

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

直接法

(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	43,271,287	10,277,197	32,994,090
基本財産利息収入	4,272,246	4,727,197	△ 454,951
債券利息収入	38,999,041	5,550,000	33,449,041
特定資産運用収入	73,052,127	107,782,762	△ 34,730,635
特定資産利息収入	1,540,191	36,203,143	△ 34,662,952
長期金銭債券利息収入	67,450,959	67,450,959	0
特定賃貸料収入	4,060,977	4,128,660	△ 67,683
事業収入	36,612,957	23,784,833	12,828,124
種苗生産負担金収入	36,612,957	23,784,833	12,828,124
補助金等収入	54,021,000	55,296,000	△ 1,275,000
府補助金等収入	54,021,000	55,296,000	△ 1,275,000
支援負担金収入	3,846,500	232,856,500	△ 229,010,000
支援負担金収入	0	229,000,000	△ 229,000,000
マダイ負担金収入	3,846,500	3,856,500	△ 10,000
寄付金等収入	105,423	3,319,276	△ 3,213,853
寄付金収入	0	3,200,000	△ 3,200,000
募金収入	3,423	26,276	△ 22,853
協力金収入	102,000	93,000	9,000
雑収入	403,070	274,276	128,794
受取利息収入	10,204	12,462	△ 2,258
雑収入	392,866	261,814	131,052
事業活動収入計	211,312,364	433,590,844	△ 222,278,480
2. 事業活動支出			
事業費支出	102,722,885	118,166,451	△ 15,443,566
給料手当支出	45,167,599	46,903,765	△ 1,736,166
賃金支出	9,386,390	8,787,030	599,360
退職給付費用支出	1,320,000	18,593,850	△ 17,273,850
法定福利費支出	8,332,539	8,923,680	△ 591,141
福利厚生費支出	71,806	206,802	△ 134,996
旅費交通費支出	144,270	120,040	24,230
通信運搬費支出	788,271	445,120	343,151
消耗什器備品費支出	150,000	20,304	129,696
消耗品費支出	10,872,292	8,416,242	2,456,050

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費支出	1,545,859	385,205	1,160,654
印刷製本費支出	18,762	66,695	△ 47,933
燃料費支出	156,993	168,279	△ 11,286
光熱水費支出	15,192,334	15,582,753	△ 390,419
賃借料支出	267,840	460,080	△ 192,240
保険料支出	152,650	126,280	26,370
租税公課支出	3,101,400	2,507,400	594,000
委託費支出	5,876,928	6,337,428	△ 460,500
雑支出	176,952	115,498	61,454
管理費支出	62,789,568	79,079,937	△ 16,290,369
役員報酬支出	4,032,200	2,845,320	1,186,880
給料手当支出	0	1,730,700	△ 1,730,700
賃金支出	1,224,040	353,940	870,100
法定福利費支出	12,638	△ 70,947	83,585
福利厚生費	0	7,038	△ 7,038
会議費支出	1,941	49,687	△ 47,746
旅費交通費支出	136,790	124,520	12,270
通信運搬費支出	253,086	192,761	60,325
消耗什器備品費支出	13,284	0	13,284
消耗品費支出	115,109	85,299	29,810
修繕費支出	24,192	0	24,192
印刷製本費支出	163,769	177,702	△ 13,933
燃料費支出	0	0	0
光熱水費支出	0	36,574	△ 36,574
賃借料支出	383,910	520,872	△ 136,962
租税公課支出	103,300	96,350	6,950
支払負担金支出	349,180	199,180	150,000
委託費支出	1,951,556	1,744,200	207,356
支払利息支出	53,749,999	66,174,205	△ 12,424,206
雑支出	274,574	127,416	147,158
過年度定期預金繰上解約損支出	0	4,685,120	△ 4,685,120
事業活動支出計	165,512,453	197,246,388	△ 31,733,935
事業活動によるキャッシュ・フロー	45,799,911	236,344,456	△ 190,544,545
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	4,513,067	4,768,775	△ 255,708
基本財産定期預金取崩収入	4,513,067	4,768,775	△ 255,708
特定資産取崩収入	15,495,342	461,736,618	△ 446,241,276
退職給付資産取崩収入	4,600,000	20,988,537	△ 16,388,537
減価償却引当資産取崩収入	10,895,342	2,407,081	8,488,261

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定積立資産取崩収入	0	438,341,000	△ 438,341,000
過年度定期預金繰上解約益収入	0	2,534,920	△ 2,534,920
投資活動収入計	20,008,409	469,040,313	△ 449,031,904
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	4,257,359	4,513,067	△ 255,708
基本財産定期預金取得支出	4,257,359	4,513,067	△ 255,708
特定資産取得支出	12,202,711	13,460,575	△ 1,257,864
退職給付資産取得支出	350,924	10,425,237	△ 10,074,313
減価償却引当資産取得支出	11,851,787	3,035,338	8,816,449
固定資産取得支出	54,000	0	54,000
車両運搬具取得支出	54,000	0	54,000
投資活動支出計	16,514,070	17,973,642	△ 1,459,572
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,494,339	451,066,671	△ 447,572,332
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	703,962,305	△ 703,962,305
1年以内返済予定支援借入金支出	0	95,358,901	△ 95,358,901
支援借入金返済支出	0	608,603,404	△ 608,603,404
財務活動支出計	0	703,962,305	△ 703,962,305
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 703,962,305	△ 703,962,305
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	49,294,250	△ 16,551,178	65,845,428
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	19,629,544	36,180,722	△ 16,551,178
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	68,923,794	19,629,544	49,294,250