

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	[41,228]	[114,961]	[△ 73,733]
基本財産受取利息収入	41,228	114,961	△ 73,733
②特定資産運用収入	[29,450,000]	[27,353,000]	[2,097,000]
特定資産受取利息収入	29,450,000	27,353,000	2,097,000
③会費収入	[4,320,000]	[4,280,000]	[40,000]
賛助会員会費収入	4,320,000	4,280,000	40,000
④事業収入	[2,372,500]	[2,248,170]	[124,330]
未收割賦販売債権回収収入	(317,000)	(449,670)	(△ 132,670)
未收割賦設備回収収入	41,000	137,670	△ 96,670
未收割賦損料回収収入	24,000	36,000	△ 12,000
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	252,000	276,000	△ 24,000
未収金回収収入	60,000	55,000	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	900,000	1,005,500	△ 105,500
交流支援事業収入	1,059,500	702,000	357,500
⑤預り補助金収入	[23,329,110]	[0]	[23,329,110]
預り補助金収入	23,329,110	-	23,329,110
⑥補助金等収入	[741,820,721]	[883,958,324]	[△ 142,137,603]
国補助金収入	3,733,500	23,673,579	△ 19,940,079
県補助金収入	583,369,347	723,522,989	△ 140,153,642
国庫受託収入	57,508,493	51,220,105	6,288,388
県受託収入	95,209,381	85,541,651	9,667,730
その他助成金収入	2,000,000	-	2,000,000
⑦負担金収入	[7,870,799]	[4,180,000]	[3,690,799]
負担金収入	7,870,799	4,180,000	3,690,799
⑧雑収入	[35,242,139]	[31,100,728]	[4,141,411]
県証紙売却収入	34,712,166	30,454,292	4,257,874
広告料収入	364,000	352,600	11,400
償却債権回収収入	12,000	12,000	0
その他収入	153,973	281,836	△ 127,863
⑨その他事業活動収入	[45,899,800]	[67,870]	[45,831,930]
消費税収入	2,712,700	-	2,712,700
システム構築関連費戻入収入	43,187,100	-	43,187,100
その他収入	-	67,870	△ 67,870
事業活動収入計	890,346,297	953,303,053	△ 62,956,756
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[794,367,926]	[846,936,287]	[△ 52,568,361]
機械類信用保険預り金返還支出	135,320	184,896	△ 49,576
損失補償預り金返還支出	156,000	156,000	0
役員報酬支出	4,695,360	4,572,960	122,400
給料支出	87,033,142	97,338,724	△ 10,305,582
諸手当支出	33,697,571	33,509,121	188,450
福利厚生費支出	22,735,701	25,372,775	△ 2,637,074
嘱託等報酬支出	15,220,816	14,340,000	880,816
謝金支出	126,328,089	138,437,834	△ 12,109,745
旅費交通費支出	10,730,783	11,640,355	△ 909,572
保険料支出	11,240	1,682	9,558
手数料支出	439,106	506,743	△ 67,637
県証紙購入支出	32,800,000	29,800,000	3,000,000
租税公課支出	235,600	184,000	51,600
印刷製本費支出	4,293,688	5,022,972	△ 729,284
通信運搬費支出	7,710,062	7,871,183	△ 161,121
光熱水費支出	929,981	1,106,574	△ 176,593
消耗品費支出	10,217,792	12,213,799	△ 1,996,007
燃料費支出	648,721	584,841	63,880
支払利息支出	1,796,696	1,687,044	109,652
補助金支出	302,935,350	335,289,987	△ 32,354,637
使用料及び賃借料支出	42,842,389	41,730,450	1,111,939

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
委託費支出	65,064,893	63,947,624	1,117,269
会議費支出	456,629	82,339	374,290
広告宣伝費支出	1,136,427	535,566	600,861
修繕費支出	147,499	-	147,499
負担金支出	21,957,571	20,804,818	1,152,753
雑支出	11,500	14,000	△ 2,500
②預り補助金支出	[46,783,696]	[23,073,296]	[23,710,400]
預り補助金支出	46,783,696	23,073,296	23,710,400
③管理費支出	[61,987,755]	[63,665,650]	[△ 1,677,895]
役員報酬支出	1,173,840	1,143,240	30,600
給料支出	21,185,863	19,507,480	1,678,383
諸手当支出	11,011,974	10,860,223	151,751
退職給付支出	1,151,193	-	1,151,193
福利厚生費支出	7,840,006	7,141,818	698,188
謝金支出	2,548,530	2,683,785	△ 135,255
研修費支出	421,640	-	421,640
旅費交通費支出	1,071,838	515,666	556,172
保険料支出	40,850	29,030	11,820
手数料支出	117,463	114,510	2,953
租税公課支出	36,000	111,400	△ 75,400
印刷製本費支出	-	89,980	△ 89,980
通信運搬費支出	726,051	985,935	△ 259,884
光熱水費支出	132,499	222,216	△ 89,717
消耗品費支出	487,089	3,611,541	△ 3,124,452
燃料費支出	385,611	432,802	△ 47,191
使用料及び賃借料支出	9,152,687	8,785,403	367,284
委託費支出	3,816,934	6,496,655	△ 2,679,721
会議費支出	85,097	106,136	△ 21,039
修繕費支出	47,410	-	47,410
負担金支出	492,460	791,830	△ 299,370
雑支出	62,720	36,000	26,720
④その他事業活動支出	[2,075,470]	[54,148,800]	[△ 52,073,330]
消費税等支出	2,007,600	10,961,700	△ 8,954,100
システム構築関連費支出	-	43,187,100	△ 43,187,100
その他支出	67,870	-	67,870
事業活動支出計	905,214,847	987,824,033	△ 82,609,186
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,868,550	△ 34,520,980	19,652,430
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	[27,203,730]	[27,298,100]	[△ 94,370]
退職給付引当資産取崩収入	-	999,980	△ 999,980
わかやま産品販促支援事業積立資産取崩収入	23,769,758	22,992,377	777,381
事業運営積立資産取崩収入	3,433,972	3,305,743	128,229
投資活動収入計	27,203,730	27,298,100	△ 94,370
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	[0]	[96,317]	[△ 96,317]
普通預金支出	-	96,317	△ 96,317
②特定資産取得支出	[5,534,806]	[3,728,730]	[1,806,076]
退職給付引当資産取得支出	5,534,806	3,728,730	1,806,076
③固定資産取得支出	[462,000]	[47,667,400]	[△ 47,205,400]
器具備品購入支出	-	46,747,800	△ 46,747,800
ソフトウェア購入支出	462,000	919,600	△ 457,600
④投資有価証券取得支出	[231,480]	[0]	[231,480]
投資有価証券取得支出	231,480	-	231,480
投資活動支出計	6,228,286	51,492,447	△ 45,264,161
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,975,444	△ 24,194,347	45,169,791

(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	[119,276,000]	[84,221,000]	[35,055,000]
短期借入金収入	119,276,000	84,221,000	35,055,000
財務活動収入計	119,276,000	84,221,000	35,055,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[84,221,000]	[79,314,000]	[4,907,000]
短期借入金返済支出	84,221,000	79,314,000	4,907,000
②返還支出	[199,774]	[492,540]	[△ 292,766]
県返還支出	199,774	492,540	△ 292,766
財務活動支出計	84,420,774	79,806,540	4,614,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,855,226	4,414,460	30,440,766
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	40,962,120	△ 54,300,867	95,262,987
VI 現金及び現金同等物の期首残高	87,483,030	141,783,897	△ 54,300,867
VII 現金及び現金同等物の期末残高	128,445,150	87,483,030	40,962,120