

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	[115,600]	[115,600]	[0]
基本財産受取利息収入	115,600	115,600	0
②特定資産運用収入	[42,259,516]	[53,683,420]	[△ 11,423,904]
特定資産受取利息収入	42,259,516	53,683,420	△ 11,423,904
③会費収入	[3,840,000]	[3,480,000]	[360,000]
賛助会員会費収入	3,840,000	3,480,000	360,000
④事業収入	[3,168,010]	[5,883,046]	[△ 2,715,036]
未收割賦販売債権回収収入	(763,010)	(3,582,346)	(△ 2,819,336)
未收割賦設備回収収入	435,510	3,244,034	△ 2,808,524
未收割賦損料回収収入	44,500	108,312	△ 63,812
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	283,000	230,000	53,000
未収金回収収入	27,000	24,000	3,000
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	36,000	36,000	0
未収リース債権規定損害金回収収入	45,000	2,000	43,000
人材育成事業収入	908,000	855,700	52,300
交流支援事業収入	1,389,000	1,383,000	6,000
⑤預り補助金収入	[11,402,348]	[24,800,191]	[△ 13,397,843]
預り補助金収入	11,402,348	24,800,191	△ 13,397,843
⑥補助金等収入	[482,090,904]	[495,819,954]	[△ 13,729,050]
国補助金収入	10,241,521	3,184,144	7,057,377
県補助金収入	325,039,249	308,309,055	16,730,194
国庫受託収入	59,677,924	61,953,809	△ 2,275,885
県受託収入	87,118,275	122,324,174	△ 35,205,899
その他受託収入	13,935	48,772	△ 34,837
⑦負担金収入	[10,814,706]	[10,839,638]	[△ 24,932]
負担金収入	10,814,706	10,839,638	△ 24,932
⑧雑収入	[40,489,919]	[33,218,031]	[7,271,888]
償却債権回収収入	12,000	22,000	△ 10,000
県証紙売却収入	40,188,018	32,810,494	7,377,524
広告料収入	58,000	385,100	△ 327,100
その他収入	231,901	437	231,464
⑨その他事業活動収入	[209,266]	[408,815]	[△ 199,549]
その他収入	209,266	408,815	△ 199,549
事業活動収入計	594,390,269	628,248,695	△ 33,858,426
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[574,853,139]	[493,315,956]	[81,537,183]
機械類信用保険預り金返還支出	200,632	212,412	△ 11,780
損失補償預り金返還支出	203,502	187,018	16,484
役員報酬支出	4,591,744	4,249,272	342,472
給料手当支出	134,316,692	162,719,326	△ 28,402,634
通勤手当支出	24,000	20,000	4,000
退職給付支出	47,000	0	47,000
福利厚生費支出	26,239,410	27,557,840	△ 1,318,430
嘱託等報酬支出	13,229,400	13,487,637	△ 258,237
賃金支出	3,164,880	2,385,410	779,470
謝金支出	52,300,246	21,755,991	30,544,255
旅費交通費支出	16,381,809	14,113,014	2,268,795
保険料支出	8,181	12,281	△ 4,100
手数料支出	258,280	216,178	42,102
租税公課支出	303,200	176,400	126,800
食料費支出	0	360	△ 360
印刷製本費支出	3,934,320	3,023,243	911,077
通信運搬費支出	4,250,295	3,725,635	524,660
光熱水費支出	768,804	737,596	31,208
備品費支出	0	92,502	△ 92,502
消耗品費支出	7,340,875	5,951,232	1,389,643
燃料費支出	385,538	358,073	27,465
支払利息支出	2,416,492	3,305,981	△ 889,489
補助金支出	166,273,373	97,329,931	68,943,442
使用料及び賃借料支出	36,701,934	32,463,700	4,238,234

