策事業費支出	635,947	465,398	170,549
農業人材確保特別対策事業費支出	9,310	120,445	△ 111,135
新規就農者確保体制整備事業費支出	10,937,416	12,542,558	△ 1,605,142
新規就農者育成研修事業費支出	399,370	3,553,455	△ 3,154,085
就農実践研修事業費支出	0	4,578,810	△ 4,578,810
新規就農促進事業費支出	4,261,800	1,728,722	2,533,078
青年就農給付金推進事業費支出	111,808,865	91,323,551	20,485,314
新規就農等相談支援事業費支出	1,144,379	850,738	293,641
公庫資金活用推進事業費支出	182,288	0	182,288
大規模リース団地整備支援対策事業費支出	32,295,965	30,634,190	1,661,775
ブランドを育む園芸産地整備事業費支出	57,597	86,160	△ 28,563
大規模園芸団地育成調査受託事業費支出	1,000,000	600,000	400,000
建設仮勘定支出	114,589,745	52,616,362	61,973,383
世界農業遺産継承事業費支出	44,166,544	36,824,354	7,342,190
大分農業文化公園管理運営事業費支出	179,647,000	191,739,886	△ 12,092,886
大分県都市農村交流研修館管理運営事業費支出	24,628,918	25,749,585	△ 1,120,667
事業資金貸付金支出	20,500,000	17,600,000	2,900,000
担い手支援農作業受託料貸付金支出	20,500,000	17,000,000	3,500,000
就農支援資金貸付金支出	0	600,000	△ 600,000
管理費支出	4,702,406	29,204,687	△ 24,502,281
事業活動支出計	928,444,687	826,648,963	101,795,724
事業活動によるキャッシュ・フロー	90,504,111	469,060,304	△ 378,556,193

(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	821,579,201	240,292,337	581,286,864
定期預金取崩収入	688,514,500	83,436,400	605,078,100
投資有価証券取崩収入	100,978,968	100,855,518	123,450
退職給付引当資産取崩収入	29,517,833	53,509,471	△ 23,991,638
貸倒引当資産取崩収入	2,528,796	2,458,796	70,000
育成基金引当有価証券取崩収入	39,104	32,152	6,952
その他固定資産取崩収入	31,000	40,059,500	△ 40,028,500
投資有価証券取崩収入	31,000	40,015,500	△ 39,984,500
敷金保証金返還収入	0	44,000	△ 44,000
投資活動収入計	821,610,201	280,351,837	541,258,364
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	887,786,246	646,936,782	240,849,464
建物取得支出	38,954,000	188,308,976	△ 149,354,976
定期預金取得支出	688,107,850	299,656,500	388,451,350
投資有価証券取得支出	100,722,136	100,987,602	△ 265,466
退職給付引当資産取得支出	31,604,237	29,517,833	2,086,404
貸倒引当資産取得支出	2,796,496	2,528,796	267,700
育成基金引当有価証券取得支出	24,983,857	25,319,405	△ 335,548
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	334	40,155,840	△ 40,155,506
投資有価証券取得支出	334	40,155,840	△ 40,155,506
投資活動支出計	887,786,580	687,092,622	200,693,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,176,379	△ 406,740,785	340,564,406
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	3,157,940,229	3,214,070,074	△ 56,129,845
短期借入金収入	1,500,000,000	1,580,731,930	△ 80,731,930
中間管理事業長期借入金収入	0	1,526,919	△ 1,526,919
一般事業長期借入金収入	757,700	890,900	△ 133,200
担い手支援事業長期借入金収入	7,750,529	10,856,375	△ 3,105,846
売買支援事業長期借入金収入	130,133,000	91,932,950	38,200,050
大規模リース団地整備支援対策事業借入金収入	19,299,000	28,131,000	△ 8,832,000
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	3,157,940,229	3,214,070,074	△ 56,129,845
2. 財務活動支出			
事業資金借入金返済支出	3,268,474,648	3,257,150,000	11,324,648
短期借入金返済支出	1,580,731,930	1,583,159,984	△ 2,428,054

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	中間管理事業長期借入金返済支出	0	1,526,919	△ 1,526,919
	一般事業長期借入金返済支出	5,667,892	2,282,730	3,385,162
	就農支援資金長期借入金返済支出	17,716,000	23,182,000	△ 5,466,000
	担い手支援事業長期借入金返済支出	32,914,000	41,680,354	△ 8,766,354
	売買支援事業長期借入金返済支出	109,095,450	85,335,450	23,760,000
	大規模リース団地整備支援対策事業借入金返済支出	20,913,376	18,546,563	2,366,813
	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	3,268,474,648	3,257,150,000	11,324,648
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,534,419	△ 43,079,926	△ 67,454,493
IV	現金及び現金同等物の増減額	△ 86,206,687	19,239,593	△ 105,446,280
V	現金及び現金同等物の期首残高	179,971,453	160,731,860	19,239,593
VI	現金及び現金同等物の期末残高	93,764,766	179,971,453	△ 86,206,687