

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	[27,353,000]	[42,259,516]	[△ 14,906,516]
特定資産受取利息収入	27,353,000	42,259,516	△ 14,906,516
③会費収入	[3,880,000]	[3,840,000]	[40,000]
賛助会員会費収入	3,880,000	3,840,000	40,000
④事業収入	[1,930,910]	[3,168,010]	[△ 1,237,100]
未收割賦販売債権回収収入	(741,110)	(763,010)	(△ 21,900)
未收割賦設備回収収入	428,860	435,510	△ 6,650
未收割賦損料回収収入	46,250	44,500	1,750
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	266,000	283,000	△ 17,000
未収金回収収入	60,000	27,000	33,000
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	36,000	36,000	0
未取リース債権規定損害金回収収入	15,000	45,000	△ 30,000
人材育成事業収入	448,800	908,000	△ 459,200
交流支援事業収入	630,000	1,389,000	△ 759,000
⑤預り補助金収入	[43,247,089]	[11,402,348]	[31,844,741]
預り補助金収入	43,247,089	11,402,348	31,844,741
⑥補助金等収入	[532,235,687]	[482,090,904]	[50,144,783]
国補助金収入	7,912,434	10,241,521	△ 2,329,087
県補助金収入	353,685,353	325,039,249	28,646,104
国庫受託収入	55,583,811	59,677,924	△ 4,094,113
県受託収入	95,687,069	87,118,275	8,568,794
その他受託収入	26,020	13,935	12,085
その他助成金収入	19,341,000	-	19,341,000
⑦負担金収入	[7,022,150]	[10,814,706]	[△ 3,792,556]
負担金収入	7,022,150	10,814,706	△ 3,792,556
⑧雑収入	[29,752,721]	[40,489,919]	[△ 10,737,198]
償却債権回収収入	12,000	12,000	0
県証紙売却収入	28,960,512	40,188,018	△ 11,227,506
広告料収入	524,600	58,000	466,600
その他収入	255,609	231,901	23,708
⑨その他事業活動収入	[1,397,100]	[209,266]	[1,187,834]
消費税収入	1,397,100	-	1,397,100
その他収入	-	209,266	△ 209,266
事業活動収入計	646,934,257	594,390,269	52,543,988
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[537,896,506]	[574,853,139]	[△ 36,956,633]
機械類信用保険預り金返還支出	199,043	200,632	△ 1,589
損失補償預り金返還支出	193,527	203,502	△ 9,975
役員報酬支出	4,624,336	4,591,744	32,592
給料手当支出	123,027,502	134,316,692	△ 11,289,190
通勤手当支出	2,000	24,000	△ 22,000
退職給付支出	71,000	47,000	24,000
福利厚生費支出	24,536,057	26,239,410	△ 1,703,353
嘱託等報酬支出	14,709,565	13,229,400	1,480,165
賞金支出	272,622	3,164,880	△ 2,892,258
謝金支出	88,879,681	52,300,246	36,579,435
旅費交通費支出	5,862,686	16,381,809	△ 10,519,123
保険料支出	6,000	8,181	△ 2,181
手数料支出	697,038	258,280	438,758
租税公課支出	177,200	303,200	△ 126,000
印刷製本費支出	3,830,616	3,934,320	△ 103,704
通信運搬費支出	5,361,525	4,250,295	1,111,230
光熱水費支出	753,428	768,804	△ 15,376
備品費支出	1,030,700	-	1,030,700
資料購入費支出	14,213	-	14,213
消耗品費支出	9,989,525	7,340,875	2,648,650
燃料費支出	363,538	385,538	△ 22,000
支払利息支出	1,590,856	2,416,492	△ 825,636
補助金支出	141,822,611	166,273,373	△ 24,450,762
使用料及び賃借料支出	25,005,528	36,701,934	△ 11,696,406

