

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	平成21年度	平成20年度	増 減
	円	円	円
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	[15,940]	[30,669]	[14,729]
基本財産利息収入	15,940	30,669	14,729
特定資産運用収入	[1,113,057]	[1,701,996]	[588,939]
特定資産利息収入	1,113,057	1,701,996	588,939
事業収入	[7,469,731,628]	[7,677,185,473]	[207,453,845]
売上高収入	7,429,630,779	7,636,033,500	206,402,721
学乳事業委託費収入	17,947,986	18,371,650	423,664
物資取扱委託費等収入	468,268	554,140	85,872
検査手数料収入	19,331,900	19,012,545	319,355
検査委託費収入	2,280,000	2,968,010	688,010
その他事業収入	72,695	245,628	172,933
補助金等収入	[100,000]	[0]	[100,000]
日本スポーツ振興センター補助金収入	0	0	0
その他助成金収入	100,000	0	100,000
雑収入	[2,277,244]	[3,339,586]	[1,062,342]
受取利息収入	1,669,620	3,096,980	1,427,360
雑収入	607,624	242,606	365,018
事業活動収入計	7,473,237,869	7,682,257,724	209,019,855
2. 事業活動支出			
事業費支出	[7,226,747,733]	[7,335,874,515]	[109,126,782]
物資供給事業費支出	(7,212,371,074)	(7,326,757,833)	(114,386,759)
仕入高支出	4,017,619,514	4,069,757,714	52,138,200
精米仕入経費支出	100,270,389	99,333,518	936,871
アルファ化米仕入経費支出	7,380,948	9,754,520	2,373,572
小麦粉仕入経費支出	5,352,137	6,073,086	720,949
委託加工費支出	2,948,418,054	3,009,550,371	61,132,317
輸送委託費支出	83,324,080	88,844,667	5,520,587
業務委託費支出	34,591,143	34,004,452	586,691
倉庫管理諸費支出	15,133,930	9,183,452	5,950,478
雑費用支出	280,879	256,053	24,826
検査事業費支出	(9,185,431)	(5,346,197)	(3,839,234)
消耗品費支出	7,563,491	4,886,732	2,676,759
新聞図書費支出	206,240	0	206,240
管理諸費支出	1,415,700	459,465	956,235
物資開発研究事業費支出	(668,830)	(399,656)	(269,174)
会議費支出	15,817	31,163	15,346
旅費交通費支出	128,226	220,801	92,575
消耗品費支出	524,787	147,692	377,095
研修講習会事業費支出	(628,940)	(767,616)	(138,676)
会議費支出	0	57,142	57,142
旅費交通費支出	13,199	76,065	62,866
消耗品費支出	322,854	344,168	21,314
諸謝金支出	79,364	76,718	2,646
賃借料支出	213,523	213,523	0
普及啓発事業費支出	(3,893,458)	(2,603,213)	(1,290,245)
会議費支出	0	67,600	67,600
旅費交通費支出	32,208	43,942	11,734
消耗品費支出	241,667	590,444	348,777
印刷製本費支出	2,309,980	915,400	1,394,580
諸謝金支出	39,222	0	39,222
賃借料支出	164,381	60,367	104,014
通信運搬費支出	17,000	19,360	2,360
助成金支出	1,089,000	906,100	182,900

科目	平成21年度	平成20年度	増減
	円	円	円
管理費支出	[305,132,287]	[354,261,244]	[49,128,957]
役員報酬支出	16,828,568	17,388,448	559,880
職員給与支出	177,346,578	182,138,359	4,791,781
退職給付支出	18,839,810	72,448,483	53,608,673
福利厚生費支出	26,579,255	28,241,461	1,662,206
会議費支出	752,540	708,943	43,597
旅費交通費支出	2,307,610	2,400,280	92,670
消耗品費支出	4,126,540	2,865,118	1,261,422
新聞図書費支出	302,008	585,627	283,619
印刷製本費支出	437,200	638,950	201,750
通信運搬費支出	2,070,692	2,333,441	262,749
車両管理費支出	1,537,609	1,647,821	110,212
賃借料支出	18,264,266	22,507,046	4,242,780
水道光熱費支出	4,094,459	4,363,987	269,528
管理諸費支出	5,999,165	5,833,251	165,914
修繕費支出	4,361,420	3,417,069	944,351
保険料支出	1,020,830	1,009,350	11,480
租税公課支出	185,103	361,912	176,809
支払手数料支出	2,956,305	2,618,964	337,341
諸会費支出	2,275,567	2,433,963	158,396
雑費支出	230,162	248,771	18,609
法人税,住民税及び事業税支出	14,616,600	70,000	14,546,600
未払消費税等の増加額	4,300,712	0	4,300,712
事業活動支出計	7,536,180,732	7,690,135,759	153,955,027
事業活動によるキャッシュ・フロー	62,942,863	7,878,035	55,064,828
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	[0]	[0]	[0]
特定資産取崩収入	[90,409,186]	[0]	[90,409,186]
退職給付引当資産取崩収入	90,409,186	0	90,409,186
貸付金回収収入	[135,090]	[132,076]	[3,014]
貸付金回収収入	135,090	132,076	3,014
保証金戻り収入	[0]	[379,071]	[379,071]
その他投資活動収入	[0]	[274]	[274]
投資活動収入計	90,544,276	511,421	90,032,855
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]
特定資産取得支出	[227,260]	[14,368,293]	[14,141,033]
退職給付引当資産取得支出	227,260	14,368,293	14,141,033
固定資産取得支出	[64,923,470]	[7,055,000]	[57,868,470]
建物附属設備購入支出	56,536,970	1,470,000	55,066,970
車両運搬具購入支出	1,100,000	1,380,000	280,000
什器備品購入支出	7,286,500	4,205,000	3,081,500
その他投資活動支出	[3,688,930]	[550,858]	[3,138,072]
投資活動支出計	68,839,660	21,974,151	46,865,509
投資活動によるキャッシュ・フロー	21,704,616	21,462,730	43,167,346
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	[0]	[0]	[0]
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]	[0]	[0]
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
現金及び現金同等物の増減額	41,238,247	29,340,765	11,897,482
現金及び現金同等物の期首残高	712,774,479	742,115,244	29,340,765
現金及び現金同等物の期末残高	671,536,232	712,774,479	41,238,247

(平成22年3月31日現在)

現金預金勘定	1,402,617,232円
定期預金	400,000,000円
基金普通預金	331,081,000円
資金残高	671,536,232円