

# キャッシュ・フロー計算書

公益財団法人 わかやま産業振興財団

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	[ 153,000 ]	[ 270,000 ]	[ △ 117,000 ]
基本財産受取利息収入	153,000	270,000	△ 117,000
② 特定資産運用収入	[ 167,672,316 ]	[ 163,378,034 ]	[ 4,294,282 ]
特定資産利息収入	167,672,316	163,378,034	4,294,282
③ 会費収入	[ 4,280,000 ]	[ 4,440,000 ]	[ △ 160,000 ]
賛助会員会費収入	4,280,000	4,440,000	△ 160,000
④ 事業収入	[ 6,106,383 ]	[ 14,608,139 ]	[ △ 8,501,756 ]
未收割賦販売債権収入	( 539,000 )	( 559,000 )	( △ 20,000 )
未收割賦設備回収収入	179,875	268,136	△ 88,261
未收割賦損料回収収入	119,125	50,864	68,261
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	240,000	240,000	0
未収金収入	24,000	95,739	△ 71,739
設備資金貸付金回収収入	2,862,000	2,862,000	0
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	18,000	18,000	0
未収リース債権規定損害金回収収入	2,000	2,000	0
求償権回収収入	364,583	0	364,583
研究開発等保険金収入	0	8,750,000	△ 8,750,000
人材育成事業収入	709,800	611,400	98,400
交流支援事業収入	1,587,000	1,710,000	△ 123,000
⑤ 補助金等収入	[ 441,081,085 ]	[ 552,892,107 ]	[ △ 111,811,022 ]
国補助金収入	25,424,699	86,408,633	△ 60,983,934
県補助金収入	287,472,725	286,799,346	673,379
国庫受託収入	110,152,725	133,248,890	△ 23,096,165
県受託収入	18,030,936	46,435,238	△ 28,404,302
⑥ 負担金収入	[ 8,472,201 ]	[ 7,556,238 ]	[ 915,963 ]
負担金収入	8,472,201	7,556,238	915,963
⑦ 雑収入	[ 24,377,338 ]	[ 9,397,917 ]	[ 14,979,421 ]
受取利息収入	0	4,256,747	△ 4,256,747
償却債権回収収入	132,000	522,000	△ 390,000
県証紙売却収入	24,245,338	0	24,245,338
その他収入	0	4,619,170	△ 4,619,170
⑧ 過年度修正収入	[ 50,000 ]	[ 0 ]	[ 50,000 ]
過年度修正収入	50,000	0	50,000
事業活動収入計	652,192,323	752,542,435	△ 100,350,112
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	[ 550,595,817 ]	[ 666,607,086 ]	[ △ 116,011,269 ]
機械類信用保険預り金返還支出	864,682	228,796	635,886
損失補償預り金返還支出	138,000	138,000	0
役員報酬支出	4,143,100	3,855,120	287,980
給料支出	84,454,000	93,420,300	△ 8,966,300
諸手当支出	25,954,843	25,372,849	581,994
福利厚生費支出	23,625,474	27,518,847	△ 3,893,373
嘱託等報酬支出	5,031,680	3,495,020	1,536,660
賃金支出	3,385,400	15,582,487	△ 12,197,087
臨時雇賃金支出	2,182,800	2,288,378	△ 105,578
臨時雇退職給付支出	136,000	136,000	0
臨時雇通勤手当支出	118,140	118,740	△ 600
臨時雇福利厚生費支出	286,043	232,105	53,938
謝金支出	12,116,981	15,532,480	△ 3,415,499
旅費交通費支出	17,038,230	21,474,722	△ 4,436,492
保険料支出	0	3,030	△ 3,030
手数料支出	269,470	254,315	15,155
租税公課支出	138,450	690,174	△ 551,724
食料費支出	983,700	97,555	886,145
印刷製本費支出	3,729,020	6,757,553	△ 3,028,533
通信運搬費支出	3,153,581	3,291,280	△ 137,699
光熱水費支出	77,177	91,362	△ 14,185
備品費支出	85,477,140	92,972,555	△ 7,495,415
消耗品費支出	6,687,705	9,263,189	△ 2,575,484
燃料費支出	372,115	307,888	64,227
支払利息支出	14,725,242	14,739,173	△ 13,931
補助金支出	149,811,517	150,380,237	△ 568,720
使用料及び賃借料支出	15,290,710	22,346,081	△ 7,055,371
委託費支出	46,804,482	121,924,420	△ 75,119,938
会議費支出	1,521,079	939,793	581,286
広告宣伝費支出	525,000	0	525,000
保守費支出	1,060,500	0	1,060,500
負担金支出	14,268,709	13,222,770	1,045,939
代位弁済支出	0	17,500,000	△ 17,500,000
研究開発等保険金返戻支出	182,301	0	182,301
報償費支出	0	72,000	△ 72,000
県証紙購入支出	24,290,620	0	24,290,620
雑支出	1,751,926	2,359,867	△ 607,941

