

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	57,984,095	57,815,321	168,774
育成基金引当有価証券利息収入	11,800,000	11,625,000	175,000
大規模リース事業引当定期預金利息収入	3,182	3,808	△ 626
大規模リース事業引当有価証券利息収入	2,024,423	2,030,000	△ 5,577
退職給付引当資産利息収入	1,443	1,465	△ 22
貸倒引当資産利息収入	47	48	△ 1
農業遺産継承ファンド引当有価証券利息収入	44,155,000	44,155,000	0
その他固定資産運用収入	1,036,567	773,900	262,667
投資有価証券利息収入	1,035,667	772,000	263,667
出資金配当金収入	900	1,900	△ 1,000
事業収入	550,459,449	474,701,982	75,757,467
農地中間管理事業収入	252,261,970	209,039,595	43,222,375
農地保有合理化事業収入	5,201,759	7,750,569	△ 2,548,810
農地売買支援事業収入	119,501,025	74,547,525	44,953,500
大規模リース団地整備支援対策事業収入	65,429,122	83,640,624	△ 18,211,502
大分農業文化公園管理運営事業収入	107,643,133	97,818,639	9,824,494
大分県都市農村交流研修館管理運営事業収入	422,440	1,905,030	△ 1,482,590
補助金等収入	315,934,174	367,349,572	△ 51,415,398
農地中間管理事業費補助金収入	155,590,633	166,760,570	△ 11,169,937
売買支援事業業務費補助金収入	16,684,000	16,967,000	△ 283,000
農業生産基盤強化推進事業費補助金収入	12,279,000	11,685,000	594,000
草地畜産基盤整備事業費補助金収入	31,466,000	76,535,000	△ 45,069,000
新規就農者確保体制整備事業費補助金収入	9,180,106	8,892,116	287,990
新規就農促進事業費補助金収入	5,055,880	5,860,976	△ 805,096
研修体制整備促進事業費補助金収入	476,155	0	476,155
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
新規就農者育成総合対策事業費補助金収入	47,681,000	29,494,000	18,187,000
新規就農促進研修支援事業費補助金収入	1,197,000	39,493,000	△ 38,296,000
農業次世代人材投資事業費補助金収入	8,451,000	4,599,850	3,851,150
就農準備支援事業費補助金収入	11,625,000	0	11,625,000

就農準備・経営開始支援事業費補助金収入	11,125,000	0	11,125,000
就職氷河期世代の新規就農促進事業費補助金収入	0	61,000	△ 61,000
入植者負担軽減支援対策事業費補助金収入	3,123,400	5,001,060	△ 1,877,660
受取受託料収入	139,122,870	139,016,600	106,270
就農サポート活動業務受託料収入	970,350	1,222,500	△ 252,150
大分県公共牧野整備調査業務受託料収入	950,000	0	950,000
大規模園芸団地育成調査委託事業受託料収入	0	800,000	△ 800,000
大分農業文化公園管理運営受託料収入	113,078,000	113,078,000	0
大分県都市農村交流研修館管理受託料収入	22,724,000	22,724,000	0
大分農業文化公園サービス改善提案事業受託料	1,070,520	892,100	178,420
別府大学棚田管理受託料	330,000	300,000	30,000
事業資金貸付金回収収入	11,876,600	16,665,400	△ 4,788,800
担い手支援農作業受託料貸付金回収収入	6,800,000	10,000,000	△ 3,200,000
就農支援資金貸付金回収収入	5,076,600	6,665,400	△ 1,588,800
その他事業活動収入	12,720,862	34,578,869	△ 21,858,007
雑収入	1,686,944	1,641,670	45,274
事業活動収入計	1,092,221,561	1,093,943,314	△ 1,721,753
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,002,896,531	995,457,802	7,438,729
農地中間管理事業費支出	400,527,559	376,270,124	24,257,435
農地保有合理化事業費支出	403,904	2,544,322	△ 2,140,418
農地売買支援事業費支出	134,602,335	127,011,595	7,590,740
農業生産基盤強化推進事業費支出	13,329,470	11,156,643	2,172,827
草地畜産基盤整備事業費支出	37,691,624	78,012,696	△ 40,321,072
大分県公共牧野整備調査業務受託事業費支出	880,000	0	880,000
農業人材確保対策事業費支出	3,472,925	3,015,181	457,744
農業人材育成事業費支出	3,225,838	3,406,780	△ 180,942
交流促進対策事業費支出	145,000	0	145,000
農業人材確保特別対策事業費支出	950,000	510,981	439,019
新規就農者確保体制整備事業費支出	15,347,928	13,863,464	1,484,464
新規就農促進事業費支出	3,421,239	5,095,880	△ 1,674,641
研修体制整備促進事業費支出	90,100	469,195	△ 379,095
新規就農者育成総合対策事業費支出	52,256,657	36,257,589	15,999,068
新規就農促進研修支援事業費支出	0	37,076,386	△ 37,076,386
農業次世代人材投資事業費支出	886,600	982,337	△ 95,737
就農準備支援事業費支出	11,625,000	0	11,625,000
就農準備・経営開始支援事業費支出	11,125,000	0	11,125,000
就農サポート活動業務受託事業費支出	544,100	990,000	△ 445,900

