

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 57,100,349 | 56,981,200 | 119,149 |
| 定期預金利息収入 | 22,465 | 86,724 | △ 64,259 |
| 投資有価証券利息収入 | 1,482,626 | 1,482,626 | 0 |
| 退職給付引当資産利息収入 | 6,086 | 12,463 | △ 6,377 |
| 貸倒引当資産利息収入 | 648 | 781 | △ 133 |
| 育成基金引当有価証券利息収入 | 10,815,854 | 10,625,936 | 189,918 |
| 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 | 694,834 | 1,295,975 | △ 601,141 |
| 投資有価証券利息収入 | 693,334 | 1,294,475 | △ 601,141 |
| 出資金配当金収入 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 事業収入 | 468,784,416 | 365,851,302 | 102,933,114 |
| 農地中間管理事業収入 | 126,297,719 | 102,203,387 | 24,094,332 |
| 農地保有合理化事業収入 | 17,812,688 | 19,050,695 | △ 1,238,007 |
| 農地売買支援事業収入 | 150,941,687 | 78,210,288 | 72,731,399 |
| 大規模リース団地整備支援対策事業収入 | 90,650,399 | 85,777,821 | 4,872,578 |
| 大分農業文化公園管理運営事業収入 | 79,983,543 | 77,644,421 | 2,339,122 |
| 大分県都市農村交流研修館管理運営事業収入 | 3,098,380 | 2,964,690 | 133,690 |
| 補助金等収入 | 715,241,956 | 413,247,026 | 301,994,930 |
| 農地中間管理事業費補助金収入 | 108,190,872 | 96,721,587 | 11,469,285 |
| 売買支援事業業務費補助金収入 | 16,814,000 | 16,814,000 | 0 |
| 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 | 57,732,000 | 43,501,000 | 14,231,000 |
| 新規就農者確保体制整備事業費補助金収入 | 8,047,589 | 8,056,351 | △ 8,762 |
| 新規就農促進事業費補助金収入 | 4,487,445 | 4,976,649 | △ 489,204 |
| 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 |
| 農業次世代人材投資事業費補助金収入 | 124,450,000 | 146,073,000 | △ 21,623,000 |
| 入植者負担軽減支援対策事業費補助金収入 | 5,773,529 | 9,782,439 | △ 4,008,910 |
| 活力あふれる園芸産地整備事業費補助金収入 | 377,571,000 | 74,637,000 | 302,934,000 |
| 大分県木材振興流通対策事業費補助金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 世界農業遺産ブランド推進事業費補助金 | 495,521 | 0 | 495,521 |
| 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 | 0 | 1,205,000 | △ 1,205,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 受取受託料収入 | 131,943,762 | 132,960,320 | △ 1,016,558 |
| 新規就農等相談支援事業受託料収入 | 846,762 | 1,098,952 | △ 252,190 |
| 公庫資金活用推進事業受託料収入 | 100,000 | 147,292 | △ 47,292 |
| 大規模園芸団地育成調査委託事業受託料収入 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 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 |
| 大分農業文化公園活用・PR事業受託料 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 世界農業遺産景観整備及び情報発信業務受託料 | 0 | 417,076 | △ 417,076 |
| 農業文化公園起点誘客促進・PR業務受託料 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 事業資金貸付金回収収入 | 41,267,700 | 56,069,398 | △ 14,801,698 |
| 担い手支援農作業受託料貸付金回収収入 | 22,260,000 | 30,060,000 | △ 7,800,000 |
| 就農支援資金貸付金回収収入 | 19,007,700 | 26,009,398 | △ 7,001,698 |
| 雑収入 | 1,272,278 | 1,643,890 | △ 371,612 |
| 事業活動収入計 | 1,417,705,295 | 1,029,449,111 | 388,256,184 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 833,299,790 | 1,024,092,974 | △ 190,793,184 |
| 農地中間管理事業費支出 | 233,118,413 | 197,988,313 | 35,130,100 |
| 農地保有合理化事業費支出 | 6,159,759 | 40,962,158 | △ 34,802,399 |
| 農地売買支援事業費支出 | 100,019,277 | 167,256,290 | △ 67,237,013 |
| 農業生産基盤強化推進事業費支出 | 8,526,148 | 8,650,075 | △ 123,927 |
| 草地畜産基盤整備事業費支出 | 59,979,272 | 46,677,162 | 13,302,110 |
| 農業人材確保対策事業費支出 | 4,621,534 | 4,447,160 | 174,374 |
| 農業人材育成事業費支出 | 3,763,258 | 3,654,358 | 108,900 |
| 交流促進対策事業費支出 | 778,189 | 575,036 | 203,153 |
| 農業人材確保特別対策事業費支出 | 312,954 | 62,900 | 250,054 |
| 新規就農者確保体制整備事業費支出 | 9,703,862 | 9,604,334 | 99,528 |
| 新規就農促進事業費支出 | 4,487,445 | 4,976,649 | △ 489,204 |
| 農業次世代人材投資事業費支出 | 124,604,185 | 146,073,283 | △ 21,469,098 |
| 新規就農等相談支援事業費支出 | 846,762 | 1,098,952 | △ 252,190 |
| 公庫資金活用推進事業費支出 | 100,000 | 147,292 | △ 47,292 |
| 大規模リース団地整備支援対策事業費支出 | 17,407,549 | 28,525,369 | △ 11,117,820 |
| ブランドを育む園芸産地整備事業費支出 | 0 | 28,720 | △ 28,720 |
| 大規模園芸団地育成調査受託事業費支出 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 106,673,574 | △ 106,673,574 |
| 世界農業遺産継承事業費支出 | 45,843,367 | 43,838,526 | 2,004,841 |
| 大分農業文化公園管理運営事業費支出 | 187,413,178 | 187,526,567 | △ 113,389 |
| 大分県都市農村交流研修館管理運営事業費支出 | 24,814,638 | 24,526,256 | 288,382 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業資金貸付金支出 | 21,000,000 | 8,800,000 | 12,200,000 |
| 担い手支援農作業受託料貸付金支出 | 21,000,000 | 8,800,000 | 12,200,000 |
| 補助金返還支出 | 227,099,971 | 0 | 227,099,971 |
| 新規就農創出基盤整備事業費補助金返還支出 | 227,099,971 | 0 | 227,099,971 |
| 管理費支出 | 25,413,132 | 5,595,609 | 19,817,523 |
| 事業活動支出計 | 1,106,812,893 | 1,038,488,583 | 68,324,310 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 310,892,402 | △ 9,039,472 | 319,931,874 |
| 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 | 625,846,545 | 334,097,061 | 291,749,484 |
| 定期預金取崩収入 | 589,834,400 | 299,249,850 | 290,584,550 |
| 投資有価証券取崩収入 | 407,374 | 407,374 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 32,277,319 | 31,604,237 | 673,082 |
| 貸倒引当資産取崩収入 | 3,278,266 | 2,796,496 | 481,770 |
| 育成基金引当有価証券取崩収入 | 49,186 | 39,104 | 10,082 |
| その他固定資産取崩収入 | 31,000 | 50,031,000 | △ 50,000,000 |
| 投資有価証券取崩収入 | 31,000 | 50,031,000 | △ 50,000,000 |
| 投資活動収入計 | 625,877,545 | 384,128,061 | 241,749,484 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 863,990,789 | 369,012,995 | 494,977,794 |
| 建物取得支出 | 503,245,451 | 0 | 503,245,451 |
| 定期預金取得支出 | 344,146,000 | 307,422,200 | 36,723,800 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 12,588,362 | 32,277,319 | △ 19,688,957 |
| 貸倒引当資産取得支出 | 3,278,266 | 3,278,266 | 0 |
| 育成基金引当有価証券取得支出 | 115,040 | 25,417,540 | △ 25,302,500 |
| 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 | 50,000,334 | △ 50,000,000 |
| 投資有価証券取得支出 | 334 | 50,000,334 | △ 50,000,000 |
| 投資活動支出計 | 863,991,123 | 419,013,329 | 444,977,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 238,113,578 | △ 34,885,268 | △ 203,228,310 |
| 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 | 3,225,882,032 | 3,180,062,438 | 45,819,594 |
| 短期借入金収入 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 |
| 担い手支援事業長期借入金収入 | 5,187,999 | 7,792,853 | △ 2,604,854 |
| 売買支援事業長期借入金収入 | 154,791,533 | 159,830,085 | △ 5,038,552 |
| 大規模リース団地整備支援対策事業借入金収入 | 65,902,500 | 12,439,500 | 53,463,000 |
| 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 | 3,225,882,032 | 3,180,062,438 | 45,819,594 |