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費支出	[ 91,246,322 ]	[ 51,120,662 ]	[ 40,125,660 ]
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
給料支出	14,858,760	14,845,432	13,328
諸手当支出	6,773,288	6,983,234	△ 209,946
退職給付支出	39,668,539	749,200	38,919,339
福利厚生費支出	3,777,745	3,248,371	529,374
謝金支出	2,091,000	1,142,500	948,500
旅費交通費支出	681,170	692,630	△ 11,460
保険料支出	64,040	419,320	△ 355,280
手数料支出	53,600	35,700	17,900
租税公課支出	325,874	150,200	175,674
通信運搬費支出	651,735	673,449	△ 21,714
光熱水費支出	817,554	813,774	3,780
消耗品費支出	311,550	990,754	△ 679,204
燃料費支出	439,489	328,928	110,561
使用料及び賃借料支出	14,279,219	13,931,751	347,468
委託費支出	3,335,542	2,987,300	348,242
会議費支出	136,720	83,384	53,336
修繕費支出	112,285	265,112	△ 152,827
負担金支出	468,212	379,623	88,589
③その他事業活動支出	[ 2,255,237 ]	[ 1,724,300 ]	[ 530,937 ]
消費税等支出	1,989,300	1,724,300	265,000
その他支出	265,937	0	265,937
事業活動支出計	644,097,376	719,452,048	△ 75,354,672
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,094,947	33,090,387	△ 24,995,440
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	[ 18,003,252 ]	[ 1,692 ]	[ 18,001,560 ]
②特定資産取崩収入	[ 1,417,124,670 ]	[ 59,534,060 ]	[ 1,357,590,610 ]
退職給付引当資産取崩収入	13,402,930	24,141,280	△ 10,738,350
情報化基盤整備促進事業運営積立資産取崩収入	703,000	1,100,000	△ 397,000
償還準備積立資産取崩収入	2,862,000	16,743,000	△ 13,881,000
支援事業積立資産取崩収入	0	17,500,780	△ 17,500,780
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取崩収入	1,400,000,000	0	1,400,000,000
技術振興基金取崩収入	49,000	49,000	0
車両運搬具売却収入	107,740	0	107,740
③敷金・保証金戻り収入	[ 22,260 ]	[ 0 ]	[ 22,260 ]
預託金戻り収入	22,260	0	22,260
投資活動収入計	1,435,150,182	59,535,752	1,375,614,430
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	[ 18,000,000 ]	[ 0 ]	[ 18,000,000 ]
②特定資産取得支出	[ 1,409,367,275 ]	[ 30,066,354 ]	[ 1,379,300,921 ]
退職給付引当資産取得支出	4,910,218	10,126,674	△ 5,216,456
情報化基盤整備促進事業運営積立資産取得支出	0	900,000	△ 900,000
償還準備積立資産取得支出	2,862,000	2,862,000	0
支援事業積立資産取得支出	181,652	420	181,232
収支差額変動準備積立資産取得支出	70,957	14,841,031	△ 14,770,074
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取得支出	1,401,069,975	1,063,756	1,400,006,219
わかやま農商工連携ファンド事業基金取得支出	272,473	272,473	0
投資活動支出計	1,427,367,275	30,066,354	1,397,300,921
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,782,907	29,469,398	△ 21,686,491
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	[ 115,047,000 ]	[ 113,071,000 ]	[ 1,976,000 ]
短期借入金収入	115,047,000	113,071,000	1,976,000
財務活動収入計	115,047,000	113,071,000	1,976,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[ 115,933,000 ]	[ 149,240,600 ]	[ △ 33,307,600 ]
短期借入金返済支出	113,071,000	132,498,000	△ 19,427,000
長期借入金返済支出	( 2,862,000 )	( 16,742,600 )	( △ 13,880,600 )
県借入金返済支出	2,862,000	16,742,600	△ 13,880,600
財務活動支出計	115,933,000	149,240,600	△ 33,307,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 886,000	△ 36,169,600	35,283,600
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	14,991,854	26,390,185	△ 11,398,331
VI 現金及び現金同等物の期首残高	256,552,788	230,162,603	26,390,185
VII 現金及び現金同等物の期末残高	271,544,642	256,552,788	14,991,854