

キャッシュ・フロー計算書

公益財団法人 わかやま産業振興財団

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

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	[36,000]	[153,000]	[△ 117,000]
基本財産受取利息収入	36,000	153,000	△ 117,000
②特定資産運用収入	[155,137,150]	[167,672,316]	[△ 12,535,166]
特定資産利息収入	155,137,150	167,672,316	△ 12,535,166
③会費収入	[4,040,000]	[4,280,000]	[△ 240,000]
賛助会費収入	4,040,000	4,280,000	△ 240,000
④事業収入	[3,379,100]	[6,106,383]	[△ 2,727,283]
未収割賦販売債権収入	(544,500)	(539,000)	(5,500)
未収割賦設備回収収入	220,000	179,875	40,125
未収割賦損料回収収入	84,500	119,125	△ 34,625
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	240,000	240,000	0
未収金収入	24,000	24,000	0
設備資金貸付金回収収入	0	2,862,000	△ 2,862,000
未収設備資金貸付金損害賠償金回収収入	18,000	18,000	0
未収リース債権規定損害金回収収入	2,000	2,000	0
求償権回収収入	0	364,583	△ 364,583
人材育成事業収入	637,600	709,800	△ 72,200
交流支援事業収入	1,593,000	1,587,000	6,000
研究会会費収入	560,000	0	560,000
⑤補助金等収入	[399,953,099]	[441,081,085]	[△ 41,127,986]
国補助金収入	31,623,534	25,424,699	6,198,835
県補助金収入	245,866,830	287,472,725	△ 41,605,895
国庫受託収入	112,273,313	110,152,725	2,120,588
県受託収入	10,189,422	18,030,936	△ 7,841,514
⑥負担金収入	[8,195,259]	[8,472,201]	[△ 276,942]
負担金収入	8,195,259	8,472,201	△ 276,942
⑦雑収入	[35,376,033]	[24,377,338]	[10,998,695]
償却債権回収収入	142,000	132,000	10,000
県証紙売却収入	35,209,230	24,245,338	10,963,892
その他収入	24,803	0	24,803
⑧過年度修正収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
過年度修正収入	0	50,000	△ 50,000
⑧その他事業活動収入	[1,069,367]	[0]	[1,069,367]
その他収入	1,069,367	0	1,069,367
事業活動収入計	607,186,008	652,192,323	△ 45,006,315
2.事業活動支出			
①事業費支出	[471,462,334]	[550,595,817]	[△ 79,133,483]
機械類信用保険預り金返還支出	171,163	864,682	△ 693,519
損失補償預り金返還支出	138,000	138,000	0
役員報酬支出	3,591,820	4,143,100	△ 551,280
給料支出	85,547,765	84,454,000	1,093,765
諸手当支出	27,191,174	25,954,843	1,236,331
退職給付支出	136,000	136,000	0
通勤手当支出	118,740	118,140	600
福利厚生費支出	23,679,348	23,911,517	△ 232,169
嘱託等報酬支出	5,302,320	5,031,680	270,640
賃金支出	5,325,790	5,568,200	△ 242,410
謝金支出	12,578,740	12,116,981	461,759
旅費交通費支出	15,519,269	17,038,230	△ 1,518,961
保険料支出	4,477	0	4,477
手数料支出	1,243,610	269,470	974,140
租税公課支出	478,400	138,450	339,950
食料費支出	496,018	983,700	△ 487,682
印刷製本費支出	2,953,511	3,729,020	△ 775,509
通信運搬費支出	2,428,795	3,153,581	△ 724,786
光熱水費支出	115,982	77,177	38,805
備品費支出	37,205,998	85,477,140	△ 48,271,142
資料購入費支出	3,594	0	3,594
消耗品費支出	6,324,382	6,687,705	△ 363,323
燃料費支出	347,353	372,115	△ 24,762
支払利息支出	2,525,662	14,725,242	△ 12,199,580
補助金支出	114,176,298	149,811,517	△ 35,635,219
使用料及び賃借料支出	13,572,180	15,290,710	△ 1,718,530
委託費支出	55,483,466	46,804,482	8,678,984
会議費支出	1,387,959	1,521,079	△ 133,120
広告宣伝費支出	924,000	525,000	399,000
保守費支出	113,784	1,060,500	△ 946,716
負担金支出	16,082,629	14,268,709	1,813,920
研究開発等保険金返戻支出	0	182,301	△ 182,301
県証紙購入支出	35,100,000	24,290,620	10,809,380
雑支出	1,194,107	1,751,926	△ 557,819

