

## キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

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	[ 153,736,359 ]	[ 152,201,593 ]	[ 1,534,766 ]
特定資産受取利息収入	153,736,359	152,201,593	1,534,766
③会費収入	[ 3,840,000 ]	[ 4,160,000 ]	[ △ 320,000 ]
賛助会員会費収入	3,840,000	4,160,000	△ 320,000
④事業収入	[ 3,569,500 ]	[ 3,262,316 ]	[ 307,184 ]
未收割賦販売債権収入	( 529,000 )	( 524,000 )	( 5,000 )
未收割賦設備回収収入	280,000	264,652	15,348
未收割賦損料回収収入	9,000	19,348	△ 10,348
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
未取リース債権規定損害金回収収入	-	2,000	△ 2,000
人材育成事業収入	871,500	724,100	147,400
交流支援事業収入	1,407,000	1,560,000	△ 153,000
研究会会費収入	720,000	410,216	309,784
⑤預り補助金収入	[ 28,440,078 ]	[ 21,980,700 ]	[ 6,459,378 ]
預り補助金収入	28,440,078	21,980,700	6,459,378
⑥補助金等収入	[ 376,291,724 ]	[ 369,773,235 ]	[ 6,518,489 ]
国補助金収入	40,906,157	33,365,689	7,540,468
県補助金収入	265,810,536	266,955,341	△ 1,144,805
その他補助金収入	-	10,000,000	△ 10,000,000
国庫受託収入	49,156,947	50,754,504	△ 1,597,557
県受託収入	19,043,147	7,053,701	11,989,446
その他受託収入	1,374,937	1,644,000	△ 269,063
⑦負担金収入	[ 6,430,500 ]	[ 9,132,812 ]	[ △ 2,702,312 ]
負担金収入	6,430,500	9,132,812	△ 2,702,312
⑧雑収入	[ 29,701,264 ]	[ 40,536,390 ]	[ △ 10,835,126 ]
償却債権回収収入	12,000	112,000	△ 100,000
県証紙売却収入	29,473,304	37,749,534	△ 8,276,230
その他収入	215,960	2,674,856	△ 2,458,896
⑨過年度修正収入	[ 1,300 ]	[ 0 ]	[ 1,300 ]
過年度修正収入	1,300	-	1,300
⑩その他事業活動収入	[ 804,656 ]	[ 182,168 ]	[ 622,488 ]
その他収入	804,656	182,168	622,488
事業活動収入計	602,851,381	601,265,214	1,586,167
<b>2. 事業活動支出</b>			
①事業費支出	[ 488,558,380 ]	[ 549,177,501 ]	[ △ 60,619,121 ]
機械類信用保険預り金返還支出	226,560	215,432	11,128
損失補償預り金返還支出	138,000	139,000	△ 1,000
役員報酬支出	4,659,000	4,634,000	25,000
給料手当支出	156,817,621	132,172,286	24,645,335
退職給付支出	136,000	204,000	△ 68,000
通勤手当支出	31,000	52,501	△ 21,501
福利厚生費支出	28,777,381	23,965,914	4,811,467
嘱託等報酬支出	3,476,231	5,512,000	△ 2,035,769
賞金支出	3,464,996	4,004,204	△ 539,208
謝金支出	14,291,940	14,447,920	△ 155,980
旅費交通費支出	15,438,892	18,263,013	△ 2,824,121
保険料支出	15,547	4,520	11,027
手数料支出	242,286	214,424	27,862
租税公課支出	1,458,500	45,800	1,412,700
食料費支出	500,000	1,363,378	△ 863,378
印刷製本費支出	3,596,303	3,659,423	△ 63,120
通信運搬費支出	3,342,888	3,599,927	△ 257,039
光熱水費支出	13,686	-	13,686
備品費支出	1,370,844	15,290,640	△ 13,919,796
資料購入費支出	-	9,128	△ 9,128
消耗品費支出	5,629,448	5,899,269	△ 269,821
燃料費支出	387,871	150,613	237,258
支払利息支出	2,443,935	2,346,997	96,938
補助金支出	118,733,314	182,230,543	△ 63,497,229
使用料及び賃借料支出	15,328,217	17,814,445	△ 2,486,228
委託費支出	38,269,611	47,599,336	△ 9,329,725
会議費支出	1,813,958	1,641,218	172,740
広告宣伝費支出	2,520,180	2,239,272	280,908
保守費支出	-	281,016	△ 281,016
負担金支出	20,725,883	20,762,572	△ 36,689
事業積立資産返還金支出	15,159,183	-	15,159,183
県証紙購入支出	29,200,000	36,800,000	△ 7,600,000
資料作成費	44,280	-	44,280
雑役務費	245,712	-	245,712
雑支出	59,113	3,614,710	△ 3,555,597

