

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日まで

科 目	金 額
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	[270,000]
基本財産受取利息収入	270,000
②特定資産運用収入	[163,378,034]
特定資産受取利息収入	163,378,034
③会費収入	[4,440,000]
賛助会員会費収入	4,440,000
④事業収入	[14,608,139]
未收割賦販売債権回収収入	(559,000)
未收割賦設備回収収入	268,136
未收割賦損料回収収入	50,864
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	240,000
未収金回収収入	95,739
設備資金貸付金回収収入	2,862,000
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	18,000
未収リース債権規定損害金回収収入	2,000
研究開発等保険金収入	8,750,000
人材育成事業収入	611,400
交流支援事業収入	1,710,000
⑤補助金等収入	[552,892,107]
国庫補助金収入	86,408,633
県補助金収入	286,799,346
国庫受託収入	133,248,890
県受託収入	46,435,238
⑥負担金収入	[7,556,238]
負担金収入	7,556,238
⑦雑収入	[9,397,917]
受取利息収入	4,256,747
償却債権回収収入	522,000
その他収入	4,619,170
事業活動収入計	752,542,435
2.事業活動支出	
①事業費支出	[666,607,086]
機械類信用保険預り金返還支出	228,796
損失補償預り金返還支出	138,000
役員報酬支出	3,855,120
給料支出	93,420,300
諸手当支出	25,372,849
福利厚生費支出	27,518,847
嘱託等報酬支出	3,495,020
賃金支出	15,582,487
臨時雇賃金支出	2,288,378
臨時雇退職給付支出	136,000
臨時雇通勤手当支出	118,740
臨時雇福利厚生費支出	232,105
謝金支出	15,532,480
旅費交通費支出	21,474,722
保険料支出	3,030
手数料支出	254,315
租税公課支出	690,174
食料費支出	97,555
印刷製本費支出	6,757,553
通信運搬費支出	3,291,280
光熱水費支出	91,362
備品費支出	92,972,555
消耗品費支出	9,263,189

科 目	金 額
燃料費支出	307,888
支払利息支出	14,739,173
補助金支出	150,380,237
使用料及び賃借料支出	22,346,081
委託費支出	121,924,420
会議費支出	939,793
負担金支出	13,222,770
代位弁済支出	17,500,000
報償費支出	72,000
雑支出	2,359,867
②管理費支出	[51,120,662]
役員報酬支出	2,400,000
給料支出	14,845,432
諸手当支出	6,983,234
退職給付支出	749,200
福利厚生費支出	3,248,371
謝金支出	1,142,500
旅費交通費支出	692,630
保険料支出	419,320
手数料支出	35,700
租税公課支出	150,200
通信運搬費支出	673,449
光熱水費支出	813,774
消耗品費支出	990,754
燃料費支出	328,928
使用料及び賃借料支出	13,931,751
委託費支出	2,987,300
会費議支出	83,384
修繕費支出	265,112
負担金支出	379,623
③その他事業活動支出	[1,724,300]
消費税等支出	1,724,300
事業活動支出計	719,452,048
事業活動によるキャッシュ・フロー	33,090,387
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	[1,692]
②特定資産取崩収入	[59,534,060]
退職給付引当資産取崩収入	24,141,280
情報化基盤整備促進事業運営積立資産取崩収入	1,100,000
償還準備積立資産取崩収入	16,743,000
支援事業積立資産取崩収入	17,500,780
技術振興基金取崩収入	49,000
投資活動収入計	59,535,752
2. 投資活動支出	
①特定資産取得支出	[30,066,354]
退職給付引当資産取得支出	10,126,674
情報化基盤整備促進事業運営積立資産取得支出	900,000
償還準備積立資産取得支出	2,862,000
支援事業積立資産取得支出	420
収支差額変動準備積立資産取得支出	14,841,031
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取得支出	1,063,756
わかやま農工商連携ファンド事業基金取得支出	272,473
投資活動支出計	30,066,354
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,469,398
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	[113,071,000]
短期借入金収入	113,071,000
財務活動収入計	113,071,000
2. 財務活動支出	
①借入金返済支出	[149,240,600]
短期借入金返済支出	132,498,000
長期借入金返済支出	(16,742,600)
県借入金返済支出	16,742,600
財務活動支出計	149,240,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,169,600
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	26,390,185
VI 現金及び現金同等物の期首残高	230,162,603
VII 現金及び現金同等物の期末残高	256,552,788