

# 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26年4月1日から 平成27年3月31日まで

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	[ 36,000 ]	[ 36,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息収入	36,000	36,000	0
②特定資産運用収入	[ 152,201,593 ]	[ 155,137,150 ]	[ △ 2,935,557 ]
特定資産利息収入	152,201,593	155,137,150	△ 2,935,557
③会費収入	[ 4,160,000 ]	[ 4,040,000 ]	[ 120,000 ]
賛助会員会費収入	4,160,000	4,040,000	120,000
④事業収入	[ 3,262,316 ]	[ 3,379,100 ]	[ △ 116,784 ]
未收割賦販売債権収入	( 524,000 )	( 544,500 )	( △ 20,500 )
未收割賦設備回収収入	264,652	220,000	44,652
未收割賦損料回収収入	19,348	84,500	△ 65,152
未收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
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
人材育成事業収入	724,100	637,600	86,500
交流支援事業収入	1,560,000	1,593,000	△ 33,000
研究会会費収入	410,216	560,000	△ 149,784
⑤預り補助金収入	[ 21,980,700 ]	[ 0 ]	[ 21,980,700 ]
預り補助金収入	21,980,700	-	21,980,700
⑥補助金等収入	[ 369,773,235 ]	[ 399,953,099 ]	[ △ 30,179,864 ]
国補助金収入	33,365,689	31,623,534	1,742,155
県補助金収入	266,955,341	245,866,830	21,088,511
その他補助金収入	10,000,000	-	10,000,000
国庫受託収入	50,754,504	112,273,313	△ 61,518,809
県受託収入	7,053,701	10,189,422	△ 3,135,721
その他受託収入	1,644,000	-	1,644,000
⑦負担金収入	[ 9,132,812 ]	[ 8,195,259 ]	[ 937,553 ]
負担金収入	9,132,812	8,195,259	937,553
⑧雑収入	[ 40,536,390 ]	[ 35,376,033 ]	[ 5,160,357 ]
償却債権回収収入	112,000	142,000	△ 30,000
県証紙売却収入	37,749,534	35,209,230	2,540,304
その他収入	2,674,856	24,803	2,650,053
⑨他会計からの繰入金収入	[ 1,101 ]	[ 0 ]	[ 1,101 ]
わかやま産業技術振興事業会計(収益)からの繰入金収入	1,101	-	1,101
⑩その他事業活動収入	[ 182,168 ]	[ 1,069,367 ]	[ △ 887,199 ]
その他収入	182,168	1,069,367	△ 887,199
事業活動収入計	601,266,315	607,186,008	△ 5,919,693
<b>2.事業活動支出</b>			
①事業費支出	[ 549,177,501 ]	[ 471,462,334 ]	[ 77,715,167 ]
機械類信用保険預り金返還支出	215,432	171,163	44,269
損失補償預り金返還支出	139,000	138,000	1,000
役員報酬支出	4,634,000	3,591,820	1,042,180
給料支出	101,793,100	85,547,765	16,245,335
諸手当支出	30,379,186	27,191,174	3,188,012
退職給付支出	204,000	136,000	68,000
通勤手当支出	52,501	118,740	△ 66,239
福利厚生費支出	23,965,914	23,679,348	286,566
嘱託等報酬支出	5,512,000	5,302,320	209,680
賃金支出	4,004,204	5,325,790	△ 1,321,586
謝金支出	14,447,920	12,578,740	1,869,180
旅費交通費支出	18,263,013	15,519,269	2,743,744
保険料支出	4,520	4,477	43
手数料支出	214,424	1,243,610	△ 1,029,186
租税公課支出	45,800	478,400	△ 432,600
食料費支出	1,363,378	496,018	867,360
印刷製本費支出	3,659,423	2,953,511	705,912
通信運搬費支出	3,599,927	2,428,795	1,171,132
光熱水費支出	-	115,982	△ 115,982
備品費支出	15,290,640	37,205,998	△ 21,915,358
資料購入費支出	9,128	3,594	5,534
消耗品費支出	5,899,269	6,324,382	△ 425,113
燃料費支出	150,613	347,353	△ 196,740
支払利息支出	2,346,997	2,525,662	△ 178,665
補助金支出	182,230,543	114,176,298	68,054,245
使用料及び賃借料支出	17,814,445	13,572,180	4,242,265
委託費支出	47,599,336	55,483,466	△ 7,884,130
会議費支出	1,641,218	1,387,959	253,259
広告宣伝費支出	2,239,272	924,000	1,315,272
保守費支出	281,016	113,784	167,232
負担金支出	20,762,572	16,082,629	4,679,943
県証紙購入支出	36,800,000	35,100,000	1,700,000
雑支出	3,614,710	1,194,107	2,420,603