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費支出	[44,369,021]	[91,246,322]	[△ 46,877,301]
役員報酬支出	0	2,400,000	△ 2,400,000
給料支出	12,473,961	14,858,760	△ 2,384,799
諸手当支出	6,384,814	6,773,288	△ 388,474
退職給付支出	0	39,668,539	△ 39,668,539
福利厚生費支出	2,876,936	3,777,745	△ 900,809
謝金支出	2,100,000	2,091,000	9,000
旅費交通費支出	394,170	681,170	△ 287,000
保険料支出	93,630	64,040	29,590
手数料支出	62,840	53,600	9,240
租税公課支出	17,150	325,874	△ 308,724
印刷製本費支出	178,500	0	178,500
通信運搬費支出	545,409	651,735	△ 106,326
光熱水費支出	497,603	817,554	△ 319,951
消耗品費支出	341,474	311,550	29,924
燃料費支出	334,386	439,489	△ 105,103
使用料及び賃借料支出	14,185,498	14,279,219	△ 93,721
委託費支出	3,101,015	3,335,542	△ 234,527
会議費支出	175,855	136,720	39,135
修繕費支出	83,780	112,285	△ 28,505
負担金支出	522,000	468,212	53,788
③その他事業活動支出	[192,000]	[2,255,237]	[△ 2,063,237]
消費税等支出	192,000	1,989,300	△ 1,797,300
その他支出	0	265,937	△ 265,937
事業活動支出計	516,023,355	644,097,376	△ 128,074,021
事業活動によるキャッシュ・フロー	91,162,653	8,094,947	83,067,706
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	[3,564]	[18,003,252]	[△ 17,999,688]
②特定資産取崩収入	[304,138,200]	[1,417,124,670]	[△ 1,112,986,470]
退職給付引当資産取崩収入	727,200	13,402,930	△ 12,675,730
情報化基盤整備促進事業基金取崩収入	300,000,000	0	300,000,000
情報化基盤整備促進事業運営積立資産取崩収入	500,000	703,000	△ 203,000
償還準備積立資産取崩収入	2,862,000	2,862,000	0
支援事業積立資産取崩収入	0	0	0
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取崩収入	0	1,400,000,000	△ 1,400,000,000
技術振興基金取崩収入	49,000	49,000	0
車両運搬具売却収入	0	107,740	△ 107,740
③敷金・保証金戻り収入	[0]	[22,260]	[△ 22,260]
預託金戻り収入	0	22,260	△ 22,260
投資活動収入計	304,141,764	1,435,150,182	△ 1,131,008,418
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	[0]	[18,000,000]	[△ 18,000,000]
②特定資産取得支出	[538,663,046]	[1,409,367,275]	[△ 870,704,229]
退職給付引当資産取得支出	3,267,120	4,910,218	△ 1,643,098
情報化基盤整備促進事業基金取得支出	300,050,550	0	300,050,550
償還準備積立資産取得支出	0	2,862,000	△ 2,862,000
支援事業積立資産取得支出	0	181,652	△ 181,652
収支差額変動準備積立資産取得支出	62,500	70,957	△ 8,457
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取得支出	839,856	1,401,069,975	△ 1,400,230,119
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取得支出	191,917,804	0	191,917,804
わかやま農商工連携ファンド事業基金取得支出	272,473	272,473	0
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取得支出	42,252,743	0	42,252,743
投資活動支出計	538,663,046	1,427,367,275	△ 888,704,229
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,521,282	7,782,907	△ 242,304,189
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	[51,700,000]	[115,047,000]	[△ 63,347,000]
短期借入金収入	51,700,000	115,047,000	△ 63,347,000
財務活動収入計	51,700,000	115,047,000	△ 63,347,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[117,909,000]	[115,933,000]	[1,976,000]
短期借入金返済支出	115,047,000	113,071,000	1,976,000
長期借入金返済支出	(2,862,000)	(2,862,000)	0
県借入金返済支出	2,862,000	2,862,000	0
財務活動支出計	117,909,000	115,933,000	1,976,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,209,000	△ 886,000	△ 65,323,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 209,567,629	14,991,854	△ 224,559,483
VI 現金及び現金同等物の期首残高	271,544,642	256,552,788	14,991,854
VII 現金及び現金同等物の期末残高	61,977,013	271,544,642	△ 209,567,629