利益の処分に関する書類

（単位：円）

項　　目	一般業務勘定	貸付業務勘定	法人単位
Ⅰ　当期未処分利益	168,360,150	0	168,360,150
当期総利益	168,360,150	0	168,360,150
Ⅱ　利益処分額	168,360,150	0	168,360,150
積立金	168,360,150	0	168,360,150

キャッシュ・フロー計算書

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）　（単位：円）

項　　目	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
北方対策業務費支出	△ 506,271,871
啓発支援費支出	△ 517,727,956
人件費支出	△ 206,058,864
受託業務費支出	△ 60,842,505
貸付けによる支出	△ 812,754,000
委託手数料支出	△ 7,515,684
その他の業務支出	△ 47,639,397
運営費交付金収入	1,236,096,000
政府受託収入	42,890,361
貸付金回収による収入	1,029,559,767
貸付金利息収入	42,268,623
補助金等収入	153,645,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 47,605,045
その他収入	609,000
小計	298,653,429
利息の受取額	256,973
利息の支払額	△ 41,304,623
消費税等還付額	2,113,249
業務活動によるキャッシュ・フロー	259,719,028
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,849,850
無形固定資産の取得による支出	△ 864,000
敷金及び保証金の返還による収入	42,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,671,850
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	450,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 450,000,000
長期借入れによる収入	836,200,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,005,300,000
リース債務の返済による支出	△ 7,784,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,884,184
Ⅳ　資金増加額	79,162,994
Ⅴ　資金期首残高	474,293,591
Ⅵ　資金期末残高	553,456,585

行政サービス実施コスト計算書

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）　（単位：円）

項　　目	金	額
Ⅰ　業務費用		
(1)　損益計算書上の費用		
北方対策業務費	1,016,104,744	
受託業務費	60,848,985	
貸付業務費	19,650,921	
一般管理費	213,578,078	
財務費用	39,890,473	
臨時損失	340,202	1,350,413,403
(2)　（控除）自己収入等		
政府受託収入	△ 62,851,340	
貸付金利息	△ 41,390,938	
財務収益	△ 121,453	
貸倒引当金戻入益	△ 1,621,754	
参加費収入	△ 609,000	
雑益	△ 995,413	△ 107,589,898
業務費用合計		1,242,823,505
Ⅱ　損益外減価償却相当額		14,018,665
Ⅲ　損益外利息費用相当額		102,664
Ⅳ　損益外除売却差額相当額		2
Ⅴ　引当外賞与見積額		△ 1,482,020
Ⅵ　引当外退職給付増加見積額		17,564,529
Ⅶ　機会費用		
国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	233,389	
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	832,942	1,066,331
Ⅷ　行政サービス実施コスト		1,274,093,676