

## キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

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	[ 114,961 ]	[ 115,600 ]	[ △ 639 ]
基本財産受取利息収入	114,961	115,600	△ 639
②特定資産運用収入	[ 27,353,000 ]	[ 27,353,000 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息収入	27,353,000	27,353,000	0
③会費収入	[ 4,280,000 ]	[ 3,920,000 ]	[ 360,000 ]
賛助会員会費収入	4,280,000	3,920,000	360,000
④事業収入	[ 2,248,170 ]	[ 2,162,000 ]	[ 86,170 ]
未收割賦販売債権回収収入	( 449,670 )	( 685,000 )	( △ 235,330 )
未收割賦設備回収収入	137,670	333,741	△ 196,071
未收割賦損料回収収入	36,000	81,259	△ 45,259
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	276,000	270,000	6,000
未収金回収収入	55,000	60,000	△ 5,000
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	36,000	36,000	0
人材育成事業収入	1,005,500	641,000	364,500
交流支援事業収入	702,000	740,000	△ 38,000
⑤預り補助金収入	[ 0 ]	[ 26,409,789 ]	[ △ 26,409,789 ]
預り補助金収入	-	26,409,789	△ 26,409,789
⑥補助金等収入	[ 883,958,324 ]	[ 679,151,592 ]	[ 204,806,732 ]
国補助金収入	23,673,579	3,227,289	20,446,290
県補助金収入	723,522,989	436,127,415	287,395,574
国庫受託収入	51,220,105	63,854,210	△ 12,634,105
県受託収入	85,541,651	108,365,264	△ 22,823,613
その他助成金収入	-	67,577,414	△ 67,577,414
⑦負担金収入	[ 4,180,000 ]	[ 8,043,086 ]	[ △ 3,863,086 ]
負担金収入	4,180,000	8,043,086	△ 3,863,086
⑧雑収入	[ 31,100,728 ]	[ 27,830,786 ]	[ 3,269,942 ]
県証紙売却収入	30,454,292	27,136,610	3,317,682
広告料収入	352,600	511,500	△ 158,900
償却債権回収収入	12,000	12,000	0
その他収入	281,836	170,676	111,160
⑨その他事業活動収入	[ 67,870 ]	[ 0 ]	[ 67,870 ]
その他収入	67,870	-	67,870
<b>事業活動収入計</b>	<b>953,303,053</b>	<b>774,985,853</b>	<b>178,317,200</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
①事業費支出	[ 846,936,287 ]	[ 617,768,868 ]	[ 229,167,419 ]
機械類信用保険預り金返還支出	184,896	203,988	△ 19,092
損失補償預り金返還支出	156,000	183,472	△ 27,472
役員報酬支出	4,572,960	4,116,980	455,980
給料手当支出	130,847,845	125,570,351	5,277,494
福利厚生費支出	25,372,775	27,066,727	△ 1,693,952
嘱託等報酬支出	14,340,000	14,504,675	△ 164,675
謝金支出	138,437,834	134,139,154	4,298,680
旅費交通費支出	11,640,355	7,433,962	4,206,393
保険料支出	1,682	1,595	87
手数料支出	506,743	361,614	145,129
県証紙購入支出	29,800,000	28,200,000	1,600,000
租税公課支出	184,000	215,800	△ 31,800
印刷製本費支出	5,022,972	6,269,475	△ 1,246,503
通信運搬費支出	7,871,183	9,649,955	△ 1,778,772
光熱水費支出	1,106,574	1,000,584	105,990
資料購入費支出	-	17,829	△ 17,829
消耗品費支出	12,213,799	15,441,680	△ 3,227,881
燃料費支出	584,841	550,112	34,729
支払利息支出	1,687,044	1,515,320	171,724
補助金支出	335,289,987	130,431,454	204,858,533
使用料及び賃借料支出	41,730,450	44,783,465	△ 3,053,015