大規模リース団地整備支援対策事業費支出	19,229,142	26,668,612	△ 7,439,470
大規模園芸団地育成調査受託事業費支出	779,910	779,420	490
世界農業遺産継承事業費支出	45,224,172	43,287,468	1,936,704
大分農業文化公園管理運営事業費支出	221,233,935	203,488,076	17,745,859
大分県都市農村交流研修館管理運営事業費支出	25,904,093	24,571,053	1,333,040
管理費支出	1,871,785	5,023,882	△ 3,152,097
その他の事業活動支出	4,496,500	4,042,300	454,200
事業活動支出計	1,009,264,816	1,004,523,984	4,740,832
事業活動によるキャッシュ・フロー	82,956,745	89,419,330	△ 6,462,585
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	348,577,134	213,879,252	134,697,882
大規模リース事業引当定期預金取崩収入	213,322,450	182,652,350	30,670,100
大規模リース事業引当有価証券取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産取崩収入	19,483,523	16,408,115	3,075,408
貸倒引当資産取崩収入	8,168,139	6,988,430	1,179,709
育成基金引当定期預金取崩収入	7,603,022	7,830,357	△ 227,335
その他固定資産取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
投資有価証券取崩収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
投資活動収入計	348,577,134	263,879,252	84,697,882
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	408,191,656	273,871,397	134,320,259
大規模リース事業引当定期預金取得支出	143,990,050	213,322,450	△ 69,332,400
大規模リース事業引当有価証券取得支出	200,000,000	0	200,000,000
退職給付引当資産取得支出	22,603,972	19,483,523	3,120,449
貸倒引当資産取得支出	8,986,593	8,168,139	818,454
育成基金引当定期預金取得支出	8,431,374	7,603,022	828,352
育成基金引当有価証券取得支出	24,179,667	25,294,263	△ 1,114,596
その他固定資産取得支出	0	51,352,911	△ 51,352,911
投資有価証券取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
敷金保証金支出	0	1,150,911	△ 1,150,911
供託金支出	0	202,000	△ 202,000
投資活動支出計	408,191,656	325,224,308	82,967,348
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,614,522	△ 61,345,056	1,730,534
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	3,117,562,810	3,113,477,857	4,084,953
短期借入金収入	1,500,000,000	1,500,000,000	0

売買支援事業長期借入金収入	117,562,810	113,477,857	4,084,953
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	3,117,562,810	3,113,477,857	4,084,953
2. 財務活動支出			
事業資金借入金返済支出	3,171,910,700	3,160,007,340	11,903,360
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	3,386,816	3,967,493	△ 580,677
就農支援資金長期借入金返済支出	12,774,000	12,336,000	438,000
担い手支援事業長期借入金返済支出	7,052,425	10,210,280	△ 3,157,855
売買支援事業長期借入金返済支出	134,509,650	106,568,725	27,940,925
大規模リース団地整備支援対策事業借入金返済支出	14,187,809	26,924,842	△ 12,737,033
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	3,171,910,700	3,160,007,340	11,903,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,347,890	△ 46,529,483	△ 7,818,407
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 31,005,667	△ 18,455,209	△ 12,550,458
V 現金及び現金同等物の期首残高	280,417,740	298,872,949	△ 18,455,209
VI 現金及び現金同等物の期末残高	249,412,073	280,417,740	△ 31,005,667