科 目	当年度	前年度	増減
② 預り補助金支出	[ 39,439,038 ]	[ 30,875,284 ]	[ 8,563,754 ]
預り補助金支出	39,439,038	30,875,284	8,563,754
③ 管理費支出	[ 60,012,827 ]	[ 49,409,199 ]	[ 10,603,628 ]
給料手当支出	17,330,523	19,758,002	△ 2,427,479
退職給付支出	17,528,214	1,781,640	15,746,574
福利厚生費支出	2,530,016	5,026,408	△ 2,496,392
謝金支出	2,706,172	2,255,500	450,672
旅費交通費支出	709,600	415,920	293,680
保険料支出	25,440	5,000	20,440
手数料支出	52,184	50,288	1,896
租税公課支出	18,500	6,000	12,500
印刷製本費支出	-	179,820	△ 179,820
通信運搬費支出	124,503	470,895	△ 346,392
光熱水費支出	799,977	628,952	171,025
消耗品費支出	224,816	330,692	△ 105,876
燃料費支出	269,943	661,900	△ 391,957
使用料及び賃借料支出	14,151,249	14,341,349	△ 190,100
委託費支出	2,788,104	2,807,235	△ 19,131
会議費支出	87,786	141,514	△ 53,728
修繕費支出	107,800	48,976	58,824
負担金支出	558,000	499,108	58,892
④ その他事業活動支出	[ 13,638,756 ]	[ 135,200 ]	[ 13,503,556 ]
消費税等支出	2,538,800	135,200	2,403,600
補助金等返還支出	2,206,375	-	2,206,375
その他支出	8,893,581	-	8,893,581
事業活動支出計	601,649,001	629,597,184	△ 27,948,183
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,202,380	△ 28,331,970	29,534,350
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 ]
普通預金取崩収入	3,564	3,564	0
② 特定資産取崩収入	[ 875,675,893 ]	[ 551,312,965 ]	[ 324,362,928 ]
退職給付引当資産取崩収入	3,575,389	13,738,718	△ 10,163,329
情報化基盤整備促進事業基金取崩収入	296,000,000	150,000,000	146,000,000
情報化基盤整備促進事業運営積立資産取崩収入	2,950,032	3,405,000	△ 454,968
支援事業積立資産取崩収入	6,591,484	-	6,591,484
収支差額変動準備積立資産取崩収入	17,191,201	-	17,191,201
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産取崩収入	160,014,635	191,917,804	△ 31,903,169
わかやま農工商連携ファンド事業基金取崩収入	-	49,949,700	△ 49,949,700
わかやま農工商連携ファンド事業積立資産取崩収入	39,353,152	42,252,743	△ 2,899,591
技術振興基金取崩収入	350,000,000	100,049,000	249,951,000
投資活動収入計	875,679,457	551,316,529	324,362,928
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[ 887,165,297 ]	[ 502,220,770 ]	[ 384,944,527 ]
機械装置購入支出	3,119,040	9,180,000	△ 6,060,960
退職給付引当資産取得支出	3,738,552	1,043,006	2,695,546
情報化基盤整備促進事業基金取得支出	298,286,360	150,000,000	148,286,360
収支差額変動準備積立資産取得支出	202,440	213,568	△ 11,128
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	181,425,360	151,389,657	30,035,703
わかやま農工商連携ファンド事業基金取得支出	227,868	50,201,531	△ 49,973,663
わかやま農工商連携ファンド事業積立資産取得支出	49,374,821	39,353,152	10,021,669
技術振興基金取得支出	349,951,000	100,000,000	249,951,000
投資活動支出計	887,165,297	502,220,770	384,944,527
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,485,840	49,095,759	△ 60,581,599
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	[ 38,300,000 ]	[ 50,356,120 ]	[ △ 12,056,120 ]
短期借入金収入	38,300,000	50,356,120	△ 12,056,120
財務活動収入計	38,300,000	50,356,120	△ 12,056,120
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[ 50,356,120 ]	[ 51,700,000 ]	[ △ 1,343,880 ]
短期借入金返済支出	50,356,120	51,700,000	△ 1,343,880
財務活動支出計	50,356,120	51,700,000	△ 1,343,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,056,120	△ 1,343,880	△ 10,712,240
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	△ 22,339,580	19,419,909	△ 41,759,489
VI 現金及び現金同等物の期首残高	81,396,922	61,977,013	19,419,909
VII 現金及び現金同等物の期末残高	59,057,342	81,396,922	△ 22,339,580