

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成27年4月1日から平成28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	2,070,136	△ 1,760,680	3,830,816
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	△ 2,619,800	510,400	△ 3,130,200
里山創成活動費引当金の増減額	△ 263,159	0	△ 263,159
未収金の増減額	17,297,120	△ 15,430,501	32,727,621
未払金の増減額	4,563,079	18,311,564	△ 13,748,485
前受金の増減額	0	△ 440,616	440,616
預り金の増減額	110,216	△ 54,723	164,939
指定正味財産からの振替額	0	△ 2,290,765	2,290,765
小計	19,087,456	605,359	18,482,097
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,157,592	△ 1,155,321	22,312,913
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入			
出資金払戻	10,000	0	10,000
特定資産取崩収入			
里山創成ファンド積立資産	5,300,000,000	5,300,000,000	0
投資活動収入計	5,300,010,000	5,300,000,000	10,000
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	0	5,300,000,000	△ 5,300,000,000
投資活動支出計	0	5,300,000,000	△ 5,300,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,300,010,000	0	5,300,010,000
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	770,000,000	0
里山創成ファンド借入金収入	1,000,000,000	2,000,000,000	△ 1,000,000,000
財務活動収入計	1,770,000,000	2,770,000,000	△ 1,000,000,000
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	770,000,000	0
里山創成ファンド借入金返済支出	4,300,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000
財務活動支出計	5,070,000,000	2,770,000,000	2,300,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,300,000,000	0	△ 3,300,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	2,021,167,592	△ 1,155,321	2,022,322,913
VI 現金及び現金同等物の期首残高	12,105,708	13,261,029	△ 1,155,321
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,033,273,300	12,105,708	2,021,167,592