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費支出	39,401,756	39,744,426	△ 342,670
会議費支出	761,920	969,915	△ 207,995
広告宣伝費支出	2,280,585	2,106,474	174,111
修繕費支出	0	103,000	△ 103,000
負担金支出	22,338,976	22,455,265	△ 116,289
県証紙購入支出	36,600,000	33,700,000	2,900,000
資料作成費支出	94,095	38,880	55,215
雑役務費支出	-	-	0
雑支出	35,200	116,964	△ 81,764
②預り補助金支出	[43,247,089]	[11,402,348]	[31,844,741]
預り補助金支出	43,247,089	11,402,348	31,844,741
③管理費支出	[66,769,083]	[43,069,800]	[23,699,283]
役員報酬支出	1,147,936	1,062,318	85,618
給料手当支出	28,548,948	25,700,317	2,848,631
退職給付支出	19,927,369	-	19,927,369
福利厚生費支出	3,938,589	5,523,700	△ 1,585,111
謝金支出	2,398,400	2,305,000	93,400
旅費交通費支出	532,634	505,100	27,534
保険料支出	51,020	41,510	9,510
手数料支出	173,942	62,012	111,930
租税公課支出	66,900	64,500	2,400
印刷製本費支出	0	56,160	△ 56,160
通信運搬費支出	69,717	222,751	△ 153,034
光熱水費支出	110,663	132,899	△ 22,236
消耗品費支出	683,565	279,468	404,097
燃料費支出	338,875	371,531	△ 32,656
使用料及び賃借料支出	2,240,705	2,710,782	△ 470,077
委託費支出	5,854,004	3,017,023	2,836,981
会議費支出	159,936	136,309	23,627
修繕費支出	60,960	322,500	△ 261,540
負担金支出	464,920	555,920	△ 91,000
④その他事業活動支出	[11,077,800]	[11,276,061]	[△ 198,261]
消費税等支出	11,077,800	9,699,500	1,378,300
その他支出	0	1,576,561	△ 1,576,561
事業活動支出計	695,947,111	559,064,165	136,882,946
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,556,842	69,184,530	△ 170,741,372
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	[0]	[0]	[0]
投資有価証券償還収入	-	-	0
普通預金取崩収入	-	-	0
②特定資産取崩収入	[2,398,042,438]	[146,882,362]	[2,251,160,076]
退職給付引当資産取崩収入	0	17,568,549	△ 17,568,549
収支差額変動準備積立資産取崩収入	-	-	0
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取崩収入	25,148,286	11,424,449	13,723,837
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取崩収入	-	-	0
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	67,670,197	69,605,612	△ 1,935,415
わかやま農商工連携ファンド事業基金取崩収入	2,000,000,000	0	2,000,000,000
技術振興基金取崩収入	300,000,000	44,700,000	255,300,000
事業運営積立資産取崩収入	5,223,955	3,583,752	1,640,203
投資活動収入計	2,398,042,438	146,882,362	2,251,160,076
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	[96,317]	[96,317]	[0]
投資有価証券購入支出	-	-	0
普通預金支出	96,317	96,317	0
②特定資産取得支出	[2,630,021,798]	[140,306,331]	[2,489,715,467]
退職給付引当資産取得支出	2,820,991	2,520,597	300,394
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取得支出	-	-	0
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取得支出	23,720,969	25,148,286	△ 1,427,317
わかやま農商工連携ファンド事業基金取得支出	2,300,099,148	227,868	2,299,871,280
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取得支出	3,380,690	67,670,197	△ 64,289,507
技術振興基金取得支出	300,000,000	44,739,383	255,260,617
事業運営積立資産取得支出	-	-	0
投資活動支出計	2,630,118,115	140,402,648	2,489,715,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,075,677	6,479,714	△ 238,555,391

(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	[712,324,000]	[79,730,000]	[632,594,000]
短期借入金収入	112,324,000	79,730,000	32,594,000
長期借入金収入	600,000,000	-	600,000,000
財務活動収入計	712,324,000	79,730,000	632,594,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[379,730,000]	[62,400,000]	[317,330,000]
短期借入金返済支出	79,730,000	62,400,000	17,330,000
長期借入金返済支出	300,000,000	-	300,000,000
③ 返還支出	[34,032,935]	[412,940]	[33,619,995]
県返還支出	34,032,935	412,940	33,619,995
財務活動支出計	413,762,935	62,812,940	350,949,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	298,561,065	16,917,060	281,644,005
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	△ 35,071,454	92,581,304	△ 127,652,758
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	146,493,260	53,911,956	92,581,304
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	111,421,806	146,493,260	△ 35,071,454