(単位：円)

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 2. | 財務活動支出 | | | |
| | 事業資金借入金返済支出 | 3,275,875,511 | 3,170,527,867 | 105,347,644 |
| | 短期借入金返済支出 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 |
| | 一般事業長期借入金返済支出 | 10,326,269 | 22,301,479 | △ 11,975,210 |
| | 就農支援資金長期借入金返済支出 | 20,090,000 | 19,996,000 | 94,000 |
| | 担い手支援事業長期借入金返済支出 | 113,184,607 | 43,615,449 | 69,569,158 |
| | 売買支援事業長期借入金返済支出 | 108,860,633 | 60,653,477 | 48,207,156 |
| | 大規模リース団地整備支援対策事業借入金返済支出 | 23,414,002 | 22,525,462 | 888,540 |
| | ブランドを育む園芸産地整備事業借入金返済 | 0 | 1,436,000 | △ 1,436,000 |
| | 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 | 3,275,875,511 | 3,170,527,867 | 105,347,644 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 49,993,479 | 9,534,571 | △ 59,528,050 |
| IV | 現金及び現金同等物の増減額 | 22,785,345 | △ 34,390,169 | 57,175,514 |
| V | 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,374,597 | 93,764,766 | △ 34,390,169 |
| VI | 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,159,942 | 59,374,597 | 22,785,345 |