

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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]	[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	[3,920,000]	[3,880,000]	[40,000]
賛助会員会費収入	3,920,000	3,880,000	40,000
④事業収入	[2,162,000]	[1,930,910]	[231,090]
未収割賦販売債権回収収入	(685,000)	(741,110)	(△ 56,110)
未収割賦設備回収収入	333,741	428,860	△ 95,119
未収割賦損料回収収入	81,259	46,250	35,009
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	270,000	266,000	4,000
未収金回収収入	60,000	60,000	0
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	-	15,000	△ 15,000
人材育成事業収入	641,000	448,800	192,200
交流支援事業収入	740,000	630,000	110,000
⑤預り補助金収入	[26,409,789]	[43,247,089]	[△ 16,837,300]
預り補助金収入	26,409,789	43,247,089	△ 16,837,300
⑥補助金等収入	[679,151,592]	[532,235,687]	[146,915,905]
国補助金収入	3,227,289	7,912,434	△ 4,685,145
県補助金収入	436,127,415	353,685,353	82,442,062
国庫受託収入	63,854,210	55,583,811	8,270,399
県受託収入	108,365,264	95,687,069	12,678,195
その他受託収入	-	26,020	△ 26,020
その他助成金収入	67,577,414	19,341,000	48,236,414
⑦負担金収入	[8,043,086]	[7,022,150]	[1,020,936]
負担金収入	8,043,086	7,022,150	1,020,936
⑧雑収入	[27,830,786]	[29,752,721]	[△ 1,921,935]
県証紙売却収入	27,136,610	28,960,512	△ 1,823,902
広告料収入	511,500	524,600	△ 13,100
償却債権回収収入	12,000	12,000	0
その他収入	170,676	255,609	△ 84,933
⑨その他事業活動収入	[0]	[1,397,100]	[△ 1,397,100]
消費税収入	-	1,397,100	△ 1,397,100
事業活動収入計	774,985,853	646,934,257	128,051,596
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[617,768,868]	[537,896,506]	[79,872,362]
機械類信用保険預り金返還支出	203,988	199,043	4,945
損失補償預り金返還支出	183,472	193,527	△ 10,055
役員報酬支出	4,116,980	4,624,336	△ 507,356
給料手当支出	125,570,351	123,027,502	2,542,849
通勤手当支出	-	2,000	△ 2,000
退職給付支出	-	71,000	△ 71,000
福利厚生費支出	27,066,727	24,536,057	2,530,670
嘱託等報酬支出	14,504,675	14,709,565	△ 204,890
賞金支出	-	272,622	△ 272,622
謝金支出	134,139,154	88,879,681	45,259,473
旅費交通費支出	7,433,962	5,862,686	1,571,276
保険料支出	1,595	6,000	△ 4,405
手数料支出	361,614	697,038	△ 335,424
県証紙購入支出	28,200,000	27,300,000	900,000
租税公課支出	215,800	177,200	38,600
印刷製本費支出	6,269,475	3,830,616	2,438,859
通信運搬費支出	9,649,955	5,361,525	4,288,430
光熱水費支出	1,000,584	753,428	247,156
備品費支出	-	1,030,700	△ 1,030,700
資料購入費支出	17,829	14,213	3,616
消耗品費支出	15,441,680	9,989,525	5,452,155
燃料費支出	550,112	363,538	186,574
支払利息支出	1,515,320	1,590,856	△ 75,536
補助金支出	130,431,454	141,822,611	△ 11,391,157
使用料及び賃借料支出	44,783,465	25,005,528	19,777,937

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費支出	44,695,252	36,013,312	8,681,940
会議費支出	86,991	68,211	18,780
広告宣伝費支出	1,302,558	2,696,115	△ 1,393,557
修繕費支出	23,100	-	23,100
負担金支出	19,990,775	18,696,752	1,294,023
資料作成費支出	-	88,770	△ 88,770
雑支出	12,000	12,549	△ 549
②預り補助金支出	[20,109,809]	[26,409,789]	[△ 6,299,980]
預り補助金支出	20,109,809	26,409,789	△ 6,299,980
③管理費支出	[51,975,360]	[60,647,135]	[△ 8,671,775]
役員報酬支出	1,029,245	1,156,084	△ 126,839
給料手当支出	28,332,306	28,381,912	△ 49,606
福利厚生費支出	7,114,920	7,946,093	△ 831,173
謝金支出	2,643,850	2,195,400	448,450
旅費交通費支出	195,800	124,200	71,600
保険料支出	5,000	-	5,000
手数料支出	101,310	85,103	16,207
租税公課支出	38,600	49,900	△ 11,300
印刷製本費支出	34,650	194,040	△ 159,390
通信運搬費支出	607,109	546,687	60,422
光熱水費支出	48,641	169,239	△ 120,598
消耗品費支出	1,205,610	731,100	474,510
燃料費支出	328,380	296,902	31,478
使用料及び賃借料支出	6,074,007	14,870,645	△ 8,796,638
委託費支出	3,318,785	3,249,860	68,925
会議費支出	71,664	124,550	△ 52,886
修繕費支出	24,860	76,793	△ 51,933
負担金支出	800,623	391,540	409,083
雑支出	-	57,087	△ 57,087
④その他事業活動支出	[6,535,900]	[4,569,600]	[1,966,300]
消費税等支出	6,535,900	4,569,600	1,966,300
事業活動支出計	696,389,937	629,523,030	66,866,907
事業活動によるキャッシュ・フロー	78,595,916	17,411,227	61,184,689
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	[56,683,073]	[31,002,442]	[25,680,631]
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	23,720,969	△ 5,475,573
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	3,380,690	234,669
わかやま産品販促支援事業積立資産取崩収入	22,945,865	-	22,945,865
事業運営積立資産取崩収入	4,034,976	3,900,783	134,193
投資活動収入計	56,683,073	31,002,442	25,680,631
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	[74,721,243]	[25,384,949]	[49,336,294]
退職給付引当資産取得支出	5,013,243	3,524,194	1,489,049
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	△ 18,245,396
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	△ 3,615,359
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	[0]	[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	74,817,560	27,182,966	47,634,594
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,134,487	3,819,476	△ 21,953,963

(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	[79,314,000]	[100,866,000]	[△ 21,552,000]
短期借入金収入	79,314,000	100,866,000	△ 21,552,000
財務活動収入計	79,314,000	100,866,000	△ 21,552,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[100,866,000]	[112,324,000]	[△ 11,458,000]
短期借入金返済支出	100,866,000	112,324,000	△ 11,458,000
③返還支出	[459,540]	[17,860,501]	[△ 17,400,961]
県返還支出	459,540	17,860,501	△ 17,400,961
財務活動支出計	101,325,540	130,184,501	△ 28,858,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,011,540	△ 29,318,501	7,306,961
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	38,449,889	△ 8,087,798	46,537,687
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	103,334,008	111,421,806	△ 8,087,798
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	141,783,897	103,334,008	38,449,889