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費支出	63,947,624	44,695,252	19,252,372
会議費支出	82,339	86,991	△ 4,652
広告宣伝費支出	535,566	1,302,558	△ 766,992
修繕費支出	-	23,100	△ 23,100
負担金支出	20,804,818	19,990,775	814,043
雑支出	14,000	12,000	2,000
②預り補助金支出	[ 23,073,296 ]	[ 20,109,809 ]	[ 2,963,487 ]
預り補助金支出	23,073,296	20,109,809	2,963,487
③管理費支出	[ 63,665,650 ]	[ 51,975,360 ]	[ 11,690,290 ]
役員報酬支出	1,143,240	1,029,245	113,995
給料手当支出	30,367,703	28,332,306	2,035,397
福利厚生費支出	7,141,818	7,114,920	26,898
謝金支出	2,683,785	2,643,850	39,935
旅費交通費支出	515,666	195,800	319,866
保険料支出	29,030	5,000	24,030
手数料支出	114,510	101,310	13,200
租税公課支出	111,400	38,600	72,800
印刷製本費支出	89,980	34,650	55,330
通信運搬費支出	985,935	607,109	378,826
光熱水費支出	222,216	48,641	173,575
消耗品費支出	3,611,541	1,205,610	2,405,931
燃料費支出	432,802	328,380	104,422
使用料及び賃借料支出	8,785,403	6,074,007	2,711,396
委託費支出	6,496,655	3,318,785	3,177,870
会議費支出	106,136	71,664	34,472
修繕費支出	-	24,860	△ 24,860
負担金支出	791,830	800,623	△ 8,793
雑支出	36,000	-	36,000
④その他事業活動支出	[ 54,148,800 ]	[ 6,535,900 ]	[ 47,612,900 ]
消費税等支出	10,961,700	6,535,900	4,425,800
システム構築関連費支出	43,187,100	-	43,187,100
<b>事業活動支出計</b>	<b>987,824,033</b>	<b>696,389,937</b>	<b>291,434,096</b>
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,520,980	78,595,916	△ 113,116,896
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	[ 27,298,100 ]	[ 56,683,073 ]	[ △ 29,384,973 ]
退職給付引当資産取崩収入	999,980	-	999,980
収支差額変動準備積立資産取崩収入	-	7,841,477	△ 7,841,477
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取崩収入	-	18,245,396	△ 18,245,396
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	-	3,615,359	△ 3,615,359
わかやま産品販促支援事業積立資産取崩収入	22,992,377	22,945,865	46,512
事業運営積立資産取崩収入	3,305,743	4,034,976	△ 729,233
<b>投資活動収入計</b>	<b>27,298,100</b>	<b>56,683,073</b>	<b>△ 29,384,973</b>
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	[ 3,728,730 ]	[ 74,721,243 ]	[ △ 70,992,513 ]
退職給付引当資産取得支出	3,728,730	5,013,243	△ 1,284,513
わかやま産品販促支援事業積立資産取得支出	-	69,708,000	△ 69,708,000
③固定資産取得支出	[ 47,667,400 ]	[ 0 ]	[ 47,667,400 ]
器具備品購入支出	46,747,800	-	46,747,800
ソフトウェア購入支出	919,600	-	919,600
<b>投資活動支出計</b>	<b>51,492,447</b>	<b>74,817,560</b>	<b>△ 23,325,113</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,194,347	△ 18,134,487	△ 6,059,860

(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	[ 84,221,000 ]	[ 79,314,000 ]	[ 4,907,000 ]
短期借入金収入	84,221,000	79,314,000	4,907,000
<b>財務活動収入計</b>	<b>84,221,000</b>	<b>79,314,000</b>	<b>4,907,000</b>
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[ 79,314,000 ]	[ 100,866,000 ]	[ △ 21,552,000 ]
短期借入金返済支出	79,314,000	100,866,000	△ 21,552,000
③返還支出	[ 492,540 ]	[ 459,540 ]	[ 33,000 ]
県返還支出	492,540	459,540	33,000
<b>財務活動支出計</b>	<b>79,806,540</b>	<b>101,325,540</b>	<b>△ 21,519,000</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,414,460	△ 22,011,540	26,426,000
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	△ 54,300,867	38,449,889	△ 92,750,756
VI 現金及び現金同等物の期首残高	141,783,897	103,334,008	38,449,889
VII 現金及び現金同等物の期末残高	87,483,030	141,783,897	△ 54,300,867