

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	[103,196]	[36,000]	[67,196]
基本財産受取利息収入	103,196	36,000	67,196
②特定資産運用収入	[132,770,522]	[148,191,337]	[△ 15,420,815]
特定資産受取利息収入	132,770,522	148,191,337	△ 15,420,815
③会費収入	[3,480,000]	[3,760,000]	[△ 280,000]
賛助会員会費収入	3,480,000	3,760,000	△ 280,000
④事業収入	[2,941,800]	[3,520,800]	[△ 579,000]
未收割賦販売債権回収収入	(692,000)	(473,000)	(219,000)
未收割賦設備回収収入	396,938	249,000	147,938
未收割賦損料回収収入	55,062	14,000	41,062
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	240,000	210,000	30,000
未収金回収収入	24,000	24,000	0
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	36,000	27,000	9,000
未収リース債権規定損害金回収収入	2,000	-	2,000
人材育成事業収入	807,800	852,800	△ 45,000
交流支援事業収入	1,380,000	1,344,000	36,000
研究会会費収入	-	800,000	△ 800,000
⑤預り補助金収入	[13,166,508]	[19,893,544]	[△ 6,727,036]
預り補助金収入	13,166,508	19,893,544	△ 6,727,036
⑥補助金等収入	[500,585,665]	[387,666,249]	[112,919,416]
国補助金収入	7,685,341	36,026,480	△ 28,341,139
県補助金収入	313,599,695	230,609,961	82,989,734
国庫受託収入	57,559,117	36,460,771	21,098,346
県受託収入	121,693,321	84,569,037	37,124,284
その他受託収入	48,191	-	48,191
⑦負担金収入	[11,848,047]	[13,107,323]	[△ 1,259,276]
負担金収入	11,848,047	13,107,323	△ 1,259,276
⑧雑収入	[36,153,350]	[28,836,292]	[7,317,058]
償却債権回収収入	102,000	32,000	70,000
県証紙売却収入	35,701,650	28,410,632	7,291,018
広告料収入	349,300	393,260	△ 43,960
その他収入	400	400	0
⑨その他事業活動収入	[0]	[979,359]	[△ 979,359]
その他収入	-	979,359	△ 979,359
事業活動収入計	701,049,088	605,990,904	95,058,184
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[751,051,540]	[578,610,866]	[172,440,674]
機械類信用保険預り金返還支出	221,560	211,560	10,000
損失補償預り金返還支出	164,500	129,000	35,500
役員報酬支出	6,236,260	6,161,200	75,060
給料手当支出	172,941,571	189,738,133	△ 16,796,562
通勤手当支出	18,000	10,000	8,000
福利厚生費支出	29,386,640	31,957,146	△ 2,570,506
嘱託等報酬支出	5,220,798	5,763,732	△ 542,934
賃金支出	2,134,600	1,707,200	427,400
謝金支出	26,853,140	26,412,478	440,662
旅費交通費支出	14,299,449	17,923,778	△ 3,624,329
保険料支出	43,284	27,426	15,858
手数料支出	309,486	449,470	△ 139,984
租税公課支出	686,272	351,590	334,682
食料費支出	1,903	80,714	△ 78,811
印刷製本費支出	9,214,243	4,808,300	4,405,943
通信運搬費支出	3,230,784	4,345,435	△ 1,114,651
光熱水費支出	736,003	100,431	635,572
備品費支出	282,880	322,160	△ 39,280
資料購入費支出	-	9,720	△ 9,720
消耗品費支出	8,407,968	9,414,942	△ 1,006,974
燃料費支出	345,410	309,973	35,437
支払利息支出	2,229,309	2,007,518	221,791
補助金支出	282,317,204	148,468,985	133,848,219
使用料及び賃借料支出	42,333,569	25,763,583	16,569,986