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費支出	36,013,312	39,401,756	△ 3,388,444
会議費支出	68,211	761,920	△ 693,709
広告宣伝費支出	2,696,115	2,280,585	415,530
負担金支出	18,696,752	22,338,976	△ 3,642,224
県証紙購入支出	27,300,000	36,600,000	△ 9,300,000
資料作成費支出	88,770	94,095	△ 5,325
雑支出	12,549	35,200	△ 22,651
②預り補助金支出	[26,409,789]	[43,247,089]	[△ 16,837,300]
預り補助金支出	26,409,789	43,247,089	△ 16,837,300
③管理費支出	[60,647,135]	[66,769,083]	[△ 6,121,948]
役員報酬支出	1,156,084	1,147,936	8,148
給料手当支出	28,381,912	28,548,948	△ 167,036
退職給付支出	-	19,927,369	△ 19,927,369
福利厚生費支出	7,946,093	3,938,589	4,007,504
謝金支出	2,195,400	2,398,400	△ 203,000
旅費交通費支出	124,200	532,634	△ 408,434
保険料支出	-	51,020	△ 51,020
手数料支出	85,103	173,942	△ 88,839
租税公課支出	49,900	66,900	△ 17,000
印刷製本費支出	194,040	-	194,040
通信運搬費支出	546,687	69,717	476,970
光熱水費支出	169,239	110,663	58,576
消耗品費支出	731,100	683,565	47,535
燃料費支出	296,902	338,875	△ 41,973
使用料及び賃借料支出	14,870,645	2,240,705	12,629,940
委託費支出	3,249,860	5,854,004	△ 2,604,144
会議費支出	124,550	159,936	△ 35,386
修繕費支出	76,793	60,960	15,833
負担金支出	391,540	464,920	△ 73,380
雑支出	57,087	-	57,087
④その他事業活動支出	[4,569,600]	[11,077,800]	[△ 6,508,200]
消費税等支出	4,569,600	11,077,800	△ 6,508,200
事業活動支出計	629,523,030	695,947,111	△ 66,424,081
事業活動によるキャッシュ・フロー	17,411,227	△ 101,556,842	118,968,069
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	[31,002,442]	[2,398,042,438]	[△ 2,367,039,996]
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取崩収入	23,720,969	25,148,286	△ 1,427,317
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	3,380,690	67,670,197	△ 64,289,507
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	△ 2,000,000,000
技術振興基金取崩収入	-	300,000,000	△ 300,000,000
事業運営積立資産取崩収入	3,900,783	5,223,955	△ 1,323,172
投資活動収入計	31,002,442	2,398,042,438	△ 2,367,039,996
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	[96,317]	[96,317]	[0]
普通預金支出	96,317	96,317	0
②特定資産取得支出	[25,384,949]	[2,630,021,798]	[△ 2,604,636,849]
退職給付引当資産取得支出	3,524,194	2,820,991	703,203
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取得支出	18,245,396	23,720,969	△ 5,475,573
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	△ 2,300,099,148
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取得支出	3,615,359	3,380,690	234,669
技術振興基金取得支出	-	300,000,000	△ 300,000,000
③固定資産取得支出	[1,701,700]	[-]	[1,701,700]
長期前払費用支出	1,701,700	-	1,701,700
投資活動支出計	27,182,966	2,630,118,115	△ 2,602,935,149
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,819,476	△ 232,075,677	235,895,153

(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	[100,866,000]	[712,324,000]	[△ 611,458,000]
短期借入金収入	100,866,000	112,324,000	△ 11,458,000
長期借入金収入	-	600,000,000	△ 600,000,000
財務活動収入計	100,866,000	712,324,000	△ 611,458,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[112,324,000]	[379,730,000]	[△ 267,406,000]
短期借入金返済支出	112,324,000	79,730,000	32,594,000
長期借入金返済支出	-	300,000,000	△ 300,000,000
③ 返還支出	[17,860,501]	[34,032,935]	[△ 16,172,434]
県返還支出	17,860,501	34,032,935	△ 16,172,434
財務活動支出計	130,184,501	413,762,935	△ 283,578,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,318,501	298,561,065	△ 327,879,566
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	△ 8,087,798	△ 35,071,454	26,983,656
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	111,421,806	146,493,260	△ 35,071,454
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	103,334,008	111,421,806	△ 8,087,798