

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			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	8,910,565	4,272,246	4,638,319
債権利息収入	3,999,043	4,014,248	△ 15,205
基本財産運用収入計	12,909,608	8,286,494	4,623,114
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	1,509,948	36,524,984	△ 35,015,036
債権受取利息収入	46,450,957	67,450,959	△ 21,000,002
特定資産賃貸料収入	4,060,977	4,060,977	0
特定資産運用収入計	52,021,882	108,036,920	△ 56,015,038
事業収入			
種苗生産負担金収入	28,229,131	36,612,957	△ 8,383,826
事業収入計	28,229,131	36,612,957	△ 8,383,826
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	53,477,000	54,021,000	△ 544,000
補助金等収入計	53,477,000	54,021,000	△ 544,000
負担金収入			
マダイ負担金収入	3,449,000	3,846,500	△ 397,500
負担金収入計	3,449,000	3,846,500	△ 397,500
寄付金収入			
募金収入	24,290	3,423	20,867
協力金収入	139,000	102,000	37,000
寄付金収入計	163,290	105,423	57,867
雑収入			
受取利息収入	4,078	10,204	△ 6,126
雑収入	519,910	392,866	127,044
雑収入計	523,988	403,070	120,918
事業活動収入計	150,773,899	211,312,364	△ 60,538,465
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給料手当支出	40,725,725	45,167,599	△ 4,441,874
賃金支出	9,440,230	9,386,390	53,840
賞与引当金支出	2,634,285	0	2,634,285
退職給付支出	1,320,000	1,320,000	0
法定福利費支出	8,533,907	8,332,539	201,368
福利厚生費支出	59,890	71,806	△ 11,916
旅費交通費支出	197,130	144,270	52,860
通信運搬費支出	246,646	788,271	△ 541,625
消耗什器備品費支出	206,920	150,000	56,920
消耗品費支出	5,778,270	10,872,292	△ 5,094,022
修繕費支出	594,204	1,545,859	△ 951,655
印刷製本費支出	69,120	18,762	50,358
燃料費支出	18,094,736	156,993	17,937,743
光熱水料費支出	12,488,382	15,192,334	△ 2,703,952
賃借料支出	140,400	267,840	△ 127,440
保険料支出	110,180	152,650	△ 42,470
租税公課支出	1,618,500	3,101,400	△ 1,482,900
委託費支出	5,021,136	5,876,928	△ 855,792
雑費支出	21,256	176,952	△ 155,696
事業費支出計	107,300,917	102,722,885	4,578,032

科目	当年度	前年度	増減
管理費支出			
役員報酬支出	4,089,600	4,032,200	57,400
賃金支出	1,213,138	1,224,040	△ 10,902
法定福利費支出	256,103	12,638	243,465
会議費支出	1,485	1,941	△ 456
旅費交通費支出	134,090	136,790	△ 2,700
通信運搬費支出	244,289	253,086	△ 8,797
消耗什器備品費支出	8,775	13,284	△ 4,509
消耗品費支出	64,320	115,109	△ 50,789
修繕費支出	0	24,192	△ 24,192
印刷製本費支出	182,624	163,769	18,855
賃借料支出	866,916	383,910	483,006
租税公課支出	24,350	23,300	1,050
負担金支出	329,180	349,180	△ 20,000
委託費支出	1,718,935	1,951,556	△ 232,621
支払利息支出	8,835,616	53,749,999	△ 44,914,383
雑費支出	137,387	274,574	△ 137,187
管理費支出計	18,106,808	62,718,568	△ 44,611,760
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
その他の支出計	80,000	80,000	0
事業活動支出計	125,487,725	165,512,453	△ 40,024,728
事業活動によるキャッシュ・フロー	25,286,174	45,799,911	△ 20,513,737
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			
基本財産引当預金取崩収入	777,257,359	4,513,067	772,744,292
基本財産取崩収入計	777,257,359	4,513,067	772,744,292
特定資産取崩収入			
減価償却引当資産取崩収入	11,851,787	10,895,342	956,445
特定積立資産取崩収入	200,963,000	0	200,963,000
退職給付引当資産取崩収入	32,771,783	4,600,000	28,171,783
特定資産取崩収入計	245,586,570	15,495,342	230,091,228
投資活動収入計	1,022,843,929	20,008,409	1,002,835,520
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
基本財産引当預金取得支出	528,104,151	4,257,359	523,846,792
投資有価証券取得支出	249,153,208	0	249,153,208
基本財産取得支出計	777,257,359	4,257,359	773,000,000
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	4,570,782	11,851,787	△ 7,281,005
特定資産取得支出(特定)	208,823,004	0	208,823,004
退職給付引当資産取得支出	38,147,205	350,924	37,796,281
特定資産取得支出計	251,540,991	12,202,711	239,338,280
固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	0	54,000	△ 54,000
固定資産取得支出計	0	54,000	△ 54,000
投資活動支出計	1,028,798,350	16,514,070	1,012,284,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,954,421	3,494,339	△ 9,448,760
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	19,331,753	49,294,250	△ 29,962,497
V 現金及び現金同等物の期首残高	68,923,794	19,629,544	49,294,250
VI 現金及び現金同等物の期末残高	88,255,547	68,923,794	19,331,753