科 目	当年度	前年度	増減
② 預り補助金支出	[ 30,875,284 ]	[ 0 ]	[ 30,875,284 ]
預り補助金支出	30,875,284	-	30,875,284
③ 管理費支出	[ 49,409,199 ]	[ 44,369,021 ]	[ 5,040,178 ]
給料支出	13,156,344	12,473,961	682,383
諸手当支出	6,601,658	6,384,814	216,844
退職給付支出	1,781,640	-	1,781,640
福利厚生費支出	5,026,408	2,876,936	2,149,472
謝金支出	2,255,500	2,100,000	155,500
旅費交通費支出	415,920	394,170	21,750
保険料支出	5,000	93,630	△ 88,630
手数料支出	50,288	62,840	△ 12,552
租税公課支出	6,000	17,150	△ 11,150
印刷製本費支出	179,820	178,500	1,320
通信運搬費支出	470,895	545,409	△ 74,514
光熱水費支出	628,952	497,603	131,349
消耗品費支出	330,692	341,474	△ 10,782
燃料費支出	661,900	334,386	327,514
使用料及び賃借料支出	14,341,349	14,185,498	155,851
委託費支出	2,807,235	3,101,015	△ 293,780
会議費支出	141,514	175,855	△ 34,341
修繕費支出	48,976	83,780	△ 34,804
負担金支出	499,108	522,000	△ 22,892
④ 他会計への繰入金支出	[ 1,101 ]	[ 0 ]	[ 1,101 ]
戦略的基盤技術高度化支援事業会計への繰入金支出	1,101	0	1,101
⑤ その他事業活動支出	[ 135,200 ]	[ 192,000 ]	[ △ 56,800 ]
消費税等支出	135,200	192,000	△ 56,800
事業活動支出計	629,598,285	516,023,355	113,574,930
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,331,970	91,162,653	△ 119,494,623
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 ]	[ 3,564 ]	[ 0 ]
② 特定資産取崩収入	[ 551,312,965 ]	[ 304,138,200 ]	[ 247,174,765 ]
退職給付引当資産取崩収入	13,738,718	727,200	13,011,518
情報化基盤整備促進事業基金取崩収入	150,000,000	300,000,000	△ 150,000,000
情報化基盤整備促進事業運営積立資産取崩収入	3,405,000	500,000	2,905,000
償還準備積立資産取崩収入	-	2,862,000	△ 2,862,000
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取崩収入	191,917,804	-	191,917,804
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	42,252,743	-	42,252,743
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取崩収入	49,949,700	-	49,949,700
技術振興基金取崩収入	100,049,000	49,000	100,000,000
投資活動収入計	551,316,529	304,141,764	247,174,765
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
② 特定資産取得支出	[ 502,220,770 ]	[ 538,663,046 ]	[ △ 36,442,276 ]
機械装置購入支出	9,180,000	-	9,180,000
退職給付引当資産取得支出	1,043,006	3,267,120	△ 2,224,114
情報化基盤整備促進事業基金取得支出	150,000,000	300,050,550	△ 150,050,550
収支差額変動準備積立資産取得支出	213,568	62,500	151,068
わかやま中小企業元気ファンド事業基金取得支出	839,856	839,856	0
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取得支出	151,389,657	191,917,804	△ 40,528,147
わかやま農商工連携ファンド事業基金取得支出	50,201,531	272,473	49,929,058
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産取得支出	39,353,152	42,252,743	△ 2,899,591
技術振興基金取得支出	100,000,000	-	100,000,000
投資活動支出計	502,220,770	538,663,046	△ 36,442,276
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,095,759	△ 234,521,282	283,617,041
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	[ 50,356,120 ]	[ 51,700,000 ]	[ △ 1,343,880 ]
短期借入金収入	50,356,120	51,700,000	△ 1,343,880
財務活動収入計	50,356,120	51,700,000	△ 1,343,880
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 51,700,000 ]	[ 117,909,000 ]	[ △ 66,209,000 ]
短期借入金返済支出	51,700,000	115,047,000	△ 63,347,000
長期借入金返済支出	( 0 )	( 2,862,000 )	( △ 2,862,000 )
県借入金返済支出	-	2,862,000	△ 2,862,000
財務活動支出計	51,700,000	117,909,000	△ 66,209,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,343,880	△ 66,209,000	64,865,120
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	19,419,909	△ 209,567,629	228,987,538
VI 現金及び現金同等物の期首残高	61,977,013	271,544,642	△ 209,567,629
VII 現金及び現金同等物の期末残高	81,396,922	61,977,013	19,419,909