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費支出	73,323,264	39,871,272	33,451,992
会議費支出	927,942	1,881,145	△ 953,203
広告宣伝費支出	9,206,126	5,237,610	3,968,516
修繕費支出	20,000	20,000	0
負担金支出	25,500,125	24,962,144	537,981
県証紙購入支出	34,100,000	28,100,000	6,000,000
資料作成費支出	177,120	220,320	△ 43,200
雑役務費支出	167,630	1,784,906	△ 1,617,276
雑支出	14,500	58,995	△ 44,495
②預り補助金支出	[24,800,191]	[13,166,508]	[11,633,683]
預り補助金支出	24,800,191	13,166,508	11,633,683
③管理費支出	[59,152,343]	[47,156,237]	[11,996,106]
役員報酬支出	1,413,940	-	1,413,940
給料手当支出	20,334,525	18,991,024	1,343,501
退職給付支出	20,590,208	214,542	20,375,666
福利厚生費支出	4,966,158	3,202,651	1,763,507
謝金支出	2,270,400	2,884,680	△ 614,280
旅費交通費支出	516,710	336,670	180,040
保険料支出	42,590	41,390	1,200
手数料支出	59,744	68,538	△ 8,794
租税公課支出	101,800	116,700	△ 14,900
通信運搬費支出	850,324	342,412	507,912
光熱水費支出	151,526	728,814	△ 577,288
消耗品費支出	798,661	275,608	523,053
燃料費支出	334,479	364,162	△ 29,683
使用料及び賃借料支出	2,997,538	16,179,255	△ 13,181,717
委託費支出	3,025,161	2,758,885	266,276
会議費支出	146,239	136,231	10,008
修繕費支出	65,340	16,200	49,140
負担金支出	487,000	479,315	7,685
雑支出	-	19,160	△ 19,160
④その他事業活動支出	[11,428,264]	[3,209,959]	[8,218,305]
消費税等支出	11,077,600	3,200,600	7,877,000
その他支出	350,664	9,359	341,305
事業活動支出計	846,432,338	642,143,570	204,288,768
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,383,250	△ 36,152,666	△ 109,230,584
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	[18,000,594]	[3,564]	[17,997,030]
投資有価証券償還収入	18,000,000	-	18,000,000
普通預金取崩収入	594	3,564	△ 2,970
②特定資産取崩収入	[8,373,551,288]	[900,820,308]	[7,472,730,980]
退職給付引当資産取崩収入	35,353,024	19,948,544	15,404,480
情報化基盤整備促進事業基金取崩収入	-	300,000,000	△ 300,000,000
収支差額変動準備積立資産取崩収入	79,176,269	-	79,176,269
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取崩収入	196,872,375	181,425,360	15,447,015
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取崩収入	8,000,000,000	-	8,000,000,000
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	57,159,768	49,374,821	7,784,947
技術振興基金取崩収入	-	350,071,583	△ 350,071,583
事業運営積立資産取崩収入	4,989,852	-	4,989,852
投資活動収入計	8,391,551,882	900,823,872	7,490,728,010
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	[18,080,265]	[0]	[18,080,265]
投資有価証券購入支出	17,561,850	-	17,561,850
普通預金支出	518,415	-	518,415
②特定資産取得支出	[8,373,305,849]	[515,607,864]	[7,857,697,985]
退職給付引当資産取得支出	40,206,165	6,628,472	33,577,693
収支差額変動準備積立資産取得支出	-	8,807,942	△ 8,807,942
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取得支出	8,200,567,698	839,856	8,199,727,842
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取得支出	11,424,449	196,872,375	△ 185,447,926
わかやま農商工連携ファンド事業基金取得支出	227,868	227,868	0
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取得支出	69,605,612	57,159,768	12,445,844
技術振興基金取得支出	189,034	245,071,583	△ 244,882,549
事業運営積立資産取得支出	51,085,023	-	51,085,023
投資活動支出計	8,391,386,114	515,607,864	7,875,778,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	165,768	385,216,008	△ 385,050,240

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	[1,662,400,000]	[58,500,000]	[1,603,900,000]
短期借入金収入	62,400,000	58,500,000	3,900,000
長期借入金収入	1,600,000,000	-	1,600,000,000
財務活動収入計	1,662,400,000	58,500,000	1,603,900,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[1,458,500,000]	[38,300,000]	[1,420,200,000]
短期借入金返済支出	58,500,000	38,300,000	20,200,000
長期借入金返済支出	1,400,000,000	-	1,400,000,000
②基金返還支出	[28,091,246]	[405,000,000]	[△ 376,908,754]
基金返還支出	28,091,246	405,000,000	△ 376,908,754
財務活動支出計	1,486,591,246	443,300,000	1,043,291,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	175,808,754	△ 384,800,000	560,608,754
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	0
V 現金及び現金同等物の増減額	30,591,272	△ 35,736,658	66,327,930
VI 現金及び現金同等物の期首残高	23,320,684	59,057,342	△ 35,736,658
VII 現金及び現金同等物の期末残高	53,911,956	23,320,684	30,591,272