

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成26年4月1日から平成27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 当期一般正味財産増減額	△ 1,760,680		
2 キャッシュ・フローへの調整額			
エコチケット引当金の増減額	510,400		
未収金の増減額	△ 15,430,501		
未払金の増減額	18,311,564		
前受金の増減額	△ 440,616		
預り金の増減額	△ 54,723		
指定正味財産からの振替額	△ 2,290,765		
小計	605,359		
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,155,321		
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			
里山創成ファンド積立資産	5,300,000,000		
投資活動収入計	5,300,000,000		
2. 投資活動支出			
特定資産積立支出			
里山創成ファンド積立資産	5,300,000,000		
投資活動支出計	5,300,000,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー	0		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
借入金収入			
環境保全基金借入金収入	770,000,000		
里山創成ファンド借入金収入	2,000,000,000		
財務活動収入計	2,770,000,000		
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
環境保全基金借入金返済支出	770,000,000		
里山創成ファンド借入金返済支出	2,000,000,000		
財務活動支出計	2,770,000,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物に係る換金差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,155,321		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	13,261,029		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	12,105,708		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正) 前年度欄及び増減欄については記載していない。